



CORPORACIÓN AMIGOS SAN JOSÉ DE LAS VEGAS

NIT 890.985.746-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo Diciembre 2022- Diciembre 2021

ACTIVOS	NOTA	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	11,458,206,763	10,776,608,500
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	318,943,918	263,506,063
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,777,150,680	11,040,114,563
ACTIVO NO CORRIENTE		(\$000)	(\$000)
Propiedad, planta y equipo	7	58,917,274,758	58,901,616,784
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		58,917,274,758	58,901,616,784
TOTAL ACTIVOS		70,694,425,438	69,941,731,347
PASIVOS		2022	2021
PASIVOS CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Costos y Gastos por Pagar	9	443,301,508	409,821,827
Impuestos por pagar	9	45,332,474	34,935,000
Pagos recibidos por anticipado	9	862,182,893	728,187,484
Otros pasivos	9	0	3,448,787
Obligaciones financieras corto plazo	8	1,479,999,996	945,000,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,830,816,871	2,121,393,098
PASIVOS NO CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Obligaciones financieras largo plazo	8	12,326,666,663	13,806,666,659
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		12,326,666,663	13,806,666,659
TOTAL PASIVOS		15,157,483,534	15,928,059,757
PATRIMONIO		2022	2021
PATRIMONIO		(\$000)	(\$000)
Aporte social	11	21,000	21,000
Donaciones	11	34,256,981,669	32,733,711,355
Reservas	12	322,242,331	322,242,331
Resultados del ejercicio		0	
Resultados de ejercicios anteriores		20,957,696,905	20,957,696,905
TOTAL PATRIMONIO		55,536,941,904	54,013,671,591
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		70,694,425,438	69,941,731,347

Andres Villegas Hortal
Representante Legal

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

Firmado en original



CORPORACIÓN AMIGOS SAN JOSÉ DE LAS VEGAS

NIT 890.985.746-1

ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo Diciembre 2022- Diciembre 2021

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Actividades de servicios comunitarios, sociales	13	4,697,913,667	3,456,118,807
Descuentos pronto pago		17,282,092	13,979,366
Devolucion en ventas		41,860,729	45,496,685
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4,638,770,846	3,396,642,756
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Honorarios	14	13,526,730	16,758,194
Impuestos		247,209,515	300,596,794
Contribuciones y Afiliaciones		4,210,303	3,360,350
Servicios		289,569,655	15,770,301
Gastos legales		2,530,600	2,308,443
Adecuaciones y mantenimientos		1,627,900,993	866,021,338
Depreciacion propiedad, planta y equipo		739,209,691	702,458,703
Diversos		1,141,046	12,610,454
Deterioro		17,776,145	69,472,228
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			2,943,074,679
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,695,696,167	1,407,285,950
OTROS INGRESOS		2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Financieros	16	907,655,005	116,989,702
Recuperaciones	15	63,710,957	36,290,070
Diversos	15	505,241	3,561
TOTAL OTROS INGRESOS		971,871,203	153,283,333
OTROS GASTOS		2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Gastos Financieros	16	1,291,018,471	978,530,436
Donaciones	15	1,375,000,000	580,000,000
Gastos Diversos	15	1,404,425	1,998,848
TOTAL OTROS GASTOS		2,667,422,896	1,560,529,284
EXCEDENTE OTROS INGRESOS Y GASTOS		(1,695,551,693.27)	(1,407,245,950.48)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO		144,474	40,000
Impuesto de Renta y Complementarios	18	144,474	40,000
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		0	0

Andres Villegas Hortal
Representante Legal

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

Firmado en original



Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 Y 2022
Corporación Amigos San José de Las Vegas
N.I.T. 890.985.746-1

CONCEPTO	Diciembre 2021	Aumento	Disminución	Diciembre 2022
Capital social	21,000	0	0	21,000
Superávit de capital	32,733,711,355	1,523,270,313	0	34,256,981,669
Reservas	322,242,331	0	0	322,242,331
Resultados de ejercicios anteriores	20,957,696,905	0	0	20,957,696,905
TOTAL PATRIMONIO	54,013,671,591	1,523,270,313	0	55,536,941,904

Andres Villegas Hortal
Representante Legal

Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Firmado en original



Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
Corporación Amigos San José de Las Vegas
N.I.T. 890.985.746-1

CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Actividades de Operación: provistos (usados)		
Utilidad del ejercicio	-	-
Variación de partidas que no afectaron el efectivo		
Deterioro deudores	(48,271,567)	49,304,143
Deterioro propiedad, planta y equipo acumulada	739,209,691	702,458,703
Total Partidas que no afectan el efectivo	690,938,124	751,762,846
Total generación interna de recursos	690,938,124	751,762,846
Variación en otras partidas del Activo Corriente		
Deudores	7,166,288	70,031,903
Gastos pagados por anticipado	-	-
	7,166,288	70,031,903
Variación en otras partidas del pasivo corriente		
Cuentas por pagar	1,513,479,677	1,210,715,126
Impuestos, gravámenes y tasas	10,397,474	21,098,488
Diferidos	133,995,409	119,448,084
Otros Pasivos	(3,448,787)	3,448,787
	1,654,423,773	1,354,710,485
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	(1,647,257,485)	(1,284,678,582)
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Propiedades, planta y equipo	754,867,665	2,780,508,124
Gastos anticipados	-	-
	754,867,665	2,780,508,124
Actividades de Financiación: provistos (usados)		
Aumento de Obligaciones Financieras Largo Plazo	(2,424,999,996)	(993,332,593)
Aumento Donaciones	1,523,270,313	2,092,368,477
Total recursos usados en actividades de financiación	(901,729,683)	1,099,035,884
Variación neta en el efectivo	681,598,262	354,969,188
Saldo de efectivo al inicio del periodo	10,776,608,501	10,421,639,313
Saldo de efectivo al final del periodo	11,458,206,763	10,776,608,501

Andres Villegas Hortal
Representante Legal

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

Firmado en original