

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE COLOMBIA

860.041.138 - 3

Estados de Cambio en el Patrimonio Individual al 31 de Diciembre 2025

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Concepto	2025
CAPITAL	
Aumento durante el año	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	14.006.848
RESERVA LEGAL	
Saldo al comienzo del año	-
Aumento durante el año	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	-
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	
Aumento durante el año	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	-
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	
Saldo al comienzo del año	10.339.307
Aumento (Disminución) durante el año	14.700.477
Traslado a ejercicios anteriores	2.053.524
SALDO AL FINAL DEL AÑO	27.093.308
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO ANTERIOR	
Saldo al comienzo del año	-
Aumento durante el año	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	
Aumento durante el año	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	-
TOTAL PATRIMONIO FINAL DEL AÑO	41.100.156


MANUEL JOSÉ FLOREZ GARCÉS
PRESIDENTE


FRANCISCO JAVIER RESTREPO VELASQUEZ
CONTADOR
T.P 77765 - T

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE COLOMBIA

860.041.138 - 3

Flujo de Efectivo Individual al 31 de Diciembre 2025

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Concepto	2025
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta del Ejercicio	2.053.524
Efecto de los ajustes por inflación	
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	-
Amortización Activos fijos	-
Utilidad por venta de Inversiones de Largo Plazo	-
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	2.053.524
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	-
(Aumento) Disminución Deterioro de cartera	-
(Aumento) Disminución en Inventarios	-
(Aumento) Disminución Otros activos no financieros	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a comerciales y otras cuentas por pagar	-
Aumento (Disminución) Impuestos corrientes	-
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos no financieros	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	-
(Aumento) Disminución Activos intangibles	-
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-
Venta de Propiedad Planta y Equipo	-
Venta de Inversiones de largo Plazo	-
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras largo plazo	-
Aumento (Disminución) de Excedentes Ejercicios	14.700.478
Aumento (Disminución) de Capital Autorizado	-
Dividendos Pagados	
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	14.700.478
VARIACIÓN DEL EFECTIVO	16.754.002
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	44.100.465
Disponibles	44.100.465
Inversiones Temporales	
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	60.854.467

MANUEL JOSE FLOREZ GARCES
PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER RESTREPO VELASQUEZ
CONTADOR
T.P 77765 - T

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE COLOMBIA

860.041.138 - 3

Estado de resultados comparativo al 31 de Diciembre 2025 - 2024

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Concepto	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024
ORDINARIOS		
APORTES RECIBIDOS	18.892.762	19.545.300
HERMANAMIENTOS RECIBIDOS	201.121.770	182.634.754
OBOLO VICENTINO	3.280.000	-
OTROS APORTES - DONACIONES	29.326.649	12.000.000
TOTAL ORDINARIOS BRUTOS	252.621.181	214.180.054
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-
TOTAL ORDINARIOS	252.621.181	214.180.054
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS		
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-
UTILIDAD BRUTA	252.621.181	214.180.054
GASTOS ADMINISTRACIÓN		
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACION	28.564.363	30.277.891
HERMANAMIENTOS	205.133.782	175.103.060
OBOLO Y EURO	-	6.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN	233.698.145	211.380.951
UTILIDAD OPERACIONAL	18.923.036	2.799.103
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.917	22.971
DIVERSOS	-	2.960.834
TOTAL OTROS INGRESOS	48.917	2.983.805
MENOS GASTOS FINANCIEROS		
ENTIDADES FINANCIERAS	2.217.952	2.067.354
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.217.952	2.067.354
MENOS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
DEL PRESENTE EJERCICIO	-	1.662.030
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	1.662.030
EXCEDENTES O PÉRDIDA ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA	16.754.001	2.053.524
AJUSTES POR INFLACION		
IMPUESTO DE RENTA	-	-
EXCEDENTE O (PÉRDIDA) NETA	16.754.001	2.053.524

MANUEL JOSE FLOREZ GARCES
PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER RESTREPO VELASQUEZ
CONTADOR
T.P 77765 - T

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE COLOMBIA

860.041.138 - 3

Estado de Situación Financiera Comparativo a Diciembre 31 2025 - 2024

Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION ABSOLUTA 2025 - 2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	60.854.467	44.100.465	16.754.002
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	0	-
ANTICIPOS Y AVANCES	-	0	-
TOTAL ACTIVO CORTO PLAZO	60.854.467	44.100.465	16.754.002
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	0	0
TOTAL ACTIVO	60.854.467	44.100.465	16.754.002
PASIVO	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION ABSOLUTA 2025 - 2024
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.754.310	19.754.310	0
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	0	0
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	-	0	0
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	19.754.310	19.754.310	0
TOTAL PASIVO	19.754.310	19.754.310	0
PATRIMONIO	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION ABSOLUTA 2025 - 2024
CAPITAL SOCIAL	14.006.848	14.006.848	0
RESERVAS	-	0	0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	16.754.001	2.053.524	14.700.477
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.339.307	8.285.783	2.053.524
TOTAL PATRIMONIO	41.100.156	24.346.155	16.754.001
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	60.854.466	44.100.465	16.754.001

MANUEL JOSE PUEBLO GARCÉS
PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER RESTREPO VELASQUEZ
CONTADOR
T.P 77765 - T