

**SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL**  
 NIT: 890.201.168-0  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



	Nota	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalente al efectivo	3	31,528	138,352	-106,825	-77.21%
Otros Activos Financieros	4	831,479	818,061	13,418	1.64%
Cuentas ctes ciales y otras ctas	5	165,509	58,180	107,329	184.48%
<b>Total activo corriente</b>		<b>1,028,516</b>	<b>1,014,594</b>	<b>13,922</b>	<b>1.37%</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Propiedad planta y equipo	6	136,378	201,914	-65,536	-32.46%
Propiedades de Inversion	7	7,820,926	6,703,651	1,117,275	16.67%
Diferidos	8	781	-	781	
<b>Total activo no corriente</b>		<b>7,958,085</b>	<b>6,905,566</b>	<b>1,052,520</b>	<b>15.24%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8,986,602 ✓</b>	<b>7,920,160 ✓</b>	<b>1,066,442</b>	<b>13%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas Corrientes Comerciales po</b> 9					
Costos y gastos por pagar		4,437	4,604	-167	-3.63%
Retención en la fuente		1,059	978	81	8.33%
Retenciones y aportes de nómina		-	1,614	-1,614	-100.00%
Acreedores Varios		500	31,146	-30,646	-98.39%
Impuestos, gravámenes y tasas		36,095	29,116	6,980	23.97%
Pasivos estimados y provisiones		161,289	177,287	-15,997	-9.02%
Diferidos		3,565	28,502	-24,936	-87.49%
Otros Pasivos		7,925	-	7,925	
<b>Beneficios a Empleados</b> 10					
Obligaciones laborales		-	1,182	-1,182	-100.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>214,872</b>	<b>274,429</b>	<b>59,557</b>	<b>21.70%</b>
<b>PATRIMONIO</b> 11					
Capital social		192,405	192,405	0	
Reservas ocasionales		195,199	195,199	0	
Resultado Integral		27,490	18,592	8,898	47.86%
Resultado de ejercicios anteriores		535,711	535,885	-174	-0.03%
Ajustes por Adopción de NIIF		7,820,926 ✓	6,703,651	1,117,275	16.67%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,771,731 ✓</b>	<b>7,645,732 ✓</b>	<b>1,125,999</b>	<b>14.73%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>8,986,602</b>	<b>7,920,160</b>	<b>1,066,442 ✓</b>	<b>13.46%</b>

*Yolanda Cala Gomez*  
**YOLANDA CALA GOMEZ**  
 Representante Legal

*Xiomara Marquez*  
**XIOMARA MARQUEZ**  
 Contador T.P. 217955-T

*Martha Cecilia Moreno*  
**MARTHA CECILIA MORENO**  
 Revisora Fiscal T.P. 57251-T

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL  
 NIT: 890.201.168-0  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



	Nota	Diciembre 2022 SSVP	Diciembre 2021	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12</b>				
Actividades inmobiliarias		570,987	530,242	40,745	7.68%
Guardería Santa Bernandita		44,137			
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>615,124</b>	<b>530,242</b>	<b>40,745</b>	<b>7.68%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE /</b>	<b>13</b>				
Gastos de personal		138,675	71,764	66,911	93.24%
Honorarios		25,178	26,210	-1,033	-3.94%
Impuestos		97,491	64,310	33,180	51.59%
Seguros		8,216	4,531	3,686	81.35%
Servicios		22,157	21,875	282	1.29%
Legales		2,851	2,140	711	33.22%
Mantenimiento y reparaciones		2,694	12,037	-9,342	-77.61%
Gastos de viaje		1,080			
Depreciaciones		65,536	65,536	0	0.00%
Provisiones		22,849	22,180	670	3.02%
Diversos		127,925	89,165	38,760	43.47%
Obras Sociales		111,804	165,611	-53,807	-32.49%
<b>Total Gastos Administrativos</b>		<b>626,456</b>	<b>545,359</b>	<b>80,017</b>	<b>14.67%</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>(11,333) ✓</b>	<b>(15,117)</b>	<b>3,785</b>	<b>-25.03%</b>
Ingresos no operacionales	<b>14</b>	60,200	40,090	20,110	50.16%
Gastos no operacionales	<b>15</b>	18,508	5,863	12,645	215.70%
<b>Resultado Integral</b>		<b>30,360 ✓</b>	<b>19,110</b>	<b>11,250</b>	<b>58.87%</b>
Impuesto de Renta	<b>16</b>	2,870 ✓	518	2,352	453.71%
<b>Resultado Integral</b>		<b>27,490 ✓</b>	<b>18,592 ✓</b>	<b>8,898</b>	<b>47.86%</b>

*Yolanda Cala Gomez*  
 YOLANDA CALA GOMEZ  
 Representante Legal

*Xiomara Marquez*  
 XIOMARA MARQUEZ  
 Contador T.P. 217955-T

*Martha Cecilia Moreno*  
 MARTHA CECILIA MORENO  
 Revisora Fiscal T.P. 57251-T

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL  
 NIT: 890.201.168-0  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



PATRIMONIO

	31/12/2021	CARGOS	ABONOS	31/12/2022
Capital social	192,405			192,405
Ganancias acumuladas	731,084	174		730,910
Resultado integral	18,592	(8,898)		27,490
Ajustes Por Adopcion NIIF	6,703,651		1,117,275	7,820,926
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,645,732</b>	<b>(8,724)</b>	<b>1,117,275</b>	<b>8,771,731</b>

*Yolanda Calá*  
 YOLANDA CALA GOMEZ  
 Representante Legal

*Xiomara Marquez*  
 XIOMARA MARQUEZ  
 Contadora T.P. 217955-T

*Martha Cecilia Moreno*  
 MARTHA CECILIA MORENO  
 Revisora Fiscal T.P. 57251-T

Servir, el mejor camino para la paz

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL  
 NIT: 804.010.472-2  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



2022

<b>RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>27,490</b>
<b>MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
Partidas que no implican flujo de efectivo		
Depreciaciones	65,536	
<b>TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>65,536</b>
<b>CAMBIO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		
Incremento en inversiones	-13,418	
Disminucion (aumento) de cartera neto	-107,329	
Cuentas Corrientes Comerciales por Pagar	-32,346	
Impuestos, gravámenes y tasas	6,980	
Beneficios a Empleados	-1,182	
Otros Pasivos no Financieros	-33,009	
<b>TOTAL CAMBIO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<u>-180,304</u>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Variación Activos Fijos		
Otros Activos No Corrientes	-781	
Variación Patrimonio	-18,766	
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-19,547</b>
<b>TOTAL EFECTIVO NETO GENERADO/-DISMINUIDO EN EL PERIODO</b>		<b><u>-106,825</u></b>
Disponible al final del Período		31,528
Disponible al inicio del Período		138,352
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b><u>-106,825</u></b>

*Yolanda Cala Gomez*  
 YOLANDA CALA GOMEZ  
 Representante Legal

*Xiomara Marquez*  
 XIOMARA MARQUEZ  
 Contadora T.P. 217955-T

*Martha Cecilia Moreno*  
 MARTHA CECILIA MORENO  
 Revisora Fiscal T.P. 57251-T

**NOTA No 3. Efectivo y Equivalente al Efectivo**

Corresponde a los recursos económicos con que dispone la Sociedad, depositados en Bancos a la fecha del informe, los cuales provienen del desarrollo de la Actividad Económica de la Sociedad tal y como se muestra a continuación:

Las cuentas corrientes son manejadas mediante chequera con dos firmas y dos sellos de Presidente y Tesorera respectivamente, las cuentas de ahorro son manejadas mediante transferencias con dos usuarios, quienes preparan y aprueban las transacciones. (\*) cuenta en la que se manejan recursos exclusivos de la Guardería (\*\*) Cuenta que registra valores consignados para conferencias, las cuales están en proceso de cancelación. La variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo corresponde al curso normal de las operaciones e ingresos por rendimientos, la cuenta corriente del Banco Pichincha, presenta los valores consignados del Proyecto ESSA. Se aperturaron cuentas en el BCS con recursos del Banco Colpatría. Los saldos a la fecha son:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Banco pichincha SSSP	7.733	2.816	4.917	174.57%
Banco Colpatría 569100022	71	11.041	- 10.970	-99.36%
Cta Ahorro Colpatría SSSP	1.395	112.956	- 111.561	-98.76%
Banco pichincha Proyecto Guardería	805	6.135	- 5.331	
Banco Sudameris (**)	731	731	-	0.00%
Fiduciaria Corficolombiana (**)	549	549	-	0.00%
Cta ahorro BBVA Confe. San pio (**)	4.123	4.123	-	0.00%
Cta cte BCS 21004155769	500			
Cta Ahorros BCS 24117933073	15.620			
<b>Total Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>31.528</b>	<b>138.352</b>	<b>- 106.825</b>	<b>-77.21%</b>

**NOTA No 4. Otros Activos Financieros**

Los Otros Activos Financieros son Certificados de Depósito a Término con las siguientes características:

CDT	F. RENOV	PLAZO	TASA	VALOR
Banco Pichincha N 1052317	25/07/2022	180 días	11.55 EA	15.861
Banco Pichincha N 1052324	28/07/2022	180 días	11.55 EA	13.759
Banco Caja Social N 25501941602	08/11/2022	180 días	14.00 EA	163.593
Banco Caja Social N 25501941601	08/11/2022	180 días	14.00 EA	91.720
Banco Pichincha N 1052502	30/11/2022	180 días	14.25 EA	25.379
Banco Pichincha N 1052303	19/07/2022	180 días	11.55 EA	11.584
Banco Pichincha N 1052449	28/10/2022	180 días	13.65 EA	396.234
Banco Colpatría N 130000104290	16/09/2022	120 Días	8.25 EA	1.950
Banco Caja Social N 25501941493	03/10/2022	180 días	12.05 EA	54.819
Banco Caja Social N 25501941506	06/10/2022	181 días	12.30 EA	19.126
Banco Caja Social N 25501941600	08/11/2022	180 días	14.00EA	11.122
Banco BBVA N 4763377	26/12/2022	180 días	13.40 EA	26.331

Las variaciones corresponden a los rendimientos financieros, generados en los períodos de renovación:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
CDT Pichincha	462.818	816.169	(353.351)	-43.29%
CDT Banco Colpatría	1.950	1.893	58	3.04%
CDT BANCO Caja Social	340.380			
CDT Banco BBVA	26.331			
<b>Total Otros Activos Financieros</b>	<b>831.479</b>	<b>818.061</b>	<b>13.418</b>	<b>1.64%</b>

**NOTA No 5. Cuentas ctes ciales y otras ctas**

Los saldos de esta cuenta son recursos pertenecientes a la entidad como resultados de Arrendamiento de Inmuebles, anticipos a proveedores, anticipo de impuestos:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Clientes Nacionales</b>				
Alejandro Dominguez Parra S.A	885	1.385		
Alianza Inmobiliaria S.A	16.117	16.092		0%
Asociación de Ministros	130			
Cámara de Comercio	168	336		
Carlos Alberto Uribe				

Central Inmobiliaria Ltda.	12.549	11.867		0%
Inmobiliaria e ingeniería AJC LTDA	7.893	2.878		0%
Jerez Villamizar Consultores Asesorías SAS		120		
Jorge Silva Valdivieso & Cia Ltda	8.818	148		0%
Fast Moda SAS	824			
Luis Carlos Ramirez	1.240			
Laura M Meneses		12		
Marlon Fabian Martinez Rojas		119		
Martha Isabel Padilla		50		
María Camila Viviescaz		120		
Marvilla	19.930	12.409		
Jenny Sanchez		35		
Martha Lucia Silva		1.232		
Leny Vargas		35		
world Pos Solutions		2.035		
Parquearse SAS		194		
Inmobiliaria HYD	873	873		
Padres de familia guardería Santa Bernardita	900			
<b>Total Clientes Nacionales</b>	<b>70.326</b>	<b>49.940</b>	<b>20.386</b>	<b>41%</b>
<b>Anticipos y Avances</b>				
Encristal SAS	13.860			
Jason Ernesto Beltran		675	675	100%
Jose Orlando Ramirez Ramirez		781	781	
Sandra Paola Rovira				
Retención - Renta - ICA	396			
<b>Total Anticipos y Avances</b>	<b>14.256</b>	<b>1.456</b>	<b>12.800</b>	<b>879%</b>
<b>Deudores Varios</b>				
Hogar de Niñas	80.927			
Cooameva		6.573	(6.573)	
Carnes Santa Cruz		11		
Grupo Tejaditos SAS		200		
<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>80.927</b>	<b>6.784</b>	<b>74.143</b>	<b>1093%</b>
<b>Total Cuentas ctes ciales y otras ctas</b>	<b>165.509</b>	<b>58.180</b>	<b>107.329</b>	<b>184.48%</b>

#### Nota No 6. Propiedad Planta y Equipo

El valor de la Propiedad Planta y equipo es reexpresadas de acuerdo con el avalúo técnico del periodo 2016, y corresponde a las edificaciones usada por la sociedad para el desarrollo de sus operaciones, el método utilizado para depreciar los Activos Fijos de la Sociedad es por Línea Recta.

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Construcciones y Edificaciones	548.598	548.598	-	0.00%
Equipo de Oficina	77.781	77.781	-	0.00%
Equipo de Computación y Comunicación	17.399	17.399	-	0.00%
Depreciación Acumulada	(507.400)	(441.864)	- 65.536	14.83%
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>136.378</b>	<b>201.914</b>	<b>- 65.536</b>	<b>-32.46%</b>

#### Nota No 7. Propiedades de Inversión

De acuerdo con avalúo técnico en 2016, se reclasificaron activos fijos que generan ingresos a la SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL por concepto de arrendamientos, que no se encuentran para la venta. Tanto las edificaciones, como el terreno, fueron reexpresadas al avalúo técnico. Según lo acordado por el consejo directivo, se reexpresarán estos activos en forma gradual, 10% cada año, hasta alcanzar el 100%.(1.117.275.000)

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Construcciones y edificaciones	7.820.926	6.703.651	- 1.117.275	-16.67%
<b>Total Propiedades de Inversion</b>	<b>7.820.926</b>	<b>6.703.651</b>	<b>1.117.275</b>	<b>17%</b>

**Nota No 8. Diferidos**

Registro del impuesto predial pagado al inicio de 2022 y compra de Módulo de Software Magister, diferidos en los 12 meses:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Software Modulo de Activos Fijos	781			
<b>Total Diferidos</b>	<b>781</b>	<b>-</b>	<b>781</b>	

**Nota No 9. Cuentas Corrientes Comerciales por pagar**

Los valores de las Cuentas Corrientes Comerciales por pagar corresponden a los Proveedores de la Sociedad de: Servicios públicos, mantenimientos y Honorarios, la Retención en la Fuente del mes Diciembre, el iva, cuentas por pagar con acreedores varios, e ingresos recibidos por anticipados y pendientes por facturar. La provisión corresponde a la autorizada por el consejo correspondiente al 4% mensual de los Ingresos por arrendamiento, la provisión autorizada por el Consejo para el proyecto de la Guardería, y los ingresos recibidos para terceros por la ESSA:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Costos y gastos por pagar</b>				
PROVEEDORES SSVF	4,437	4,604	- 167	-3.63%
PROVEEDORES GSB				
<b>Total Costos y Gastos por Pagar</b>	<b>4,437</b>	<b>4,604</b>	<b>- 167</b>	<b>-3.63%</b>
<b>Retención</b>				
Retención del Periodo	1,059	978	81	8.33%
<b>Total Retención</b>	<b>1,059</b>	<b>978</b>	<b>81</b>	<b>8.33%</b>
<b>Retenciones y Aportes de Nómina</b>				
Aportes EPS SSVF		456	- 456	-100.00%
Aportes EPS GSB		75		
Aportes ARP SSVF		17	- 17	-100.00%
Aportes ARP GSB		3		
Aportes Parafiscales SSVF		328	- 328	-100.00%
Aportes Parafiscales GSB		54		
Aportes AFP SSVF		584	- 584	-100.00%
Aportes AFP GSB		96		
<b>Total Retenciones y Aportes Nómina</b>	<b>-</b>	<b>1,614</b>	<b>- 1,614</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Acreedores Varios</b>				
CEFO	-	7,076	- 7,076	-100.00%
Conferencias Norte y Sur	440	570	- 130	-22.81%
Consignacion pendiente por identificar	60	23,500		
<b>Total Acreedores Varios</b>	<b>500</b>	<b>31,146</b>	<b>- 30,646</b>	<b>-98.39%</b>
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>				
Imprenta	2,870	244		
Impuestos sobre las Ventas del período	33,225	28,871	4,354	15.08%
<b>Total Impuestos Gravámenes y Tasas</b>	<b>36,095</b>	<b>29,116</b>	<b>6,980</b>	<b>23.97%</b>
<b>Diferidos</b>				
Arrendamientos recibidos por anticipado	1,729	17,786		
Aportes para pensiones Guardería	1,836	2,942		
Administraciones		2,165		
Intereses		5,608		
<b>Total Diferidos</b>	<b>3,565</b>	<b>28,502</b>	<b>- 24,936</b>	<b>-87.49%</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
CENTRAL	619			
ESSA	7,306			
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>7,925</b>		<b>7,925</b>	
<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>				
Provision para mantenimientos	114,924	122,643	- 7,719	-6.29%
Provisión Proyecto Guardería	27,600	54,644		
Hogar de Paso	18,766			
<b>Total Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>161,289</b>	<b>177,287</b>	<b>- 15,997</b>	<b>-9.02%</b>
<b>Total Cuentas Corrientes Comerciales por Pagar</b>	<b>214,872</b>	<b>273,247</b>	<b>- 58,375</b>	

**Nota No 10. Beneficios a Empleados**

A la fecha del presente informe, no se tienen obligaciones pendientes con el personal:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Obligaciones Laborales</b>				
Salarios				
Cesantías		1,055	- 1,055	-100.00%
Int Cesantías		127	- 127	-100.00%
Prima			-	
Vacaciones			-	
<b>Total para Obligaciones Laborales</b>	-	<b>1,182</b>	- <b>1,182</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Total para Beneficios a Empleados</b>	-	<b>1,182</b>	- <b>1,182</b>	<b>-100.00%</b>

**Nota No 11. Patrimonio**

El aumento que reflejan las cuentas de patrimonio corresponde al incremento de las ganancias acumuladas y se presenta el Ajuste por Adopción de NIIF, al revalorizar los Activos Fijos de la Sociedad.

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Capital Social</b>				
Cuotas o Partes de Interés social	156,727	156,727	-	0.00%
Donaciones	35,678	35,678	-	0.00%
<b>Total Capital Social</b>	<b>192,405</b>	<b>192,405</b>	-	<b>0.00%</b>
<b>Reservas</b>				
Reservas para el CFO	140,551	140,551	-	0.00%
Reservas para el HDN SJ	36,056	36,056	-	0.00%
Reservas para la Guardería SB	11,811	11,811	-	0.00%
Reservas para talleres de Formación	6,781	6,781	-	0.00%
<b>Total Reservas</b>	<b>195,199</b>	<b>195,199</b>	-	<b>0.00%</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>				
Utilidad del Ejercicio	27,546	18,592	8,954	48.16%
<b>Total Resultado del Ejercicio</b>	<b>27,546</b>	<b>18,592</b>	<b>8,954</b>	<b>48.16%</b>
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>				
Utilidades de Ejercicios Anteriores	559,359	559,533	- 174	-0.03%
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	(23,649)	(23,649)	-	0.00%
<b>Total Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>535,711</b>	<b>535,885</b>	- <b>174</b>	<b>-0.03%</b>
<b>Ajustes por Adopción de NIIF</b>				
Valorizaciones	7,820,926	6,703,651	1,117,275	16.67%
<b>Total Ajustes por Adopción de NIIF</b>	<b>7,820,926</b>	<b>6,703,651</b>	<b>1,117,275</b>	<b>16.67%</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>8,771,787</b>	<b>7,645,732</b>	<b>1,126,055</b>	<b>14.73%</b>

**Nota No 12. Ingresos Operacionales**

Los ingresos de la Sociedad están Representados en Arrendamientos de los Activos Fijos y prestación de servicio en la Guardería Santa Bernardita:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Actividades Inmobiliarias	570,987	525,793	45,193	8.60%
Guardería Santa Bernardita	44,137	4,449	39,688	892.29%
<b>Total</b>	<b>615,124</b>	<b>530,242</b>	<b>84,882</b>	<b>16.01%</b>



**Nota No 13. Gastos Operacionales de Administración**

\*Los gastos de administración son los propios para el funcionamiento normal de la SSVP y la guardería Santa Bernardita:

Gasto Ejecutado Guardería	101.766.099
Numero de Meses de servicio en 2022	10
Numero de Niños atendidos	42
<b>Costo por niño</b>	<b>242.300</b>

Cuenta	Sociedad	Guardería	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Gasto de Personal SSVP</b>			<b>138.675</b>	<b>71.764</b>	<b>66.911</b>	<b>93.24%</b>
Sueldos	54.146	26.810				
Horas Extras		237				
Incapacidades		136				
Aux Transporte	2.738	3.136				
Coantías	4.864	2.844				
Int Cesantías	374	115				
Prima	4.858	2.839				
Vacaciones	2.720	1.272				
Dotaciones	677	51				
Auxilios y Bonificaciones	4.840					
Capacitaciones	245					
Aportes ARP	290	140				
Aportes EPS	4.725	2.588				
Aportes AFP	6.436	3.651				
Aportes CCF	2.189	1.248				
Aporte ICBF	1.642	891				
Aporte SENA	1.094	594				
Exámenes Ocupacionales	190	96				
<b>Honorarios SSVP</b>			<b>25.178</b>	<b>26.210</b>	<b>- 1.033</b>	<b>-3.94%</b>
Revisoría Fiscal	8.032					
Asesoría Financiera	15.305					
Asesoría Jurídica	100					
Psicóloga		1.740				
<b>Impuestos</b>			<b>97.491</b>	<b>64.310</b>	<b>33.180</b>	<b>51.59%</b>
ICA	4.227					
Propiedad Raiz	90.471					
IVA	2.432					
Alumbrado Público	360					
Seguros	6.978	1.238	8.216	4.531	3.686	81.35%
<b>Servicios</b>			<b>22.157</b>	<b>21.875</b>	<b>282</b>	<b>1.29%</b>
Aseo y Vigilancia		1.210				
Temporales		1.235				
Procesamiento de Datos	2.674					
Acueducto y Alcantarillado	5.029	3.092				
Energía Eléctrica	2.790	1.068				
Telef-internet-celular	1.703	1.135				
Gas	29	331				
Transportes y fletes	513	1.198				
Fumigación		150				
Legales	2.851		2.851	2.140	711	
<b>Mantenimiento y Reparaciones SSVP</b>			<b>2.694</b>	<b>12.037</b>	<b>- 9.342</b>	
Const y Edificac	901	320				
Equip de Com y Comunic	1.363	110				
Depreciaciones			65.536	65.536	-	0.00%
Gastos de viaje	1.080		1.080			
Provisiones			22.849	22.180	670	3.02%
Diversos			127.925	89.165	38.760	43.47%
Comisiones	37.201					
Elementos de Aseo y Cafetería	1.035	379				

Útiles de Papelería	1,110	794				
Taxis	5,409	211				
Casino y Restaurante	3,146	29,397				
Administración oficinas	41,764					
Parqueaderos	60					
Otros Gastos	7,420					
Obras Sociales			111,804	165,611	- 53,807	-32.49%
Hogar de Niñas San José	107,662					
Auxilio Graduadas	1,440					
Consejos Particulares	2,703					
<b>Total Gastos Operacionales de Administración</b>			<b>626,456</b>	<b>545,359</b>	<b>81,097</b>	<b>14.87%</b>

#### Nota No 14. Ingresos No Operacionales

En este rubro se registran los valores por rendimientos financieros de las cuentas de ahorro e intereses de los CDT, reintegro de gastos y donaciones:

Cuenta	Sociedad	Guardería	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Financieros			43,733	28,294	15,438	54.56%
Intereses CDT	43,733					
Arrendamientos				3,544	- 3,544	
Pólizas de cumplimiento						
Recuperaciones			11,502	1,346	10,157	754.80%
Reintegro de Costos y Gastos	11,502					
Diversos			4,675	6,906	- 2,231	50.16%
Certificados	10					
Donaciones	4,495					
Bono Vicentino	160					
Ajuste a l Peso	10					
Aprovechamientos	290		290			
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>			<b>60,200</b>	<b>40,090</b>	<b>20,110</b>	

#### Nota No 15. Gastos No Operacionales

Los gastos no operacionales registran los gastos generados por administración de cuentas bancarias y descuentos efectuados por pago oportuno de pensiones y gastos no deducibles por bajas de cartera autorizadas por el Consejo.

Cuenta	Sociedad	Guardería	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos Bancarios SSVP			5,845	4,986	859	17.22%
GMF	3,362	27				
Comisiones	2,456					
Extraordinarios SSVP			12,663	877	11,787	1344.43%
Impuestos Asumidos	210					
Intereses de Mora	8	2				
Descuentos		2,450				
Donaciones						
Ajuste al peso	14	24				
No deducibles	9,955					
<b>Total Gastos No Operacionales</b>			<b>18,508</b>	<b>5,863</b>	<b>12,645</b>	<b>215.70%</b>

#### Nota No 16. Impuesto de Renta

Se registra la provisión de impuesto de renta por la vigencia actual:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Imprenta	2,870	518	2,352	453.71%
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>2,870</b>	<b>518</b>	<b>2,352</b>	<b>453.71%</b>

  
YOLANDA CALA GÓMEZ  
Representante Legal

  
DANNY XIOMARA MARQUEZ  
Contador T.P. 217955-T