



UNIDOS POR UN MAÑANA
EN SANAR LOS NIÑOS HOY

FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA

**ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 2024**

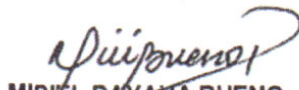


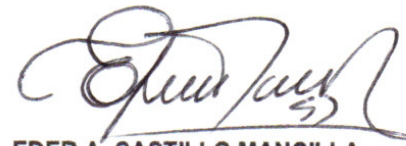
FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTAS	ANALISIS HORIZONTAL			
		DICIEMBRE 2.024	DICIEMBRE 2.023	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVOS					
Activos Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	12.793.000	70.809.000	- 58.016.000	
Activos Financieros	2	94.066.000	60.685.000	33.381.000	
Total Activos Corrientes		106.859.000	131.494.000	- 24.635.000	-19%
Activos No Corrientes					
Propiedad Planta y Equipo		4.724.000	4.724.000	-	
Depreciacion	-	4.657.000	4.381.000	- 276.000	
Total Activos No corrientes	3	67.000	343.000	- 276.000	-80%
Total Activo		106.926.000	131.837.000	- 24.911.000	-19%
PATRIMONIO					
Capital Emitido		-	-	-	
Reservas		-	-	-	
Ganancias (Pérdida) Acumulada		131.837.000	96.845.000	34.992.000	
Utilidad del ejercicio	-	24.911.000	34.992.000	- 59.903.000	
Total Patrimonio	4	106.926.000	131.837.000	- 24.911.000	-19%
PASIVO Y PATRIMONIO		106.926.000	131.837.000	- 24.911.000	-19%

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.


LUZ BIBIANA PEREZ RUIZ
 Representante Legal


MISIEL DAYANA BUENO
 Contador
 TP. No. 249957 - T

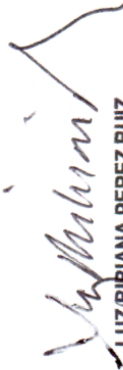

EDER A. CASTILLO MANCILLA
 Revisor Fiscal
 TP. No. 60714-T

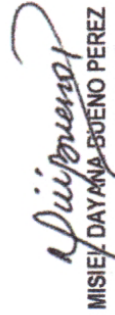


FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE 31/23	Aumento	Disminución	DICIEMBRE 31/24
Capital Social	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Ganancias (Pérdida) Acumulada	96.845.000	34.992.000	-	131.837.000
Utilidad del ejercicio	34.992.000	-59.903.000	-	-24.911.000
Pérdida del Ejercicio	-	-	-	-
TOTALES	131.837.000	-24.911.000	-	106.926.000

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.


LUZ BIBIANA PEREZ RUIZ
Representante Legal


MISLEY DAYANA BUENO PEREZ
Contador


EDER ALBERTO CASTILLO MANCILLA
Revisor Fiscal
TP. No. 60714-T

TP. No. 249957 - T



FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ANALISIS HORIZONTAL

DESCRIPCION	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variación				
		2.024	2.023	Absoluta	Relativa			
INGRESOS								
INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS								
Donaciones		40.171.000	70.742.000	-	30.571.000			
Margen Bruto	5	40.171.000	70.742.000	-	30.571.000	-43%		
GASTOS DE DISTRIBUCION								
Honorarios		1.350.000	450.000		900.000			
Contribuciones y Afiliaciones		70.000	323.000	-	253.000			
Servicios		990.000	358.000		632.000			
Mantenimiento y Reparacion		590.000	-		590.000			
Depreciacion		277.000	365.000	-	88.000			
Diversos		73.310.000	39.053.000		34.257.000			
Total Gastos de Distribucion	6	76.587.000	40.549.000		36.038.000	89%		
OTROS GASTOS								
Gastos legales		1.077.000	774.000		303.000			
Total Otros Gastos	7	1.077.000	774.000		303.000	39%		
UTILIDAD OPERACIONAL								
		-	37.493.000		29.419.000	-	8.074.000	-27%
Diversos								
Ajuste al peso		1.000	4.000	-	3.000			
Total Ingresos Financieros	8	1.000	4.000	-	3.000	-75%		
INGRESOS FINANCIEROS								
Intereses		13.592.000	5.936.000		7.656.000			
Total Ingresos Financieros	9	13.592.000	5.936.000		7.656.000	129%		
GASTOS FINANCIEROS								
Bancarios		1.011.000	367.000		644.000			
Total Gastos Financieros	10	1.011.000	367.000		644.000	175%		
RESULTADO DEL EJERCICIO								
		-	24.911.000		34.992.000		10.081.000	29%

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.


LUZ BIBIANA PEREZ RUIZ
 Representante Legal


MISIEL DAYANA BUENO PEREZ
 Contador
 TP. No. 249957 - T


EDER ALBERTO CASTILLO MANCILLA
 Revisor Fiscal
 TP. No. 60714-T



FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
INDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2.024	DICIEMBRE 2.023
1. LIQUIDEZ :		
1.1 RAZON CORRIENTE		
Activo Corriente		
_____ =	106.859.000	131.494.000,00
Pasivo Corriente		
1.2 CAPITAL DE TRABAJO :		
Activo Corriente- Pasivo Corriente	106.859.000	131.494.000
1.3 PRUEBA ACIDA		
Activo corriente - Inventarios		
_____ =	106.859.000	131.494.000,00
Pasivo Corriente		
2. ENDEUDAMIENTO :		
2.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO :		
Total Pasivo		
_____ =	106.926.000	131.837.000
Total Activos		
2.2 APALANCAMIENTO		
Pasivo total		
_____ =	106.926.000	131.837.000
Total Patrimonio		
2.3 INDICE DE PROPIEDAD :		
Total Patrimonio		
_____ =	100%	100%
Total Activo		
2.4 CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Corriente		
_____ =	0,0%	0,0%
Pasivo total		



FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
INDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2.024	DICIEMBRE 2.023
3. RENDIMIENTO		
3.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :		
Utilidad Neta =		
Total Patrimonio	-23,3%	26,5%
3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL :		
Utilidad Neta =		
Activos Bruto	-62,0%	49,5%



UNIMA SANTA MARTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INFORMACION GENERAL

La Fundación Unima Santa Marta identificada con Nit. 819.000.468 - 4, se encuentra ubicada en el Hospital Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H., se constituyó en cámara de comercio bajo el número 1080 del libro I del registro de entidades Sin Ánimo de Lucro, el 24 de marzo de 1999. La actividad principal de la fundación es Actividades de Otras Asociaciones N.C.P.

La Fundación realizó la solicitud de pertenencia estipulado en la ley 1819 del 2016, reglamentado por el decreto 2150 del año 2020 en las fechas previstas, esto con el fin de seguir perteneciendo al régimen tributario especial, así mismo ha realizado la actualización de su registro como entidad perteneciente al régimen tributario especial.

NOTA 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre de 2.024 refleja un saldo de \$12.793.000 que incluyen los siguientes rubros:

Cuenta No.	2.024	2.023	VARIACION	%
CAJAS				
Caja General	1.000	8.000	-	7.000
Caja Menor	404.000	202.000		202.000
	<u>405.000</u>	<u>210.000</u>		
Bancos				
Cuenta de Ahorro				
Davivienda 1161-0002-6503	10.064.000			
Bancolombia 781-000050-12	2.324.000	70.599.000	-	68.275.000
	<u>12.388.000</u>	<u>70.599.000</u>		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	12.793.000	70.809.000	-	58.016.000
				-82%

Se apertura una nueva cuenta de ahorro Bancolombia, la cual junto con la cuenta de ahorro del banco Davivienda fue conciliada y el saldo que se presenta en libros es igual al saldo que se presenta en el extracto bancario, no existen partidas conciliatorias.

NOTA 2. Activos Financieros

La fundación cuenta con un CDT y título de inversión con el Banco Davivienda a 31 de diciembre del 2.024 por valor de \$94.066.000, representada de la siguiente manera:



Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
C.D.T				
Davivienda No. 0717070371 (Vence Mar.27/2025)	93.315.000	-	93.315.000	
Davivienda No. 3335423 (Vence May.14/2024)	-	60.000.000	60.000.000	
	93.315.000	60.000.000		
Título de Inversión				
Davivienda No. 0607116100009043	751.000	685.000	66.000	
	751.000	685.000		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	94.066.000	60.685.000	33.381.000	55%

NOTA 3. Propiedad Planta y Equipo

NOTA 3. Propiedad Planta y Equipo

Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
Muebles y Enseres de Oficinas	2.744.000	2.744.000		
Equipo de Computación y Comunicación	1.980.000	1.980.000		
Depreciación	(4.657.000)	(4.381.000)		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67.000	343.000	-	-80%

NOTA 4. Patrimonio

A diciembre 31 de 2.024 el patrimonio de la fundación es de \$106.926.000, representado así:

Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
Utilidad Acumulada	131.837.000	96.845.000	34.992.000	
Pérdida del Ejercicio	-	34.992.000	-	59.903.000
TOTAL PATRIMONIO	106.926.000	131.837.000	-	-19%

NOTA 5. Ingresos de Actividades No Ordinarias

Los ingresos a 31 de diciembre de 2.024 presentan un saldo por valor de \$40.171.000.

Donaciones	2.024	2.023	VARIACION	%
Rimorchiatori Riuniti Colombia S.A.S	-	42.478.000		
Healing The Children	25.161.000	15.755.000		
Donaciones varias	15.010.000	12.509.000		
TOTAL INGRESOS	40.171.000	70.742.000	-	-43,2%



6. Gastos De Distribución

Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
Honorarios	1.350.000	450.000	900.000	
Contribuciones y Afiliaciones	70.000	323.000	-	253.000
Servicios	990.000	358.000	632.000	
Mantenimiento y Reparación	590.000	-	590.000	
Depreciación	277.000	365.000	-	88.000
Diversos	73.310.000	39.053.000	34.257.000	
TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION	76.587.000	40.549.000	36.038.000	89%

NOTA 7. Otros Gastos

Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
Gastos Legales	1.077.000	774.000	303.000	
TOTAL OTROS GASTOS	1.077.000	774.000	303.000	39%

Los gastos administrativos aumentaron por las dos jornadas de cirugías que se realizaron durante el año 2024.

NOTA 8. Diversos

Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
Ajuste al peso	1.000	4.000	-	3.000
TOTAL DIVERSOS	1.000	4.000	-	-75%

NOTA 9. Ingresos Financieros

Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
Intereses	13.592.000	5.936.000	7.656.000	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	13.592.000	5.936.000	7.656.000	129%

Los ingresos financieros aumentaron debido a los intereses generados por los CDT con el Banco Davivienda.

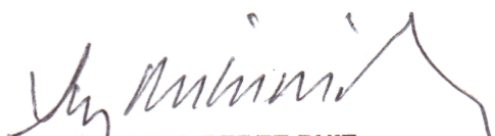
NOTA 10. Gastos Financieros

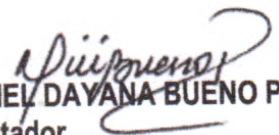
Descripción	2.024	2.023	VARIACION	%
Bancarios	1.011.000	367.000	644.000	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.011.000	367.000	644.000	175%



EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 01 de enero de 2024 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la situación financiera de la Fundación.


LUZ BIBIANA PEREZ RUIZ
Representante Legal


MISIEL DAYANA BUENO PEREZ
Contador
TP. No. 249957 - T