



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCHA

NIT:890.203.207-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

(Expresados en pesos Colombianos)

| DESCRIPCION | A 31 DICIEMBRE 2023 | A 31 DICIEMBRE 2022 | VARIACION | % |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 210.572.492,25 | \$ 204.708.102,22 | \$ 5.864.390,03 | 3% |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | \$ 58.853.233,25 | \$ 20.760.857,22 | \$ 38.092.376,03 | 183% |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$ 145.464.164,00 | \$ 175.735.934,00 | -\$ 30.271.770,00 | -17% |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR | \$ 6.255.095,00 | \$ 8.211.311,00 | -\$ 1.956.216,00 | -24% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 398.081.964,00 | \$ 408.632.276,00 | -\$ 10.550.312,00 | -3% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 398.081.964,00 | \$ 408.632.276,00 | -\$ 10.550.312,00 | -3% |
| TOTAL ACTIVO | \$ 608.654.456,25 | \$ 613.340.378,22 | -\$ 4.685.921,97 | -1% |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | \$ 6.119.372,00 | \$ 9.541.972,00 | -\$ 3.422.600,00 | -36% |
| CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | \$ 5.382.372,00 | \$ 8.929.972,00 | #-\$ 3.547.600,00 | -40% |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | \$ 737.000,00 | \$ 612.000,00 | \$ 125.000,00 | 20% |
| OTROS PASIVOS | \$ 9.100.000,00 | \$ - | \$ 9.100.000,00 | |
| TOTAL PASIVO | \$ 15.219.372,00 | \$ 9.541.972,00 | \$ 5.677.400,00 | 59% |
| PATRIMONIO | | | | |
| FONDO SOCIAL | \$ 513.885.413,43 | \$ 513.885.413,43 | # \$ - | 0% |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | \$ 1.254.000,00 | \$ 1.254.000,00 | # \$ - | 0% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 822.265,41 | \$ 11.185.587,38 | #-\$ 10.363.321,97 | -93% |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 13.881.675,41 | \$ 13.881.675,41 | \$ - | 0% |
| SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | \$ 63.591.730,00 | \$ 63.591.730,00 | \$ - | |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 593.435.084,25 | \$ 603.798.406,22 | -\$ 10.363.321,97 | -2% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 608.654.456,25 | \$ 613.340.378,22 | -\$ 4.685.921,97 | -1% |
| | \$ | | | |


NOHEMY RUEDA MARTINEZ
C.C.N.28,495,776
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28,495,300
Contador Publico T.P.63700-T



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCA

NIT:890.203.207-9

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

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

(Expresados en pesos Colombianos)

| DESCRIPCION | A 31 DICIEMBRE 2023 | A 31 DICIEMBRE 2022 | VARIACION | % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| INGRESOS | \$ 246.292.014,59 | \$ 154.410.494,40 | \$ 91.881.520,19 | 60% |
| INGRESOS ORDINARIOS | \$ 29.960.800,00 | \$ 38.890.041,00 | -\$ 8.929.241,00 | -23% |
| ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES | \$ 29.960.800,00 | \$ 38.890.041,00 | -\$ 8.929.241,00 | -23% |
| OTROS INGRESOS | \$ 216.331.214,59 | \$ 115.520.453,40 | \$ 100.810.761,19 | 87% |
| FINANCIEROS | \$ 11.075.608,59 | \$ 4.091.557,40 | \$ 6.984.051,19 | 171% |
| ARRENDAMIENTOS | \$ 43.140.333,00 | \$ 30.854.000,00 | \$ 12.286.333,00 | 40% |
| DONACIONES RECIBIDAS DE TERCEROS | \$ 129.594.197,00 | \$ 80.572.161,00 | \$ 49.022.036,00 | 61% |
| DIVERSOS | \$ 32.521.076,00 | \$ 2.735,00 | \$ 32.518.341,00 | 1188970% |
| GASTOS ORDINARIOS | \$ 222.982.589,18 | \$ 119.895.837,02 | \$ 103.086.752,16 | 86% |
| ORDINARIOS DE ADMINISTRACION | \$ 221.324.903,62 | \$ 118.022.889,61 | \$ 103.302.014,01 | 88% |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 39.069.170,00 | \$ 18.157.164,00 | \$ 20.912.006,00 | 115% |
| HONORARIOS | \$ 33.050.000,00 | \$ 34.927.182,61 | -\$ 1.877.182,61 | -5% |
| IMPUESTOS | \$ 3.365.400,00 | \$ 2.268.350,00 | \$ 1.097.050,00 | 48% |
| SERVICIOS | \$ 12.569.372,00 | \$ 12.172.432,00 | \$ 396.940,00 | 3% |
| GASTOS LEGALES | \$ 114.912,00 | \$ - | \$ 114.912,00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 6.117.287,00 | \$ 10.413.350,00 | -\$ 4.296.063,00 | -41% |
| ADECUACION E INSTALACION | \$ 110.971.746,00 | \$ 22.700.000,00 | \$ 88.271.746,00 | 389% |
| DEPRECIACIONES | \$ 10.550.312,00 | \$ 10.550.312,00 | \$ - | 0% |
| DIVERSOS | \$ 5.516.704,62 | \$ 6.834.099,00 | -\$ 1.317.394,38 | -19% |
| OTROS GASTOS | \$ 1.657.685,56 | \$ 1.872.947,41 | -\$ 215.261,85 | -11% |
| FINANCIEROS | \$ 1.649.170,56 | \$ 1.623.293,41 | \$ 25.877,15 | 2% |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | \$ 8.515,00 | \$ 49.654,00 | -\$ 41.139,00 | -83% |
| DONACIONES | \$ - | \$ 200.000,00 | -\$ 200.000,00 | |
| COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 21.750.160,00 | \$ 22.717.070,00 | -\$ 966.910,00 | -4% |
| DE SERVICIOS SOCIALES | \$ 21.750.160,00 | \$ 22.717.070,00 | -\$ 966.910,00 | -4% |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | \$ 1.559.265,41 | \$ 11.797.587,38 | -\$ 10.238.321,97 | -87% |
| IMPUESTO DE RENTA | \$ 737.000,00 | \$ 612.000,00 | \$ 125.000,00 | 20% |
| EXCEDENTE NETO | \$ 822.265,41 | \$ 11.185.587,38 | -\$ 10.363.321,97 | -93% |

NOHEMY RUEDA MARTINEZ
C.C.N.28,495,776
Representante Legal

ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28,495,700
Contador Publico T.P.63700-T



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCHA

NIT:890,203,207-9

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 | \$ 513.885.413,43 | \$ 513.885.413,43 |
| Incremento de capital | \$ - | \$ - |
| Saldo al final del periodo | \$ 513.885.413,43 | \$ 513.885.413,43 |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 1.254.000,00 | \$ 1.254.000,00 |
| Aumento (disminución) del periodo | \$ - | \$ - |
| Saldo al final del periodo | \$ 1.254.000,00 | \$ 1.254.000,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | |
| Resultado del periodo | \$ 822.265,41 | \$ 11.185.587,38 |
| Saldo al final del periodo | \$ 822.265,41 | \$ 11.185.587,38 |
| EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 13.881.675,41 | \$ 13.881.675,41 |
| Aumento (disminución) del periodo | \$ - | \$ - |
| Saldo al final del periodo | \$ 13.881.675,41 | \$ 13.881.675,41 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 63.591.730,00 | \$ - |
| Aumento (disminución) del periodo | \$ - | \$ 63.591.730,00 |
| Saldo al final del periodo | \$ 63.591.730,00 | \$ 63.591.730,00 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | \$ 593.435.084,25 | \$ 603.798.406,22 |

NOHEMY RUEDA MARTINEZ

C.C.N.28,495,776

Representante Legal

ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO

C.C.N.28,495,300

Contador Publico T.P.63700-T



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCHA

NIT: 890,203,207-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 31 de diciembre 2023 | 31 de diciembre 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Resultado del Ejercicio | \$ 822.265,41 | \$ 11.185.587,38 |
| Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales: | | |
| Excedente neto | -\$ 9.626.321,97 | \$ 512.769,99 |
| Superavit por valorizaciones | \$ - | \$ 63.591.730,00 |
| Instrumentos Financieros | \$ 30.271.770,00 | -\$ 85.271.770,00 |
| Cuentas comerciales y por cobrar | \$ 1.956.216,00 | -\$ 3.630.471,00 |
| Cuentas por pagar | -\$ 3.547.600,00 | \$ 8.819.425,00 |
| Impuestos, gravámenes y tasas | -\$ 612.000,00 | |
| Otros pasivos | \$ 9.100.000,00 | \$ 520.000,00 |
| Efectivo neto provisto por las actividades operacionales | <u>\$ 27.542.064,03</u> | <u>-\$ 15.458.316,01</u> |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Propiedades, planta y Equipo | \$ 10.550.312,00 | -\$ 55.941.418,00 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de inversión | <u>\$ 10.550.312,00</u> | <u>-\$ 55.941.418,00</u> |
| ACTIVIDADES FINANCIERAS | | |
| Obligaciones financieras | \$ - | \$ - |
| Efectivo neto provisto por las actividades financieras | <u>\$ -</u> | <u>\$ -</u> |
| VARIACION NETA DE DISPONIBLE | | |
| | \$ 38.092.376,03 | -\$ 71.399.734,01 |
| Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año | \$ 20.760.857,22 | \$ 92.160.591,23 |
| Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año: | <u>\$ 58.853.233,25</u> | <u>\$ 20.760.857,22</u> |

NOHEMY RUEDA MARTINEZ

C.C.N.28,495,776

Representante Legal

ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO

C.C.N.28,496,300

Contador Publico T.P.63700-T