



CORPORACION MARIAMULATA
NIT 900053708-8

Estado de la Situacion Financiera Comparativo con cierre a 31 de diciembre de 2025 y 2024

| | 31-dic-25 | 31-dic-24 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 52.494.000 | \$ 79.753.412 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 13.000.000 | \$ - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 65.494.000 | \$ 79.753.412 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| TERRENOS | \$ 81.000.000 | \$ 81.000.000 |
| MUEBLES Y ENSERES | \$ 6.685.000 | \$ 6.685.000 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | \$ 12.000.000 | \$ 12.000.000 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 99.685.000 | \$ 99.685.000 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 165.179.000 | \$ 179.438.412 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ 7.000 | \$ - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 7.000 | \$ - |
| TOTAL PASIVO | \$ 7.000 | \$ - |
| PATRIMONIO | | |
| FONDO SOCIAL | \$ 149.307.000 | \$ 105.937.887 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | \$ 15.865.000 | \$ 73.500.525 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 165.172.000 | \$ 179.438.412 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 165.179.000 | \$ 179.438.412 |

LILIANA ORTEGON CASTELLANOS
Contador Publico Mat. 47032-T

ALVAREZ HURTADO MARTIN ADOLFO
Representante Legal



CORPORACION MARIAMULATA
NIT 900053708-8

Estado de Resultados Comparativo con cierre a 31 de diciembre de 2025 y 2024

| | 31-dic-25 | 31-dic-24 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 239.230.000 | \$ 290.980.242 |
| COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | \$ 212.501.000 | \$ 204.253.836 |
| OTROS INGRESOS | \$ 2.275.000 | \$ - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION INGRESOS FINANCIEROS | \$ 10.163.000 | \$ 10.355.099 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 2.976.000 | \$ 2.870.782 |
| UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS | \$ 15.865.000 | \$ 73.500.525 |
| IMPUESTO DE RENTA | \$ - | \$ - |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | \$ 15.865.000 | \$ 73.500.525 |

LILIANA ORTEGON CASTELLANOS
Contador Publico Mat. 47032-T

ALVAREZ HURTADO MARTIN ADOLFO
Representante Legal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2025

NOTA DE CARÁCTER GENERAL

NOTA No 1

La CORPORACION MARIA MULATA, identificada con el Nit No 900.053.708-8, dedicada a las actividades sociales, comunitarias de capacitaciones ambientales y culturales en el corregimiento de Rincón del Mar San Onofre.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA No 2: La información Financiera contenida en el presente informe ha sido preparada de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF), incluyendo informaciones y revelaciones requeridas de los estados financieros anuales y por lo tanto son estados financieros que marcan las estrategias consideradas en el sector solidario en el aporte de entidades dedicadas a los programas sociales, de desarrollo comunitario y ambiental.

Nota No 3 SISTEMA CONTABLE : El sistema contable utilizado es el de causación las cuales son el resultado de las transacciones productos del objeto social de la Asociación.

Nota 4: Efectivo y equivalentes de efectivo El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Al cierre del periodo contable el saldo en esta cuenta es: \$ 8.208.028, correspondiente al saldo en las cuentas bancarias.

Nota 5: Activos financieros La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado, y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial

Activos financieros La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor razonable a través de resultados, cuentas comerciales, préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado. La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.



Nota 6: Propiedades, planta y equipo Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. Comprenden, construcciones y edificaciones, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultado del período y otro resultado integral en el período en que estos se incurren. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil.

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo.

Al cierre del periodo contable 2025 la corporación tiene el siguiente saldo en libro:

| | |
|--|----------------------|
| Muebles y enseres | \$ 6.685.000 |
| Terreno biblioteca | \$ 84.420.000 |
| depreciación | \$ -3.420.000 |
| Equipos audiovisuales | \$ 12.000.000 |
| Total propiedad Planta y equipo | \$ 99.685.000 |
| | |

Nota 7: Fondo Social: Las donaciones recibidas se clasifican en el patrimonio. Al igual que los excedentes del ejercicio contable, los cuales incrementan el patrimonio y se reinvierten en el objeto social de la Corporación.

| | |
|--|----------------|
| Que al año 2025 cierran con un saldo de: | \$ 165.179.000 |
| FONDO SOCIAL | \$149.307.000 |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | \$ 15.865.000 |
| | <hr/> |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 165.179.000 |



Nota 9: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: La CORPORACION MARIA MULATA, identificada con el Nit No 900053708 reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades de Prestación de servicios sociales en especial a las culturas y de apoyo a la educación, tuvo ingresos ordinarios más donaciones por \$ 241.505.000

| | Total |
|---|-----------------------|
| 4 INGRESOS | |
| 42 NO OPERACIONALES | |
| 4210 FINANCIEROS | |
| 421005 INTERESES | |
| 421005 INTERESES | |
| INTERESES | 2.274.534,00 |
| Total 421005 INTERESES | 2.274.534,00 |
| Total 421005 INTERESES | 2.274.534,00 |
| Total 4210 FINANCIEROS | 2.274.534,00 |
| 4295 DIVERSOS | |
| 429509 DONACIONES | |
| 429509 DONACIONES | |
| Agropecuaria las panteras sas | 5.200.000,00 |
| BALSILLAS SA | 12.550.000,00 |
| BANCO W S.A. | 1.106.921,00 |
| Corporación Cultural Afrocolombiana Palenque | 4.300.000,00 |
| Varios | 6.412.800,00 |
| Fundacion Lecturas Compartidas Colombia Para Efectos Practicos Po | 14.160.000,00 |
| Fundacion Sur | 10.000.000,00 |
| Inmobiliaria Vizcaya | 2.400.000,00 |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN MICHEL S.A. | 2.400.000,00 |
| PACHECO SAENZ SAS | 3.400.000,00 |
| Tresu3 Sas | 47.300.000,00 |
| Total 429509 DONACIONES | 109.229.721,00 |
| Total 429509 DONACIONES | 109.229.721,00 |
| 429543 PREMIOS | |
| 429543 PREMIOS | |
| CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA "LA LICORERA" | 90.000.000,00 |
| Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 40.000.000,00 |
| Total 429543 PREMIOS | 130.000.000,00 |
| Total 429543 PREMIOS | 130.000.000,00 |
| Total 4295 DIVERSOS | 239.229.721,00 |
| Total 42 NO OPERACIONALES | 241.504.255,00 |
| Total 4 INGRESOS | 241.504.255,00 |



La Corporación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.



Sincelejo, Colombia, marzo de 2026.

CERTIFICAMOS

Que Nosotros el representante legal y contadora general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos el Estado de Situación Financiera, el estado de resultado Integral de la Corporación MARIAMULATA identificada con NIT 900053708-8, al 31 de diciembre del 2025, así como las afirmaciones contenidas en las Notas a los Estados financieros, por los años terminados en esas fechas.

Dichos Estados Financieros fueron preparados por la Administración para lo cual se siguieron las instrucciones contables del Decreto 2649 y 2650 de 1993 y con el Decreto 2706 de 2012 y 2712 de 2013 y los mismos se ajustan a los Estatutos y a las decisiones la Corporación MARIAMULATA.

Que los Estados Financieros mencionados actualmente fueron tomados de los soportes entregados a esta Administración y hoy contenidos en los Libros Contables y presentan la situación financiera de la Corporación MARIAMULATA a 31 de diciembre del año 2025:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- c. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

La certificación se da en la ciudad de Sincelejo a los 31 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

LILIANA ORTEGON CASTELLANOS
Contador Publico
Mat. 47032-T

ALVAREZ HURTADO MARTIN ADOLFO
Representante Legal



Sincelejo, Colombia, marzo de 2026.

CERTIFICAMOS

Que Nosotros el representante legal y contadora general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos el Estado de Situación Financiera, el estado de resultado Integral de la Corporación MARIAMULATA identificada con NIT 900053708-8, al 31 de diciembre del 2025, así como las afirmaciones contenidas en las Notas a los Estados financieros, por los años terminados en esas fechas.

Dichos Estados Financieros fueron preparados por la Administración para lo cual se siguieron las instrucciones contables del Decreto 2649 y 2650 de 1993 y con el Decreto 2706 de 2012 y 2712 de 2013 y los mismos se ajustan a los Estatutos y a las decisiones la Corporación MARIAMULATA.

Que los Estados Financieros mencionados actualmente fueron tomados de los soportes entregados a esta Administración y hoy contenidos en los Libros Contables y presentan la situación financiera de la Corporación MARIAMULATA a 31 de diciembre del año 2025:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- c. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

La certificación se da en la ciudad de Sincelejo a los 31 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

LILIANA ORTEGON CASTELLANOS
Contador Publico
Mat. 47032-T

ALVAREZ HURTADO MARTIN ADOLFO
Representante Legal