


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022


(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	159,798,580	125,315,491
Cuentas comerciales por cobrar y otras	5	24,911,190	41,406,170
Activos financieros corrientes	6	235,907,875	234,571,718
Inventarios	7	110,202,889	89,481,773
Total activos corrientes		530,820,533	490,775,152
Total activos		530,820,533	490,775,152
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Proveedores y Cuentas por pagar	8	23,210,304	26,012,182
Impuestos corrientes por pagar	9	10,389,001	11,804,001
Beneficios a empleados	10	10,726,110	16,294,657
Otros Pasivos	11	132,873,228	129,382,654
Total pasivos corrientes		177,198,643	183,493,494
Total pasivos		177,198,643	183,493,494
Patrimonio			
Capital Social	12	411,001,224	411,001,224
Resultado de Ejercicios Anteriores		(100,467,167)	(112,798,955)
Resultado del ejercicio		46,340,233	12,331,788
Adopcion NIIF 1a. Vez		(3,252,399)	(3,252,399)
Total patrimonio		353,621,890	307,281,658
Total pasivos y patrimonio		530,820,533	490,775,152

Las notas 1 a 17 son parte integral de los estados financieros


ALBERTO CARVAJALINO GRAJALES
Representante Legal


KATHERINE HERNANDEZ ROMERO
Contadora
T.P. 182380 - T


YOLIMA ARTUNDUAGA HERNANDEZ
Revisora Fiscal
T.P. 96704 - T
(Ver dictamen adjunto)



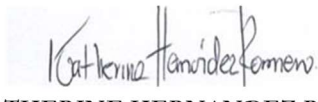
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MODERNO


**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	Nota	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	13	801.558.932	720.614.606
Costo de ventas	13	(565.355.591)	(519.701.992)
Ganancia bruta		236.203.341	200.912.615
Gastos de administración	14	(196.467.013)	(180.609.010)
Otros ingresos	15	12.677.122	22.908.845
Otros gastos	16	(39.474.284)	(43.853.181)
Ingresos financieros	17	33.401.067	12.972.519
Ganancia (Perdida) del periodo		46.340.233	12.331.788
Resultado integral del año		46.340.233	12.331.788

Las notas 1 a 17 son parte integral de los estados financieros


ALBERTO CARVAJALINO GRAJALES
Representante Legal


KATHERINE HERNANDEZ ROMERO
Contadora
T.P. 182380 - T


YOLIMA ARTUNDUAGA HERNANDEZ
Revisora Fiscal
T.P. 96704 - T
(Ver dictamen adjunto)



ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MODERNO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Aportes Sociales</u>	<u>Adopcion NIIF 1a. Vez</u>	<u>Resultado del Periodo</u>	<u>Resultado / Pérdidas Acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero de 2022	411,001,224	(3,252,399)	(8,095,460)	(104,703,497)	294,949,871
Aportes de los Accionistas					0
Ganancia del período	-		12,331,788	-	12,331,788
Apropiaciones			8,095,460	(8,095,460)	0
Saldo al 31 de diciembre de 2022	411,001,224	(3,252,399)	12,331,788	(112,798,957)	307,281,658
Aportes de los Accionistas					0
Ganancia del período			46,340,233		46,340,233
Apropiaciones			(12,331,788)	12,331,790	0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	411,001,224	(3,252,399)	46,340,233	(100,467,167)	353,621,890

Las notas 1 a 17 son parte integral de los estados financieros



ALBERTO CARVAJALINO GRAJALES
Representante Legal



KATHERINE HERNANDEZ ROMERO
Contadora
T.P. 182380 - T



YOLIMA ARTUNDUAGA HERNANDEZ
Revisora Fiscal
T.P. 96704 - T
(Ver dictamen adjunto)



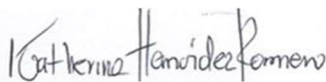
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MODERNO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	2023	2022
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	46,340,233	12,331,788
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión		
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Disminución) en deudores comerciales y otros	16,494,980	31,126,613
(Aumento) en inventarios	(20,721,116)	27,024,901
(Disminución en proveedores y cuentas por pagar	(2,801,878)	(64,925,360)
(Disminución en impuestos corrientes por pagar	(1,415,000)	5,098,000
(Disminución en Beneficios a Empleados	(5,568,547)	2,787,516
Aumento Otros Pasivos	3,490,574	21,888,694
Efectivo neto generado por actividades de operación	35,819,246	35,332,151
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Aumento inversiones instrumentos financieros	(1,336,157)	(46,047,516)
Compras de propiedades, planta y equipo	0	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1,336,157)	(46,047,516)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	0	0
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	34,483,089	(10,715,365)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	125,315,491	136,030,856
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	159,798,580	125,315,491

Las notas 1 a 17 son parte integral de los estados financieros


ALBERTO CARVAJALINO GRAJALES
Representante Legal


KATHERINE HERNANDEZ ROMERO
Contadora
T.P. 182380 - T


YOLIMA ARTUNDUAGA HERNANDEZ
Revisora Fiscal
T.P. 96704 - T