

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT. 900.304.776-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	5,017,507	CUENTAS POR PAGAR	14,302,468
Caja	-	Proveedores	9,363,468
Cuentas Corrientes	-	Costos y Gastos por pagar	1,083,000
Cuentas de Ahorro	5,017,507	Retencion en la Fuente	-
Fondos	-	Impuesto a las ventas Retenido	524,000
INVENTARIOS		Impuesto de Industria y comercio	3,332,000
Inventarios	1,700,500	Retenciones y Aportes de Nomina	-
DEUDORES	176,066,813	Acreedores Varios	-
Clientes	176,066,813	Impuestos gravamenes y tasas	-
Anticipos y Avances	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,302,468
Retencion sobre contratos	-	OBLIGACIONES LABORALES	5,999,538
Anticipos Impu y Contribu o Saldos A	-	Salarios por pagar	3,833,688
Cuentas por Cobrar a trabajadores	-	Cesantias cosolidadas	460,042
Prestamos a Particulares	-	Vaciones Consolidadas	1,705,808
Deudores varios	-	Prima de Servicios	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,784,820	Para Obligaciones laborales	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,338,507	OTROS PASIVOS	-
Maquinaria y Equipo en montaje	-	Anticipos y Avances Recibidos	-
Maquinaria y Equipo	25,077,721	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,999,538
Equipo de Oficina	-	TOTAL PASIVO	20,302,006
Equipo de Computo y Comunicaci3n	1,996,672	PATRIMONIO	
Equipo Hoteles y Restaurantes	18,264,114	Capital Social	102,332,145
Flota y Equipo de Transporte	-	Aportes Sociales	102,332,145
- Depreciaci3n Acumulada	-	Resultado del Ejercicio	109,205,246
INTANGIBLES	-	Utilidades / Perdida del Ejercicio	2,220,049
LICENCIAS	-	Asignaciones Permanentes	106,985,197
DIFERIDOS	3,716,070	TOTAL PATRIMONIO	211,537,391
Cargos Diferidos	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231,839,397
Reinversion en inclusion social	3,716,070		
Reinversion en elementos y actividades sociales	-		
TOTAL ACTIVO	231,839,397		

Rosa Aleida Esteban Galvis

ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
Representante Legal

Germán Orlando Rodríguez Quintero

Germán orlando Rodríguez Quintero
Contador TP 123892 - T

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT. 900.304.776-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION

	INGRESOS	2024
Operacionales		
Otras actividades de servicio Social Personal		2,614,948,218
Otros Ingresos		
Devolucion en ventas		
Total de Ingresos Operacionales		2,614,948,218
GASTOS IMPLEMENTACION DE PROYECTOS		
Gastos Personal		280,899,959
Honorarios		288,871,779
Impuestos		-
Arrendamientos		67,200,000
Seguros		10,120,325
Servicios		105,093,396
Gastos Legales		
Mantenimiento y Reparaciones		-
Adecuaciones y Reparaciones		
Diversos		13,948,257
Total Gastos Operacionales Implementacion Proyectos		766,133,716
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos Personal		50,496,504
Honorarios		38,400,000
Impuestos		-
Arrendamientos		-
Seguros		-
Servicios		-
Gastos Legales		2,269,800
Mantenimiento y Reparaciones		1,724,000
Diversos		573,887
Total Gastos Operacionales Administrativos		93,464,191
COSTOS DE VENTAS		1,743,606,853
Otras actividades de servicio comunitario		1,743,606,853
UTILIDAD OPERACIONAL		11,743,458
Ingresos No Oprecionales		
Financieros		10,744
Recuperaciones		-
Descuentos concedidos		-
Diversos		-
Reintegro de otros costos y gastos		-
Total Ingresos No Operacionales		10,744
Gastos No Oprecionales		
Financieros		7,835,353
Gastos extraordinarios		
Gastos Diversos		1,698,800
Total gastos No Operacionales		9,534,153
UTILIDAD O PERDIDA NETA		2,220,049



ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
Representante Legal



Germán Orlando Rodríguez Quintero
Contador
T.P 123892-T

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT 900304776-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2023 Y 2024
(Expresado en pesos colombianos)

<u>ACTIVO</u>		dic-23	dic-24	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		dic-23	dic-24
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		20,075,762	5,017,507	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		3,386,776	1,700,500	CUENTAS POR PAGAR CIALES Y OTRAS CTAS		2,357,900	12,695,468
DEUDORES CIALES Y OTRAS CTAS POR COBRAR				POR PAGAR			
CORRIENTES		139,344,862	176,066,813	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,880,000	1,607,000
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				BENEFICIOS A EMPLEADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	162,807,400	182,784,820	PROVISIONES A CORTO PLAZO			
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	4,237,900	14,302,468
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO		45,338,507	45,338,507	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO		10,246,196	5,999,538
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	60,994,038	49,054,577	OTROS PASIVOS		10,246,196	5,999,538
OYTOS ACTIVOS		15,655,531	3,716,070	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$	20,492,392	11,999,076
Cargos Diferidos		0	0	TOTAL PASIVO	\$	14,484,096	20,302,006
Reinversion en actividades de Inclusion social		2,121,447	3,716,070	PATRIMONIO			
Reinversion en elementos y actividades sociales		13,534,084	0	CAPITAL SOCIAL		102,332,145	102,332,145
				UTILIDADES DEL EJERCICIO		11,295,333	2,220,049
				ASIGNACIONES PERMANENTES		95,689,864	106,985,197
TOTAL ACTIVO	\$	223,801,438	231,839,397	TOTAL PATRIMONIO	\$	209,317,342	211,537,391
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	223,801,438	231,839,397


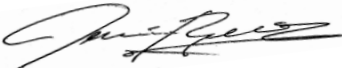
Rosa Aleida Esteban

ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
Representante Legal

German O Rodriguez Quintero

GERMAN O RODRIGUEZ QUINTERO
Contador Publico
T.P 123892-T

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT 900304776-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 Y 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	2023	2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,358,748,944	2,614,948,218
(-) Costos de venta		802,330,875	1,743,606,853
GANANCIA BRUTA		556,418,069	871,341,365
Otros ingresos (Financieros)	13	3,444	10,744
Gastos de ventas	14		
Gastos de administración (Proyectos)		462,544,396	766,133,716
Gastos de administración (Admon)		75,928,608	93,464,191
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		538,473,004	859,597,907
UTILIDAD OPERACIONAL		17,945,065	11,743,458
Otros gastos por función		6,653,176	9,534,153
Otras ganancias		0	0
GANANCIAS (PERDIDAS) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		556,421,513	871,352,109
Ingresos financieros			0
Costos financieros			
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		11,295,333	2,220,049
Gastos por impuesto a las ganancias			
GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		11,295,333	2,220,049
Ganancia (Pérdida) atribuible a los socios controladores			
Ganancia (Pérdida) atribuible a los socios NO controladores			
GANANCIA (PERDIDA)		11,295,333	2,220,049
GANANCIA POR ACCION			
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Componentes de otro resultado integral que NO se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos			
Componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos			
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		11,295,333	2,220,049
 ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS Representante Legal			
 GERMAN O RODRIGUEZ QUINTERO Contador Publico T.P 123892-T			

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT. 900.304.776-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	CAPITAL SOCIAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO.	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORS	TOTALES
Saldos al 31 de Diciembre/23	\$ 102,332,145.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,985,197.00	\$ 209,317,342.00
Aumento del Capital	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Traslado de Utilidad Ejercicio 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,295,333.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ajuste por Inflacion	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Excendente neto del ejercicio 2024	0.00	0.00	2,220,048.73	0.00	2,220,048.73
Saldos al 31 de Diciembre/2024	\$ 102,332,145.00	0.00	13,515,381.73	106,985,197.00	211,537,390.73

Las Notas adjuntas hacen parte Integral de los Estados Financieros.



ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
Representante Legal



GERMAN ORLANDO RODRIGUEZ QUINTERO
Contador
T.P 1238992-T

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT. 900.304.776-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2024

1. ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad (Perdida) Neta del Periodo	\$	2,220,049.00
Partidas que no afectan al efectivo :		
Depreciacion	\$	0.00
	\$	0.00

Efectivo generado en operacion	\$	2,220,049.00
Cambios en partidas operacionales :		
(Aumento) Disminucion en Cuentas por Cobrar	\$	176,066,813.00
Aumento (Disminucion) Obligaciones Financieras	\$	
Aumento (Disminucion) Proveedores y Ctas por Pagar	\$	
Aumento (Disminucion) Impuesto de Retencion en la fuente	\$	-1,607,000.00
Aumento (Disminucion) Retenciones y Aportes de Nomina	\$	-3,332,000.00
Aumento (Disminucion) de Acreedores Varios	\$	-137,068,072.00
Aumento (Disminucion) en las Obligaciones Laborales	\$	-5,999,538.00
(Aumento) Disminucion en Gastos pagados por Anticip. y Diferidos	\$	0.00

Flujo de Efectivo Neto en Activ. de Operacion	\$	30,280,252.00

2. ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra Neta de Propiedad, Planta y Equipo	\$	45,338,507.00

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion.	\$	45,338,507.00

FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	\$	-15,058,255.00

SALDO EFECTIVO AÑO ANTERIOR		20,075,762.00

SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$	5,017,507.00
		=====

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.



ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
Representante Legal



GERMAN ORLANDO RODRIGUEZ QUINTERO
Contador
T.P 123892-T

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT. 900.304.776-7
ESTADO COMPARATIVO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑOS 2023 Y 2024

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad (Perdida) Neta del Periodo	\$ 11,295,333.00	2,220,049.00
Partidas que no afectan al efectivo :		
Depreciacion	\$	\$
	-----	-----
Efectivo generado en operacion	\$ 11,295,333.00	2,220,049.00
Cambios en partidas operacionales :		
(Aumento) Disminucion en Cuentas por Cobrar	\$ -39,627,622.00	176,066,813.00
Aumento (Disminucion) Obligaciones Financieras	\$ 0.00	0.00
Aumento (Disminucion) Proveedores y Ctas por Pagar	\$ 0.00	
Aumento (Disminucion) Impuesto de Retencion en la fuente	\$ -2,365,724.00	-1,607,000.00
Aumento (Disminucion) Retenciones y Aportes de Nomina	\$ -2,357,900.00	-12,695,467.91
Aumento (Disminucion) de Acreedores Varios	\$ 99,717,240.00	
Aumento (Disminucion) en las Obligaciones Laborales	\$ -10,246,196.00	-5,999,538.00
(Aumento) Disminucion en Gastos pagados por Anticip. y Diferidos	\$ 0.00	0.00
	-----	-----
Flujo de Efectivo Neto en Activ. de Operacion	\$ 56,415,131.00	157,984,856.09
	-----	-----
2. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Neta de Propiedad, Planta y Equipo	\$ 45,338,507.00	45,338,507.00
	-----	-----
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion.	\$ 45,338,507.00	45,338,507.00
	-----	-----
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	\$ 11,076,624.00	112,646,349.09
	-----	-----
SALDO EFECTIVO AÑO ANTERIOR	8,999,138.00	20,075,762.00
	-----	-----
SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 20,075,762.00	132,722,111.09
	=====	=====

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.



ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
Representante Legal



GERMAN O RODRIGUEZ QUINTERO
Contador
T.P 123892-T

FUNDACION PASOS FIRMES
NIT. 900.304.776-7
ESTADO COMPARATIVO SITUACION FINANCIERA
AÑOS 2023 Y 2024

PRUEBA A CEROS	622,542,691.42	636,895,640.19	13,043,922.07	-	Disminución capital de trabajo	-20,370,617.48	13,299,627.73
							PRUEBA FINAL
							-7,070,989.75
	2,022	2,023	Variación	Ajuste	Cambios en el patrimonio	Capital de trabajo	
ACTIVOS							
Activo Corriente							
Disponible	20,075,762.00	5,017,506.64	-15,058,255.36			-15,058,255.36	
Inversiones temporales	3,386,776.00	1,700,500.00	1,686,276.00			1,700,500.00	
Deudores	139,344,862.00	176,066,813.00	36,721,951.00			36,721,951.00	
Inventarios	-	-	-			-	
Total activo corriente							
Propiedad, planta y equipo							
Propiedad planta y equipo	45,338,507.00	45,338,507.00	-			-	
Depreciación acumulada	-	-	-			-	
Valorizaciones	-	-	-			-	
TOTAL ACTIVOS							
PASIVOS							
Pasivo corriente							
Obligaciones financieras	-	-	-			-	
Proveedores	-	-	-			-	
Cuentas por pagar	-2,357,900.00	-12,695,467.91	10,337,567.91			-10,337,567.91	
Impuestos por pagar	-1,880,000.00	-1,607,000.00	-273,000.00			273,000.00	
Obligaciones laborales	-	-	-			-	
Otros pasivos y cuentas en participación	-	-	-			-	
Total pasivo corriente							
TOTAL PASIVOS							
PATRIMONIO							
Capital social	102,332,145.00	102,332,145.00	-			-	
Prima en colocación de acciones	-	-	-			-	
Reserva Legal	-	-	-			-	
Reserva para futuros ensanches	-	-	-			-	
Superávit por método de participación	-	-	-			-	
Superávit por valorizaciones	-	-	-			-	
Resultados del ejercicio	11,295,333.21	2,220,048.73	-9,075,284.48			-9,075,284.48	
Resultados de ejercicios anteriores	95,689,864.00	106,985,197.00	-11,295,333.00			-11,295,333.00	
TOTAL PATRIMONIO	209,317,342.21	211,537,390.73					

Rosa Aleida Esteban Galvis

ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
Representante Legal

German Orlando Rodríguez Quintero

GERMAN ORLANDO RODRIGUEZ QUINTERO
Contador
T.P 123892T-T