

ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS VICENTINAS AIC
NIT 890.800.060-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	%		NOTA	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVOS						PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	130.172.650	114.961.669	15.210.981	13%	CUENTAS POR PAGAR	8	12.171.860	6.516.909	5.654.951	87%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	4	289.220.528	264.687.603	24.532.925	9%	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	39.235.000	35.648.738	3.586.262	10%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	27.025.722	100.936.498	(73.910.776)	-73%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	13.815.968	12.489.635	1.326.333	11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		446.418.900	480.585.770	(34.166.870)	-7%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		65.222.828	54.655.282	10.567.546	19%
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	6	3.839.881.204	3.784.938.113	54.943.091	1%	TOTAL PASIVO		65.222.828	54.655.282	10.567.546	19%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		4.000.998.522	3.925.251.000	75.747.522	2%	PATRIMONIO	11	134.923.800	134.923.800	-	0%
EQUIPO DE OFICINA		15.054.864	15.054.864	-	0%	DONACIONES					
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		19.379.642	19.379.642	-	0%	RESERVAS PERMANENTES					
DEPRECIACION ACUMULADA		(195.551.824)	(174.747.393)	(20.804.431)	12%	EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO					
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7	25.607.622	37.564.326	(11.956.704)	-32%	RESULTADOS ANTERIORES					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.865.488.826	3.822.502.439	42.986.387	1%	AJUSTE POR CONVERGENCIA NIIF					
VALORIZACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2.184.169.477	1.993.004.000,00	191.165.477	10%	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES					
TOTAL ACTIVO		6.496.077.204	6.296.092.209	199.984.995	3%	TOTAL PATRIMONIO		6.430.854.376	6.241.436.927	189.417.449	3%
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.496.077.204	6.296.092.209	199.984.995	3%

ANGELA MARIA AGUDELO CEBALLOS

CC 30.337.336

REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA MURTAO GONZALEZ

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 2024-2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	VARIACION ABS	%
INGRESOS		\$740.345.654	\$694.731.667	\$45.613.987	6,57%
OPERACIONALES	12	\$700.038.136	\$645.040.795	\$54.997.341	8,53%
ARRENDAMIENTOS		\$680.986.861	\$632.656.558	\$48.330.303	7,64%
HOGAR DE PASO		\$11.111.778	\$9.304.237	\$1.807.541	19,43%
INGRESOS CASA UNIVERSITARIA		\$7.939.497	\$3.080.000	\$4.859.497	157,78%
COSTOS	13	\$343.291.067	\$235.160.123	\$108.130.944	45,98%
PROMOCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (ADULTOS INSTITUCIONALIZADOS - COMEDOR)		\$76.411.706	\$77.014.818	-\$603.112	-0,78%
APOYO ESTUDIANTIL (VOCACIONES SACERDOTALES)		\$77.500.000	\$90.000.000	-\$12.500.000	-13,89%
APOYO EMPRESARIAL		\$0	\$2.440.700	-\$2.440.700	100,00%
HOGAR DE PASO SANTA LUISA DE MARILLAC		\$64.851.126	\$65.704.605	-\$853.479	-1,30%
APOYO ESTUDIANTIL (CASA UNIVERSITARIA)		\$17.272.166	\$0	\$17.272.166	
APOYO ESTUDIANTIL (MODALIDAD ECONOMICA-ALIMENTACION)		\$44.832.827	\$0	\$44.832.827	
TRANSVERSALIDAD		\$62.423.242	\$0	\$62.423.242	
EXCEDENTE		\$356.747.070	\$409.880.672	-\$53.133.603	-12,96%
GASTOS		\$362.395.341	\$449.998.316	-\$87.602.975	-19,47%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14	\$356.679.698	\$448.748.224	-\$92.068.526	-20,52%
GASTOS DE PERSONAL		\$119.441.902	\$103.150.694	\$16.291.208	15,79%
HONORARIOS		\$35.659.386	\$45.169.438	-\$9.510.052	-21,05%
IMPUESTOS		\$74.678.864	\$68.322.856	\$6.356.008	9,30%
CONTRIBUCIONES Y/O AFILIACIONES		\$1.823.456	\$1.589.995	\$233.461	14,68%
SEGUROS		\$2.196.175	\$1.675.875	\$520.300	31,05%
SERVICIOS		\$17.460.054	\$14.192.525	\$3.267.529	23,02%
GASTOS LEGALES		\$4.728.696	\$4.271.451	\$457.245	10,70%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$65.582.498	\$174.395.844	-\$108.813.346	-62,39%
DEPRECIACIONES		\$20.804.431	\$20.804.431	\$0	0,00%
DIVERSOS		\$4.974.621	\$4.091.599	\$883.022	21,58%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$2.880.143	\$4.916.032	-\$2.035.889	-41,41%
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS		\$6.449.472	\$6.167.484	\$281.988	4,57%
NO OPERACIONALES	15	\$5.715.643	\$1.250.092	\$4.465.551	357,22%
FINANCIEROS		\$576.110	\$23.150	\$552.960	100,00%
OTROS GASTOS		\$5.139.533	\$1.226.942	\$3.912.591	318,89%
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	\$40.307.518	\$49.690.872	-\$9.383.354	-18,88%
FINANCIEROS		\$26.300.902	\$42.518.855	-\$16.217.953	-38,14%
RECUPERACIONES		\$8.222.584	\$5.906.549	\$2.316.035	39,21%
DIVERSOS		\$5.784.032	\$1.265.468	\$4.518.564	357,07%
GANANCIA /PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$34.659.246	\$9.573.228	\$25.086.018	262,04%
IMPUESTOS	17	\$1.029.000	\$137.000	\$892.000	651,09%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$1.029.000	\$137.000	\$892.000	651,09%
GANANCIA/PERDIDA DEL PERIODO		\$33.630.246	\$9.436.228	\$24.194.018	256,40%
EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES INVERTIDOS		\$35.378.274	\$159.201.533		

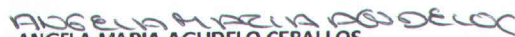
ANGELA MARIA AGUDELO CEBALLOS
CC 30.337.336
REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA HURTADO GIRALDO
TP 90441-T
CONTADORA PUBLICA

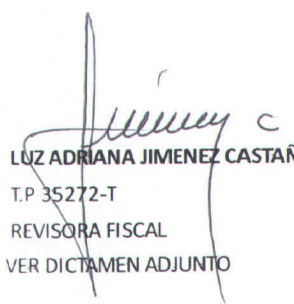
LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
TP 35272-T
REVISORA FISCAL
VER DICTAMEN ADJUNTO

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 2024-2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>MOVIMIENTO 2024</u>		<u>PATRIMONIO</u>
	<u>A DIC.31 del 2023</u>	<u>AUMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>A DIC.31 del 2024</u>
DONACIONES	134.923.800	-	-	134.923.800
	-			-
RESERVAS	5.281.353		5.281.353	-
	-			-
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO	9.436.228	33.630.246	9.436.228	33.630.246
	-			-
RESULTADOS ANTERIORES	281.810.668	9.436.228	30.096.921	261.149.975
	-			-
AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	3.816.980.878			3.816.980.878
	-			-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.993.004.000	191.165.477		2.184.169.477
	6.241.436.927	234.231.951	44.814.502	6.430.854.376


ANGELA MARIA AGUDELO CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL


LILIANA HURTADO GIRALDO
TP 90441-T
CONTADORA

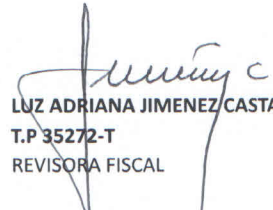

LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
T.P 35272-T
REVISORA FISCAL
VER DICTAMEN ADJUNTO

ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS VICENTINAS AIC
NIT 890.800.060-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2024	2023
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:		
Resultado del Ejercicio	33.630.246	9.436.228
Mas (Menos) partidad que no afectan el capital de trabajo		
Depreciacion del Periodo	20.804.431	20.804.431
Castigo cartera	0	0
Amortizacion cargos diferidos	0	0
FLUJO DE EFECTIVO ANTES CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	54.434.677	30.240.659
(Aumento) disminucion deudores	73.910.776	17.108.355
(Aumento) disminucion arrendamiento operativo	11.956.704	-32.218.002
Aumento (disminucion) de cuentas por pagar	5.654.951	794.444
Aumento (disminucion) beneficio a empleados	1.326.333	4.508.374
Aumento (disminucion) de impuestos	3.586.262	11.325.738
Aumento de ingresos recibidos por anticipado	0	0
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	150.869.703	31.759.568
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos - Mejoras	-75.747.522	-18.013.171
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-75.747.522	-18.013.171
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	-35.378.274	-159.201.533
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-35.378.274	-159.201.533
DISMINUCION NETA EN EL DISPONIBLE	39.743.907	-145.455.135
DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO 2024	379.649.272	525.104.409
TOTAL DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO 2024	419.393.179	379.649.274


ANGELA MARIA AGUDELO CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL


LILIANA HURTADO GIRALDO
T.P 90441-T
CONTADORA


LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑ
T.P 35272-T
REVISORA FISCAL

VER DICTAMEN ADJUNTO