

FUNDACION CABALLITO DE MAR
NIT: 901.076.298-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES	NOTAS 2023	AÑO 2023	AÑO 2022	% VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 12.649	\$ 2.673.142	-21033%
INVERSIONES	4	\$ -	\$ -	0%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	\$ -	\$ -	0%
OTRAS CXC CORRIENTES	6	\$ -	\$ -	0%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	\$ -	\$ -	0%
CXC SOCIOS	8	\$ -	\$ -	0%
INVENTARIO CORRIENTES	10	\$ -	\$ -	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 12.649	\$ 2.673.142	-21033%

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	11	\$ 6.962.448	\$ 6.962.448	0%
OTRAS CXC POR LEY 1116 DE 2006 REORGANIZACION MARION S.A.S.	9	\$ -	\$ -	0%
PLUSVALIA, GOOD-WILL, CREDITO MERCANTIL		\$ -	\$ -	0%
LEASING	12	\$ -	\$ -	0%
DERECHOS EN CODIGOS DE BARRA		\$ -	\$ -	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 6.962.448	\$ 6.962.448	0,00%

TOTAL ACTIVO		\$ 6.975.097	\$ 9.635.590	-38%
---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	13	\$ -	\$ -	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBRE GIRO		\$ -	\$ -	
CXP COMERCIALES, PROVEDORES NACIONALES	15	\$ -	\$ -	0%
CXP COMERCIALES, PROVEDORES EXTRANJEROS	16	\$ -	\$ -	0%
OTROS CUENTAS POR PAGAR	17	\$ -	\$ 13.100.000	#DIV/0!
IMPUESTOS POR PAGAR (RETENCIONES)	18	\$ -	\$ -	0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	19	\$ -	\$ -	0%
ACREEDORES VARIOS POR PAGAR		\$ -	\$ -	0%
IMPUESTOS DE RENTA	20	\$ -	\$ -	0%
IVA POR PAGAR		\$ -	\$ -	0%
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	21	\$ -	\$ -	0%
OTRAS CXP (ANTICIPO)	22	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ -	\$ 13.100.000	#DIV/0!

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	13	\$ -	\$ -	0%
LEASING		\$ -	\$ -	0%
PRESTAMO A PARTICULARES	14	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ -	\$ -	#DIV/0!

TOTAL PASIVO		\$ -	\$ 13.100.000	#DIV/0!
---------------------	--	-------------	----------------------	----------------

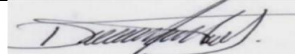
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		\$ 650.000	\$ 650.000	0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23	\$ 10.439.507	\$ 1	100%
UTILIDAD ACUMULADAS		\$ -	\$ -	0%
PERDIDAS ACUMULADA		\$ -4.114.410	\$ -4.114.410	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.975.097	\$ -3.464.409	150%

PASIVO + PATRIMONIO		\$ 6.975.097	\$ 9.635.591	-38%
----------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------



EDGAR ECHAVARRIA MOLINA
Representante Legal
C.C. 70.106.860



DANIEL HUMBERTO VALENCIA GALLEGO
Revisor fiscal TP-161919-T
C.C. 71.766.341



JOSE REYMONDO ESTRADA
Contador Público TP-220630-T
C.E. 432.737

FUNDACION CABALLITO DE MAR
NIT: 901.076.298-2
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	NOTAS 2023	AÑO 2023	AÑO 2022	% VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS OPERACIONALES	24	\$ 51.712.100,00	\$ 20.450.000,00	60%
DEV. Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$ -	\$ -	0%
TOTAL INGRESOS NETOS		\$ 51.712.100,00	\$ 20.450.000,00	60%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS	25	\$ -	\$ -	0%
TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD BRUTA		\$ 51.712.100,00	\$ 20.450.000,00	60%
GASTOS OPERACIONALES				
Administración	26	\$ -41.272.593,00	\$ -20.450.000,00	50%
Ventas		\$ -	\$ -	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ -41.272.593,00	\$ -20.450.000,00	50%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 10.439.507,00	\$ -	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
NO OPERACIONALES	27	\$ -	\$ -	0%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	28	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 10.439.507,00	\$ -	100%
IMPUESTO RENTA	29	\$ -	\$ -	0%
TOTAL IMPUESTOS		\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 10.439.507	\$ -	100%



EDGAR ECHAVARRIA MOLINA
Representante Legal
C.C. 70.106.860



DANIEL HUMBERTO VALENCIA GALLEGO
Revisor fiscal TP-161919-T
C.C. 71.766.341



JOSE REYMUNDO ESTRADA
Contador Público TP-220630-T
C.E. 432.737