



SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

NIT:890.204.066-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE: ENE 1/2023 A DIC 31/2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	A 31 Dic. 2023	A 31 Dic. 2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 44.138.042,76	\$ 158.728.688,76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	\$ 21.575.108,76	\$ 138.941.542,76
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 16.813,00	\$ 16.813,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	\$ 22.546.121,00	\$ 19.770.333,00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 614.703.470,29	\$ 457.252.563,29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 614.703.470,29	\$ 457.252.563,29
TOTAL ACTIVO	\$ 658.841.513,05	\$ 615.981.252,05
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 29.023.701,55	\$ 62.654.790,00
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 24.263.251,55	\$ 55.489.790,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 2.019.000,00	\$ 5.605.000,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.181.450,00	\$ -
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 1.560.000,00	\$ 1.560.000,00
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.720.000,00	\$ 30.880.000,00
OTROS PASIVOS	\$ 2.720.000,00	\$ 30.880.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00
TOTAL PASIVO	\$ 31.743.701,55	\$ 93.534.790,00
PATRIMONIO	\$ 627.097.811,50	\$ 522.446.462,05
CAPITAL SOCIAL	\$ 342.876.853,17	\$ 342.876.853,17
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 21.124.999,00	\$ 21.124.999,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1.528.791,02	\$ 78.231.441,57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 54.255.168,31	\$ 54.255.168,31
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 207.312.000,00	\$ 25.958.000,00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 627.097.811,50	\$ 522.446.462,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 658.841.513,05	\$ 615.981.252,05


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
Representante Legal


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



SOCIEDAD SAN VICENTE DEL PAUL

NIT:890.204.066-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	ENE A DIC 31 DE 2023	ENE A DIC 31 DE 2022
INGRESOS	\$ 673.722.977,07	\$ 617.122.628,57
ORDINARIOS	\$ 618.811.729,00	\$ 552.190.057,00
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 526.081.729,00	\$ 490.785.801,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIAL	\$ 92.730.000,00	\$ 89.414.365,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		-\$ 28.010.109,00
FINANCIEROS	\$ 109.238,00	\$ 503.197,57
FINANCIEROS	\$ 109.238,00	\$ 503.197,57
OTROS INGRESOS	\$ 54.802.010,07	\$ 64.429.374,00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 38.769.000,00	\$ 48.294.320,00
DIVERSOS	\$ 16.033.010,07	\$ 16.135.054,00
GASTOS	\$ 163.079.226,62	\$ 69.648.495,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 155.485.649,12	\$ 66.133.824,00
GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 15.900,00
HONORARIOS	\$ 12.450.000,00	\$ 5.923.777,00
IMPUESTOS	\$ 1.878.093,00	
ARRENDAMIENTOS		\$ 572.916,00
SEGUROS	\$ 2.136.475,00	\$ 2.557.788,00
SERVICIOS	\$ 18.967.187,00	\$ 10.083.152,00
GASTOS LEGALES	\$ 2.213.109,00	\$ 1.841.206,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 106.270.419,12	\$ 36.220.556,00
GASTOS DE VIAJE	\$ 610.000,00	\$ 227.000,00
DEPRECIACIONES	\$ 2.672.093,00	\$ 2.672.093,00
DOTACION DE CONSUMO	\$ -	\$ -
INFRAESTRUCTURA CDI	\$ -	
ALIMENTACION Y VIVERES	\$ -	
DIVERSOS	\$ 8.288.273,00	\$ 3.553.136,00
PROVISIONES		\$ 2.466.300,00
FINANCIEROS	\$ 4.321.669,00	\$ 3.223.630,00
FINANCIEROS	\$ 4.321.669,00	\$ 3.223.630,00
OTROS GASTOS	\$ 3.271.908,50	\$ 291.041,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3.271.017,00	\$ 291.041,00
DIVERSOS	\$ 891,50	
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 507.095.959,43	\$ 463.630.692,00
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 507.095.959,43	\$ 463.630.692,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.547.791,02	\$ 83.843.441,57
IMPUESTO DE RENTA	\$ 2.019.000,00	\$ 5.612.000,00
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 1.528.791,02	\$ 78.231.441,57


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
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	\$ 1.528.791,02	\$ 78.231.441,57
Saldo al final del periodo	\$ 1.528.791,02	\$ 78.231.441,57
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del periodo	\$ 54.255.163,31	\$ 54.255.168,32
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ 0,01
Saldo al final del periodo	\$ 54.255.168,31	\$ 54.255.168,31
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
Saldo inicial del periodo	\$ 25.958.000,00	\$ -
Aumento (disminución) del periodo	\$ 207.312.000,00	\$ 25.958.000,00
Saldo al final del periodo	\$ 207.312.000,00	\$ 25.958.000,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 627.097.811,50	\$ 522.446.462,05


HECTOR JOSE 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 DE PAUL
NIT:890.204.066-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 1.528.791,02	\$ 78.231.441,57
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	-\$ 76.702.650,55	\$ 45.687.369,57
Superavit por valorizaciones	\$ 181.354.000,00	\$ 25.958.000,00
Instrumentos Financieros		\$ 11.103.884,00
Cuentas comerciales y por cobrar	-\$ 2.775.788,00	-\$ 3.436.992,00
Cuentas por pagar	-\$ 31.226.538,45	-\$ 42.141.872,00
Beneficios a empleados	\$ 1.181.450,00	\$ -
Impuestos por pagar	-\$ 3.586.000,00	\$ 5.118.000,00
Otros pasivos	-\$ 28.160.000,00	\$ 320.000,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 40.084.473,00</u>	<u>\$ 42.608.389,57</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 157.450.907,00	-\$ 22.506.258,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 157.450.907,00</u>	<u>-\$ 22.506.258,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	-\$ 117.366.434,00	\$ 20.102.131,57
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 138.941.542,76	\$ 118.839.411,19
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 21.575.108,76</u>	<u>\$ 138.941.542,76</u>


HECTOR JOSÉ SERRANO OREJARENA
C.C.N.13,844,291
Representante Legal


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