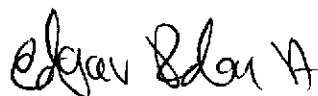


**FUNDACION NEO
COMPROMISO SOCIAL
NIT: 901.481.050-1**

Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2024
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2023
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	Diciembre	
		2024	2023
<u>Activo</u>			
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 1,820,026	1,800,000
Total activo corriente		1,820,026	1,800,000
Activo no corriente:			
Propiedades, planta y equipo		1,000,000	1,000,000
Total activo no corriente		1,000,000	1,000,000
Total activo		\$ 2,820,026	2,800,000
<u>Pasivo y Patrimonio</u>			
Pasivo no corriente:			
Provisiones		20,026	0
Total pasivo no corriente		20,026	0
Total pasivo		20,026	0
Patrimonio			
Fondo Social Mutua		1,500,000	1,500,000
Reservas Donaciones		1,300,000	1,300,000
Total pasivo y patrimonio		2,800,000	2,800,000
Total patrimonio		2,800,000	2,800,000
Total pasivo y patrimonio		\$ 2,820,026	2,800,000


EDGAR ROLON ACEVEDO
Representante Legal
C.C.91.349.846


JULIO ENRIQUE SANCHEZ
C.C.88.212.649
CONTADOR PUBLICO
T.P. 145529-T

**FUNDACION NEO
COMPROMISO SOCIAL**

NIT: 901.481.050-1

Estado de Resultados Integrales

A 31 de Diciembre de 2024

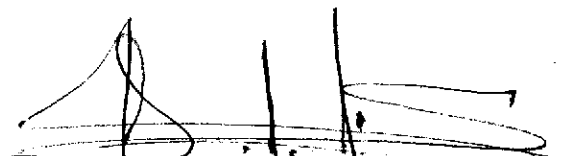
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2023

(Expresados en pesos colombianos)

	Diciembre	
	2024	2023
Operaciones continuadas		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 2,700,000	1,300,000
Costos	<u>2,595,374</u>	<u>0</u>
Ganancia bruta	<u>104,626</u>	<u>1,300,000</u>
Otros ingresos	0	0
Gastos de administración	<u>104,626</u>	<u>0</u>
Excedente Neto de actividades no ordinarias	<u>0</u>	<u>1,300,000</u>
Gastos por impuesto diferidos	0	0
Total Excedente Neto	<u>\$ 0</u>	<u>1,300,000</u>

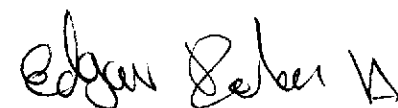


EDGAR ROLON ACEVEDO
Representante Legal
C.C.91.349.846


JULIO ENRIQUE SANCHEZ
C.C. 88.212.649
CONTADOR PUBLICO
T.P. 145529-T

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2024 A DICIEMBRE 31 DE 2024

Sucursal: PRINCIPAL		Centros de Costo: TODOS	Area Admin: TODAS
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES,		2,700,000.00
417095	OTROS SERVICIOS SOCIALES		2,700,000.00
417095.01	Otras actividades de servicios sociales		2,700,000.00
	TOTAL OPERACIONALES		2,700,000.00
	TOTAL INGRESOS		2,700,000.00
6	COSTOS DE VENTAS		
62	COMPRAS		
6205	DE MERCANCIAS		
620501	COMPRAS DE MERCANCIAS		2,595,373.63
620501.01	Compras		2,595,373.63
	TOTAL COMPRAS		2,595,373.63
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		2,595,373.63
	UTILIDAD BRUTA		104,626.37
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMON		
5115	PROVISIONES		
511565	OTRAS PROVISIONES		20,026.37
511565.01	Provisiones		20,026.37
5140	GASTOS LEGALES		
514095	OTROS		7,200.00
514095.01	Certificados Camara de Comercio		7,200.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		77,400.00
514510.01	Mantenimiento Local Comercial		77,400.00
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMON		104,626.37
	TOTAL GASTOS		104,626.37
	GANANCIAS NETAS		0.00


EDGAR ROLON ACEVEDO .
Representante legal


JULIO ENRIQUE LORA SANCHEZ
CONTADOR

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	Rango de fechas:	Enero 1 de 2024- Diciembre 31 de 2024
Centro de Costos:	TODOS	Area Admin.:	TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	620501		COMPRAS DE MERCANCIAS			
	620501.01		Compras			
37231208			GLORIA SMITH PATIÑO PINZON	Saldo Anterior		0.00 D
21/10/2024	FC10107563	FC10107563	SE CAUSA COMPRA DE CONFITERIA FIESTA DE LOS NIÑOS	403,883.63	0.00	403,883.63
				403,883.63	0.00	403,883.63
70697386			WILDER GERNEY ARISTIZABAL GIRALDO	Saldo Anterior		0.00 D
15/12/2024	FC121247	FC121247	COMPRA JUGUETES REGALOS NIÑOS	648,000.00	0.00	648,000.00
21/12/2024	FC121265	FC121265	COMPRA JUGUETES	306,000.00	0.00	954,000.00
				954,000.00	0.00	954,000.00
830129327			FARMATODO COLOMBIA SA	Saldo Anterior		0.00 D
21/08/2024	FC0849365	FC0849365	COMPRA MEDICAMENTOS	58,000.00	0.00	58,000.00
				58,000.00	0.00	58,000.00
900603041			COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS CI	Saldo Anterior		0.00 D
10/09/2024	FC0910122	FC0910122	COMPRA MERCADO	206,665.00	0.00	206,665.00
				206,665.00	0.00	206,665.00
901085958			DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS	Saldo Anterior		0.00 D
08/08/2024	FC08172	FC08172	COMPRAS	133,000.00	0.00	133,000.00
				133,000.00	0.00	133,000.00
901270199			INVERSIONES GONZALEZ COL SAS	Saldo Anterior		0.00 D
16/12/2024	FC1241889	FC1241889	COMPRAS REGALOS NIÑOS	98,000.00	0.00	98,000.00
16/12/2024	FC1241899	FC1241899	COMPRAS REGALOS NIÑOS	255,000.00	0.00	353,000.00
19/12/2024	FC1243153	FC1243153	COMPRAS REGALOS NIÑOS	94,000.00	0.00	447,000.00
24/12/2024	FC12226	FC12226	COMPRAS REGALOS NIÑOS	392,825.00	0.00	839,825.00
				839,825.00	0.00	839,825.00
			Saldo Anterior			0.00 D
			Total Débito			2,595,373.63
			Total Crédito			0.00
			Nuevo Saldo			2,595,373.63 D