

**FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL****SERCOLDES**
NIT : 800.031.087 - 5**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO**
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

ACTIVO	Notas	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIV					
CAJA		34.244	12.469	21.775	174,6%
BANCOS		20.481.047	8.791.448	11.689.599	133,0%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL E	3	20.515.291	8.803.917	11.711.374	133,0%
INVERSIONES					
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT		0	51.773.600		
INVERSIONES FINANCIERAS		19.764.776	19.064.776	700.000	3,7%
TOTAL INVERSIONES	4	19.764.776	70.838.376	(51.073.600)	-72,1%
CUENTAS COMERCIALES POR COBAR Y OTRAS CTAS					
DEUDORES VARIOS- RENDIMIENTOS CDT		0	0	0	0,0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	248.865	-248.865	
TOTAL DEUDORES VARIOS		0	248.865	-248.865	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40.280.067	79.891.158	(39.611.091)	-49,6%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS FIJOS					
EQUIPO DE OFICINA		430.000	430.000	0	0,0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		607.700	607.700	0	0,0%
DEPRECIACION ACUMULADA		(1.037.700)	(1.037.700)	0	0,0%
TOTAL ACTIVOS FIJOS		0	0	0	Indeter.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	Indeter.
TOTAL ACTIVO		40.280.067	79.891.158	(39.611.091)	-49,6%

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros

MARILUZ CADENA DIAZ
Representante Legal
C.C. 41.700.691**TITO JAVIER CORTES GUZMAN**
Contador Público
I.P. 312213-1**LUZ ANGELA RUIZ RINCON**
Revisor Fiscal
I.P. 238856-1

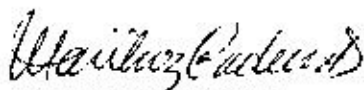


FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL
SERCOLDES
NIT : 800.031.087 - 5

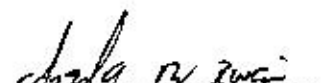
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023

PASIVO	Notas	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS		3.103.986	890.340	2.213.646	Indeter.
OTROS GASTOS Y COSTOS POR PAGAR		2.866.895	155.000	2.711.895	Indeter.
CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS		2.341.000	1.866.000	475.000	25,5%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5	8.311.881	2.911.340	5.400.541	185,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.311.881	2.911.340	5.400.541	185,5%
PASIVO NO CORRIENTE					
OTROS PASIVOS	6	7.847.797	52.846.884	(44.999.087)	-85,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.847.797	52.846.884	(44.999.087)	-85,1%
TOTAL PASIVO		16.159.678	55.758.224	(39.598.546)	-71,0%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		1.200.000	1.200.000	0	0,0%
EXCEDENTE ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES		5.956.687	5.956.688	-1	0,0%
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO		79.677	92.221	(12.544)	-13,6%
RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA		16.884.025	16.884.025	0	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	7	24.120.389	24.132.934	(12.545)	-0,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		40.280.067	79.891.158	(39.611.091)	-49,6%

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros


MARILUZ CADENA DIAZ
Representante Legal
C.C. 41.700.691


TITO JAVIER CORTES GUZMAN
Contador Público
T.P. 312213-T


LUZ ANGELA RUIZ RINCON
Revisor Fiscal
T.P. 238856-T

**FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL****SERCOLDES****NIT : 800.031.087 - 5****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023**

INGRESOS	Notas	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE LA OPERACIÓN					
ACTIVIDADES SERVICIO COMUNIT/ SOCIAL		<u>356.267.591</u>	<u>289.200.622</u>	<u>67.066.969</u>	<u>23,2%</u>
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACION		356.267.591	289.200.622	67.066.969	23,2%
OTROS INGRESOS					
INTERESES FINANCIEROS		6.551.490	6.221.624	329.866	5,3%
APROVECHAMIENTOS		1.459	1.712	-253	
DONACIONES		<u>375.966</u>	<u>289.000</u>	<u>86.966</u>	<u>30,1%</u>
TOTAL OTROS INGRESOS		6.928.915	6.512.336	416.579	6,4%
TOTAL INGRESOS	8	<u>363.196.507</u>	<u>295.712.958</u>	<u>67.483.549</u>	<u>22,8%</u>
GASTOS					
GASTOS DE LA OPERACION					
GASTOS GENERALES		189.388.645	168.359.531	21.029.114	12,5%
DIVERSOS		<u>169.687.300</u>	<u>124.934.549</u>	<u>44.752.751</u>	<u>35,8%</u>
TOTAL GASTOS DE LA OPERACION		359.075.945	293.294.080	65.781.865	22,4%
OTROS GASTOS					
FINANCIEROS		3.924.405	2.324.176	1.600.229	68,9%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>116.480</u>	<u>2.481</u>	<u>113.999</u>	<u>4594,9%</u>
TOTAL OTROS GASTOS		4.040.885	2.326.657	1.714.228	73,7%
TOTAL GASTOS	9	<u>363.116.830</u>	<u>295.620.737</u>	<u>67.496.093</u>	<u>22,8%</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>79.677</u>	<u>92.221</u>	<u>(12.544)</u>	<u>-13,6%</u>

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros

MARILUZ CADENA DIAZ
Representante Legal
CC 41.700.691**TITO JAVIER CORTES GUZMAN**
Contador Público
T.P. 312213-T**LUZ ANGELA RUIZ RINCON**
Revisor Fiscal
T.P. 238856-T