

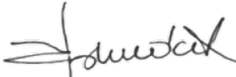
## Estado de Situación Financiera - Individual

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023  
(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

ACTIVOS	NOTA	2024	2023
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	30.056.505	22.587.822
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTES	4	101.901.287	101.901.287
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE	5	52.800	55.200
INVENTARIOS CORRIENTES	6	-	-
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>132.010.592</b>	<b>124.544.309</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	731.317.070	570.851.000
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>731.317.070</b>	<b>570.851.000</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>863.327.662</b>	<b>695.395.309</b>

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	2024	2023
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE	8	1.401.000	1.187.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES		-	-
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>1.401.000</b>	<b>1.187.000</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>1.401.000</b>	<b>1.187.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	Anexo 4	487.982.857	487.982.857
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		4.521.837	22.370.895
UTILIDADES ACUMULADAS		369.421.969	183.854.557
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>861.926.663</b>	<b>694.208.309</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>863.327.663</b>	<b>695.395.309</b>

  
SANDRA PATRICIA CARREÑO GUERRA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
HERLINA RONDON ORREGO  
Contadora Publica  
TP 149208-T

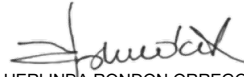
## Estados de Resultado - Individual

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023  
(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	-	-
OTROS INGRESOS	10	23.900.484	37.315.213
Costo de ventas			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>23.900.484</b>	<b>37.315.213</b>
Gastos Operacionales de Administración	11	19.276.348	14.808.098
Gastos Operacionales de Ventas	12	-	-
Otros gastos no operacionales	13		
Gastos Financieros		102.300	136.220
<b>GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>4.521.837</b>	<b>22.370.895</b>
Gasto (Ingreso) por impuestos		-	-
Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias diferido		-	-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS</b>		<b>4.521.837</b>	<b>22.370.895</b>



SANDRA PATRICIA CARREÑO GUERRA  
REPRESENTANTE LEGAL



HERLINDA RONDON ORREGO  
Contadora Publica  
TP 149208-T

**ASOCIACIÓN SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE BARRANCABERMEJA**  
**NIT. 890.270.857-1**

**Estado de Cambios en el Patrimonio - Individual**

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos - COP)

	Capital Emitido	Reservas		Ganancias o Perdidas Acumuladas			PATRIMONIO NETO
		Reserva Legal	Otras Reservas	Resultado del Ejercicio	Utilidades Acumuladas	Ajustes Períodos Anteriores	
<b>Patrimonio al inicio 01.01.2024</b>	487.982.857	-	-	4.521.837	369.421.969	-	861.926.663
Resultado integral							-
Ganancia (pérdida)							-
Otro resultado integral (ORI)							-
<b>Resultado integral</b>	<b>487.982.857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.521.837</b>	<b>369.421.969</b>	<b>-</b>	<b>861.926.663</b>
Apartado de Reserva Legal							-
Constitución de Otras Reservas							-
Traslado de Utilidades (pérdidas)							-
Total incremento (disminución) por Cambio en Políticas o Correcciones de Errores							-
<b>Patrimonio al final del periodo 31.12.2024</b>	<b>487.982.857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.521.837</b>	<b>369.421.969</b>	<b>-</b>	<b>861.926.663</b>

  
 SANDRA PATRICIA CARREÑO GUERRA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 HERLINDA RONDON ORREGO  
 Contadora Publica  
 TP 149208-T

## Estado de Flujo de Efectivo - Individual

Al 31 de Diciembre de 2024  
(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<i>Utilidad Neta</i>	4.521.837
<b>Depuración por ingresos y gastos que no implicaron movimiento de efectivo:</b>	
+ Gasto por depreciaciones	-
+ Conciliado en la Utilidad	-
	<b>4.521.837</b>
<b>Variaciones en el capital de trabajo:</b>	
(+/-) Aumento o disminución de activos operacionales tales como...	-
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ctes	-
(+/-) Aumento o disminución de pasivos operacionales tales como...	214.000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-
Pasivo por impuestos corrientes	214.000
Beneficios a empleados	-
Otros pasivos no financieros ctes	-
<b>Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:</b>	<b>4.735.837</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
+ Producto de la compra de PPYE	-
(+/-) Cambios en el patrimonio	2.732.846
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión:</b>	<b>2.732.846</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
(+/-) Aumento o disminución de las Obligaciones Financieras	-
(+/-) Aumento o disminución de los Intereses sobre Obligaciones Financieras	-
<b>Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación:</b>	<b>-</b>
<b>Variación del Efectivo</b>	<b>7.468.683</b>
<b>Efectivo inicial</b>	<b>22.587.822</b>
<b>Efectivo actual</b>	<b>30.056.505</b>

SANDRA PATRICIA CARREÑO GUERRA  
REPRESENTANTE LEGAL

HERLINDA RONDON ORREGO  
Contadora Publica  
TP 149208-T

**ASOCIACION SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE BARRANCABERMEJA**  
**NIT: 890.270.857-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2024 es la siguiente:

<b>Efectivo en Caja, Bancos y Otros Equivalentes:</b>	<b>Moneda</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Caja General	pesos	0	0
Efectivo en Bancos	pesos	30.056.505	22.587.822
Equivalentes de Efectivo	pesos	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>30.056.505</b>	<b>22.587.822</b>

**NOTA 4 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES**

El detalle de cuenta comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes es el siguiente:

	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Clientes Nacionales		
Cuentas por Cobrar a socios y accionistas		
Anticipos y avances		
Prestamo a particulares	101.901.287	101.901.287
<b>TOTAL CTAS COMERCIALES POR COBRAR - Neto (1)</b>	<b>101.901.287</b>	<b>101.901.287</b>

**NOTA 5 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El detalle de activos por impuestos corrientes es el siguiente:

	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Asociados al Impuesto de Renta y Complementario	0	0
Asociados al Impuesto de Industria y Comercio	52.800	55.200
Sobrantes en liquidacion de impuestos	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>52.800</b>	<b>55.200</b>

**NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**

El detalle de activos Inventario es el siguiente:

	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Inventarios	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

El siguiente es el detalle del importe neto de las propiedades, planta y equipo:

	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Terrenos	0	0
Construcciones y Edificaciones	726.667.070	566.201.000
Maquinaria y Equipo	1.097.320	1.097.320
Equipo de Oficina	3.552.680	3.552.680
Equipo de Computación y Comunicación	0	0
Flota y Equipo de Transporte		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO CORRIENTES</b>	<b>731.317.070</b>	<b>570.851.000</b>

#### NOTA 8 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de otros pasivos no financieros corrientes es el siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023
Asociados al Impuesto de Renta y Complementario	21.000	19.000
IVA	1.228.000	1.005.000
Asociados al Impuesto de Industria y Comercio	152.000	163.000
<b>TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1.187.000</b>

#### NOTA 9 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de ingresos de actividades ordinarios es el siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	0	0
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### NOTA 10 - Otros ingresos no operacionales

El detalle de otros ingresos es el siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023
Financieros	881.479	1.123.802
Arrendamientos	21.919.005	20.071.411
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		
Venta de inventario de papelería en deterioro y artículos usados	1.100.000	16.120.000
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>23.900.484</b>	<b>37.315.213</b>

1.981.479

#### NOTA 11 - Gastos Operacionales de Administracion

El detalle de gastos operacionales y no operacionales es el siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023
Beneficio a Empleados	0	0
Honorarios	2.600.000	4.555.720
Impuestos	0	1.000.536
Arrendamientos	0	0
Seguros	968.800	0
Servicios	4.986.959	4.527.490
Gastos Legales	1.878.800	1.723.600
Mantenimiento y Reparaciones	4.800.000	1.421.050
Adecuacion e instalacion	0	0
Gastos de viaje	0	
Depreciaciones	0	
Deterioro de Cartera	0	
Gastos diversos	4.041.789	1.579.702
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>19.276.348</b>	<b>14.808.098</b>

19.378.648

#### NOTA 18-Gastos Financieros

El detalle de gastos financieros:

	31/12/2024	31/12/2023
Gastos Bancarios	102.300	136.220
Gastos extraordinarios	0	
Gastos Diversos	0	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>102.300</b>	<b>136.220</b>

SANDRA PATRICIA CARREÑO GUERRA  
REPRESENTANTE LEGAL

HERLINDA RONDON ORREGO  
Contadora Publica  
TP 149208-T