



NIT:890,201,909-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 615.621.824,02	\$ 621.238.569,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	\$ 387.432.668,34	\$ 18.921.240,05
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 107.879.351,11	\$ 488.920.329,22
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COI	\$ 120.309.804,57	\$ 113.396.999,73
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.510.543.961,50	\$ 1.216.754.445,50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.510.543.961,50	\$ 1.216.754.445,50
TOTAL ACTIVO	\$ 2.126.165.785,52	\$ 1.837.993.014,50
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 405.474.609,21	\$ 106.750.171,21
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 336.440.703,00	\$ 66.552.189,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 10.009.361,00	\$ 8.616.091,00
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 59.024.545,21	\$ 31.581.891,21
OTROS PASIVOS	\$ 2.325.000,00	\$ 3.360.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 1.360.000,00	\$ 2.200.000,00
DIVERSOS	\$ 965.000,00	\$ 1.160.000,00
TOTAL PASIVO	\$ 407.799.609,21	\$ 110.110.171,21
PATRIMONIO		
FONDO SOCIAL	\$ 388.285.353,62	\$ 388.285.353,62
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 478.669.737,36	\$ 478.669.737,36
RESERVAS	\$ 313.530.052,60	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 9.516.666,98	\$ 313.530.052,60
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	\$ 1.718.366.176,31	\$ 1.727.882.843,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.126.165.785,52	\$ 1.837.993.014,50


LAURA JOHANNA VASQUEZ OTERO
C.C.N.63,549,335
Representante Legal


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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

De : ENE 1/2024 A : DICIEMBRE 31/2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOMBRE	ENE A DIC 2024	ENE A DIC 2023
INGRESOS	1.039.244.445,83	1.127.042.342,00
INGRESOS ORDINARIOS OPERACIONALES	813.244.813,39	650.502.049,00
APORTES	441.440.700,00	336.867.000,00
APORTES ESTAMPILLA PROANCIANO	618.435.261,00	279.155.049,00
SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR	28.200.000,00	34.480.000,00
DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS	(274.831.147,61)	-
FINANCIEROS	38.037.630,38	23.997.679,00
FINANCIEROS	38.037.630,38	23.997.679,00
INGRESOS ORDINARIOS NO OPERACIONALES	187.962.002,06	452.542.614,00
ARRENDAMIENTOS	94.117.526,00	81.037.384,00
DONACIONES RECIBIDAS DE TERCEROS	74.406.800,00	88.519.251,00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	261.274.000,00
RECUPERACIONES	-	14.659.756,00
DIVERSOS	19.437.676,06	7.052.223,00
GASTOS	291.853.844,76	243.730.481,70
ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	282.482.432,65	234.879.366,20
GASTOS DE PERSONAL	80.870.231,00	60.466.439,00
HONORARIOS	15.500.000,00	10.500.000,00
IMPUESTOS	14.952.560,00	12.270.507,00
SEGUROS	7.349.706,00	7.108.872,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.761.440,00	1.884.000,00
SERVICIOS	74.993.103,56	66.667.206,00
GASTOS LEGALES	262.240,00	864.854,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.526.589,00	20.963.306,00
GASTOS DE VIAJE	610.400,00	2.923.000,00
DEPRECIACIONES	19.740.537,00	20.232.153,00
DIVERSOS	52.011.626,09	30.999.029,20
PROVISIONES	2.904.000,00	0
OTROS GASTOS	9.371.412,11	8.851.115,50
FINANCIEROS	9.315.495,11	8.427.115,50
FINANCIEROS	9.315.495,11	8.427.115,50
EXTRAORDINARIOS	54.559,00	-
DIVERSOS	1.358,00	424.000,00
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	755.367.268,05	564.897.807,70
SERVICIOS SOCIALES ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	755.367.268,05	564.897.807,70
EXCDENTE O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(7.976.666,98)	318.414.052,60
IMPUESTO DE RENTA	1.540.000,00	4.884.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	(9.516.666,98)	313.530.052,60

Laura J. Vasquez Otero
LAURA JOHANNA VASQUEZ OTERO
C.C.N. 63,549,335,
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 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2023
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	\$ 478.669.737,36
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 478.669.737,36	\$ 478.669.737,36
RESERVAS		
Saldo inicial del periodo	0	0
Aumento (disminución) del periodo	\$ 313.530.052,60	0
Saldo al final del periodo	\$ 313.530.052,60	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
Resultado del periodo	-\$ 9.516.666,98	\$ 313.530.052,60
Saldo al final del periodo	-\$ 9.516.666,98	\$ 313.530.052,60
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	\$ 1.718.366.176,31	\$ 1.727.882.843,29

Laura J. Vasquez Otero
LAURA JOHANNA VASQUEZ OTERO
CCN.63,549,335
Representante Legal

Elsa Margarita Velandia Solano
ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
CCN.28,495,300
Contador Publico T.P.63700-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	-\$ 9.516.666,98	\$ 313.530.052,60
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	-\$ 323.046.719,58	\$ 253.823.665,77
Reservas	\$ 313.530.052,60	\$ -
Instrumentos financieros (inversiones)	\$ 381.040.978,11	-\$ 364.584.615,00
Cuentas comerciales y por cobrar	-\$ 6.912.804,84	\$ 25.840.743,30
Cuentas por pagar	\$ 269.888.514,00	-\$ 31.571.410,00
Obligaciones Laborales	\$ 27.442.654,00	\$ 5.861.847,53
Impuestos por pagar	\$ 1.393.270,00	\$ 4.876.770,00
Otros pasivos	-\$ 1.035.000,00	\$ 1.850.000,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 662.300.944,29</u>	<u>-\$ 103.902.998,40</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 293.789.516,00	-\$ 132.786.384,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 293.789.516,00</u>	<u>-\$ 132.786.384,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	\$ 368.511.428,29	-\$ 236.689.382,40
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 18.921.240,05	\$ 255.610.622,45
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 387.432.668,34</u>	<u>\$ 18.921.240,05</u>

Laura J. Vasquez Otero
LAURA JOHANNA VASQUEZ OTERO
C.C.N.63,549,335
Representante Legal

Elsa Margarita Velandía Solano
ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28,495,300
Contador Público T.P.63700-T