

FUNDACIÓN RAMÍREZ MORENO
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO

Por el periodo terminado en 31 de diciembre de 2023

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos excepto cuando se indique en contrario)

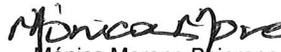
ACTIVO	NOTAS	31 de diciembre 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	1	539.514
Deudores y otras cuentas por cobrar	2	220.482
Cargos diferidos	3	10.354
Instrumentos financieros	4	9.812.929
Total Activo Corriente		\$ 10.583.279
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en subsidiarias	4	168.580.480
Propiedad planta y equipo	5	23.094.905
Total Activo no Corriente		\$ 191.675.385
TOTAL ACTIVO		\$ 202.258.664

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	6	179.771
Impuestos gravámenes y tasas	7	136.376
Obligaciones laborales	8	95.474
Total Pasivo Corriente		\$ 411.621
TOTAL PASIVO		\$ 411.621

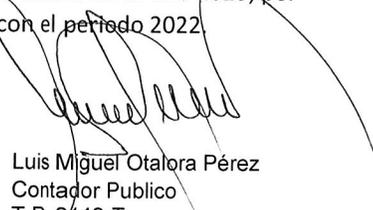
ACTIVO NETO		
Aportes permanentes		1.475.636
Superavit de Capital		234.049
Reserva ocasional		987.859
Excedentes acumulados		177.990.237
Excedentes acumulados por efecto de conversión		18.110.893
Excedentes (Déficit) del ejercicio		3.048.369
TOTAL ACTIVO NETO		\$ 201.847.043

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		\$ 202.258.664
-----------------------------------	--	-----------------------

NOTA : La Fundación Ramírez Moreno realizó un proceso de fusión en el año 2023, por consiguiente, sus estados financieros no son comparativos con el periodo 2022.


Mónica Moreno Bejarano
Representante Legal


Mauricio Ricaulte Martin
Contador Publico
T.P. 88343-T


Luis Miguel Otorora Pérez
Contador Publico
T.P. 8143-T
Revisor Fiscal
(Ver opinión adjunta)

FUNDACIÓN RAMÍREZ MORENO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2023
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos excepto cuando se indique en contrario)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	31 de diciembre	
		2023	
Ingresos de actividades ordinarias	9	\$	6.638.924
Ingreso por método de participación		\$	8.959.369
UTILIDAD BRUTA		\$	15.598.293
GASTOS OPERACIONALES			
De administración	10	\$	2.993.248
Gestión social	10		9.556.676
Total gastos operacionales		\$	12.549.924
RESULTADO		\$	3.048.369
RESULTADO TOTAL		\$	3.048.369

NOTA : La Fundación Ramírez Moreno realizó un proceso de fusión en el año 2023; por consiguiente, sus estados financieros no son comparativos con el periodo 2022.


Mónica Moreno Bejarano
Representante Legal


Mauricio Ricaurte Martin
Contador Publico
T.P. 88343-T


Luis Miguel Ojalora Pérez
Contador Publico
T.P. 8143-T
Revisor Fiscal
(Ver opinión adjunta)

	NOTAS	31 de diciembre
	1	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
Caja		800
Bancos		
Cuenta de ahorro		462.006
Cuenta corriente		76.708
Subtotal bancos		538.714
Total efectivo y equivalente de efectivo		539.514

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	
Anticipos impuestos		151.258
Anticipos y avances		69.224
Total Deudores y otras cuentas por cobrar		220.482

CARGOS DIFERIDOS	3	
Gastos pagados por anticipado		10.354
Total Cargos Diferidos		10.354

INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4	
Inversiones		
Acciones que cotizan en bolsa		
Actividad financiera		1.067.581
Suministro de electricidad		493.694
Explotacion minas- canteras		126.468
Industria manufacturera		14.811
Subtotal inversiones		1.702.554
Certificados		
Certificados a termino fijo CDT		2.034.966
Subtotal certificados		2.034.966
Fondos		
Fondo deuda privada clase B		4.187.070
Fondo FICI rentas inmobiliarias		709.641
Fondo FICI rentas inmobiliarias		706.899
BTG Pactual renta liquidez		459.543
Fondo derechos crediticios I		3.299
Fondo derechos crediticios I		3.285
Fondo derechos crediticios I		2.842
Fondo derechos crediticios I		2.830
Subtotal fondos		6.075.409
Total instrumentos financieros		9.812.929
Inversiones en subsidiarias NELLYRAM SAS		107.835.644
Inversiones en subsidiarias JOHNRAM SAS		60.744.836
Subtotal inversiones en subsidiarias		168.580.480

	NOTAS	31 de diciembre 2023
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	
NO DEPRECIABLE		
Terrenos		7.059.158
Total Terrenos		7.059.158
DEPRECIABLE		
Construcciones y edificaciones		24.721.538
Equipo de computación		103.029
Equipo de oficina		97.000
Subtotal propiedad planta y equipo		24.921.567
Menos – Depreciación Acumulada		(8.885.820)
Total Propiedad Planta y Equipo		23.094.905

	6	
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por pagar		179.771
Total Cuentas por Pagar		179.771

	7	
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS		
Impuesto sobre las ventas		75.124
Impuesto Industria y Comercio		52.658
Retención en la fuente		8.594
Total Impuestos Gravámenes		136.376

	8	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cesantías		47.411
Vacaciones		42.374
Intereses de cesantías		5.689
Total Obligaciones Laborales		95.474

	NOTAS	31 de diciembre 2023
INGRESOS	9	
Ingresos por el metodo de Participacion		8.959.369
Arrendamientos		2.782.106
Donaciones nacionales		1.844.768
Intereses		1.728.552
Dividendos de Acciones en Bolsa		175.505
Valor razonable acciones		84.752
Otros ingresos Encuentro Mejores Practicas		20.773
Utilidad en venta de certificados		2.125
Otros ingresos		343
Total Ingresos		15.598.293

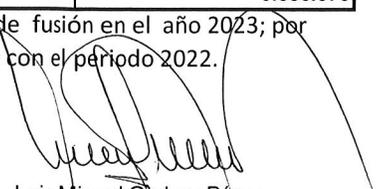
GASTOS OPERACIONALES	10	
Gestión social (1)		9.556.676
Gastos de personal		938.702
Depreciaciones		568.147
Impuestos		490.095
Costo razonable acciones		279.783
Gastos legales		190.592
Honorarios		166.279
Financieros		61.512
Gastos de viaje		54.602
Servicios		54.415
Administración Edificio Centro 95		37.787
Elementos de aseo y cafetería		34.108
Mantenimiento y reparaciones		33.624
Libros y suscripciones		27.966
Gastos pagados por anticipado		27.515
Útiles, papelería, fotocopias		13.862
Arrendamientos		5.569
Diversos/ ajuste al pesos/multas y sanciones		3.021
Comisiones		2.620
Gastos de representación		1.657
Taxis y buses / parqueaderos		1.392
Total Gastos operacionales		12.549.924

	NOTAS	31 de diciembre 2023
Fortalecimiento institucional y programas sociales	10	
Programas sociales		1.165.429
Encuentro Mejores Practicas		355.588
Fortalecimiento de las capacidades institucionales		197.749
Gastos para ejecución de donaciones		5.726
Proyectos sociales:		
Proyectos de dotación		3.370.600
Proyectos de obra civil		2.098.000
Donaciones en especie:		
Navidad		574.942
Medicamentos y ortopédicos		454.374
Mobiliario		404.793
Tecnologico		350.577
Lúdico Recreativo		322.894
Emergencias		130.800
Mayor economía Plateada		74.067
Didactico de consulta		51.137
Total Gestión social		9.556.676

NOTA : La Fundación Ramírez Moreno realizó un proceso de fusión en el año 2023; por consiguiente, sus estados financieros no son comparativos con el período 2022.


Mónica Moreno Bejarano
Representante Legal


Mauricio Ricaurte Martín
Contador Publico
T.P. 88343-T


Luis Miguel Ojalora Pérez
Contador Publico
T.P. 8143-T
Revisor Fiscal
(Ver opinión adjunta)

FUNDACIÓN RAMÍREZ MORENO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

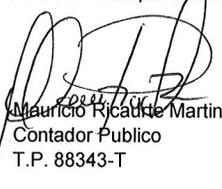
Por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2023

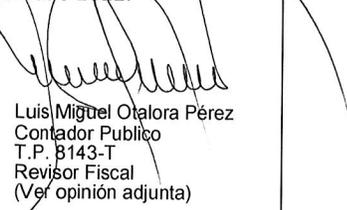
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos excepto cuando se indique en contrario)

	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
	2023
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Excedentes netos del periodo	3.048.369
Depreciación de propiedades, planta y equipo	535.100
Efectivo Generado en la Operación	\$ 3.583.469
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:	
Disminución (Aumento) de deudores y otras cuentas por cobrar	5.977
Aumento (disminución) de gastos pagados por anticipado	(10.354)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar	(102.808)
Aumento (disminución) de impuestos por pagar	48.470
Aumento (disminución) de obligaciones laborales	19.045
	(39.670)
Efectivo Provisto por las Operaciones	\$ 3.543.799
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Incremento de Instrumentos financieros	(3.661.554)
Disminución (Adquisición) de propiedad, planta y equipo	(33.047)
Disminución (aumento) inversiones en subsidiarias	460.851
Efectivo Usado en las Actividades de Inversión	\$ (3.233.750)
Aumento de efectivo y equivalente al efectivo	310.049
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del año	229.465
Efectivo al Final del Año	\$ 539.514

NOTA : La Fundación Ramírez Moreno realizó un proceso de fusión en el año 2023; por consiguiente, sus estados financieros no son comparativos con el periodo 2022.


Mónica Moreno Bejarano
Representante Legal


Mauricio Ricaurte Martín
Contador Público
T.P. 88343-T


Luis Miguel Otalora Pérez
Contador Público
T.P. 8143-T
Revisor Fiscal
(Ver opinión adjunta)

FUNDACIÓN RAMÍREZ MORENO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Activo neto)

Por el periodo terminado en 31 de diciembre de 2023

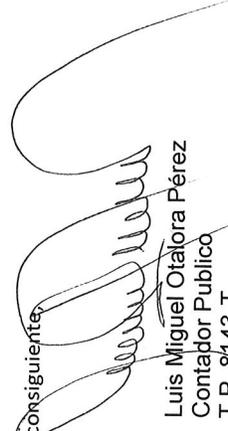
(Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos excepto cuando se indique en contrario)

	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2023					Total	
	Aportes permanentes	Superavit de capital	Reservas	Excedentes acumulados	Excedentes acumulados por efecto de conversión		Excedentes (Déficit) del ejercicio
Saldo al inicio del periodo	<u>\$1.057.598</u>	=	<u>\$987.859</u>	<u>\$112.996.154</u>	<u>\$12.439.864</u>	<u>(\$ 372.629)</u>	
						<u>\$127.008.846</u>	
			Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2023				
Reclasificación en enero de 2022 del resultado del ejercicio 2022 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"	-	-	-	(\$ 372.629)	-	\$372.629	
Ajuste por el método de participación 66,54% de la participación en la Sociedad Johnram S A S	-	-	-	\$2.724.512	-	-	
Ajustes proceso de Fusión	\$418.038	\$234.049	-	\$62.742.200	\$5.671.029	\$69.065.316	
Pérdida neta obtenida en el ejercicio 2023	-	-	-	-	-	\$3.048.369	
Saldo al Final del periodo	<u>\$1.475.636</u>	<u>\$234.049</u>	<u>\$987.859</u>	<u>\$177.990.237</u>	<u>\$18.110.893</u>	<u>\$3.048.369</u>	
						<u>\$201.847.043</u>	

NOTA : La Fundación Ramírez Moreno realizó un proceso de fusión en el año 2023; por consiguiente, sus estados financieros no son comparativos con el periodo 2022.


 Mónica Moreno Bejarano
 Representante Legal


 Mauricio Ricaurte Martin
 Contador Publico
 T.P. 88343-T


 Luis Miguel Otañora Pérez
 Contador Publico
 T.P. 8143-T
 Revisor Fiscal
 (Ver opinión adjunta)