

FUNDACION MELCHOR INCA DE SALAZAR
NIT 900.001.955-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CON CORTE A 31 de diciembre del año 2024 - 2023

Valores expresados en pesos colombianos	Nota	2024	%	2023	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4	102.920.127,63	40,09%	109.130.565,81	49,82%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5	76.391.366,81	29,75%	13.610.760,00	6,21%
OTROS DEUDORES	5	18.067.315,00	7,04%	282.054,13	0,13%
INVENTARIOS	5	18.712.000,00	7,29%	55.356.000,00	25,27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		216.090.809,44	84,16%	178.379.379,94	81,44%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	40.657.295,00	15,84%	40.657.295,00	18,56%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40.657.295,00	15,84%	40.657.295,00	18,56%
TOTAL ACTIVO		256.748.104,44	100,00%	219.036.674,94	100,00%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	8	2.709.800,00	1,06%	1.326.400,00	0,61%
IMPUESTOS POR PAGAR	8	77.000,00	0,03%	213.000,00	0,10%
OBLIGACIONES LABORALES	8	15.791.382,00	6,15%	2.803.711,00	1,28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.578.182,00	7,24%	4.343.111,00	1,98%
PASIVO NO CORRIENTE					
OTROS PASIVOS	9	0,00	0,00%	27.027.650,00	12,34%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00%	27.027.650,00	12,34%
TOTAL PASIVO		18.578.182,00	7,24%	31.370.761,00	14,32%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES	10	65.000.000,00	25,32%	65.000.000,00	29,68%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10	50.504.008,50	19,67%	69.223.325,31	31,60%
EXCEDENTES ACUMULADOS	10	122.665.913,94	47,78%	53.442.588,63	24,40%
TOTAL PATRIMONIO		238.169.922,44	92,76%	187.665.913,94	85,68%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		256.748.104,44	100,00%	219.036.674,94	100,00%


SEBASTIAN JOAO VIDAL QUIROZ
REPRESENTANTE LEGAL


NARCISA DELGADO ACOSTA
CONTADORA
TP 107510-T

FUNDACION MELCHOR INCA DE SALAZAR
NIT 900.001.955-8

ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A 31 de diciembre del año 2024 - 2023

Valores expresados en pesos colombianos	Nota	2024	%	2023	%
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE LIBROS	11	173.127.274,00	99,99%	168.432.700,00	99,99%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		173.127.274,00	99,99%	168.432.700,00	99,99%
GASTOS OPERACIONALES					
ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	13	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DIVERSOS	13	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION		0,00	0,00%	0,00	0,00%
VENTAS					
GASTOS DE PERSONAL	13	93.987.277,00	54,28%	79.679.492,84	47,30%
IMPUESTOS	13	567.000,00	0,33%	552.000,00	0,33%
SERVICIOS	13	4.672.957,28	2,70%	10.795.621,74	6,41%
GASTOS LEGALES	13	1.731.500,00	1,00%	1.598.600,00	0,95%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13	409.877,32	0,24%	768.403,83	0,46%
DIVERSOS	13	5.690.049,77	3,29%	3.673.013,99	2,18%
TOTAL GASTOS VENTAS		107.058.661,37	61,83%	97.067.132,40	57,62%
RESULTADO OPERACIONAL		66.068.612,63	38,16%	71.365.567,60	42,37%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12	20.726,00	0,01%	20.621,00	0,01%
DIVERSOS	12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		20.621,00	0,01%	20.621,00	0,01%
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	14	4.320.154,00	2,50%	2.162.863,29	1,28%
DIVERSOS	14	11.265.176,13	6,51%	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.585.330,13	9,00%	2.162.863,29	1,28%
		0,00		0,00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		50.504.008,50	29,17%	69.223.325,31	41,09%


SEBASTIAN JOAO VIDAL QUIROZ
REPRESENTANTE LEGAL


NARCISA DELGADO ACOSTA
CONTADORA
TP 107510-T