



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
ACTIVOS CORRIENTES			
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,703,549,078	11,777,150,680
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	7	58,930,616,388	58,917,274,758
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		58,930,616,388	58,917,274,758
TOTAL ACTIVOS		72,634,165,465	70,694,425,438
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,962,614,919	2,830,816,871
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones financieras largo plazo	8	12,326,666,663	12,326,666,663
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		12,326,666,663	12,326,666,663
TOTAL PASIVOS		14,289,281,582	15,157,483,534
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
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
TOTAL PATRIMONIO		58,344,883,883	55,536,941,904
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		72,634,165,465	70,694,425,437

Andres Villegas Hortal
Representante Legal

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Angela Yaneth Perez Hernández
Revisora Fiscal
T.P 141076-T

Designada 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 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
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			5,150,302,208	4,638,770,846
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
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			4,068,208,205	2,943,074,679
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,082,094,003	1,695,696,167
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
TOTAL OTROS INGRESOS			2,489,212,362	971,871,203
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
TOTAL OTROS GASTOS			3,571,306,365	2,667,422,896
EXCEDENTE OTROS INGRESOS Y GASTOS			-1,082,094,003	-1,695,551,693
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO			0	144,474
Impuesto de Renta y Complementarios		18	0	144,474
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



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
TOTAL PATRIMONIO	55,536,941,904	2,807,941,979	0	58,344,883,883


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

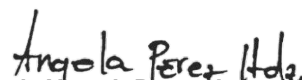


Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022
Corporación Amigos San José de Las Vegas
N.I.T. 890.985.746-1

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


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