

HOGAR JUVENIL CAMPESINO Y MINERO DE AMAGA

NIT: 890.982.122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO 2024 - 2025

ACTIVO	2024	2025	%	NOTAS	PASIVOS	2024	2025	%	NOTAS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1.930.558	7.295.356	278%	1	ACREEDORES SOCIALES Y OTRAS CXP	7.345.297,39	9.226.461	25,61%	4
Caja General	12.160,48	11.138,69			Costos y gastos por pagar	7.345.297,39	9.226.461		
Bancos y otras entidades	1.918.397,51	7.284.216,94			IMPUESTOS	7.528.433,45	1.921.075	-74,48%	
					Impuesto a las ventas por pagar	1.530.433,45	1.907.939		
					Retención en la fuente	0,00	13.136		
					Provisión Impuesto de Renta	5.998.000,00	0,00		
DEUDORES SOCIALES Y OTRAS CXC	2.678.500	6.009.000	124%	2	BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.517.792,00	7.830.751,00	-37,44%	5
ventas Centro de Encuentros.	0	0			Retenciones y aportes de nómina	1.265.200,00	1.317.300,00		
Otras cuentas por cobrar	0	130.000			Obligaciones laborales	11.252.592,00	6.513.451,00		
Anticipo de Impuestos	2.678.500	5.879.000		2	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00%	
Anticipo a trabajadores					Anticipos y avances recibidos	0,00	0,00		
ACTIVO CORRIENTE	4.609.058	13.304.356	188%		Consignaciones sin identificar	0,00	0,00		
					TOTAL PASIVOS	27.391.522,84	18.978.287	-30,71%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.945.539	242.339.143	-4,94%	3	PATRIMONIO				
Terrenos	125.000.000	125.000.000			SUPERAVIT	512.231.211,00	512.231.211,00	0,00%	
Edificaciones	293.557.591	293.557.591			Auxilios y donaciones	406.335.192,00	406.335.192,00		
Muebles y equipo de oficina	150.950.671	150.950.671			Valorizaciones	52.000.000,00	52.000.000,00		
Equipo de cómputo y comunicación	15.318.700	15.318.700			Saneamiento contable	53.896.019,00	53.896.019,00		
Equipo de hoteles y restaurantes	1.200.000	1.200.000			EXCEDENTES O DEFICIT	-287.417.320,95	-275.135.637	-4,27%	
Maquinaria y equipo	3.916.800	3.916.800			Excedentes	114.964.631,35	127.246.315		
Depreciación acumulada	- 334.998.223	- 347.604.619			Deficit (DB)	-402.381.952,30	-402.381.952		
ACTIVO NO CORRIENTE	254.945.539	242.339.143	-4,94%		RESULTADO DEL EJERCICIO	7.349.184,42	-430.362	-105,85%	
					Resultado del ejercicio	7.349.184,42	-430.362		
					TOTAL PATRIMONIO	232.163.074,47	236.665.212	1,94%	
TOTAL ACTIVOS	259.554.597	255.643.499	-1,53%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	259.554.597,31	255.643.499	-1,50%	

Diana Tobón

DIANA CRISTINA TOBON SANCHEZ
Representante Legal

Santiago Usma

SANTIAGO USMA URREGO
Contador Público TP- 327637-T

Marta Cecilia Vargas A.

MARTHA CECILIA VARGAS A.
Revisora Fiscal TP- 19488 -T

HOGAR JUVENIL CAMPESINO Y MINERO DE AMAGA NIT: 890.982.122
ESTADO DE EXCEDENTES
COMPARATIVO DICIEMBRE 2024 VS DICIEMBRE 2025

INGRESOS	2024	2025	Var	Var %	Notas
Operacionales	133.112.500	131.664.774	-1.447.726	-1,08%	
Centro de Encuentros- Eventos	32.972.130	24.699.821	-8.272.309	-25,09%	6
Ingresos Varios	18.260.370	8.236.424	-10.023.946	-54,89%	
Actividades de Asociación	81.880.000	100.000.000	18.120.000	22,13%	7
Devoluciones en ventas	0	-1.271.471	-1.271.471	100,00%	
Costos del servicio	14.056.307	11.497.695	-2.558.612	-18,20%	9
Centro de Encuentros	8.597.969	7.629.172	-968.524	-11,26%	
Proyectos productivos	5.458.338	3.868.523	-1.589.815	-29,12%	
Utilidad Operación	119.056.193	120.167.079	1.110.886	0,93%	
Ingresos No Operacionales	1.129	2.255	1.126	99,73%	
Financieros	1.129	1.072	-57	-5,04%	
Otros	0	1.183	1.183	100,00%	
De ejercicios Anteriores	0	0	0	0,00%	
GASTOS	111.708.138	120.599.696	8.891.558	7,96%	
Operacionales					
Gastos de administración	107.813.454	119.536.357	11.722.903	10,87%	8
Gastos de personal	44.054.541	66.335.342	22.280.801	50,57%	
Honorarios	12.534.000	17.082.000	4.548.000	36,28%	8.1
Impuestos	6.426.965	0	-6.426.965	-100,00%	
Seguros	44.483	76.181	31.698	71,26%	
Servicios	21.586.818	10.137.509	-11.449.309	-53,04%	8.2
Gastos legales	2.622.450	2.301.900	-320.550	-12,22%	
Mantenimiento y reparaciones	4.425.891	6.846.509	2.420.618	54,69%	8.3
Diversos	3.511.910	4.150.520	638.610	18,18%	8.4
Depreciación	12.606.396	12.606.396	0	0,00%	
No Operacionales					
Otros Gastos	3.894.684	1.063.339	-2.831.345	-72,69%	
Gastos financieros	1.120.911	679.313	-441.598	-39,39%	
Gastos extraordinarios	2.771.741	377.180	-2.394.561	-86,39%	
Gastos diversos	2.032	6.846	4.814	236,90%	
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.349.184	- 430.362	-7.779.546	-105,85%	

Diana Toboá
DIANA CRISTINA TOBON
Representante Legal

Santiago Usma
SANTIAGO USMA URREGO
Contador Público TP- 327637-T

Martha Cecilia Vargas
MARTHA CECILIA VARGAS A.
Revisora Fiscal TP-19488 -T