



## CORPORACIÓN AMIGOS SAN JOSÉ DE LAS VEGAS

NIT 890.985.746-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativo Diciembre 2023- Diciembre 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVOS	NOTA	2023	2022
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	13,111,181,215	11,458,206,763
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	592,367,863	318,943,918
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13,703,549,078</b>	<b>11,777,150,680</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad, planta y equipo	7	58,930,616,388	58,917,274,758
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>58,930,616,388</b>	<b>58,917,274,758</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>72,634,165,465</b>	<b>70,694,425,438</b>
PASIVOS		2023	2022
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Costos y Gastos por Pagar	9	1,086,051,532	443,301,508
Impuestos por pagar	9	0	45,332,474
Pagos recibidos por anticipado	9	876,236,697	862,182,893
Otros pasivos	9	326,690	0
Obligaciones financieras corto plazo	8	0	1,479,999,996
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,962,614,919</b>	<b>2,830,816,871</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Obligaciones financieras largo plazo	8	12,326,666,663	12,326,666,663
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12,326,666,663</b>	<b>12,326,666,663</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>14,289,281,582</b>	<b>15,157,483,534</b>
PATRIMONIO		2023	2022
<b>PATRIMONIO</b>			
Aporte social	11	21,000	21,000
Donaciones	11	37,064,923,648	34,256,981,669
Reservas	12	322,242,331	322,242,331
Resultados del ejercicio		0	
Resultados de ejercicios anteriores		20,957,696,905	20,957,696,905
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>58,344,883,883</b>	<b>55,536,941,904</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>72,634,165,465</b>	<b>70,694,425,437</b>

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 2023- Diciembre 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		NOTAS	2023	2022
Actividades de servicios comunitarios, sociales			5,190,332,910	4,697,913,667
Descuentos pronto pago		13	27,065,206	17,282,092
Devolucion en ventas			12,965,496	41,860,729
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>5,150,302,208</b>	<b>4,638,770,846</b>
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			2023	2022
Honorarios			76,228,060	13,526,730
Impuestos			8,277,001	247,209,515
Contribuciones y Afiliaciones			3,541,662	4,210,303
Servicios			556,726,935	289,569,655
Gastos legales		14	4,166,300	2,530,600
Adecuaciones y mantenimientos			2,638,929,205	1,627,900,993
Depreciacion propiedad, planta y equipo			762,458,146	739,209,691
Diversos			0	1,141,046
Deterioro			17,880,895	17,776,145
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>4,068,208,205</b>	<b>2,943,074,679</b>
<b>EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>1,082,094,003</b>	<b>1,695,696,167</b>
OTROS INGRESOS			2023	2022
Financieros		16	2,387,607,778	907,655,005
Recuperaciones		15	101,586,419	63,710,957
Diversos		15	18,165	505,241
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>2,489,212,362</b>	<b>971,871,203</b>
OTROS GASTOS			2023	2022
Gastos Financieros		16	1,841,217,906	1,291,018,471
Donaciones		15	1,730,000,000	1,375,000,000
Gastos Diversos		15	88,459	1,404,425
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>			<b>3,571,306,365</b>	<b>2,667,422,896</b>
<b>EXCEDENTE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			<b>-1,082,094,003</b>	<b>-1,695,551,693</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO</b>			<b>0</b>	<b>144,474</b>
Impuesto de Renta y Complementarios		18	0	144,474
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023 Y 2022**  
**Corporación Amigos San José de Las Vegas**  
**N.I.T. 890.985.746-1**

CONCEPTO	Diciembre 2022	Aumento	Disminución	Diciembre 2023
Capital social	21,000	0	0	21,000
Superávit de capital	34,256,981,669	2,807,941,979	0	37,064,923,648
Reservas	322,242,331	0	0	322,242,331
Resultados de ejercicios anteriores	20,957,696,905	0	0	20,957,696,905
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55,536,941,904</b>	<b>2,807,941,979</b>	<b>0</b>	<b>58,344,883,883</b>

**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 2023 y 2022  
Corporación Amigos San José de Las Vegas  
N.I.T. 890.985.746-1

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
<b>Actividades de Operación: provistos (usados)</b>		
Utilidad del ejercicio	-	-
<b>Variación de partidas que no afectaron el efectivo</b>		
Deterioro deudores	(8,488,914)	(48,271,567)
Deterioro propiedad, planta y equipo acumulada	762,458,146	739,209,691
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>753,969,232</b>	<b>690,938,124</b>
<b>Total generación interna de recursos</b>	<b>753,969,232</b>	<b>690,938,124</b>
<b>Variación en otras partidas del Activo Corriente</b>		
Deudores	33,466,944	7,166,288
Gastos pagados por anticipado	-	-
	<b>33,466,944</b>	<b>7,166,288</b>
<b>Variación en otras partidas del pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	642,750,024	1,513,479,677
Impuestos, gravámenes y tasas	(45,332,474)	10,397,474
Diferidos	14,053,804	133,995,409
Otros Pasivos	365,340	(3,448,787)
	<b>611,836,694</b>	<b>1,654,423,773</b>
<b>Disminución en otras partidas del capital de trabajo</b>	<b>(578,369,750)</b>	<b>(1,647,257,485)</b>
<b>Actividades de Inversión: provistos (usados)</b>		
Propiedades, planta y equipo	775,799,776	754,867,665.00
Gastos anticipados	-	-
	<b>775,799,776</b>	<b>754,867,665</b>
<b>Actividades de Financiación: provistos (usados)</b>		
Aumento de Obligaciones Financieras Largo Plazo	(1,479,999,997)	(2,424,999,996)
Aumento Donaciones	2,576,435,242	-
		1,523,270,313
<b>Total recursos usados en actividades de financiación</b>	<b>1,096,435,245</b>	<b>(901,729,683)</b>
<b>Variación neta en el efectivo</b>	<b>1,652,974,452</b>	<b>681,598,261</b>
<b>Saldo de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>11,458,206,763</b>	<b>10,776,608,501</b>
<b>Saldo de efectivo al final del periodo</b>	<b>13,111,181,215</b>	<b>11,458,206,763</b>

**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*