

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE
NIT: 890.203.501-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Expresado en miles de pesos colombianos)



| | Nota | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Variación | % |
|---|------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo corriente | | | | | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 3 | 3,264 ✓ | 90,723 | -87,459 | -96.40% |
| Otros Activos Financieros | 4 | 11,587 ✓ | 10,995 | 592 | 5.39% |
| Ctas Ctes com y otras ctas por Cobrar | 5 | 864 ✓ | 1,500 | -636 | -42.38% |
| Total activo corriente | | 15,716 ✓ | 103,218 | -87,502 | -84.77% |
| Activo no corriente | | | | | |
| Propiedad planta y equipo | 6 | - | 1,668 | -1,668 | -100.00% |
| Diferidos | 7 | - | - | 0 | 0.00% |
| Total activo no corriente | | - | 1,668 | -1,668 | -100.00% |
| TOTAL ACTIVOS | | 15,716 | 104,885 | -89,170 | -85.0% |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Ctas ctes cmciales y otras ctas por pag | 8 | - | 87,413 | -87,413 | -100.00% |
| Costos y gastos por pagar | | 10,527 ✓ | - | 10,527 | #;DIV/0! |
| Retención en la fuente | | 44 ✓ | - | 44 | #;DIV/0! |
| Retenciones y Aportes de Nomina | | - | - | 0 | #;DIV/0! |
| Otros Pasivos financieros | 9 | - | 1,302 | -1,302 | -100.00% |
| Diferidos | 10 | - | - | 0 | 0.00% |
| Beneficio a Empleados | | | | | |
| Obligaciones Laborales | 11 | - | 81 | -81 | -100.00% |
| TOTAL PASIVO | | 10,571 ✓ | 88,796 | -78,226 | -88.10% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Capital social | 12 | 2,485 ✓ | 2,485 | 0 | 0.00% |
| Superavit de capital | | 25,910 ✓ | 25,910 | 0 | 0.00% |
| Reservas ocasionales | | 19,869 ✓ | 19,869 | 0 | 0.00% |
| Resultado del ejercicio | | (10,944) ✓ | (75,549) | 64,605 | -85.51% |
| Resultado de ejercicios anteriores | | (32,173) ✓ | 43,376 | -75,549 | -174.17% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 5,146 | 16,090 | -10,944 | -68.02% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 15,716 | 104,886 | -89,170 | -85.0% |

Yolanda Cala Gomez
YOLANDA CALA GOMEZ
Representante Legal

Luiz Marina Plata Benavides
LUZ MARINA PLATA BENAVIDES
Contadora T.P. 56931-T

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

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE
NIT: 890.203.501-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Expresado en miles de pesos colombianos)



| | Nota | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Variación | % |
|---|------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| Actividades relacionadas con la educación | 13 | | | | |
| Actividades Conexas | | 252,932 ✓ | 164,214 | 88,718 | 54.03% |
| Total Ingresos Operacionales | | 252,932 | 164,214 | 88,718 | 54.03% |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON | | | | | |
| Gastos de personal | 14 | 110,861 ✓ | 45,705 | 65,156 | 142.56% |
| Honorarios | | 11,615 ✓ | 14,102 | -2,487 | -17.64% |
| Impuestos | | 2,303 ✓ | 10,399 | -8,096 | -77.85% |
| Servicios | | 88,830 ✓ | 116,483 | -27,653 | -23.74% |
| Mantenimiento y reparaciones | | 1,574 ✓ | 6,658 | -5,084 | -76.35% |
| Depreciaciones | | 1,668 ✓ | - | 1,668 | 0.00% |
| Diversos | | 42,705 ✓ | 59,366 | -16,661 | -28.06% |
| Total Gastos Administrativos | | 259,556 | 252,713 | 6,843 | 2.71% |
| Utilidad Operacional | | -6,625 ✓ | -88,499 | 81,874 | -92.51% |
| Ingresos no operacionales | 15 | 1,953 ✓ | 22,083 | -20,130 | -91.16% |
| Gastos no operacionales | 16 | 6,274 ✓ | 9,135 | -2,861 | -31.32% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -10,944 ✓ | -75,550 | 64,606 | -85.51% |

Yolanda Cala Gomez
YOLANDA CALA GOMEZ
Representante Legal

Lu Marina Plata Benavides
LUZ MARINA PLATA BENAVIDES
Contadora T.P. 56931-T

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

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE
NIT: 890.203.501-1
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS



NOTA No 1. Información General.

NOTA No 2. Bases de elaboración y presentación de los Estados Financieros y resumen de las principales políticas contables.

NOTA No 3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|

La cuenta de Caja Social es administrada por usuarios preparador y autorizador, de forma virtual. Las variaciones presentadas son propias de la administración de la entidad:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Banco ITAU | 350 | 350 | 0 | 0.02% |
| Banco Colpatría | - | 1,340 | - 1,340 | -100.00% |
| Banco Davivienda | - | 1,003 | - 1,003 | -100.00% |
| Banco Caja Social | 2,914 | 88,030 | - 85,116 | |
| Total Efectivo y Equivalente al Efectivo | 3,264 | 90,723 | - 87,459 | -96.40% |

NOTA No 4. Otros Activos Financieros

Los Otros Activos Financieros son Certificados de Deposito a Término renovados con Banco Pichincha, la variación corresponde a devolución de aportes efectuados por la Sociedad:

| CDT | F RENOVIACION | PLAZO | TASA | VALOR |
|----------------------|---------------|----------|----------|--------|
| Banco BBVA N 4778041 | 13/02/2024 | 180 días | 13.70 EA | 11,587 |

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| CDT Pichincha | - | 10,995 | (10,995) | -1 |
| CDT BBVA | 11,587 | - | | |

NOTA No 5. Ctas Ctes com y otras ctas por Cobrar

El saldo de esta cuenta corresponde a cuentas por cobrar a Sociedad por devolución de aportes:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Cientes Nacionales | | | | |
| Cientes Padres | 220 | - | 220 | |
| Estudiantes Hogar | - | 1,500 | - 1,500 | -100.00% |
| Anticipos y avances | | | | |
| A proveedores | - | - | - | #¡DIV/0! |
| A empleados | - | - | - | |
| Anticipo de impuestos y contribuciones | | | | |
| Saldo a favor renta | 201 | - | 201 | |
| Deudores Varios | | | | |
| Otros | 443 | - | 443 | |
| Total Cuentas Comer Cor XC | 864 | 1,500 | - 636 | -42.38% |

Nota No 6. Propiedad Planta y Equipo

Representan las edificaciones, muebles y enseres y equipo de cómputo de propiedad del Hogar de Niñas San José y usados para el desarrollo de la actividad propia de la institución:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Const y Edificac - Otros | - | 586 | - 586 | -100.00% |
| Equipo de Oficina | - | 50,017 | - 50,017 | -100.00% |
| Equipo de Computación y Comunicación | - | 24,495 | - 24,495 | -100.00% |
| Depreciacion Acumulada | - | (73,431) | 73,431 | -100.00% |
| Total Propiedad Planta y Equipo | - | 1,668 | - 1,668 | -100.00% |

Nota No 7. Diferidos

Esta cuenta representa Gastos de insumos aseo pagados por anticipado

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Gastos pagados por anticipado | - | - | - | #jDIV/0! |
| Total Diferidos | - | - | - | #jDIV/0! |

Nota No 8. Cuentas Corrientes Comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas corrientes comerciales comprenden en este período, cuentas con proveedores, la retención del período y la seguridad social:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Costos y Gastos por Pagar | 10,527 | 87,413 | - 76,886 | -87.96% |
| Total Costos y Gastos por Pagar | 10,527 | 87,413 | - 76,886 | -87.96% |
| Retención | | | | |
| Retención del Período | 44 | - | 44 | #jDIV/0! |
| Total Retención | 44 | - | 44 | #jDIV/0! |
| Retenciones y Aportes de Nómina | | | | |
| Aportes EPS | - | - | - | #jDIV/0! |
| Aportes ARP | - | - | - | #jDIV/0! |
| Aportes Parafiscales | - | - | - | #jDIV/0! |
| Aportes AFP | - | - | - | #jDIV/0! |
| Total Retenciones y Aportes Nómina | - | - | - | #jDIV/0! |
| Acreeedores Varios | | | | |
| Consignaciones por Identificar | - | - | - | |
| Total Acreeedores Varios | - | - | - | |
| Total Cuentas Corrientes Comerciales por l | 10,571 | 87,413 | - 76,842 | -87.91% |

Nota No 9. Otros Pasivos Financieros

Este rubro registra provisiones autorizadas por el Consejo para fines específicos:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| para Impuestos | - | - | - | |
| Provisión para beneficencia | - | 1,302 | - 1,302 | -100.00% |
| Provisión para mantenimiento de cubierta | - | - | - | #jDIV/0! |
| Total Acreeedores Varios | - | 1,302 | - 1,302 | -100.00% |

Nota No 10. Diferidos

Ingresos recibidos por anticipado de pensiones:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Matriculas y pensiones | - | - | - | #¡DIV/0! |
| Ingresos Recibidos por anticipado | - | - | - | - |
| Total Diferidos | - | - | - | #¡DIV/0! |

Nota No 11. Beneficios a Empleados

Obligaciones laborales con el personal:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Obligaciones Laborales | | | | |
| Liquidacion por pagar | - | 81 | 81 | -100.00% |
| | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | - | - | - | #¡DIV/0! |
| Total Obligaciones Laborales | - | 81 | (81) | -100.00% |
| Total Beneficios a Empleados | - | 81 | 81 | -100.00% |

Nota No 12. Patrimonio

Este rubro incluye el Capital social, las reservas, el Resultado del ejercicio y el Resultado de ejercicios anteriores:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Capital Social | | | | |
| Cuotas o Partes de Interes social | 2,485 | 2,485 | 0 | -0.02% |
| Total Capital Social | 2,485 | 2,485 | 0 | -0.02% |
| Superavit | | | | |
| Donaciones | 25,910 | 25,910 | 0 | 0.00% |
| Total Superavit | 25,910 | 25,910 | 0 | 0.00% |
| Reservas | | | | |
| Reservas Ocasionales | 19,869 | 19,869 | 0 | 0.00% |
| Total Reservas | 19,869 | 19,869 | 0 | 0.00% |
| Resultado del Ejercicio | | | | |
| Utilidad | - | - | - | #¡DIV/0! |
| Pérdida | - | (75,550) | 75,550 | -100.00% |
| Total Resultado del Ejercicio | - | (75,550) | 75,550 | -100.00% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | |
| Utilidades de Ejercicios Anteriores | 43,377 | 49,674 | 6,297 | -12.68% |
| Pérdidas de Ejercicios Anteriores | - | (6,298) | 6,298 | -100.00% |
| Total Resultado de Ejercicios Anteriores | 43,377 | 43,376 | 1 | 0.00% |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Total Patrimonio | 91,640 | 16,090 | 75,550 | 469.55% |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

Nota No 13. Ingresos Operacionales

Este rubro presenta los ingresos por recaudos y facturados por pensiones, matrículas aportes de la Sociedad y plan padrino:

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Matriculas | 2,860 | 6,457 | (3,597) | |
| Pensiones | 38,940 | 29,370 | 9,570 | |
| Aportes SSVP | 206,629 | 107,147 | 99,482 | 92.85% |
| Plan padrino - Cenprovi | 230 | 21,240 | (21,010) | -98.92% |
| Otros costos educativos | 15 | - | 15 | |
| Actividades varios/Donaciones | 4,258 | - | 4,258 | |
| Total | 252,932 | 164,214 | 88,718 | 54.03% |

Nota No 14. Gastos Operacionales de Administración

Este rubro comprende los gastos Administrativos necesarios para mantener la institución.

| | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Gasto de Personal | 110,861 | 45,705 | 65,156 | 142.56% |
| Sueldos | | | | |
| Horas Extras | | | | |
| Incapacidades | | | | |
| Auxilio de Transporte | | | | |
| Cesantias | | | | |
| Int Cesantías | | | | |
| Prima de servicios | | | | |
| Vacaciones | | | | |
| Bonificaciones | | | | |
| Dotacion | | | | |
| Iva Dotacion y nsuministros | | | | |
| Aportes ARL | | | | |
| Aportes EPS | | | | |
| Aportes AFP | | | | |
| Aportes CCF | | | | |
| Aportes ICBF | | | | |
| Aportes SENA | | | | |
| Gastos medicos y drogas | | | | |
| Honorarios | 11,615 | 14,102 | (2,487) | -17.64% |
| Otros | | | | |
| Contador | | | | |
| Revisor Fiscal | | | | |
| Impuestos | 2,303 | 10,399 | (8,096) | -77.85% |
| Otros | | | | |
| Iva Mayor Valor alumbrado Público | | | | |
| Servicios | 88,830 | 116,483 | (27,653) | -23.74% |
| Vigilancia | | | | |
| Agua | | | | |
| Luz | | | | |
| Tel - cel - inter | | | | |
| Gas | | | | |
| Transportes y fletes | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Fumigación | | | | |
| Mantenimiento y Reparaciones | 1,574 | 6,658 | (5,084) | -76.35% |
| Mantenimiento a las instalaciones | | | | |
| Depreciaciones | 1,668 | - | 1,668 | |
| Construcciones y edificaciones | | | | |
| Equipos de oficina | | | | |
| Diversos | 42,705 | 59,366 | (16,661) | -28.06% |
| Aseo y Cafeteria | | | | |
| Papelería | | | | |
| Taxis y buses | | | | |
| Insumos alimenticios | | | | |
| Jardinería | | | | |
| SGSST | | | | |
| otros | | | | |
| Total Gastos Operacionales de Administrac | 259,556 | 252,713 | 6,843 | 97.36% |

Nota No 15. Ingresos No Operacionales

El Hogar presenta ingresos no

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Financieros | 598 | 4,832 | (4,234) | -87.63% |
| Recuperaciones | 252 | 13,172 | (12,920) | -98.09% |
| Ingreso de Ejercicios Anteriores | 201 | 163 | 38 | 23.31% |
| Diversos | 902 | 3,912 | (3,010) | -76.93% |
| Ajuste al peso | | 4 | | |
| Total Ingresos No Operacionales | 1,953 | 22,083 | (20,126) | 1130.67% |

Nota No 16. Gastos No Operacionales

Este rubro comprende los gastos

| Cuenta | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Financieros | | 2,469 | (2,469) | -100% |
| comisiones | 540 | | | |
| Intereses de mora | 13 | | | |
| Dsctos comerciales condicionados | 1,780 | | | |
| 4*1000 | 1,376 | | | |
| Gastos Extraordinarios | - | | | |
| Diversos | 2,565 | 6,666 | | 0% |
| Total Gastos No Operacionales | 6,274 | 9,135 | (2,469) | -27% |


YOLANDA CALA GOMEZ
Representante Legal


LUZ MARINA PLATA BENAVIDES
Contadora T.P. 56931-T