



CORPORACIÓN SOCIOS DE LA ESPERANZA
NIT 900.075.749-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en pesos Colombianos)
A Diciembre de 2024

ACTIVOS	DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2023	Variación \$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Cuentas de Ahorro Bancolombia	3.452	82.084.640	(82.081.187)	-100%
Cuentas de Ahorro Banco caja social	116.608.428	34.707	116.573.721	335879%
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116.611.881	82.119.347	34.492.534	42%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar				
Clientes	36.408.424	136.453.020	(100.044.596)	-73%
Otras Cuentas por cobrar	-	-	-	0%
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	36.408.424	136.453.020	(100.044.596)	-73%
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes				
Anticipo Impuestos y Contribuciones	4.084.647	1.363.369	2.721.278	200%
Total Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes	4.084.647	1.363.369	2.721.278	200%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157.104.951	219.935.735	(62.830.784)	-29%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo Neto				
Propiedad, Planta y Equipo	44.144.089	44.144.089	-	0%
Total Propiedad, Planta y Equipo Neto	44.144.089	44.144.089	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.144.089	44.144.089	-	100%
TOTAL ACTIVOS	201.249.041	264.079.824	(62.830.784)	-24%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar				
Costos y gastos por pagar	-	-	-	0%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	37.800	(37.800)	-100%
Total Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	-	37.800	(37.800)	-100%
Impuestos, Gravámenes y Tasas				
Retefuente por Pagar	3.636.000	4.931.000	(1.295.000)	-26%
Impuesto sobre las ventas por pagar	317.000	12.001.000	(11.684.000)	-97%
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.953.000	16.932.000	(12.979.000)	-77%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.953.000	16.969.800	(13.016.800)	-77%
PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0%
Pasivo por Obligaciones Financieras				
Obligaciones Financieras	91.744.559	91.744.559	-	0%
Total por Obligaciones Financieras	91.744.559	91.744.559	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91.744.559	91.744.559	-	0%
TOTAL PASIVOS	95.697.559	108.714.359	(13.016.800)	-12%
PATRIMONIO NETO				
Capital Emitido				
Utilidad del Ejercicio	(49.813.984)	100.301.432	(150.115.416)	-150%
Ganancias Acumuladas	155.365.466	55.064.033	100.301.432	182%
TOTAL PATRIMONIO	105.551.482	155.365.466	(49.813.984)	-32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	201.249.041	264.079.824	(62.830.784)	-24%

JORGE DAVID ZULUAGA ANGULO
REPRESENTANTE LEGAL

DANIELA VANEGAS FRANCO
CONTADORA PÚBLICA
TP 237854-T

DAILING KARINA BOTTO CARO
REVISORA FISCAL
TP 279228-T



CORPORACIÓN SOCIOS DE LA ESPERANZA
NIT 900.075.749-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCIÓN
(Expresado en pesos Colombianos)
A Diciembre de 2024

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2023	VARIACION EN \$	VARIACIÓN %
Ingresos Ordinarios				
Actividades Empresariales	492.090.933	1.167.472.188	(675.381.255)	-58%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	492.090.933	1.167.472.188	(675.381.255)	-58%
Costo de bienes y prestación de servicios				
Costo de bienes y prestación de servicios	379.039.061	869.330.059	(490.290.998)	-56%
TOTAL COSTO DE VENTAS	379.039.061	869.330.059	(490.290.998)	-56%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	113.051.872	298.142.129	(185.090.257)	-62%
Gastos Administrativos				
Honorarios	33.703.042	41.333.333	(7.630.291)	-18%
Impuestos	64.416.010	60.725.549	3.690.461	6%
Arrendamientos	10.278.000	2.268.907	8.009.093	353%
Servicios	3.606.779	3.083.684	523.095	17%
Gastos de viaje	115.000	871.833	(756.833)	-87%
Seguros	17.584.456	2.468.659	15.115.797	612%
Gastos legales	2.694.300	893.904	1.800.396	201%
Mantenimiento	6.856.076	29.267.153	(22.411.077)	-77%
Depreciación	-	6.766.004	(6.766.004)	-100%
Diversos	7.403.370	19.151.106	(11.747.736)	-61%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	146.657.033	166.830.132	(20.173.098)	-12%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146.657.033	166.830.132	(20.173.098)	-12%
Utilidad por Actividades de Operación	-33.605.161	131.311.997	-164.917.159	-126%
Otros Ingresos				
Financieros	5.584	10.259	(4.675)	-46%
Diversos	4.310.620	23.462	4.287.159	18273%
Total Otros Ingresos	4.316.204	33.720	4.282.484	12700%
Otros Gastos				
Gastos Financieros	1.480.562	3.370.477	(1.889.915)	-56%
Impuestos asumidos	17.239.469	6.029.003	11.210.466	186%
Gastos diversos	598.996	804	598.191	74368%
Total Otros Gastos	19.319.027	9.400.285	9.918.742	106%
Ganancia antes de Impuesto	(48.607.984)	121.945.432	(170.553.416)	-140%
Impuesto de renta y complementarios	1.206.000	21.644.000	(20.438.000)	-94%
Ganancia o (Pérdida) procedente de operaciones continuadas	-\$ 49.813.984	\$ 100.301.432	-\$ 150.115.416	-150%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	(49.813.984)	100.301.432	-\$ 150.115.416	-150%

JORGE DAVID ZULUAGA ANGULO
REPRESENTANTE LEGAL

DANIELA VANEGAS FRANCO
CONTADORA PÚBLICA
TP 237854-T

DAILING KARINA BOTTO CARO
REVISORA FISCAL
TP 279228-T



CORPORACIÓN SOCIOS DE LA ESPERANZA

NIT 900.075.749-4

(Expresado en pesos Colombianos)

Diciembre 31 del 2024

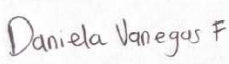
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Aportes Sociales	Reservas Obligatorias	Ganancias acumuladas	Utilidad del Ejercicio	Otro Resultado Integral	Total
Saldo al 1 de enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.064.034	\$ -	\$ 55.064.034
Emisión de capital						\$ 0
Traslado Utilidades Acumuladas			\$ 55.064.032	-\$ 55.064.032		\$ 0
Resultado del Ejercicio				\$ 100.301.432		\$ 100.301.432
Distribución de utilidades						\$ 0
Otro Resultado Integral						
Total Movimiento del Período	-	-	55.064.032	45.237.400	-	100.301.432
Saldo al 31 de diciembre 2023	\$ -	\$ -	\$ 55.064.032	\$ 100.301.434	\$ -	\$ 155.365.466
	Aportes Sociales	Reservas	Ganancias Acumuladas	Utilidad del Ejercicio	Otro Resultado Integral	Total
Saldo al 1 de enero de 2024	\$ -	\$ -	\$ 55.064.032	\$ 100.301.434	\$ -	\$ 155.365.466
Emisión de capital						\$ 0
Traslado Utilidades Acumuladas			\$ 100.301.434	-\$ 100.301.434		\$ 0
Resultado del Ejercicio				-\$ 49.813.984		-\$ 49.813.984
Distribución de utilidades						\$ 0
Otro Resultado Integral						\$ 0
Total Movimiento del Período	-	-	100.301.434	(150.115.418)	-	(49.813.984)
Saldo al 31 de diciembre 2024	\$ -	\$ -	\$ 155.365.466	-\$ 49.813.984	\$ -	\$ 105.551.483

JORGE DAVID ZULUAGA ANGULO
REPRESENTANTE LEGALDANIELA VANEGAS FRANCO
CONTADORA PÚBLICA
TP 237854-TDAILING KARINA BOTTO CARO
REVISORA FISCAL
TP 279228-T



CORPORACIÓN SOCIOS DE LA ESPERANZA
NIT 900.075.749-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
(Expresado en pesos Colombianos)
Diciembre 31 del 2024

Estado de Flujo de Efectivo Método indirecto	Diciembre 31 2024	Diciembre 31 2023	Variación \$	Variación %
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación				
Resultado después de impuestos	(49.813.984)	100.301.432	150.115.416	150%
Resultado después de impuestos	(49.813.984)	100.301.432	(150.115.416)	-150%
Ajustes No Monetarios				
Depreciación	-	6.766.004	(6.766.004)	-100%
Ajustes No Monetarios	-	6.766.004	(6.766.004)	-100%
Flujos de Efectivo Antes de Cambios en el Capital de Trabajo	(49.813.984)	107.067.436	(156.881.420)	-147%
Incremento (Decremento) en Capital de Trabajo				
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	100.044.596	(91.229.897)	191.274.493	-210%
Anticipos de impuestos o saldos a favor	(2.721.278)	23.662.631	(26.383.910)	-112%
Costos y gastos por pagar	(1.332.800)	(26.689.646)	25.356.846	-100%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(11.684.000)	(22.435.737)	10.751.737	-48%
Obligaciones financieras	-	91.744.559	(91.744.559)	-100%
Incremento (Decremento) en Capital de Trabajo	84.306.518	(24.948.089)	109.254.607	-438%
Flujos de Efectivo por Operaciones	34.492.534	82.119.347	(47.626.813)	-58%
Flujos de Efectivo por Otras Actividades de Operación				
Flujos de Efectivo por Otras Actividades de Operación	-	-	-	0%
Total Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación	34.492.534	82.119.347	(47.626.813)	-58%
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión				
Incorporación de propiedad, planta y equipo	-	-	-	#DIV/0!
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión	-	-	-	#DIV/0!
Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el Periodo Inicial	82.119.347	-	82.119.347	#DIV/0!
Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el Periodo Final	116.611.881	82.119.347	34.492.534	42%
 JORGE DAVID ZULUAGA ANGULO REPRESENTANTE LEGAL  DANIELA VANEGAS FRANCO CONTADORA PÚBLICA TP 237854-T  DAILING KARINA BOTTO CARO REVISORA FISCAL TP 279228-T				