



ASOCIACION SAN VICENTICO DE ZAPATOCA


NIT:890.204.066-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


DE: ENE 1/2025 A DIC 31/2025

(cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACION	%
ACTIVO				-	
ACTIVO CORRIENTE		\$ 515.835.821,53	\$ 295.267.427,53	220.568.394,00	75%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4	\$ 507.231.867,53	\$ 243.142.681,53	264.089.186,00	109%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5	\$ 18.163,00	\$ 18.163,00	-	0%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	6	\$ 8.585.791,00	\$ 52.106.583,00	(43.520.792,00)	-84%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 985.609.888,94	\$ 620.079.116,96	365.530.771,98	59%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 985.609.888,94	\$ 620.079.116,96	365.530.771,98	59%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.501.445.710,47	\$ 915.346.544,49	586.099.165,98	64%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		\$ 32.569.569,14	\$ 67.144.127,80	(34.574.558,66)	-51%
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	8	\$ 21.138.746,14	\$ 47.135.517,80	(25.996.771,66)	-55%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	\$ 6.513.000,00	\$ 4.772.000,00	1.741.000,00	36%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	\$ 4.527.823,00	\$ 14.846.610,00	(10.318.787,00)	-70%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00	-	0%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 824.133.000,00	\$ 210.955.006,00	613.177.994,00	291%
OTROS PASIVOS	12	\$ 823.653.000,00	\$ 210.475.006,00	613.177.994,00	291%
DEPOSITOS RECIBIDOS		\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	-	0%
TOTAL PASIVO		\$ 856.702.569,14	\$ 278.099.133,80	578.603.435,34	208%
PATRIMONIO	13	\$ 644.743.141,33	\$ 637.247.410,69	7.495.730,64	1%
CAPITAL SOCIAL		\$ 342.876.853,17	\$ 342.876.853,17	-	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 21.124.999,00	\$ 21.124.999,00	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 11.288.120,85	\$ 3.792.390,21	7.495.730,64	198%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 54.255.168,31	\$ 54.255.168,31	-	0%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 215.198.000,00	\$ 215.198.000,00	-	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 644.743.141,33	\$ 637.247.410,69	7.495.730,64	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.501.445.710,47	\$ 915.346.544,49	586.099.165,98	64%


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
Representante Legal


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


DIANA PATRICIA PLATA FERREIRA
Revisora Fiscal T.P.170376-T



ASOCIACION SAN VICENTICO DE ZAPATOCA


NIT:890.204.066-1


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL


De : ENE 1/2025 A : DIC 31/2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	ENE A DIC 31 2025	ENE A DIC 31 2024	VARIACION	%
INGRESOS	14	\$ 1.203.108.063,27	\$ 930.958.996,52	\$ 272.149.066,75	29%
ORDINARIOS		\$ 737.370.694,00	\$ 704.805.877,00	\$ 32.564.817,00	5%
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA		\$ 711.359.080,00	\$ 595.256.477,00	\$ 116.102.603,00	20%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIAL		\$ 146.790.800,00	\$ 109.549.400,00	\$ 37.241.400,00	34%
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		-\$ 120.779.186,00		-\$ 120.779.186,00	
FINANCIEROS		\$ -	\$ 13.775,00	-\$ 13.775,00	-100%
FINANCIEROS		\$ -	\$ 13.775,00	-\$ 13.775,00	-100%
OTROS INGRESOS		\$ 465.737.369,27	\$ 226.139.344,52	\$ 239.598.024,75	106%
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 434.234.000,00	\$ 183.514.776,00	\$ 250.719.224,00	137%
DIVERSOS		\$ 31.503.369,27	\$ 42.624.568,52	-\$ 11.121.199,25	-26%
			\$ -	\$ -	
GASTOS	15	\$ 557.382.598,42	\$ 377.032.208,31	\$ 180.350.390,11	48%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		\$ 542.151.906,99	\$ 360.773.852,09	\$ 181.378.054,90	50%
GASTOS DE PERSONAL		\$ 30.830.514,00	\$ 18.341.469,00	\$ 12.489.045,00	68%
HONORARIOS		\$ 41.449.444,44	\$ 38.150.911,12	\$ 3.298.533,32	9%
IMPUESTOS		\$ 7.025.312,00	\$ 1.668.637,00	\$ 5.356.675,00	321%
ARRENDAMIENTOS		\$ 3.307.291,67		\$ 3.307.291,67	
SEGUROS		\$ 6.244.519,67	\$ 2.988.106,00	\$ 3.256.413,67	109%
SERVICIOS		\$ 37.743.159,20	\$ 24.467.264,59	\$ 13.275.894,61	54%
GASTOS LEGALES		\$ 9.537.219,00	\$ 5.424.705,00	\$ 4.112.514,00	76%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 371.201.819,24	\$ 249.390.051,38	\$ 121.811.767,86	49%
GASTOS DE VIAJE		\$ 1.667.700,00	\$ 738.800,00	\$ 928.900,00	126%
DEPRECIACIONES		\$ 2.183.900,00	\$ 2.661.400,00	-\$ 477.500,00	-18%
DIVERSOS		\$ 27.812.927,77	\$ 8.945.108,00	\$ 18.867.819,77	211%
PROVISIONES		\$ 3.148.100,00	\$ 7.997.400,00	-\$ 4.849.300,00	-61%
FINANCIEROS		\$ 9.566.895,00	\$ 4.807.997,00	\$ 4.758.898,00	99%
FINANCIEROS		\$ 9.566.895,00	\$ 4.807.997,00	\$ 4.758.898,00	99%
OTROS GASTOS		\$ 5.663.796,43	\$ 11.450.359,22	-\$ 5.786.562,79	-51%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 34.664,00	\$ 1.948.298,82	-\$ 1.913.634,82	-98%
DIVERSOS		\$ 5.629.132,43	\$ 9.502.060,40	-\$ 3.872.927,97	-41%
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	16	\$ 627.843.344,00	\$ 544.764.398,00	\$ 83.078.946,00	15%
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		\$ 627.843.344,00	\$ 544.764.398,00	\$ 83.078.946,00	15%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 17.882.120,85	\$ 9.162.390,21	\$ 8.719.730,64	95%
IMPUESTO DE RENTA		\$ 6.594.000,00	\$ 5.370.000,00	\$ 1.224.000,00	23%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	17	\$ 11.288.120,85	\$ 3.792.390,21	\$ 7.495.730,64	198%


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
Representante Legal


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


DIANA PATRICIA PLATA FERREIRA
Revisora Fiscal T.P.170.376-T



ASOCIACION SAN VICENTICO DE ZAPATOCA


NIT:890,204.066-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024
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	\$ 13.818.182,85	\$ 3.792.390,21
Saldo al final del periodo	\$ 11.288.120,85	\$ 3.792.390,21
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del periodo	\$ 54.255.163,31	\$ 54.255.163,31
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 54.255.168,31	\$ 54.255.168,31
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
Saldo inicial del periodo	\$ 215.198.000,00	\$ 207.312.000,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ 7.886.000,00
Saldo al final del periodo	\$ 215.198.000,00	\$ 215.198.000,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 644.743.141,33	\$ 637.247.410,69


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
Representante Legal


ELSA MARGARITA YELANDIA SOLANO
Contador Publico T.P.63700-T


DIANA PATRICIA PLATA FERREIRA
Revisora Fiscal T.P.170,376-T




ASOCIACION SAN VICENTICO DE ZAPATOCA
NIT:890.204.066-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	AÑO 2025	AÑO 2024
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 11.288.120,85	\$ 3.792.390,21
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	\$ 7.495.730,64	\$ 2.263.599,19
Superavit por valorizaciones	\$ -	\$ 7.886.000,00
Instrumentos Financieros	\$ -	-\$ 1.350,00
Cuentas comerciales por cobrar	\$ 43.520.792,00	-\$ 29.560.462,00
Cuentas por pagar	-\$ 25.996.771,66	\$ 22.872.266,25
Beneficios a empleados	-\$ 10.318.787,00	\$ 13.665.160,00
Impuestos por pagar	\$ 1.741.000,00	\$ 2.753.000,00
Otros pasivos	\$ 613.177.994,00	\$ 207.065.006,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 629.619.957,98</u>	<u>\$ 226.943.219,44</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 365.530.771,98	-\$ 5.375.646,67
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 365.530.771,98</u>	<u>-\$ 5.375.646,67</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE		
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 243.142.681,53	\$ 21.575.108,76
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 507.231.867,53</u>	<u>\$ 243.142.681,53</u>


HECTOR JOSE SERRANO OREJARENA
Representante Legal


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


DIANA PATRICIA PLATA FERREIRA
Revisora Fiscal T.P.170,376-T