

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



	Nota	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación	%
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y equivalente al efectivo	3	141,426	83,734	57,692	68.90%
Efec y equival al efectivo terceros	3	28,137	49,393	-21,256	0.00%
Otros Activos Financ-Consejos Partic	4	44,025	40,000	4,025	0.00%
Otros Activos Financ-Conf Espiritu Sant	4	116,000	118,339	-2,339	0.00%
Otros Activos Financieros-SSVP	4	915,800	907,492	8,308	0.92%
Cuentas ctes ciales y otras ctas	5	57,541	80,382	-22,841	-28.42%
Total activo corriente		1,302,929	1,279,340	23,588	1.84%
Activo no corriente					
Propiedad planta y equipo	6	7,683	73,853	-66,170	-89.60%
Propiedades de Inversion	7	10,444,845	8,603,019	1,841,826	21.41%
Diferidos	8	-	-	0	0.00%
Total activo no corriente		10,452,528	8,676,872	1,775,656	20.46%
TOTAL ACTIVOS		11,755,457	9,956,212	1,799,244	18.07%
PASIVO					
Cuentas Corrientes Comerciales por l	9				
Costos y gastos por pagar		58,834	5,611	53,223	948.55%
Retención en la fuente		-	948	-948	-100.00%
Retenciones y aportes de nómina		5,794	-	5,794	0.00%
Acreedores Varios		-	600	-600	0.00%
Impuestos, gravámenes y tasas		-	45,527	-45,527	-100.00%
Pasivos estimados y provisiones		135,699	85,735	49,964	58.28%
Pagos recibidos por Anticipado		7,562	43	7,519	17486.05%
Otros Pasivos (Terceros)		188,785	250,513	-61,728	-24.64%
Beneficios a Empleados	10				
Obligaciones laborales		7,944	-	7,944	0.00%
TOTAL PASIVO		404,618	388,977	-15,641	-4.02%
PATRIMONIO					
Capital social	11	183,402	192,405	-9,003	-4.68%
Reservas ocasionales		577,479	758,400	-180,921	-23.86%
Resultado Integral		145,113	13,413	131,700	981.88%
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	0	0.00%
Ajustes por Adopción de NIIF		10,444,845	8,603,019	1,841,826	21.41%
TOTAL PATRIMONIO		11,350,840	9,567,237	1,783,603	18.64%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11,755,457	9,956,212	1,799,244	18.07%

Yolanda Cala Gomez
YOLANDA CALA GOMEZ
 Representante Legal

Diana Carolina Gomez Piña
DIANA CAROLINA GOMEZ PIÑA
 Contador T.P. 287128-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 2024			DICIEMBRE 2023	Variación	%
		SSVP	GSB	HOGAR			
INGRESOS OPERACIONALES	12						
Actividades inmobiliarias		785,174			671,922	113,252	16.85%
Guardería Santa Bernandita			43,966		44,290	-324	-0.73%
Hogar de Niñas				19,455		19,455	0.00%
Total Ingresos Operacionales		785,174	43,966	19,455	716,212	132,384	18.48%
GASTOS OPERACIONALES DE /	13						
Gastos de personal		93,024	78,018	132,612	158,793	144,861	91.23%
Honorarios		19,300	8,092	12,152	26,360	13,184	50.02%
Impuestos		102,455			102,480	-26	-0.03%
Seguros		8,911	-		6,450	2,461	38.16%
Legales		2,618			2,270	348	15.33%
Servicios		20,483	10,286	82,814	27,306	86,277	315.96%
Mantenimiento y reparaciones		2,972	3,642	3,151	796	8,969	1126.76%
Gastos de viaje		1,318			-	1,318	0.00%
Depreciaciones		66,170			65,694	476	0.00%
Provisiones		45,057			36,228	8,829	24.37%
Diversos		110,081	32,324	29,844	142,159	30,090	0.00%
Obras Sociales		-	-	-	208,029	-208,029	0.00%
Total Gastos Administrativos		472,389	132,362	260,573	776,565	88,758	11.43%
Utilidad Operacional		312,785	(88,396)	(241,118)	(60,353)	43,624	-72.28%
Ingresos no operacionales	14	184,442	100	15,877	108,943	91,476	83.97%
Gastos financieros	15	13,738	-		4,777	8,961	187.59%
Gastos Extraordinarios	15	17,610	17	7,211	25,006	-168	-0.67%
Resultado Integral					18,807		
Impuesto de Renta	16				5,394		
RESULTADO DEL EJERCICIO		465,879	-88,313	-232,452	13,413	364,155	2714.94%

Jolanda Calá Gómez
JOLANDA CALA GOMEZ
Representante Legal

Diana Carolina Gómez Piña
DIANA CAROLINA GOMEZ PIÑA
Contador T.P. 287128-T

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

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA
890.201.168-0
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

Corresponde a los recursos económicos con que dispone la Sociedad, depositados en caja y 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:

La caja menor es controlada por la presidenta y administrada de la siguiente manera: de la SSVP por \$1.500.000, por la Directora Ejecutiva Erika Rey, Caja menor del Hogar por \$1.000.000, manejada por la Coordinadora Psicóloga Martha Villareal y caja menor de la Guardería por \$800.000, manejada por la Docente Andreina Valcarcel, Canceladas a Diciembre 2024.

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Caja	-	-	-	0.00%

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 que registra valores consignados para conferencias. La variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo corresponde al curso normal de las operaciones e ingresos por rendimientos. La cuenta ahorros del BBVA, presenta los valores consignados del Proyecto ESSA. Los saldos a la fecha son:

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cta cte BCS 21004155769	61,493	11,646	49,847	428.02%
Banco Caja Social 24117933073	79,933	72,088	7,845	10.88%
Cta ahorro Pichincha Confe. San pío X (8058)	13,914	19,525	- 5,611	-28.74%
Cta ahorro BCS Confe. Ntra Sra Candelaria (3476)	3	1	2	200.00%
Cta ahorro BCS Confe. Santísima Trinidad (5020)	5,939	6,831	- 892	-13.06%
Cta ahorro DAVIVIENDA Confe. Ntra Sra Providencia (0513)	3,205	3,206	- 1	-0.03%
Cta Ahorro BBVA-CONVENIO ESSA	4,960	19,830	- 14,870	-74.99%
Cta Ahorros BANCOLOMBIA (1116-2020-5000)	115	-	115	0.00%
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	169,563	133,127	36,436	27.37%

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 25502197483	01/10/2024	120 días	9.11 EA	68,810
Banco Caja Social N 25502197478	18/09/2024	178 días	9.50 EA	37,070
Banco Colpatría 130564	11/07/2024	180 días	9.15 EA	14,406
Banco BBVA N 4898763	03/12/2024	180 días	10.1 EA	266,402
Banco BBVA N 48893595	13/11/2024	90 días	10.05 EA	49,864
Banco BBVA N 4789249	04/10/2024	180 días	9.65 EA	13,824
Banco BBVA N 4879573-9	06/11/2024	90 días	10.30 EA	321,223
Banco BBVA N 4889296-3	09/10/2024	90 días	10.50 EA	23,636
Banco BBVA Fiducia N 240335991	03/12/2024	0	0	120,565
Banco Caja Social N 25502322909 Conferencia Espiritu Santo	06/11/2024	90 días	9.00 EA	116,000
Banco BBVA N 4879699 Lote Brisas Provenza-Consejo particulares	13/11/2024	180 días	10.05 EA	44,025

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

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
CDT Banco Colpatría	14,406	-	14,406	0.00%
CDT Banco Caja Social	105,880	445,426	(339,546)	-76.23%
CDT Banco BBVA	674,949	462,067	212,882	46.07%
FIDUCIA Banco BBVA	120,565	-	-	0.00%
CDT Consejo Particulares	44,025	40,000	4,025	10.06%
CDT Conferencia Espiritu Santo	116,000	118,339	(2,339)	-1.98%
CDT Pichincha	-	-	-	0.00%
Total Otros Activos Financieros	1,075,825	1,065,831	9,994	0.94%

Yolanda Cely

4

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:

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
CLIENTES NACIONALES				
Alejandro Dominguez Parra S.A	1,174	1,055	119	11.28%
Alianza Inmobiliaria S.A	24,542	-	24,542	0.00%
Asociación de Ministros	-	142	(142)	-100.00%
Camara de Comercio	-	200	(200)	-100.00%
Central Inmobiliaria Ltda.	11,969	10,652	1,317	12.36%
Cindy Daniela Esparza	-	130	(130)	-100.00%
Comercializadora VIAR SAS	1,536	-	1,536	0.00%
Constructora Terraza	3	-		
Electrificadora de Santander	-	43,401	(43,401)	0.00%
Fatto Digital sas	74	-	74	0.00%
Genny Paola Delgado	-	65	(65)	100.00%
Inmobiliaria e ingenieria AJC LTDA	9,759	8,927	832	9.32%
Inmobiliaria Esteban Rios LTDA	704	873	(169)	-19.36%
Ivone Tatiana Amaya	-	65	(65)	-100.00%
Jorge Silva Valdivieso & Cia Ltda	-	82	(82)	-100.00%
Lizeth Tatiana Esparza	-	65	(65)	-100.00%
Luis Antonio Mora Salcedo	77	-	77	0.00%
Martha Isabel Padilla	-	439	(439)	-100.00%
Martha Lucia Silva Ordoñez	127	-	127	0.00%
Marvilla	-	12,977	(12,977)	-100.00%
Mauricio Diaz Arenas	104	-	104	0.00%
Servicio de lavado Industrial y Automotor de carga SA	2,431	27	2,404	8903.70%
Padres de familia Hogar	460	-	460	0.00%
Padres de familia guardería Santa Bernardita	360	-	360	0.00%
TOTAL CLIENTES NACIONALES	53,320	79,100	(25,780)	-33%
ANTICIPOS Y AVANCES				
Carlos Alberto Uribe Sandoval	1,300	-	1,300	0.00%
DIAN	2,921	709	2,212	0.00%
Nelson Jose Fernandez Reyes	-	276	(276)	-100.00%
Turner Construcciones y Aca	-	297	(297)	-100.00%
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	4,221	1,282	2,939	229%
DEUDORES VARIOS				
Menos provisiones	-	-	-	0.00%
TOTAL DEUDORES VARIOS	-	-	-	0%
Total Cuentas ctes ciales y otras ctas	57,541	80,382	(22,841)	-28.42%

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 2024	DICIEMBRE 2023	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	20,568	-	0.00%
Depreciacion Acumulada	(639,264)	(573,094)	- 66,170	11.55%
Total Propiedad Planta y Equipo	7,683	73,853	- 66,170	-89.60%

Nota No 7. Propiedades de Inversión

De acuerdo con avalúo tecnico 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 tecnico. Según lo acordado por el consejo directivo, se reexpresarán estos activos en forma gradual 33% cada mes, hasta alcanzar el 100%, esto se realizar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024, se ajustaran al avaluo catastral.

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Construcciones y edificaciones	10,444,845	8,603,019	- 1,841,826	-21.41%
Total Propiedades de Inversión	10,444,845	8,603,019	1,841,826	21%

M. J. Jarama

Nota No 8. Diferidos

Registro del impuesto predial pagado al inicio de 2024.

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impuesto Predial	-	-	-	0.00%
Abarrotes y elementos de aseo	-	-	-	0.00%
Software Modulo de Activos Fijos	-	-	-	0.00%
Total Diferidos	-	-	-	0.00%

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 Compras en general, la Retención en la Fuente del mes anterior, el Iva, la renta, cuentas por pagar con acreedores varios, e ingresos recibidos por anticipados y pendientes por facturar. Los aportes al SSS. La provisión corresponde a la autorizada por el consejo correspondiente al 4% mensual de los Ingresos por arrendamiento, y los ingresos recibidos para terceros por la ESSA.

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
COSTOS GASTOS Y POR PAGAR				
PROVEEDORES SSVP	48,789	5,521	43,268	783.70%
PROVEEDORES HOGAR	9,109	-	9,109	0.00%
PROVEEDORES GSB	936	90	846	0.00%
TOTAL COSTOS GASTOS Y POR PAGAR	58,834	5,611	53,223	948.55%
RETENCION				
Retención del Periodo	-	948	- 948	-100.00%
TOTAL RETENCION	-	948	- 948	-100.00%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
Aportes EPS SSVP	767	-	767	0.00%
Aportes EPS GSB	548	-	548	0.00%
Aportes EPS Hogar	744	-	744	0.00%
Aportes ARP SSVP	13	-	13	0.00%
Aportes ARP GSB	24	-	24	0.00%
Aportes ARP Hogar	78	-	78	0.00%
Aportes Parafiscales SSVP	419	-	419	0.00%
Aportes Parafiscales GSB	299	-	299	0.00%
Aportes Parafiscales Hogar	406	-	406	0.00%
Aportes AFP SSVP	930	-	930	0.00%
Aportes AFP Hogar	664	-	664	0.00%
Aportes AFP GSB	901	-	901	0.00%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5,794	-	5,794	0.00%
ACREEDORES VARIOS				
Consejo Nacional	-	-	-	0.00%
Conferencias Norte y Sur	-	600	- 600	0.00%
HDN SJ	-	-	-	0.00%
Consignaciones por identificar	-	-	-	0.00%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	-	600	- 600	0.00%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
Imporenta	-	-	-	0.00%
Impuestos sobre las Ventas del periodo	-	45,527	- 45,527	-100.00%
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	45,527	- 45,527	-100.00%
PAGOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
Arrendamientos recibidos por anticipado	1,689	30	1,659	0.00%
Incapacidades	5,873	13	5,860	0.00%
Cuotas de Administración	-	-	-	
TOTAL PAGOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,562	43	7,519	17486.05%
OTROS PASIVOS				
Ingresos Recibidos para terceros	22	250,513	(250,491)	0.00%
Cuenta Final Liquidacion Colegio	-	-	-	0.00%
Ingresos Recibidos para Conferencias	183,801	-	183,801	
ESSA	4,960	-	4,960	0.00%
TOTAL OTROS PASIVOS	188,785	250,513	- 61,728	-24.64%

Yolanda Caba S

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
Provision para mantenimientos	96,607	39,369	57,310	145.59%
Provision reserva lng 4% Año 2024	31,387	-	31,387	0.00%
Provision Obras Sociales: Hogar de paso	-	10,766	(10,766)	0.00%
Provision Obras Sociales: Traslado Excedentes año 2023	7,625	-	7,625	
Otros	-	27,600	(27,600)	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	135,699	85,735	69,939	81.58%
TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR	396,674	388,977	7,697	1.98%

Nota No 10. Beneficios a Empleados

Los valores registrados como Beneficios a Empleados corresponden a las Obligaciones que se tienen con el personal. Las nominas mensuales de la Sociedad y Guardería son causadas y canceladas mensualmente:

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios	-	-	-	0.00%
Cesantías	5,952	-	5,952	0.00%
Int Cesantías	684	-	684	0.00%
Prima	-	-	-	0.00%
Vacaciones	1,308	-	1,308	0.00%
TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	7,944	-	7,944	0.00%
TOTAL PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,944	-	7,944	0.00%

Nota No 11. Patrimonio

La disminución que reflejan las cuentas de patrimonio corresponde a: Capital Social disminuyo por ayudas realizadas a San Vicente de Chucurí, Reservas para SSVF disminuyo por donaciones realizadas a las Conferencias y por traslado de \$100 millones a la cuenta de mantenimiento y se presenta el Ajuste por Adopción de NIIF, al revalorizar los Activos Fijos de la Sociedad.

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
CAPITAL SOCIAL				
Cuotas o Partes de Interes social	156,727	156,727	-	0.00%
Donaciones	26,675	35,678	- 9,003	-25.23%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	183,402	192,405	- 9,003	-4.68%
RESERVAS				
Reservas para SSVF	577,479	703,752	- 126,273	-17.94%
Reservas para el HDN SJ	-	36,056	- 36,056	-100.00%
Reservas para la Guardería SB	-	11,811	- 11,811	-100.00%
Reservas para talleres de Formación	-	6,781	- 6,781	-100.00%
TOTAL RESERVAS	577,479	758,400	- 180,921	-23.86%
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Utilidad del Ejercicio	145,114	13,413	131,701	981.89%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	145,114	13,413	131,701	981.89%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Utilidades de Ejercicios Anteriores	-	-	-	0.00%
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	-	-	-	0.00%
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0.00%
AJUSTES POR ADOPCION DE NIIF				
Valorizaciones	10,444,845	8,603,019	1,841,826	21.41%
TOTAL AJUSTES POR ADOPCION DE NIIF	10,444,845	8,603,019	1,841,826	21.41%
TOTAL PATRIMONIO	11,350,841	9,567,237	1,783,604	18.64%

Nota No 12. Ingresos Operacionales

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

Cuenta	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Actividades Inmobiliarias	785,173	671,922	113,251	16.85%
Hogar de Niñas	19,455	-	19,455	0.00%
Guardería Santa Bernardita	43,966	44,290	- 324	-0.73%
TOTAL	848,595	716,212	132,383	18.48%

Gerardo de la Cruz

Nota No 13. Gastos Operacionales de Administración

*Los gastos de administración son los propios para el funcionamiento normal de la SVP.

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
GASTO DE PERSONAL SSVP				305,654	158,793	146,861	91.23%
Sueldos	56,660	41,994	73,983				
Horas Extras			800				
Incapacidades	654	1,797	1,669				
Aux Transporte	2,219	5,087	8,624				
Cesantias	4,942	4,071	7,191				
Int Cesantias	597	489	863				
Prima	4,942	4,071	7,191				
Vacaciones	2,923	2,077	3,234				
Dotaciones	679	766	1,260				
Auxilios y Bonificaciones	1,906	2,925	2,929				
Gastos medicos-medicinas	95	145	298				
Aportes ARP	294	539	1,161				
Aportes EPS	5,076	4,086	7,085				
Aportes AFP	7,095	5,733	9,386				
Aportes CCF	2,186	1,891	3,173				
Aporte ICBF	1,718	1,410	2,380				
Aporte SENA	1,238	937	1,585				
HONORARIOS SSVP				39,544	26,360	13,184	50.02%
Revisoria Fiscal	7,800	3,120	4,680				
Otros - salud y nutricion		372	372				
Trabajo Social			200				
Asesoría Financiera	11,500	4,600	6,900				
IMPUESTOS				102,455	102,480	25	-0.02%
Propiedad Raiz	101,075						
Alumbrado Público	1,380						
SEGUROS	8,911			8,911	6,450	2,461	38.16%
SERVICIOS				113,583	27,306	86,277	315.96%
Aseo y Vigilancia		1,555	63,663				
Mantenimiento Software Contable	600						
Procesamientos electronicos	1,433						
Otros	-						
Transportes	1,900						
Acueducto y Alcantarillado	8,658	5,303	4,197				
Energia Electrica	3,464	1,303	8,396				
Telef-internet-celular	1,913	1,505	4,649				
Gas	90	120	1,209				
Publicidad	2,425						
Fumigación-Lavado de tanques		500	700				
LEGALES: REGISTRO MERCANTIL	2,618			2,618	2,270	348	15.33%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SSVP				9,765	796	8,969	1126.76%
Terrenos	-						
Const y Edificac	20	1,647	2,654				
Mantenimiento Muebles y enseres SSVP	2,255		497				
Mantenimiento Equipo Computo	149	1,946					
Reparacione Locativas	548	49					
DEPRECIACIONES	66,170			66,170	65,694	476	0.00%
GASTOS DE VIAJE	1,318			1,318	-		
PROVISIONES	45,057			45,057	36,228	8,829	24.37%
DIVERSOS				172,249	142,159	30,090	0.00%
Comisiones	48,073						
Elementos de Aseo y Cafeteria	1,779	1,743	3,401				
Utiles de Papelería	1,841	405	431				
Taxis	10,824	3,034	639				
Medicos Magneticos	2,376						
Consejo Central y Particulares	2,215						
Esparadio	490						
Asambleas Vicentinas	3,545						
Casino y Restaurantes (Insumos Alimentos Hogar y Guardería)		24,590	23,267				
Administracion Oficinas	33,208						
Otros Gastos	1,613		278				
Estimulo Nifos Guarderia		724					

Yolanda Bala

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
SCSST	-	1,028	1,028				
Bonos Navideños	491						
Cena Colaboradores y miembros	3,626						
OBRAS SOCIALES					208,029	208,029	0.00%
Hogar de Niñas San José	-						
TOTAL GASTOS OPERACIONALES POR CENTRO DE COSTO	472,309	132,362	260,573				
Total Gastos Operacionales de Administración				865,323	776,565	88,758	11.43%

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:

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
FINANCIEROS				132,548	80,993	51,555	63.65%
Intereses CDT-Fiducias	1,194						
Intereses Financieros	131,354						
Intereses Moratorios	-						
SERVICIOS				30,546			
Por contratos convenio ESSA	30,546						
RECUPERACIONES				19,882	20,146	264	0.00%
Ingresos de ejercicios anteriores	5,394				4,454		
Descuentos comerciales	1,016						
Reintegro de Costos y Gastos	11,466						
Indeminizaciones	2,006						
DIVERSOS				17,443	3,350	14,093	83.97%
Donaciones SSVP	1,290	100	3,552				
Obra Hogar de Niñas San Jose			12,325				
Aprovechamientos	133						
Ajuste al Peso/Sobrantes	43						
Total Ingresos No Operacionales				200,419	108,943	91,476	-

Nota No 15. Gastos No Operacionales

Los gastos no operacionales registran los gastos generados por administración de cuentas bancarias :

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
GASTOS BANCARIOS SSVP				13,738	4,777	8,961	187.59%
GMF	5,164	-	-				
Intereses de Mora	360	-	-				
Descuentos Comerciales	8,199	-	-				
Comisiones	15	-	-				
EXTRAORDINARIOS SSVP				24,838	25,006	168	-0.67%
Obras Sociales Niñas San Jose	-	-	7,143				
Impuestos Asumidos	326	-	-				
Multas - Sanciones (Dian)	471						
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	10,724		-				
Ajuste al peso	72	17	68				
No deducibles	6,017						
Total Gastos No Operacionales	31,348	17	7,211	38,576	29,783	8,793	29.52%

Nota No 16. Impuesto de Renta

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

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Imporenta	4,618	-	-		5,394		
Total Gastos No Operacionales	4,618	-	-	-	5,394	5,394	-100.00%


YOLANDA CALA GOMEZ
Representante Legal


DIANA CAROLINA GÓMEZ PIÑA
Contador T.P. 287128-T


MARTHA CECILIA MORENO
Revisora Fiscal T.P. 57251-T