

ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS VICENTINAS AIC
NIT:890.800.060-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	%		NOTA	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVOS						PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	114.961.669	73.148.010	41.813.659	57%	CUENTAS POR PAGAR	8	6.516.909	5.722.465	794.444	14%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	4	264.687.603	451.956.399	(187.268.796)	-41%	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	35.648.738	24.323.000	11.325.738	47%
						BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	12.489.635	7.981.261	4.508.374	56%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	100.936.498	118.044.853	(17.108.355)	-14%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		54.655.282	38.026.726	16.628.556	44%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		480.585.770	643.149.262	(162.563.492)	-25%						
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	6	3.784.938.113	3.787.729.373	(2.791.260)	0%	TOTAL PASIVO		54.655.282	38.026.726	16.628.556	44%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3.925.251.000	3.925.251.000	-	0%						
EQUIPO DE OFICINA		15.054.864	12.527.935	2.526.929	20%	PATRIMONIO	11				
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		19.379.642	3.893.400	15.486.242	398%	DONACIONES		134.923.800	134.923.800	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		(174.747.393)	(153.942.962)	(20.804.431)	14%	RESERVAS PERMANENTES		5.281.353	164.849.957	(159.568.604)	-97%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7	37.564.326	5.346.324	32.218.002	603%	EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO		9.436.228	(182.295.051)	191.731.279	-105%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.822.502.439	3.793.075.697	29.426.742	1%	RESULTADOS ANTERIORES		281.810.668	463.738.649	181.927.981	-39%
VALORIZACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.993.004.000,00				AJUSTE POR CONVERGENCIA NIIF		3.816.980.878	3.816.980.878	-	0%
						SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		1.993.004.000	-	1.993.004.000	
TOTAL ACTIVO		6.296.092.209	4.436.224.959	1.859.867.250	42%	TOTAL PATRIMONIO		6.241.436.927	4.398.198.233	1.843.238.694	42%
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.296.092.209	4.436.224.959	1.859.867.250	42%

ANGELA MARIA AGUDELO
 ANGELA MARIA AGUDELO CEBALLOS
 CC 30.337.336
 REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA HURTADO GIRALDO
 CONTADORA PUBLICA
 TP.90441-T

LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
 REVISORA FISCAL
 TP:35272-T
 VER DICTAMEN ADJUNTO

ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS VICENTINAS AIC

NIT:890.800.060-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2023	2022	VARIACION ABS %	
INGRESOS		\$694.731.667	\$532.972.828	\$161.758.840	30,35%
OPERACIONALES	12	\$645.040.795	\$489.398.475	\$155.642.320	31,80%
ARRENDAMIENTOS		\$652.438.616	\$487.970.405	\$164.468.211	33,70%
HOGAR DE PASO		\$9.304.237	\$2.268.070	\$7.036.167	310,23%
INGRESOS CASA UNIVERSITARIA		\$3.080.000			
DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS		\$19.782.058	\$840.000		
COSTOS		\$235.160.123	\$78.297.724	\$156.862.399	200,34%
PROMOCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	13	\$77.014.818	\$59.367.379	\$17.647.439	29,73%
APOYO ESTUDIANTIL		\$90.000.000	\$0	\$90.000.000	#iDIV/0!
APOYO EMPRESARIAL		\$2.440.700	\$3.266.177	-\$825.477	100,00%
HOGAR DE PASO		\$65.704.605	\$15.664.168	\$50.040.437	319,46%
EXCEDENTE		\$409.880.672	\$411.100.751	-\$1.220.079	-0,30%
GASTOS		\$449.998.316	\$636.560.155	-\$186.561.839	-29,31%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14	\$448.748.224	\$635.821.803	-\$187.073.579	-29,42%
GASTOS DE PERSONAL		\$103.150.694	\$85.136.679	\$18.014.015	21,16%
HONORARIOS		\$45.169.438	\$34.794.208	\$10.375.230	29,82%
IMPUESTOS		\$68.322.856	\$62.453.424	\$5.869.432	9,40%
CONTRIBUCIONES Y/O AFILIACIONES		\$1.589.995	\$3.265.000	-\$1.675.005	-0,51301838
SEGUROS		\$1.675.875	\$1.939.059	-\$263.184	-13,57%
SERVICIOS		\$14.192.525	\$31.085.196	-\$16.892.671	-54,34%
GASTOS LEGALES		\$4.271.451	\$1.957.300	\$2.314.151	118,23%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$174.395.844	\$357.430.652	-\$183.034.808	-51,21%
ADMINISTRACION, ADECUACION Y OTROS PROP ARRENDADAS		\$0	\$24.705.682	-\$24.705.682	-100,00%
DEPRECIACIONES		\$20.804.431	\$20.540.032	\$264.399	1,29%
DIVERSOS		\$4.091.599	\$4.525.153	-\$433.554	-9,58%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$4.916.032	\$3.580.922	\$1.335.110	37,28%
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS		\$6.167.484	\$4.408.496	\$1.758.988	39,90%
NO OPERACIONALES	15	\$1.250.092	\$738.352	\$511.740	69,31%
FINANCIEROS		\$23.150	\$213.485	-\$190.335	100,00%
OTROS GASTOS		\$1.226.942	\$524.867	\$702.075	133,76%
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	\$49.690.872	\$43.574.353	\$6.116.519	14,04%
FINANCIEROS		\$42.518.855	\$38.356.116	\$4.162.739	10,85%
RECUPERACIONES		\$5.906.549	\$4.423.407	\$1.483.142	33,53%
DIVERSOS		\$1.265.468	\$794.830	\$470.638	59,21%
GANANCIA / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$9.573.228	-\$181.885.051	\$191.458.280	-105,26%
IMPUESTOS		\$137.000	\$410.000	-\$273.000	-66,59%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$137.000	\$410.000	-\$273.000	-66,59%
GANANCIA/PERDIDA DEL PERIODO		\$9.436.228	-\$182.295.051	\$191.731.280	-105,18%
EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES INVERTIDOS		\$159.201.533	\$181.721.858		

ANGELA MARIA AGUDELO C
CC 30.337.336
REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA HURTADO GIRALDO
TP 90441-T
CONTADORA PUBLICA

LUZ ADRIANA JIMENEZ C
TP 35272-T
REVISORA FISCAL
VER DICTAMEN ADJUNTO

ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS VICENTINAS AIC
NIT 890.800.060-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre del 2023-2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>PATRIMONIO</u> <u>A DIC.31 del 2022</u>	<u>MOVIMIENTO 2023</u>		<u>PATRIMONIO</u> <u>A DIC.31 del 2023</u>
		<u>AUMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	
DONACIONES	134.923.800	-	-	134.923.800
	-			-
RESERVAS	145.253.571	(182.295.051)	159.201.533	(196.243.013)
	-			-
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO	(182.295.051)	9.436.228	(182.295.051)	9.436.228
	-			-
RESULTADOS ANTERIORES	483.335.035	-	-	483.335.035
	-			-
AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	3.816.980.878			3.816.980.878
	-			-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		1.993.004.000		1.993.004.000
	4.398.198.233	(172.858.823)	(23.093.518)	6.241.436.928

ANGELA MARIA AGUDELO C
ANGELA MARIA AGUDELO C
 REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA HURTADO GIRALDO
LILIANA HURTADO GIRALDO
 TP 90441-T
 CONTADORA

LUZ ADRIANA JIMENEZ C
LUZ ADRIANA JIMENEZ C
 T.P 35272-T
 REVISORA FISCAL
 VER DICTAMEN ADJUNTO

ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS VICENTINAS AIC
NIT 890.800.060-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:		
Resultado del Ejercicio	9.436.228	-182.295.051
Mas (Menos) partidad que no afectan el capital de trabajo		
Depreciacion del Periodo	20.804.431	20.540.032
Castigo cartera	0	0
Amortizacion cargos diferidos	0	0
FLUJO DE EFECTIVO ANTES CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	30.240.659	-161.755.019
(Aumento) disminucion deudores	17.108.355	-59.383.679
(Aumento) disminucion arrendamiento operativo	-32.218.002	-2.091.820
Aumento (disminucion) de cuentas por pagar	794.444	-37.884
Aumento (disminucion) beneficio a empleados	4.508.374	2.044.569
Aumento (disminucion) de impuestos	11.325.738	-670.678
Aumento de ingresos recibidos por anticipado	0	0
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31.759.569	-221.894.511
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-18.013.171	-11.790.935
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-18.013.171	-11.790.935
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento, disminucion de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Aumento, disminucion resultado del ejercicio	0	0
Aumento, disminucion de reserva permanente	-159.201.533	-181.721.858
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-159.201.533	-181.721.858
DISMINUCION NETA EN EL DISPONIBLE	-145.455.135	-415.407.304
DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO 2021	525.104.409	940.511.714
TOTAL DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	379.649.274	525.104.410


ANGELA MARIA AGUDELO C
REPRESENTANTE LEGAL


LILIANA HURTADO GIRALDO
T.P 90441-T
CONTADORA


LUZ ADRIANA JIMENEZ C
T.P 35272-T
REVISORA FISCAL
VER DICTAMEN ADJUNTO