

Corporación Marymount - CORMARY

Estados Financieros

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Situación Financiera

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022


Cifras expresadas en miles de pesos

| | Notas | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | |
| Activos corrientes | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 4 | \$ 11.198.532 | \$ 12.451.869 |
| Cuentas por cobrar | 5 | 4.285.634 | 3.154.424 |
| Total activo corriente | | <u>15.484.166</u> | <u>15.606.293</u> |
| Activos no corrientes | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 6 | 111.338.561 | 110.802.031 |
| Otros activos | 7 | 120.726 | 206.483 |
| Total activo no corriente | | <u>111.459.287</u> | <u>111.008.514</u> |
| Total activo | | <u>\$ 126.943.453</u> | <u>\$ 126.614.807</u> |
| PASIVOS | | | |
| Pasivos corrientes | | | |
| Obligaciones financieras | 8 | 2.170.569 | 2.177.260 |
| Cuentas por pagar | 9 | 1.157.408 | 1.747.250 |
| Obligaciones fiscales | 10 | 128.412 | 93.979 |
| Obligaciones laborales | 11 | 821.094 | 699.948 |
| Total pasivo corriente | | <u>4.277.483</u> | <u>4.718.437</u> |
| Pasivos no corrientes | | | |
| Obligaciones financieras | 8 | 7.405.245 | 9.601.610 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 12 | 4.525.771 | 4.217.416 |
| Otros Pasivos | | - | 128.000 |
| Total pasivo no corriente | | <u>11.931.016</u> | <u>13.947.026</u> |
| Total pasivos | | <u>\$ 16.208.499</u> | <u>\$ 18.665.463</u> |
| PATRIMONIO | | | |
| Asignación permanente | | 1.356.353 | 173.548 |
| Excedentes del ejercicio | | 2.785.611 | 3.553.303 |
| Excedentes acumulados | | 32.020.219 | 29.649.722 |
| Ajustes por adopción NIIF | | 71.445.834 | 71.445.834 |
| Superávit por revaluación | | 3.126.937 | 3.126.937 |
| Total patrimonio | | <u>\$ 110.734.954</u> | <u>\$ 107.949.344</u> |
| Total patrimonio y pasivo | | <u>\$ 126.943.453</u> | <u>\$ 126.614.807</u> |

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
 Rectora
 Representante Legal (*)


Yamely Picon Gonzalez
 Contador (*)
 T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
 Revisor Fiscal
 T. P. 42123 – T
 (Ver opinión adjunta)
 Miembro de Lozano Consultores &
 Auditores S.A.S.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022


Cifras expresadas en miles de pesos

| | Notas | 2023 | 2022 |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 13 | \$ 37.539.862 | \$ 33.084.495 |
| Otros Ingresos | 14 | 2.257.901 | 1.541.924 |
| Total ingresos | | <u>39.797.763</u> | <u>34.626.419</u> |
| Gastos administrativos | 15 | 34.645.950 | 29.133.078 |
| Otros gastos | 16 | 2.331.216 | 1.918.738 |
| Total gastos | | <u>36.977.166</u> | <u>31.051.816</u> |
| Excedente antes de impuestos | | <u>2.820.597</u> | <u>3.574.603</u> |
| Impuesto de renta | 17 | 34.986 | 21.300 |
| Excedente neto | | <u>\$ 2.785.611</u> | <u>\$ 3.553.303</u> |
| Otro resultado integral - ORI | | | |
| Superávit por Revaluación Propiedad, Planta y Equipos | 18 | - | 3.126.937 |
| Resultado Integral Total | | <u>\$ 2.785.611</u> | <u>\$ 6.680.240</u> |

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


Yamely Picon Gonzalez
Contador (*)
T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 - T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores S.A.S.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos

| | Asignación permanente | Excedentes del ejercicio | Excedentes acumulados | Ajustes por adopción NIIF | Superávit por revaluación | Total |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Saldo al 1 de enero, 2021 | \$ - | \$ 3.224.511 | \$ 2.598.759 | \$ 71.476.777 | \$ - | \$ 101.300.047 |
| Resultados de ejercicio 2021 | 3.224.511 | (3.224.511) | - | - | - | - |
| Apropiaciones | (3.050.963) | - | 3.050.963 | - | - | - |
| Ajustes años anteriores | - | - | - | (30.943) | - | (30.943) |
| Superávit por revaluación | - | - | - | - | 3.126.937 | 3.126.937 |
| Resultado del ejercicio | - | 3.553.303 | - | - | - | 3.553.303 |
| Saldos al 31 de diciembre, 2022 | \$ 173.548 | \$ 3.553.303 | \$ 29.649.722 | \$ 71.445.834 | \$ 3.126.937 | \$ 107.949.344 |
| Resultados de ejercicio 2022 | 3.553.303 | (3.553.303) | - | - | - | - |
| Apropiaciones | (2.370.498) | - | 2.370.498 | - | - | - |
| Resultado del ejercicio | - | 2.785.611 | - | - | - | 2.785.611 |
| Saldos al 31 de diciembre, 2023 | \$ 1.356.353 | \$ 2.785.611 | \$ 32.020.219 | \$ 71.445.834 | \$ 3.126.937 | \$ 110.734.954 |

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


Yamily Picon/Gonzalez
Contador (*)
T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 – T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores S.A.S.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Flujos de Efectivo

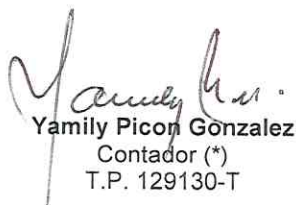
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022


Cifras expresadas en miles de pesos

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u> | | |
| Excedente del año | \$ 2.785.611 | \$ 3.553.303 |
| Ajustes por ingresos o gastos que no afectan el efectivo | | |
| Gastos por depreciación | 3.070.317 | 2.920.546 |
| Gastos por amortización | 103.626 | 93.218 |
| Gastos por provisión | 115.963 | |
| Cambios en el capital de trabajo | | |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | (1.247.173) | 588.157 |
| Provisiones y beneficios a empleados | 121.146 | (154.107) |
| Acreeedores por impuestos corrientes | 34.433 | 23.128 |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar | (589.842) | 510.238 |
| Flujo de efectivo de las actividades de operación | <u>4.394.081</u> | <u>7.534.483</u> |
| <u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u> | | |
| Adquisición de propiedad, planta y equipo | (3.606.847) | (5.812.023) |
| Adquisición de activos a largo plazo | (17.870) | (106.043) |
| Flujo de efectivo de las actividades de inversión | <u>(3.624.717)</u> | <u>(5.918.066)</u> |
| <u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u> | | |
| Préstamos y pagos de entidades financieras | (2.203.056) | (2.232.362) |
| Aumento(disminución) ingresos recibidos por anticipado | 308.355 | 493.255 |
| Aumento(disminución) otros pasivos | (128.000) | - |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiación | <u>(2.022.701)</u> | <u>(1.739.107)</u> |
| Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo | <u>(1.253.337)</u> | <u>(122.690)</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 12.451.869 | 12.574.559 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | <u>\$ 11.198.532</u> | <u>\$ 12.451.869</u> |

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


Yamily Picon Gonzalez
Contador (*)
T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 – T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores S.A.S.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.