



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
NIT. 900.876.897-3
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Con cortes a 31 de Diciembre de 2024 Y 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2024	2023	DIFERENCIA	% ABSOLUTA	% PARTICIPACIÓN
ACTIVOS		12,524,188.57	10,958,499.24	1,565,689.33	14.29%	60.08%
ACTIVO CORRIENTE		12,524,188.57	10,958,499.24	1,565,689.33	14.29%	60.08%
Efectivo y Equivalentes al efectivo	4	5,066,998.40	4,642,134.07	424,864.33	9.15%	40.46%
Inversiones Cdt Bancos	4.1	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
Deudoras Comerciales y otras cuentas por cobrar	5	2,457,190.17	1,316,365.17	1,140,825.00	86.7%	19.62%
PASIVOS		104,600.00	0	104,600.00	0.0%	0.00%
PASIVO CORRIENTE		104,600.00	0	104,600.00		
Acreedores Varios	6	104,600.00	0	104,600.00		
PATRIMONIO	7	12,419,588.57	10,958,499.24	1,461,089.33	13.3%	100.00%
Capital Social		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	9.66%
Donaciones		0.00	445,923.25	-445,923.25	-100.00%	0.00%
Reservas		9,758,499.24	10,462,578.86	-704,079.62	-6.73%	78.57%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,461,089.33	-1,150,002.87	311,086.46	-27.05%	11.76%
Excedente del Ejercicio		1,461,089.33	-1,150,002.87	311,086.46	-27.05%	11.76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,524,188.57	10,958,499.24	1,565,689.33	14.29%	100.00%

DIANA MARCELA MEJIA CUARTAS
Representante Legal

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Contador Público T.P. 117637-T

MARIA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. 52570-T



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
NIT. 900.876.897-3
ESTADO DE ACTIVIDADES
A CORTES A DICIEMBRE 31 DE 2024 y 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN En \$	VARIACIÓN En %
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES	8	5,171,045.21	4,256,993.05	914,052.16	21.47%
DONACIONES ESPECÍFICAS EN DINERO		2,900,000.00	1,180,000.00	1,720,000.00	145.76%
APORTES PERMANENTES (ASOCIADOS)		1,500,000.00	1,560,000.00	-60,000.00	-3.85%
ACTIVIDADES ASOCIADOS		0.00	1,512,710.00	-1,512,710.00	0.00%
INTERESES FINANCIEROS		2,220.21	4,283.05	-2,062.84	-48.16%
INTERES CDT		768,825.00	0.00	768,825.00	
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9	3,017,799.00	3,955,156.20	-937,357.20	-23.70%
PROYECTO FRUTOS DE AMOR NIÑOS		0.00	149,040.00	-149,040.00	0.00%
PROYECTO HUELLAS DE AMOR ADULTOS		1,347,849.00	3,240,866.20	-1,893,017.20	-140.45%
PROYECTO AGUAPANELA CON AMOR		1,669,950.00	65,250.00	1,604,700.00	96.09%
OTRAS ACTIVIDADES INCLUSIÓN		0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	692,156.88	1,451,839.72	-759,682.84	-52.33%
CERTIFICADO DE EXISTENCIA		15,800.00	14,400.00	1,400.00	0.00%
FORMULARIOS DE REGISTRO		0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00%
RENOVACIÓN MATRICULA		172,900.00	165,000.00	7,900.00	0.00%
CERTIFICADO LIBROS		7,900.00	0.00	7,900.00	0.00%
REUNIONES - JUNTA DIRECTIVA		55,100.00	227,000.00	-171,900.00	0.00%
PUBLICIDAD FUNDACIÓN		288,000.00	265,499.92	22,500.08	0.00%
GRAVAMEN CUATRO POR MIL		10,546.84	28,649.80	-18,102.96	-63.19%
MANEJO DE TARJETA		141,910.00	144,090.00	-2,180.00	-1.51%
PERDIDA POR NO PAGO DE APORTES		0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00%
AJUSTE INTERES AHORROS		0.04	0.00	0.04	0.00%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	11	1,461,089.33	-1,150,002.87	2,611,092.20	97.50%

DIANA MARCELA MEJIA CUARTAS
Representante Legal

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Contador Público T.P. 117637-T

MARIA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. 52570-T



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
NIT. 900.876.897-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A CORTES A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIONES	SALDO
	DICIEMBRE 31-2023			DICIEMBRE 31-2024
Capital Social	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Donaciones	445,923.25	0.00	-445,923.25	0.00
Reservas	10,462,578.86	0.00	-704,079.62	9,758,499.24
Excedente del Ejercicio		1,461,089.33	0.00	1,461,089.33
Perdida del Ejercicio	-1,150,002.87		0.00	
TOTAL PATRIMONIO	10,958,499.24	1,461,089.33	-1,150,002.87	12,419,588.57

Este Estado nos muestra los cambios del Patrimonio desde el inicio del año hasta

SALDO AL INICIO DEL AÑO 2023 **10,958,499.24**
SALDO FINAL DEL AÑO 2024 **12,419,588.57**

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO **1,461,089.33**

DIANA MARCELA MEJÍA CUARTAS
Representante Legal

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Contador T.P. 117637-T

MARIA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. 52570-T



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
NIT. 900.876.897-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2023
EFFECTIVO DE OPERACIÓN		
Excedente o Perdida del Periodo	1,461,089.33	-1,150,002.87
CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-497,000.00	2,312,299.83
CAMBIOS EN ACTIVOS DE INVERSION		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	0.00	-5,000,000.00
CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES		
Aumento (disminución) en otros pasivos	104,600.00	-183,650.00
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,068,689.33	-4,021,353.04
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	1,068,689.33	-4,021,353.04
Efectivo fin ejercicio anterior	4,642,134.07	8,663,437.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO FIN DE EJERCICIO	5,710,823.40	4,642,134.07

DIANA MARCELA MEJIA CUARTAS
Representante Legal

MARIA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. 52570-T

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Contador T.P. 117637-T