

ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS VICENTINAS AIC
NIT 890.800.060-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2025-2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	%		NOTA	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVOS						PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	199.215.370	130.172.650	69.042.720	53%	CUENTAS POR PAGAR	8	7.407.664	12.171.860	(4.764.196)	-39%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	4	135.611.076	289.220.528	(153.609.452)	-53%	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	41.230.874	39.235.000	1.995.874	5%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	4.153.383	27.025.722	(22.872.339)	-85%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	8.765.799	13.815.968	(5.050.169)	-37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338.979.829	446.418.900	(107.439.071)	-24%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		57.404.337	65.222.828	(7.818.491)	-12%
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO						TOTAL PASIVO					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6	3.935.821.333	3.839.881.204	95.940.129	2%			57.404.337	65.222.828	(7.818.491)	-12%
EQUIPO DE OFICINA		4.117.743.082	4.000.998.522	116.744.560	3%	PATRIMONIO					
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		15.054.864	15.054.864	-	0%	DONACIONES	11	134.923.800	134.923.800	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		19.379.642	19.379.642	-	0%	RESERVAS PERMANENTES		-	-	-	#iDIV/0!
		(216.356.255)	(195.551.824)	(20.804.431)	11%	EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO		11.997.495	33.630.246	(21.632.751)	-64%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7	25.264.695	25.607.622	(342.927)	-1%	RESULTADOS ANTERIORES		278.759.346	261.149.975	17.609.371	7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.961.086.028	3.865.488.826	95.597.202	2%	AJUSTE POR CONVERGENCIA NIIF		3.816.980.878	3.816.980.878	0	0%
VALORIZACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2.369.724.477	2.184.169.477	185.555.000	8%	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		2.369.724.477	2.184.169.477	185.555.000	
TOTAL ACTIVO		6.669.790.334	6.496.077.204	173.713.130	3%	TOTAL PATRIMONIO		6.612.385.996	6.430.854.376	181.531.620	3%
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.669.790.334	6.496.077.204	173.713.129	3%

ANGELA MARIA AGUDELO

ANGELA MARIA AGUDELO CEBALLOS

CC 30.337.336

REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA HURTADO GIRALDO

LILIANA HURTADO GIRALDO

CONTADORA PUBLICA

TP.90441-T

LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA

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 2025-2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2025	2024	VARIACION	
				ABS	%
INGRESOS		\$803.332.796	\$740.345.654	\$62.987.142	8,51%
OPERACIONALES	12	\$768.746.944	\$700.038.136	\$68.708.808	9,82%
ARRENDAMIENTOS		\$742.959.317	\$680.986.861	\$61.972.456	9,10%
HOGAR DE PASO		\$9.534.459	\$11.111.778	-\$1.577.319	-14,20%
INGRESOS CASA UNIVERSITARIA		\$16.253.168	\$7.939.497	\$8.313.671	104,71%
COSTOS	13	\$319.094.741	\$343.291.067	-\$24.196.326	-7,05%
PROMOCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (ADULTOS		\$68.390.155	\$76.411.706	-\$8.021.551	-10,50%
APOYO ESTUDIANTIL (VOCACIONES SACERDOTALES)		\$82.500.000	\$77.500.000	\$5.000.000	6,45%
HOGAR DE PASO SANTA LUISA DE MARILLAC		\$76.992.368	\$64.851.126	\$12.141.242	18,72%
APOYO ESTUDIANTIL (CASA UNIVERSITARIA)		\$20.054.903	\$17.272.166	\$2.782.737	
APOYO ESTUDIANTIL (MODALIDAD ECONÓMICA-ALIMENTACIÓN)		\$5.280.832	\$44.832.827	-\$39.551.995	
TRANSVERSALIDAD		\$65.876.483	\$62.423.242	\$3.453.242	
EXCEDENTE		\$449.652.203	\$356.747.070	\$92.905.134	26,04%
GASTOS		\$471.453.686	\$362.395.341	\$109.058.345	30,09%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14	\$450.104.788	\$356.679.698	\$93.425.090	26,19%
GASTOS DE PERSONAL		\$123.827.574	\$119.441.902	\$4.385.672	3,67%
HONORARIOS		\$87.401.544	\$35.659.386	\$51.742.158	145,10%
IMPUESTOS		\$132.375.217	\$74.678.864	\$57.696.353	77,26%
CONTRIBUCIONES Y/O AFILIACIONES		\$2.224.165	\$1.823.456	\$400.709	21,98%
SEGUROS		\$4.142.132	\$2.196.175	\$1.945.957	88,61%
SERVICIOS		\$9.836.539	\$17.460.054	-\$7.623.515	-43,66%
GASTOS LEGALES		\$11.854.376	\$4.728.696	\$7.125.680	150,69%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$47.041.848	\$65.582.498	-\$18.540.650	-28,27%

DEPRECIACIONES		\$20.804.431	\$20.804.431	\$0	0,00%
DIVERSOS		\$6.222.863	\$4.974.621	\$1.248.242	25,09%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$488.111	\$2.880.143	-\$2.392.032	-83,05%
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS		\$3.885.988	\$6.449.472	-\$2.563.484	-39,75%
NO OPERACIONALES	15	\$21.348.898	\$5.715.643	\$15.633.255	273,52%
FINANCIEROS		\$20.849.530	\$576.110	\$20.273.420	100,00%
OTROS GASTOS		\$499.368	\$5.139.533	-\$4.640.165	-90,28%
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	\$34.585.852	\$40.307.518	-\$5.721.666	-14,20%
FINANCIEROS		\$17.300.018	\$26.300.902	-\$9.000.884	-34,22%
RECUPERACIONES		\$7.833.267	\$8.222.584	-\$389.317	-4,73%
DIVERSOS		\$9.452.567	\$5.784.032	\$3.668.535	63,43%
GANANCIA /PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$12.784.369	\$34.659.246	-\$21.874.877	-63,11%
IMPUESTOS	17	\$786.874	\$1.029.000	-\$242.126	-23,53%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$786.874	\$1.029.000	-\$242.126	-23,53%
GANANCIA/PERDIDA DEL PERIODO		\$11.997.495	\$33.630.246	-\$21.632.751	-64,33%
EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES INVERTIDOS		\$16.020.873	\$35.378.274	-\$19.357.401	

ANGELA MARIA AGUDELO
ANGELA MARIA AGUDELO CEBALLOS
CC 30.337.336
REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA HURTADO GIRALDO
TP 90441-T
CONTADORA PUBLICA

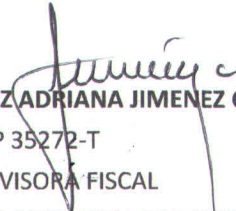
LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
TP 35272-T
REVISORA FISCAL
VER DICTAMEN ADJUNTO

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 2025-2024
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>MOVIMIENTO 2025</u>		<u>PATRIMONIO</u>
	<u>A DIC.31 del 2024</u>	<u>AUMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>A DIC.31 del 2025</u>
DONACIONES	134.923.800	-	-	134.923.800
	-			-
RESERVAS	-	-	-	-
	-			-
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO	33.630.246	11.997.495	33.630.246	11.997.495
	-			-
RESULTADOS ANTERIORES	261.149.975	33.630.246	16.020.875	278.759.346
	-			-
AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	3.816.980.878			3.816.980.878
	-			-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	2.184.169.477	185.555.000		2.369.724.477
	-			-
	6.430.854.376	231.182.741	49.651.121	6.612.385.996


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