

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC  
NIT. 901.226.940-8

ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS

NIIF PARA PYMES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Información en miles de pesos colombianos

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC  
NIT. 901.226.940-8  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Expresadas en Miles de Pesos)

## NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA ENTIDAD REPORTANTE.

La CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC, es una entidad sin ánimo de lucro, de derecho privado, establecida de acuerdo con las leyes colombianas mediante documento privado del accionista, registrado en cámara de comercio el 30 de octubre de 2018, libro I bajo el número 4125 de entidades sin ánimo de lucro, con el objeto social principal: la realización de actividades de apoyar y contribuir la cultura, la recreación y el esparcimiento para el sector del perpetuo socorro en Medellín sin restringir que a futuro se pueda expandir a otros sectores y ciudades. Mediante resolución 2019011243639305729 del 05 de noviembre de 2019, la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN autoriza la calificación como contribuyente del régimen tributario especial.

## NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO NIIF PARA PYMES

Los reportes financieros correspondientes al ejercicio del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Los estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos. El peso colombiano es la unidad monetaria que corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Entidad.

## NOTA 3. RESUMEN POLÍTICAS CONTABLES

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de estimados contables, lo que requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. La entidad prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de causación.

### 3.1. Políticas contables.

Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC, para preparar y presentar estados financieros. (NIIF para Pymes párrafo 10.2) Las condiciones que sean similares se deben aplicar de manera uniforme para transacciones y otros sucesos. Los Estados

Financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos y patrimonio. El valor razonable utilizado fue el costo, no se poseen activos que requieran valorarse a valor de mercado ni a valor neto realizable.

### 3.1.1. Bases de preparación

Criterios generales de medición bajo NIIF para Pymes. Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. En general CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC aplica la medición que sea necesaria de acuerdo con las circunstancias en cumplimiento del marco normativo y de esta forma obtiene información razonable que es relevante y fiable.

#### Reconocimiento inicial

La entidad mide los activos y pasivos al costo histórico, a menos que la NIIF para Pymes requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. Los ingresos y gastos se reconocen y miden ligados al reconocimiento de activos y pasivos

#### Medición posterior

De acuerdo con los hechos y circunstancias en atención a las normas aplicables y a estas políticas, la entidad, en una medición posterior utilizará criterios como el costo, el costo amortizado, el valor actual, valor en uso, el valor neto de realización o el valor razonable.

#### Costo Histórico de un Activo

Es el costo de adquisición, es decir, el importe en efectivo y otras partidas equivalentes, pagadas o pendientes de pago, más las demás erogaciones de contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas directamente relacionadas con ésta y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones de utilización o venta.

#### Costo Histórico de un Pasivo

Es el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda o la cantidad de efectivo y otros activos líquidos que se espera entregar para cancelar una deuda en el curso normal del negocio.

#### Costo Amortizado

Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o

menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor. En general se debe utilizar el costo amortizado cuando hay diferencia entre valor nominal y valor pagado o valor a recibir por un activo o pasivo financiero.

#### Tasa de interés efectiva

Es el tipo de actualización que iguala el valor en libros o valor nominal de un instrumento financiero (activo o pasivo financiero) con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales. En su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de financiación.

#### Valor Neto Realizable

Es el importe que se puede obtener de un inventario por su enajenación en el mercado, en el giro normal de los negocios, deduciendo los costes estimados necesarios para llevar a cabo la venta, así como, en el caso de las materias primas y de los productos en proceso o construcciones en curso, deduciendo, además, los costes estimados necesarios para terminar su producción, construcción o fabricación.

#### Valor Actual

Es el importe de flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a un tipo de descuento adecuado.

#### Valor en Uso de un Activo o Unidad Generadora de Efectivo

En el caso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través de su utilización (durante la vida útil esperada) en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo o tasa de descuento adecuada.

#### Unidad Generadora de Efectivo

Es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.

#### Valor Razonable

Es el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

#### Deterioro del valor de los Activos

Es una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.

#### Moneda funcional

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC tiene como moneda funcional el peso colombiano, que es su moneda de presentación.

#### Conversión de la moneda extranjera

Cuando existan saldos correspondientes a registros u operaciones en moneda extranjera, se hace la conversión al tipo de cambio vigente en la fecha de los estados financieros, de tal forma que los valores se presenten a la moneda funcional.

#### Presentación razonable

Los estados financieros de CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC preparados de conformidad con estas políticas contables, presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 “Conceptos y Principios Generales” de la NIIF para Pymes y en las políticas generales.

#### Información Comparativa y frecuencia de la presentación

Los Estados Financieros, con propósito de información general, de CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC se presentan con corte a diciembre 31 de cada año comparativo con el período inmediatamente anterior, sin que se requiera comparativo con otros periodos adicionales en tanto que no se han dado cambios en políticas contables que requieran efectos retroactivos. Los Estados Financieros se presentan para su aprobación a los máximos órganos de dirección antes del 31 de marzo del año siguiente a la fecha de cierre.

#### Uniformidad en la presentación

La entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, la entidad reclasificará los

importes comparativos, a menos que resultase impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, se debe revelar de manera suficiente la naturaleza, importe y motivos de cada elemento modificado.

#### Materialidad y agrupación de datos

La entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares, según su naturaleza o función, a menos que no tengan importancia relativa. Las partidas se presentarán a nivel de grupo de acuerdo con la parametrización contable y en las notas a los Estados Financieros se presentarán discriminaciones más detalladas de la información relevante.

#### Reconocimiento y Medición de los instrumentos financieros

En CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC todos los instrumentos financieros se reconocen y mantienen a su valor nominal y algunas veces su monto se incrementa por el valor de los intereses o rendimientos devengados. CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.

#### Propiedades, Planta Y Equipo

Son activos tangibles que posee la empresa para el curso normal de operaciones y el desarrollo de su objeto social. Cumplen con las siguientes condiciones:

- Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y
- Se espera usar durante más de un periodo. La entidad reconocerá una propiedad, planta y equipo si:
- Es probable que se obtengan beneficios económicos futuros asociados con el activo, y
- El costo de este puede medirse con fiabilidad.

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre el método de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado.

Todas las erogaciones por reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo en el curso normal de operaciones para mantener la capacidad de uso y servicio del activo en condiciones normales se cargan directamente a gastos o costos del ejercicio.

#### **NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y Fiducuenta

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Caja Menor		311
Banco Bacnocolombia 021-000132-77	2.654	75.106
Fiducuenta Bancolombia	9.000	
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>11.654</b>	<b>75.417</b>

#### NOTA 5. DEUDORES

Las ventas se realizan y negocian bajo condiciones de crédito normales y los valores de las cuentas por cobrar no contienen intereses, su medición inicial se realiza a su precio de negociación.

Al término de cada periodo informado, los valores en libros de las cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia que lleve a determinar que estas no sean recuperables. De ser así, se reconoce directamente contra el resultado la pérdida por deterioro del valor de las cuentas por cobrar.

Para el año 2024 comprende el valor no recaudado por concepto cuotas de corporados y facturación de membresías la vecindad.

#### Anticipo Impuestos

El rubro está representado por el saldo a favor de la compañía en la vigencia fiscal corriente por concepto de impuesto a la renta, retención en la fuente y saldo a favor en impuesto a las ventas (IVA)

#### Otras Cuentas por Cobrar

Partidas pendientes de recaudar por conceptos diferentes a ventas directas.

DESCRIPCION	2024	2023
<b>Clientes Nacionales</b>	<b>25.075</b>	<b>6.307</b>
Centro Comercial San Diego PH	5.950	5.950
Grupo Savelco SAS		357
Caja de Compensacion Familiar Comfama	16.738	
La Pola Records SAS	17	
Mattelsa SAS	2.133	
Gambrinus Urban Pub SAS	203	
The Craft Drinks Lab SAS	34	
<b>Anticipo Impuestos</b>	<b>5.348</b>	<b>39.089</b>
Saldo a Favor renta	280	23.562
Saldo a Favor Iva	5.068	15.527
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>94</b>	<b>922</b>
Lina Marcela Mona Quintero	94	
Daniela Otalvaro Puerta		300
Aerovias del Continente Avianca SAS		622
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>30.517</b>	<b>46.318</b>

## NOTA 6. INVENTARIO

A cierre del periodo fiscal, se tenía el siguiente detalle:

DESCRIPCION	2024	2023
Pines		439
Llaveros	4.097	
<b>TOTAL INVENTARIO</b>	<b>4.097</b>	<b>439</b>

## NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los activos tangibles que posee la entidad con una duración mayor a un periodo contable, medido al costo histórico menos la depreciación. Al 31 de diciembre de 2024, no existía ningún tipo de gravamen o restricción sobre los activos fijos de la Compañía.

Actualmente la empresa cuenta con los equipos de estudio de grabación sonido perpetuo, sobre los cuales se realiza una valoración a dic 31 de 2024 y se establece una vida útil de 25 años y son depreciados bajo el método de horas de uso, para el año 2024, las horas de grabación fue de 973.

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Equipo procesamiento de Datos	5.487	8.538
Equipos Estudio Sonido Perpetuo	508.196	508.196
Depreciacion Acumulada	-21.530	-14.662
<b>TOTAL PPYE</b>	<b>492.153</b>	<b>502.072</b>

## NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones actuales de CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC a favor de terceros sin ninguna restricción y sin que se genere financiación implícita, estas obligaciones son producto de créditos recibidos de entidades financieras, proveedores o de terceras personas, que constituyen instrumentos financieros que requerirán en el futuro, para cancelarlos, el desprendimiento de activos financieros en forma de salida de recursos sea en efectivo u otros instrumentos financieros.

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Proveedores</b>	<b>483</b>	<b>25.893</b>
Mattelsa	359	
Diverso Union de Cocinas	124	
Nilton Cesar Agudelo Guzman		893
Caja de Compensacion Familiar Comfama		25.000
<b>Costos y Gastos por Pagar</b>	<b>-</b>	<b>8.714</b>
Mattelsa		8.714
<b>Otros Acreedores</b>	<b>863</b>	<b>-</b>
Mattelsa	719	
Consignacion Pendiente de Identificar	144	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.346</b>	<b>34.607</b>

## NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR

Es la obligación obtenida por la corporación por concepto de industria y comercio, IVA y retención en la fuente a cargo para el año gravable 2024

DESCRIPCION	2024	2023
IVA		-
Retenciones en la fuente	26	7.421
Industria y Comercio		9
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26</b>	<b>7.430</b>

## NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES

Comprende las obligaciones de carácter prestacional que adeuda la empresa a 31 de diciembre de 2023

DESCRIPCION	2024	2023
<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>2.281</b>	<b>2.366</b>
EPS Sura	750,00	778
Proteccion	320,00	355
Caja de Compensacion Familiar Comfama	240,00	249
ARL Sura	31,00	32
Sena	120,00	239
ICBF	180,00	73
Colpensiones	640,00	640
<b>Provisiones Laborales</b>	<b>4.570</b>	<b>9.058</b>
Cesantias	4.000,00	3.500
Intereses	570,00	420
Vacaciones		1.838
Liquidacion por pagar		3.300
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>6.851</b>	<b>11.424</b>

## NOTA 11. PATRIMONIO

Compuesto por el fondo social, superávit de capital, excedentes del ejercicio y excedentes o pérdidas de ejercicios anteriores.

Fondo Social

Está compuesto por el dinero de los corporados de la CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC y se encuentra en 10.000

Superávit de Capital – Donación Equipos Estudio Sonido

En este rubro se registra el ingreso de los equipos donados por Spotify para el estudio de grabación.

Excedentes del Ejercicio

Está dado por los ingresos ordinarios y extraordinarios de cualquier naturaleza, menos los gastos operativos y administrativos del periodo. Para el año 2024 se tuvo excedente del ejercicio por 12.000

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Fondo Social	10.000	10.000
Superavit de Capital - Donacion	508.196	508.196
Perdidas Ejercicios Anteriores A dic 2022	- 18.800	- 18.800
Excedentes 2022	234.802	234.802
Excedentes decretados y ejecutados 2023	- 235.394	- 235.394
Excedentes del ejercicio 2023	71.980	71.980
Excedentes ejecutados 2024	- 52.587	
Excedentes del ejercicio 2024	12.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>530.197</b>	<b>570.784</b>

## NOTA 12. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos por donaciones, cuotas de los corporados, recorridos, membresías y otros eventos durante el periodo

DESCRIPCION	2024	2023
Actividades Administrativas	159.000	125.000
Actividades Culturales	43.566	2.002
Aportes Sonido Perpetuo		14.992
Ingreso por Donaciones	71.800	98.070
Venta de Merch y Diseños	7.289	
Acompañamiento en Recorridos Barrio	10.575	11.310
Membresia La Vecindad	4.248	8.794
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>296.478</b>	<b>260.168</b>

### NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Son los decrementos en los beneficios por concepto de nómina, impuestos, honorarios, seguridad social, servicios, insumos y demás partidas correspondientes al personal administrativo y gastos por impuestos deducibles.

DESCRIPCION	2024	2023
<b>Gastos de Personal</b>	<b>97.804</b>	<b>108.070</b>
Sueldos	62.567	67.267
Auxilio de Transporte		305
Gastos de Viaje	309	
Cesantias	5.525	5.451
Intereses Sobre las Cesantias	663	481
Prima de Servicios	5.525	5.935
Vacaciones	2.763	4.293
Beneficio Bicicleta	322	360
Dotacion y Suministro	240	335
Indemnizacion		2.300
Aportes a ARL	331	352
Aportes a EPS	5.636	6.048
Aportes a Pension	7.956	8.539
Aportes Caja de Compensacion	2.652	2.846
Aportes ICBF	1.989	2.020
Aportes Sena	1.326	1.538
<b>Honorarios</b>	<b>52.005</b>	<b>41.700</b>
Asesoría Financiera	45.600	40.800
Asesoría Técnica	6.405	900
<b>Impuestos</b>	<b>1.363</b>	<b>648</b>
Industria y Comercio	875	74
Prorrateso Iva		10
Impuesto al Consumo	488	564
<b>Arrendamiento</b>	<b>21.835</b>	<b>11.929</b>
Construcciones y Edificaciones	15.522	8.324
Maquinaria y Equipo	1.820	
Parqueadero		3.429
Software y Hosting	4.478	
Otros	15	176

<b>Seguros</b>	<b>191</b>	
<b>Servicios</b>	<b>58.741</b>	<b>10.171</b>
Asistencia Tecnica	50.074	1.748
Celular	847	1.080
Transporte fletes y acarreo	82	23
Publicidad y Propaganda	5.217	4.267
Diversos	2.521	3.053
<b>Gastos Legales</b>	<b>3.943</b>	<b>2.139</b>
Registro Mercantil	3.943	1.569
Tramites y Licencias		570
<b>Gastos de Viaje</b>	<b>573</b>	<b>1.138</b>
Alojamiento y Manutencion	231	494
Pasajes Aereos	342	622
Otros		22
<b>Depreciacion</b>	<b>6.868</b>	<b>9.176</b>
<b>Diversos</b>	<b>14.940</b>	<b>4.687</b>
Elementos de Aseo y Cafeteria	186	206
Utiles Papeleria y Fotocopias	505	1.241
Otros	12.408	1.700
Taxis y Buses	961	493
Casino y Restaurantes	880	1.047
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>258.263</b>	<b>189.658</b>

#### NOTA 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

Este comprende los ingresos recibidos por concepto de intereses, recuperación de costos y gastos, aprovechamientos.

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Intereses	392	699
Reintegro Otros Costos y Gastos	3.056	1.941
Otros		7.045
Aprovechamientos	670	571
Ajuste al Peso	3	
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.121</b>	<b>10.256</b>

## NOTA 15. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos bancarios y financieros en los cuales se debió incurrir durante el año 2024

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Comisiones	2.094	1.427
Intereses de Mora	34	676
Gravamen Mov Financiero	1.619	1.993
Ajuste al Peso		5
Otros	235	54
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.982</b>	<b>4.155</b>

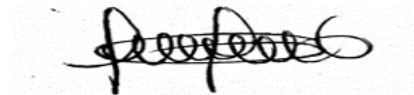
## NOTA 16. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Este tributo se determina de manera anual y grava a las rentas que se originan por el trabajo y la explotación del capital, para el año 2024 es el siguiente

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Impuesto de Renta	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**LINA MARCELA MONA QUINTERO**  
Representante Legal  
C.C. 1.128.281.675



**TATIANA GAMBOA MEJIA**  
Contador  
T.P. 142158-T

# EL PERPETUO SOCORRO®

Medellín, marzo 03 de 2025

## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.  
NIT 901.226.940-8

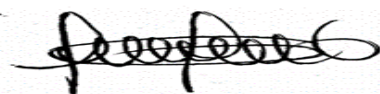
El suscrito Contador y representante legal de la sociedad **CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO DC** con **NIT 901.226.940-8** certificamos que hemos preparado los respectivos Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio) al diciembre de 31 de 2024, acompañados de las respectivas notas o revelaciones, de acuerdo con las normas técnicas aplicables para la preparación de información financiera; reflejando así la situación financiera de la empresa.

La información previamente descrita, es fielmente tomada de los libros oficiales y auxiliares de contabilidad de acuerdo con los registros, los cuales fueron clasificados por la naturaleza de la empresa.

Atentamente,



LINA MARCELA MONÁ QUINTERO  
Representante Legal  
C.C 1.128.281.675



TATIANA GAMBOA MEJIA  
Contador  
T.P 142158-T



CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.  
NIT 901.226.940-8  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  
Expresado en miles pesos colombianos (col \$)

DETALLE	2024	2023
<b>SALDO INICIAL</b>	570.784	226.002
FONDO SOCIAL		
SUPERAVIT DE CAPITAL - DONACION		508.196
EXCEDENTE/DÉFICIT DEL PERÍODO	12.000	71.980
EJECUCION DE EXCEDENTES	-52.588	-235.394
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 2022</b>	<b>530.197</b>	<b>570.784</b>

**LINA MARCELA MONA QUINTERO**

Representante Legal

C.C. 1.128.281.675

**TATIANA GAMBOA MEJIA**

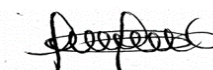
Contador

T.P. 142158-T

DETALLE	2024	2023
<b>Resultado del periodo</b>	<b>12.000</b>	<b>71.980</b>
Depreciaciones	6.868	9.176
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>18.868</b>	<b>81.156</b>
<b>Variación en partidas de operación:</b>		
(Aumento) Disminución Deudores	15.801	258.910
(Aumento) Disminución en Inventarios	-3.657	-439
Aumento (Disminución) en Proveedores	-25.411	23.327
Aumento (Disminución) en Acreedores y Otros	-7.850	4.131
Aumento (Disminución) en Impuestos por Pagar	-7.404	-44.938
Aumento (Disminución) en Pasivos Estimados y Provisiones	-4.574	-10.538
Aumento (Disminución) Ejecucion Excedentes	-52.588	-235.394
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación</b>	<b>-85.682</b>	<b>-4.942</b>
<b>Flujo de Caja en Actividades de Inversión</b>	<b>3.051</b>	<b>-3.051</b>
Compra de Propiedad, Planta y Equipo	3.051	-3.051
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>-63.763</b>	<b>73.162</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivos al Inicio</b>	<b>75.417</b>	<b>2.255</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Cierre</b>	<b>11.654</b>	<b>75.417</b>



**LINA MARCELA MONA QUINTERO**  
Representante Legal  
C.C. 1.128.281.675



**TATIANA GAMBOA MEJIA**  
Contador  
T.P. 142158-T



CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.  
NIT 901.226.940-8  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  
Expresado en miles pesos colombianos (col \$)

	NOTA	2024	2023
Ingresos operacionales		296.478	260.168
Devoluciones en venta			
<b>Ingresos por actividades ordinarias</b>	<b>12</b>	<b>296.478</b>	<b>260.168</b>
<b>Costos y gastos de actividades ordinarias</b>			
CMV		26.354	4.631
Servicios			
Gastos legales			
<b>Costo de actividades ordinarias</b>		<b>26.354</b>	<b>4.631</b>
<b>Gastos de administración</b>			
Gastos de personal		97.802	108.071
Honorarios		52.005	41.700
Impuestos		1.363	648
Arrendamientos		21.835	11.930
Seguro		191	
Servicios		58.740	10.172
Gastos legales		3.943	2.139
Gastos de viaje		573	1.138
Depreciaciones		6.868	9.176
Diversos		14.941	4.685
<b>Total Gastos de administración</b>	<b>13</b>	<b>258.263</b>	<b>189.658</b>
<b>Déficit/Excedente de actividades por operación</b>		<b>11.862</b>	<b>65.879</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>			
Financieros		392	699
Recuperaciones		3.056	9.557
Diversos		673	
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>14</b>	<b>4.121</b>	<b>10.256</b>
<b>Gastos no operacionales</b>			
Financieros		3.956	4.095
Gastos diversos		26	59
<b>Total Gastos no operacionales</b>	<b>15</b>	<b>3.982</b>	<b>4.154</b>
Impuesto de renta	<b>16</b>		
<b>Déficit / Excedente después de impuestos</b>		<b>12.000</b>	<b>71.980</b>

**LINA MARCELA MONA QUINTERO**  
Representante Legal  
C.C. 1.128.281.675

**TATIANA GAMBOA MEJIA**  
Contador  
T.P. 142158-T





CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.  
NIT 901.226.940-8  
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A diciembre 31 de 2024  
Expresado en miles pesos colombianos (col \$)

ACTIVO	NOTA	2024	2023	PASIVOS	NOTA	2024	2023
<b>Activo Corriente</b>				<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>Disponible</b>	<b>4</b>	<b>11.654</b>	<b>75.417</b>	Proveedores		483	25.893
Caja			312	Costos y gastos por pagar	<b>8</b>		8.714
Bancos		11.654	75.106	Otros acreedores		864	
<b>Deudores</b>	<b>5</b>	<b>30.517</b>	<b>46.318</b>	Impuestos por pagar	<b>9</b>	26	7.430
Clientes		25.075	6.307	Obligaciones laborales	<b>10</b>	6.851	11.425
Anticipos de impuestos		5.348	39.089	Otros Pasivos			
Otras cuentas por cobrar		94	922	<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>8.224</b>	<b>53.462</b>
<b>Inventario</b>	<b>6</b>	<b>4.097</b>	<b>439</b>				
Mercancía para la venta		4.097	439	<b>Total Pasivos</b>		<b>8.224</b>	<b>53.462</b>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>46.267</b>	<b>122.175</b>				
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>12</b>		
Propiedad planta y equipo	<b>7</b>	<b>492.153</b>	<b>502.072</b>	Fondo Social		10.000	10.000
Equipo cómputo		513.683	516.734	Superávit de capital - Donacion		508.196	508.196
Depreciación		-21.530	-14.662	Resultado ejercicios anteriores			-19.393
<b>Total Activos</b>		<b>538.420</b>	<b>624.246</b>	Resultado del ejercicio		12.000	71.980
				<b>Total Patrimonio</b>		<b>530.197</b>	<b>570.784</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>538.420</b>	<b>624.246</b>

LINA MARCELA MONA QUINTERO  
Representante Legal  
C.C. 1.128.281.675

TATIANA GAMBOA MEJIA  
Contador  
T.P. 142158-T