



NIT:890,201,909-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 621.238.569,00	\$ 519.184.079,70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	\$ 18.921.240,05	\$ 255.610.622,45
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 488.920.329,22	\$ 124.335.714,22
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 113.396.999,73	\$ 139.237.743,03
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.216.754.445,50	\$ 1.083.968.061,50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.216.754.445,50	\$ 1.083.968.061,50
TOTAL ACTIVO	\$ 1.837.993.014,50	\$ 1.603.152.141,20
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 106.750.171,21	\$ 127.582.963,68
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 66.552.189,00	\$ 98.123.599,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 8.616.091,00	\$ 3.739.321,00
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 31.581.891,21	\$ 25.720.043,68
OTROS PASIVOS	\$ 3.360.000,00	\$ 1.510.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 2.200.000,00	\$ 1.510.000,00
DIVERSOS	\$ 1.160.000,00	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 110.110.171,21	\$ 129.092.963,68
PATRIMONIO		
FONDO SOCIAL	\$ 388.285.353,62	\$ 388.285.353,62
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 478.669.737,36	\$ 478.669.737,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 313.530.052,60	\$ 59.706.386,83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30.618.849,71	\$ 30.618.849,71
SUPERAVITA POR VALORIZACIONES	\$ 516.778.850,00	\$ 516.778.850,00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.727.882.843,29	\$ 1.474.059.177,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.837.993.014,50	\$ 1.603.152.141,20


JANETH MELO SANABRIA
C.C.N.28.496.841
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDÍA SOLANO
C.C.N.28.495.300
Contador Público T.P.63700-T



NIT:890,201,909-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

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

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOMBRE	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022
INGRESOS	1.127.042.342,00	1.075.874.084,61
INGRESOS ORDINARIOS OPERACIONALES	650.502.049,00	585.616.985,61
APORTES	336.867.000,00	278.438.600,00
APORTES ESTAMPILLA PROANCIANO	279.155.049,00	263.418.385,61
SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR	34.480.000,00	43.760.000,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	(530.000,00)
FINANCIEROS	23.997.679,00	3.462.027,00
FINANCIEROS	23.997.679,00	3.462.027,00
INGRESOS ORDINARIOS NO OPERACIONALES	452.542.614,00	487.325.072,00
ARRENDAMIENTOS	81.037.384,00	76.276.377,00
DONACIONES RECIBIDAS DE TERCEROS	88.519.251,00	371.715.329,00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	261.274.000,00	
RECUPERACIONES	14.659.756,00	
DIVERSOS	7.052.223,00	39.333.366,00
GASTOS	243.730.481,70	532.877.175,10
ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	234.879.366,20	526.242.211,62
GASTOS DE PERSONAL	60.466.439,00	57.207.890,00
HONORARIOS	10.500.000,00	10.306.000,00
IMPUESTOS	12.270.507,00	6.745.200,00
SEGUROS	7.108.872,00	4.716.809,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.884.000,00	1.704.000,00
SERVICIOS	66.667.206,00	59.333.000,00
GASTOS LEGALES	864.854,00	238.374,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.963.306,00	339.659.009,00
GASTOS DE VIAJE	2.923.000,00	3.310.500,00
DEPRECIACIONES	20.232.153,00	18.571.721,00
DIVERSOS	30.999.029,20	24.449.708,62
NO OPERACIONALES	8.851.115,50	6.634.963,48
FINANCIEROS	8.427.115,50	6.415.536,50
FINANCIEROS	8.427.115,50	6.415.536,50
EXTRAORDINARIOS	424.000,00	219.426,98
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	564.897.807,70	482.143.522,68
SERVICIOS SOCIALES ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	564.897.807,70	482.143.522,68
EXCDENTE O BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO	318.414.052,60	60.853.386,83
IMPUESTO DE RENTA	4.884.000,00	1.147.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	313.530.052,60	59.706.386,83

Janeth Meo Sanabria

JANETH MELO SANABRIA
C.C.N.28,496,841
Representante Legal

Elsa Margarita Velandia Solano

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



NIT:890,201,909-1

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	\$ 388.285.353,62	\$ 388.285.353,62
Incremento de capital	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 388.285.353,62	\$ 388.285.353,62
SUPERAVIT DE CAPITAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 478.669.737,36	\$ 290.024.657,36
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ 188.645.080,00
Saldo al final del periodo	\$ 478.669.737,36	\$ 478.669.737,36
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
Resultado del periodo	\$ 313.530.052,60	\$ 59.706.386,83
Saldo al final del periodo	\$ 313.530.052,60	\$ 59.706.386,83
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del periodo	\$ 30.618.849,71	\$ 30.618.849,71
Aumento (disminución) del periodo	\$ 0	\$ 0
Saldo al final del periodo	\$ 30.618.849,71	\$ 30.618.849,71
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
Saldo inicial del periodo	\$ -	\$ -
Aumento (disminución) del periodo	\$ 516.778.850,00	\$ 516.778.850,00
Saldo al final del periodo	\$ 516.778.850,00	\$ 516.778.850,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 1.727.882.843,29	\$ 1.474.059.177,52


JANETH MELO SANABRIA
 CCN.28.496,841
 Representante Legal

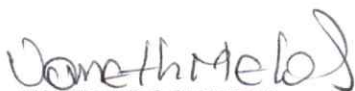

ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
 CCN.28.495,300
 Contador Publico T.P.63700-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 313.530.052,60	\$ 59.831.386,83
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	\$ 253.823.665,77	\$ 44.755.412,45
Superavit de Capital	\$ -	\$ 188.645.080,00
Superavit por valorizaciones	\$ -	\$ 516.778.850,00
Instrumentos financieros (inversiones)	-\$ 364.584.615,00	-\$ 1.484.812,00
Cuentas comerciales y por cobrar	\$ 25.840.743,30	-\$ 100.446.757,01
Cuentas por pagar	-\$ 31.571.410,00	\$ 64.054.622,00
Obligaciones Laborales	\$ 5.861.847,53	\$ 2.594.487,68
Impuestos por pagar	\$ 4.876.770,00	-\$ 110.923,00
Otros pasivos	\$ 1.850.000,00	-\$ 1.120.000,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>-\$ 103.902.998,40</u>	<u>\$ 713.665.960,12</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 132.786.384,00	-\$ 498.207.129,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 132.786.384,00</u>	<u>-\$ 498.207.129,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	-\$ 236.689.382,40	\$ 215.458.831,12
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 255.610.622,45	\$ 40.151.791,33
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 18.921.240,05</u>	<u>\$ 255.610.622,45</u>



JANETH MELO SANABRIA

C.C.N.28,496,841

Representante Legal



ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO

C.C.N.28,495,300

Contador Publico T.P.63700-T