

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



	Nota	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Variación	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalente al efectivo	3	133,127	31,528	101,600	322.26%
Otros Activos Financieros	4	1.065,831	831,479	234,352	28.18%
Cuentas ctes ciales y otras ctas	5	80,382	165,509	-85,127	-51.43%
<b>Total activo corriente</b>		<b>1,279,341</b>	<b>1,028,516</b>	<b>250,824</b>	<b>24.39%</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Propiedad planta y equipo	6	73,853	136,378	-62,525	-45.85%
Propiedades de Inversion	7	8,603,019	7,820,926	782,093	10.00%
Diferidos	8	-	781	-781	
<b>Total activo no corriente</b>		<b>8,676,872</b>	<b>7,958,085</b>	<b>718,786</b>	<b>9.03%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>9,956,212</b>	<b>8,986,602</b>	<b>969,611</b>	<b>11%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Cuentas Corrientes Comerciales po</b> 9					
Costos y gastos por pagar		5,611	4,437	1,174	26.45%
Retención en la fuente		948	1,059	-111	-10.51%
Retenciones y aportes de nómina		-	-	0	#DIV/0!
Acreedores Varios		600	500	100	20.00%
Impuestos, gravámenes y tasas		45,527	36,095	9,432	26.13%
Pasivos estimados y provisiones		85,735	161,289	-75,554	-46.84%
Diferidos		43	3,565	-3,522	-98.79%
Otros Pasivos		250,513	7,925	242,588	
<b>Beneficios a Empleados</b> 10					
Obligaciones laborales		-	-	0	#DIV/0!
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>388,977</b>	<b>214,872</b>	<b>-174,105</b>	<b>-81.03%</b>
<b>PATRIMONIO</b> 11					
Capital social		192,405	192,405	0	
Reservas ocasionales		758,400	195,199	563,201	
Resultado Integral		13,413	27,490	-14,077	-51.21%
Resultado de ejercicios anteriores		-	535,711	-535,711	-100.00%
Ajustes por Adopción de NIIF		8,603,019	7,820,926	782,093	10.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,567,237</b>	<b>8,771,731</b>	<b>795,507</b>	<b>9.07%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>9,956,214</b>	<b>8,986,602</b>	<b>969,612</b>	<b>10.79%</b>

*Yolanda Calá Gómez*  
**YOLANDA CALA GOMEZ**  
 Representante Legal

*Luiz Marina Plata B.*  
**LUZ MARINA PLATA B.**  
 Contador T.P. 56931-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 2023 SSVP	Diciembre 2022	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12</b>				
Actividades inmobiliarias		671,922	615,124	56,798	9.23%
Guardería Santa Bernandita		44,290			
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>716,212</b>	<b>615,124</b>	<b>56,798</b>	<b>9.23%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE /</b>	<b>13</b>				
Gastos de personal		158,793	138,675	20,118	14.51%
Honorarios		26,360	25,178	1,182	4.70%
Impuestos		102,480	97,491	4,989	5.12%
Seguros		6,450	8,216	-1,766	-21.50%
Servicios		27,306	22,157	5,149	23.24%
Legales		2,270	2,851	-581	-20.37%
Mantenimiento y reparaciones		796	2,694	-1,898	-70.46%
Gastos de viaje		-	1,080		
Depreciaciones		65,694	65,536	158	0.24%
Provisiones		36,228	22,849	13,379	58.55%
Diversos		142,159	127,925	14,234	11.13%
Obras Sociales		208,029	111,804	96,225	86.07%
<b>Total Gastos Administrativos</b>		<b>776,565</b>	<b>626,456</b>	<b>151,189</b>	<b>24.13%</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>(60,353)</b>	<b>(11,332)</b>	<b>-49,020</b>	<b>432.58%</b>
Ingresos no operacionales	14	108,943	60,200	48,743	80.97%
Gastos no operacionales	15	29,783	18,508	11,275	60.92%
<b>Resultado Integral</b>		<b>18,807</b>	<b>30,360</b>	<b>-11,553</b>	<b>-38.05%</b>
Impuesto de Renta	16	5,394	2,870	2,524	87.94%
<b>Resultado Integral</b>		<b>13,413</b>	<b>27,490</b>	<b>-14,077</b>	<b>-51.21%</b>

*Yolanda Cala Gomez*  
YOLANDA CALA GOMEZ  
Representante Legal

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

	31/12/2022	CARGOS	ABONOS	31/12/2023
Capital social	192,405			192,405
Ganancias acumuladas	730,910	535,711		195,199
Reservas Ocasionales	758,400	195,199		563,201
Resultado integral	27,490	14,077		13,413
Ajustes Por Adopcion NIIF	7,820,926		782,093	8,603,019
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,530,131</b>	<b>744,986</b>	<b>782,093</b>	<b>9,567,237</b>

+

*Yolanda Cala*  
 YOLANDA CALA GOMEZ  
 Representante Legal

*Luz Marina Plata Benavides*  
 LUZ MARINA PLATA BENAVIDES  
 Contadora TP 56931-T

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

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



2023

RESULTADO INTEGRAL		13,413
<b>MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
Partidas que no implican flujo de efectivo		
Depreciaciones	65,694	
<b>TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>65,694</b>
<b>CAMBIO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		
Incremento en inversiones	-234,352	
Disminucion (aumento) de cartera neto	85,127	
Cuentas Corrientes Comerciales por Pagar	1,162	
Impuestos, gravámenes y tasas	9,432	
Beneficios a Empleados	0	
Otros Pasivos no Financieros	163,511	
<b>TOTAL CAMBIO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		<b>24,881</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Variación Activos Fijos		
Otros Activos No Corrientes	781	
Variación Patrimonio	-18,766	
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-17,985</b>
<b>TOTAL EFECTIVO NETO GENERADO/-DISMINUIDO EN EL PERIODO</b>		<b>86,003</b>
Disponible al final del Período		133,127
Disponible al inicio del Período		31,528
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>101,600</b>
		15,596

*Yolanda Cala Gomez*  
 YOLANDA CALA GOMEZ  
 Representante Legal

*LUZ MARINA PLATA BENAVIDES*  
 LUZ MARINA PLATA BENAVIDES  
 Contadora T.P. 56931-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 se cancelaron. 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 abrieron cuentas en el BCS con recursos del Banco Colpatría: Los saldos a la fecha son:

Cuenta	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Banco pichincha SSSP	-	7,733	- 7,733	-100.00%
Banco Colpatría 569100022	-	71	- 71	-100.00%
Cta Ahorro Colpatría SSSP	-	1,395	- 1,395	-100.00%
Banco pichincha Proyecto Guardería	-	805	- 805	-100.00%
Banco Sudameris (**)	-	731	- 731	-100.00%
Fiduciaria Corficolombiana (**)	-	549	- 549	-100.00%
Cta ahorro BBVA Confe. San pio (**)	-	4,123	- 4,123	-100.00%
Cta cte BCS 21004155769	11,646	500	11,146	2229.14%
Pichincha Cta 8058 Conf San Pio	19,525	-	19,525	0.00%
Caja Social Cta 3476 Conf	1	-	1	0.00%
Caja Social Cta 5020 Conf	6,831	-	6,831	0.00%
Davivienda Cta 0513 Conf	3,206	-	3,206	0.00%
Banco BBVA 4363 ESSA	19,830	-	19,830	0.00%
Cta Ahorros BCS 24117933073	72,088	15,620	56,468	361.51%
<b>Total Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>133,127</b>	<b>31,528</b>	<b>101,600</b>	<b>322.26%</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 Caja Social N 25502322907	08/11/2023	180 días	13,65 EA	185,277
Banco Caja Social N 25502322906	08/11/2023	180 días	13,65 EA	12,596
Banco Caja Social N 25502322905	08/11/2023	180 días	13,65 EA	102,801
Banco Caja Social N 25502197453	03/10/2023	180 días	13,65 EA	61,708
Banco Caja Social N 25502197458	12/10/2023	180 días	13,65 EA	1,166
Banco Caja Social N 25502112505	18/09/2023	180 días	13,65 EA	33,128
Banco Caja Social N 25502197456	09/10/2023	180 días	13,65 EA	20,031
Banco Caja Social N 25502197459	05/12/2023	180 días	13,25 EA	28,719
Banco BBVA N 4784249	03/05/2023	240 días	13,87 EA	421,365
Banco BBVA N 4770841	02/08/2023	180 días	14,05 EA	15,456
Banco BBVA N 4814880-4	02/10/2023	180 días	13,70 EA	12,782
Banco BBVA N 4789249	02/10/2023	180 días	13,15 EA	12,464

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

Cuenta	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
CDT Pichincha	-	462,818	(462,818)	-100.00%
CDT Banco Colpatría	-	1,950	(1,950)	-100.00%
CDT BANCO Caja Social	445,426	340,380	105,046	30.86%
Consejo Particulares	40,000	-	40,000	0.00%
Conferencia del Espíritu Santo	118,339	-	118,339	0.00%
CDT Banco BBVA	462,067	26,331	435,735	1654.82%
<b>Total Otros Activos Financieros</b>	<b>1,065,831</b>	<b>831,479</b>	<b>234,352</b>	<b>28.18%</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 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Cientes Nacionales</b>				
Alejandro Domínguez Parra S.A	1,055	885	170	
Alianza Inmobiliaria S.A		16,117	(16,117)	#jDIV/0!
Asociacino de Ministros	142	130	12	
Cámara de Comercio	200	168	32	
Carlos Alberto Uribe			-	
Central Inmobiliaria Ltda.	10,652	12,549	(1,897)	-18%
Inmobiliaria e ingeniería AJC LTDA	8,927	7,893	1,034	13%
Jerez Villamizar Consultores Asesorias SAS			-	
Jorge Silva Valdivieso & Cia Ltda	82	8,818	(8,736)	-99%
Fast Moda SAS		824	(824)	-100%
Luis Carlos Ramirez		1,240	(1,240)	-100%
Laura M Meneses			-	0%
Ivone Tatiana Amaya	65		65	0%
Martha Isabel Padilla	439		439	0%
María Camila Viviescaz			-	0%
Marvilla	12,977	19,930	(6,953)	-35%
Electrificadora de Santander	43,401		43,401	0%
Lizeth Tatiana Esparza	✓ 65		65	0%
Genny Paola Delgado	✓ 65		65	0%
Cindy Daniela Esparza	✓ 130		130	0%
Servicio de lavado industrial	27		27	0%
Inmobiliaria HYD	✓ 873	873	(0)	0%
Padres de familia guardería Santa Bernardita		900	(900)	-100%
<b>Total Cientes Nacionales</b>	<b>79,100</b>	<b>70,326</b>	<b>8,774</b>	<b>12%</b>
<b>Anticipos y Avances</b>				
Encristal SAS		13,860	(13,860)	-100%
Jason Ernesto Beltran			-	0%
Jose Orlando Ramirez Ramirez			-	0%
Turner Construcciones y Aca	297		297	0%
Retención - Renta - ICA	709	396	313	79%
<b>Total Anticipos y Avances</b>	<b>1,006</b>	<b>14,256</b>	<b>(13,250)</b>	<b>-93%</b>
<b>Deudores Varios</b>				
Nelson José Fernandez Reyes	276		276	0%
hogar de Niñas		80,927		0%
Grupo Tejaditos SAS				0%
<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>276</b>	<b>80,927</b>	<b>(80,651)</b>	<b>-100%</b>
<b>Total Cuentas ctes ciales y otras ctas</b>	<b>80,382</b>	<b>165,509</b>	<b>(85,127)</b>	<b>-51.43%</b>

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

El valor de la Propiedad Planta y equipo es reexpresadas de acuerdo con el avalúo tecnico 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 2023	Diciembre 2022	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	20,568	17,399	3,169	18.21%
Depreciación Acumulada	(573,094)	(507,400)	65,694	12.95%
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>73,853</b>	<b>136,378</b>	<b>- 62,525</b>	<b>-45.85%</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%.

Cuenta	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Construcciones y edificaciones	8,603,019	7,820,926	782,093	-10.00%
<b>Total Propiedades de Inversión</b>	<b>8,603,019</b>	<b>7,820,926</b>	<b>782,093</b>	<b>10.00%</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 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Software Modulo de Activos Fijos	-	781	781	100.00%
<b>Total Diferidos</b>	<b>-</b>	<b>781</b>	<b>- 781</b>	<b>-100.00%</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 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Costos y gastos por pagar</b>				
PROVEEDORES SSVP	5,521	4,437	1,084	24.42%
PROVEEDORES GSB	90	-	90	
<b>Total Costos y Gastos por Pagar</b>	<b>5,611</b>	<b>4,437</b>	<b>1,174</b>	<b>26.45%</b>
<b>Retención</b>				
Retención del Período	948	1,059	111	-10.51%
<b>Total Retención</b>	<b>948</b>	<b>1,059</b>	<b>111</b>	<b>-10.51%</b>
<b>Retenciones y Aportes de Nómina</b>				
Aportes EPS SSVP			-	0.00%
Aportes EPS GSB				0.00%
Aportes ARP SSVP			-	0.00%
Aportes ARP GSB				0.00%
Aportes Parafiscales SSVP			-	0.00%
Aportes Parafiscales GSB				0.00%
Aportes AFP SSVP			-	0.00%
Aportes AFP GSB				0.00%
<b>Total Retenciones y Aportes Nómina</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

<b>Acreedores Varios</b>					0.00%
CEFO		-	-	-	0.00%
Conferencias Norte y Sur	600	440	160	36.36%	
Consignacion pendiente por identificar	-	60	60	-100.00%	
<b>Total Acreedores Varios</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>20.00%</b>	
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>					
Imporenta					
Impuestos sobre las Ventas del período	45,527	36,095	9,432	26.13%	
<b>Total Impuestos Gravámenes y Tasas</b>	<b>45,527</b>	<b>36,095</b>	<b>9,432</b>	<b>26.13%</b>	
<b>Diferidos</b>					
Arrendamientos recibidos por anticipado	30	1,729	1,699	-98.27%	
Aportes para pensiones Guardería	13	1,836	1,823	-99.29%	
Administraciones					
Intereses					
<b>Total Diferidos</b>	<b>43</b>	<b>3,565</b>	<b>3,522</b>	<b>-98.79%</b>	
<b>Otros Pasivos</b>					
Ingresos Recibidos para terceros	250,513	7,925	242,588	3061.05%	
Hermanamientos					
ESSA					
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>250,513</b>	<b>7,925</b>	<b>242,588</b>	<b>3061.05%</b>	
<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>					
Provision para mantenimientos	39,369	114,924	75,555	-65.74%	
Provisión Proyecto Guardería	-	27,600	27,600	-100.00%	
Otros	27,600	-	27,600	0.00%	
Hogar de Paso	18,766	18,766	0	0.00%	
<b>Total Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>85,735</b>	<b>161,289</b>	<b>75,554</b>	<b>-46.84%</b>	
<b>Total Cuentas Corrientes Comerciales por Pagar</b>	<b>388,977</b>	<b>214,871</b>	<b>174,106</b>	<b>81.03%</b>	

#### Nota No 10. Beneficios a Empleados

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

Cuenta	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Obligaciones Laborales</b>				
Salarios				
Cesantias			-	0.00%
Int Cesantias			-	0.00%
Prima			-	0
Vacaciones			-	0.00%
<b>Total para Obligaciones Laborales</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>Total para Beneficios a Empleados</b>	-	-	-	<b>0.00%</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 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Capital Social</b>				
Cuotas o Partes de Interes 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 SSVP			703,752	140,551	563,201	400.71%
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>758,400</b>	<b>195,199</b>	<b>563,201</b>	<b>288.53%</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>						
Utilidad del Ejercicio			13,413	27,490	- 14,077	-51.21%
<b>Total Resultado del Ejercicio</b>			<b>13,413</b>	<b>27,490</b>	<b>- 14,077</b>	<b>-51.21%</b>
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>						
Utilidades de Ejercicios Anteriores			-	559,303	- 559,303	-100.00%
Pérdidas de Ejercicios Anteriores			-	(23,593)	23,593	-100.00%
<b>Total Resultado de Ejercicios Anteriores</b>			<b>-</b>	<b>535,711</b>	<b>- 535,711</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Ajustes por Adopción de NIIF</b>						
Valorizaciones			8,603,019	7,820,926	782,093	10.00%
<b>Total Ajustes por Adopción de NIIF</b>			<b>8,603,019</b>	<b>7,820,926</b>	<b>782,093</b>	<b>10.00%</b>
<b>Total Patrimonio</b>			<b>9,567,237</b>	<b>8,771,731</b>	<b>795,507</b>	<b>9.07%</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 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Actividades Inmobiliarias	671,922	570,987	100,935	17.68%
Guardería Santa Bernardita	44,290	44,137		
<b>Total</b>	<b>716,212</b>	<b>615,124</b>	<b>101,088</b>	<b>16.43%</b>

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

\*Los gastos de administración son los propios para el funcionamiento normal de la SSVP, todas las variaciones representativas obedecen a la apertura de la Guardería Santa Bernardita:

Cuenta	Sociedad	Guardería	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gasto de Personal SSVP			158,793	138,675	20,118	14.51%
Sueldos	48,343	49,481				
Horas Extras		37				
Incapacidades	91					
Aux Transporte	1,636	5,690				
Ceantías	4,173	4,601				
Int Cesantías	496	220				
Prima	4,173	4,601				
Vacaciones	2,018	2,063				
Dotaciones	220	679				
Auxilios y Bonificaciones	150	-				
Capacitaciones						
Aportes ARP	252	475				
Aportes EPS	4,117	4,221				
Aportes AFP	5,812	5,958				
Aportes CCF	2,014	2,065				
Aporte ICBF	1,511	1,549				
Aporte SENA	1,007	1,032				
Gastos Medicos y Medicinas	18	90				

Honorarios SSVF			26,360	25,178	1,182	4.70%
Revisoria Fiscal	6,600	2,640				
Asesoría Financiera	13,170	3,700				
Asesoría Jurídica	250					
Psicóloga		-				
Impuestos			102,480	97,491	4,989	5.12%
ICA	-					
Propiedad Raiz	101,105					
IVA	881					
Otros Impuestos	494					
Seguros	6,450	-	6,450	8,216	-	1,766
Servicios			27,306	22,157		5,149
Aseo y Vigilancia		1,639				
Temporales		-				
Procesamiento de Datos	2,177					
Acueducto y Alcantarillado	3,319	3,103				
Energía Eléctrica	2,465	1,699				
Telef-internet-celular	2,929	1,048				
Gas	-	348				
Transportes y fletes	7,744	-				
Publicidad	335					
Fumigación y Desinfección		500				
Legales	2,270		2,270	2,851	-	581
Mantenimiento y Reparaciones SSVF			796	2,694	-	1,898
Const y Edificac		796				
Equip de Com y Comunic						
Depreciaciones	65,694		65,694	65,536		158
Gastos de viaje	-		-	1,080		
Provisiones	36,228		36,228	22,849		13,379
Diversos			142,159	127,925		14,234
Comisiones	44,654					
Elementos de Aseo y Cafetería	970	589				
Utiles de Papelería	684	456				
Taxis	2,365	2,163				
Casino y Restaurante	1,937	37,449				
Administración oficinas	38,452					
Parqueaderos						
Estipendio	670	-				
SGSST	70	1,125				
Gastos asamblea Vicentina	1,329	-				
Cafetería Conferencias	192					
Consejo Central y Particulares	2,476					
Otros Gastos	6,578					
Obras Sociales			208,029	111,804		96,225
Hogar de Niñas San José	206,629					
Auxilio Graduadas	1,400					
Consejos Particulares	-					
<b>Total Gastos Operacionales de Administración</b>			<b>776,565</b>	<b>626,456</b>	<b>150,109</b>	<b>23.96%</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 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Financieros			80,993	43,733	37,260	85.20%
Intereses CDT	80,615					
Descuentos comerciales condicionados	378					
Arrendamientos						
Pólizas de cumplimiento						
Recuperaciones			20,146	11,502	8,644	75.15%
Reintegro de Costos y Gastos	20,146					
Ingresos de Ejercicios Anteriores	4,454		4,454			
Diversos			3,350	4,675	- 1,325	80.97%
Certificados	-					
Donaciones	3,272					
Bono Vicentino	70					
Ajuste a l Peso	8					
Aprovechamientos	-		-	290		0.00%
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>			<b>108,943</b>	<b>60,200</b>	<b>48,743</b>	<b>0.00%</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 2023	Diciembre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos Bancarios SSVP			4,777	5,845	- 1,068	-18.27%
Gastos Bancarios	16					
GMF	3,909	-				
Comisiones	852					
Extraordinarios SSVP			25,006	12,663	12,343	97.47%
Costos y Gastos Ejerc anteriores- Asumidos	14,945					
Intereses de Mora	41					
Descuentos	2,656					
Donaciones						
Ajuste al peso	10	9				
No deducibles	7,345					
<b>Total Gastos No Operacionales</b>			<b>29,783</b>	<b>18,508</b>	<b>11,275</b>	<b>60.92%</b>

**Nota No 16. Impuesto de Renta**

Para el presente período, la Sociedad no liquida provisión de Renta:

Cuenta	Sociedad	Guardería	Diciembre 2023	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impoenta	5394		5,394	2,870	2,524	87.94%
<b>Total Gastos No Operacionales</b>			<b>5,394</b>	<b>2,870</b>	<b>2,524</b>	<b>87.94%</b>

  
**YOLANDA CALA GOMEZ**  
 Representante Legal

  
**LUZ MARINA PLATA BENAVIDES**  
 Contador T.P. 56931-T