

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

NIT:890.204.066-1


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 78.231.441,57	\$ 32.544.071,99
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	\$ 45.687.369,57	\$ 14.001.705,44
Excedentes acumulados	\$ -	\$ -
Superavit por valorizaciones	\$ 25.958.000,00	
Inversiones	\$ 11.103.884,00	\$ 21.012.996,00
Cuentas comerciales y por cobrar	-\$ 3.436.992,00	\$ 7.517.693,55
Cuentas por pagar	-\$ 42.141.872,00	\$ 75.270.232,00
Obligaciones Laborales	\$ -	-\$ 18.044.515,00
Impuestos por pagar	\$ 5.118.000,00	-\$ 1.994.000,00
Otros pasivos	\$ 320.000,00	\$ 1.120.000,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 42.608.389,57</u>	<u>\$ 98.884.111,99</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 22.506.258,00	\$ 1.935.993,71
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 22.506.258,00</u>	<u>\$ 1.935.993,71</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	\$ 20.102.131,57	\$ 100.820.105,70
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 118.839.411,19	\$ 18.019.305,49
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 138.941.542,76</u>	<u>\$ 118.839.411,19</u>


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
C.C.N.13.844.291
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28495.300
Contador Público T.P.63700-T



SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

NIT:890,204.066-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
CAPITAL SOCIAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 342.876.853,17	\$ 342.876.853,17
Incremento de capital	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 342.876.853,17	\$ 342.876.853,17
SUPERAVIT DE CAPITAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 21.124.999,00	\$ 21.124.999,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 21.124.999,00	\$ 21.124.999,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
Resultado del periodo	\$ 78.231.441,57	\$ 32.543.485,54
Saldo al final del periodo	\$ 78.231.441,57	\$ 32.543.485,54
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del periodo	\$ 54.255.168,32	\$ 54.255.168,32
Aumento (disminución) del periodo	-\$ 0,01	
Saldo al final del periodo	\$ 54.255.168,31	\$ 54.255.168,32
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
Saldo inicial del periodo	\$ -	\$ -
Aumento (disminución) del periodo	\$ 25.958.000,00	
Saldo al final del periodo	\$ 25.958.000,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 522.446.462,05	\$ 450.800.506,03


HECTOR JOSÉ SERRANO OREJARENA

CCN.13.844.281

Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO

CCN.28.495.300

Contador Publico T.P.63700-T



SOCIEDAD SAN VICENTE DEL PAUL

NIT:890.204.066-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	ENE A DIC 31 DE 2022	ENE A DIC 31 DE 2021
INGRESOS	\$ 617.122.628,57	\$ 837.254.071,50
ORDINARIOS	\$ 552.190.057,00	\$ 812.213.357,00
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 490.785.801,00	\$ 781.137.258,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIAL	\$ 89.414.365,00	\$ 80.529.935,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-\$ 28.010.109,00	-\$ 49.453.836,00
FINANCIEROS	\$ 503.197,57	\$ 719.580,50
FINANCIEROS	\$ 503.197,57	\$ 719.580,50
OTROS INGRESOS	\$ 64.429.374,00	\$ 24.321.134,00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 48.294.320,00	\$ -
DIVERSOS	\$ 16.135.054,00	\$ 24.321.134,00
GASTOS	\$ 69.648.495,00	\$ 79.456.975,51
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 66.133.824,00	\$ 75.347.338,71
GASTOS DE PERSONAL	\$ 15.900,00	\$ 5.596.600,00
HONORARIOS	\$ 5.923.777,00	\$ 3.563.788,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 572.916,00	\$ -
SEGUROS	\$ 2.557.788,00	\$ -
SERVICIOS	\$ 10.083.152,00	\$ 9.735.852,00
GASTOS LEGALES	\$ 1.841.206,00	\$ 1.829.949,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 36.220.556,00	\$ 48.680.346,71
GASTOS DE VIAJE	\$ 227.000,00	\$ -
DEPRECIACIONES	\$ 2.672.093,00	\$ 2.583.759,00
DIVERSOS	\$ 3.553.136,00	\$ 1.116.044,00
PROVISIONES	\$ 2.466.300,00	\$ 2.241.000,00
FINANCIEROS	\$ 3.223.630,00	\$ 4.032.636,80
FINANCIEROS	\$ 3.223.630,00	\$ 4.032.636,80
OTROS GASTOS	\$ 291.041,00	\$ 77.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 291.041,00	\$ 77.000,00
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 463.630.692,00	\$ 724.715.024,00
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 463.630.692,00	\$ 724.715.024,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 83.843.441,57	\$ 33.082.071,99
IMPUESTO DE RENTA	\$ 783.000,00	\$ 538.000,00
IMPUESTO POR GANANCIA OCASIONAL	\$ 4.829.000,00	\$ -
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 78.231.441,57	\$ 32.544.071,99


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
Contador T.P.63700-T



SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

NIT:890.204.066-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE: ENE 1/2022 A DIC 31/2022

(cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	A 31 Dic. 2022	A 31 Dic. 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 158.728.688,76	\$ 146.293.449,19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	\$ 138.941.542,76	\$ 118.839.411,19
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 16.813,00	\$ 11.120.697,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	\$ 19.770.333,00	\$ 16.333.341,00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 457.252.563,29	\$ 434.746.305,29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 457.252.563,29	\$ 434.746.305,29
TOTAL ACTIVO	\$ 615.981.252,05	\$ 581.039.754,48
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 62.654.790,00	\$ 99.598.662,00
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 55.489.790,00	\$ 97.631.662,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 5.605.000,00	\$ 487.000,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 1.560.000,00	\$ 1.480.000,00
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 30.880.000,00	\$ 30.640.000,00
OTROS PASIVOS	\$ 30.880.000,00	\$ 30.640.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 30.400.000,00	\$ 30.400.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 480.000,00	\$ 240.000,00
TOTAL PASIVO	\$ 93.534.790,00	\$ 130.238.662,00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	\$ 342.876.853,17	\$ 342.876.853,17
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 21.124.999,00	\$ 21.124.999,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 78.231.441,57	\$ 32.544.071,99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 54.255.168,31	\$ 54.255.168,32
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 25.958.000,00	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 522.446.462,05	\$ 450.801.092,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 615.981.252,05	\$ 581.039.754,48


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
Contador T.F. 63700-T