



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			
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			
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			
PASIVOS CORRIENTES			
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			
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			
PATRIMONIO			
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			
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 LegalPaula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -TAngela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-TDesignada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto



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
Actividades de servicios comunitarios, sociales			4,697,913,667	3,456,118,807
Descuentos pronto pago		13	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
Honorarios			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		14	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	1,989,356,806
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,695,696,167	1,407,285,950
OTROS INGRESOS			2022	2021
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
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	-1,407,245,950
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 LegalPaula 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



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 Pérez Hernández
Revisora Fiscal
T.P 141076-T

Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

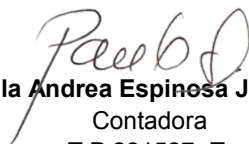

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T




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