




ASOCIACIÓN CAJA DE AUXILIOS PARA EL CLERO  
NIT. 891.407.933-8  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A Diciembre 31 de 2023 VS Diciembre 31 de 2022  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Diciembre de 2023	%	Diciembre de 2022	Variación absoluta	Revelación
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y sus equivalentes	165.382.252	11%	234.370.356	- 68.988.104	3.1
Instrumentos financieros en inversiones	341.206.907	23%	561.250.812	- 220.043.905	3.2
Instrumentos financieros en deudores comerciales	694.268.842,00	47%	383.810.162	310.458.680	3.3
Inventarios	112.126.337	8%	54.132.479	57.993.858	3.4
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.312.984.338</b>	<b>89%</b>	<b>1.233.563.810</b>	<b>79.420.529</b>	
<b>Activo No Corriente</b>					
Propiedades, planta y equipo	136.887.876	9%	135.057.585	1.830.291	3.5
Gastos pagados por anticipado	21.028.574	1%	21.028.574	-	3.6
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>157.916.450</b>	<b>11%</b>	<b>156.086.159</b>	<b>1.830.291</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.470.900.788</b>	<b>100%</b>	<b>1.389.649.969</b>	<b>81.250.820</b>	
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	1.757.000	7%	1.609.300	147.700	3.7
Pasivos fiscales	16.939.000	68%	6.193.000	10.746.000	3.8
Pasivos por beneficios a empleados	1.300.606	5%	1.172.889	127.717	3.9
Otros pasivos	4.995.266	20%	3.729.152	1.266.114	3.10
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>24.991.872</b>	<b>100%</b>	<b>12.704.341</b>	<b>12.287.531</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>24.991.872</b>	<b>2%</b>	<b>12.704.341</b>	<b>12.287.531</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Capital Social</b>	<b>908.886.183</b>	<b>63%</b>	<b>906.566.183</b>	<b>2.320.000</b>	3.11
Fondo Social	908.886.183	63%	906.566.183	2.320.000	
<b>Reservas</b>	<b>169.158.000</b>	<b>12%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>19.158.000</b>	
Reserva fondo social	150.000.000	10%	150.000.000	-	
Asignación permanente año 2022	-	0%	-	-	
Reservas Ocasionales	19.158.000	1%	-	19.158.000	
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>118.323.690</b>	<b>8%</b>	<b>39.935.640</b>	<b>78.388.050</b>	
Beneficios del periodo	118.323.690	8%	39.935.640	78.388.050	
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>249.541.044</b>	<b>17%</b>	<b>280.443.805</b>	<b>- 30.902.761</b>	
Excedentes acumulados	249.541.044	17%	280.443.805	- 30.902.761	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.445.908.916</b>	<b>98%</b>	<b>1.376.945.628</b>	<b>68.963.289</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.470.900.788</b>	<b>100%</b>	<b>1.389.649.969</b>	<b>81.250.820</b>	

  
Pbro. JUAN CARLOS CARDONA  
Director - Representante Legal

  
CARLOS EDUARDO QUINTERO G.  
Contador Público  
T.P. 142060-T

  
LINA MARCELA URIBE FLÓREZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 205237-T



## ASOCIACIÓN CAJA DE AUXILIOS PARA EL CLERO

NIT. 891.407.933-8

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023 VS Diciembre 31 de 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Revelación	Total Acumulado 2023		Total Acumulado 2022	Variación absoluta	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	3.12	<b>526.332.511</b>		<b>431.670.939</b>	<b>94.661.572</b>	22%
Aportes Asociados y Parroquias		452.762.522	86%	386.315.655	66.446.867	17%
Intereses		73.569.989	14%	45.355.284	28.214.705	62%
<b>COSTOS AUXILIOS</b>		<b>495.654.760</b>	94%	<b>423.634.436</b>	<b>72.020.324</b>	
Auxilios Sacerdotales	3.13	495.654.760	94%	423.634.436	72.020.324	17%
		<b>94%</b>		<b>98%</b>		
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>30.677.751</b>	6%	<b>8.036.503</b>	<b>22.641.248</b>	282%
<b>GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	3.14	<b>75.572.287</b>	14%	<b>60.706.841</b>	<b>14.865.446</b>	24%
Honorarios		25.830.000	5%	18.680.000	7.150.000	38%
Beneficios a empleados		23.954.657	5%	20.238.717	3.715.940	18%
Impuestos		5.550.207	1%	2.923.784	2.626.423	90%
Diversos		5.047.818	1%	6.144.103	- 1.096.285	-18%
Provisión de cartera		3.912.284	1%	2.352.262	1.560.022	66%
Depreciaciones		3.909.229	1%	3.579.111	330.118	9%
Servicios		2.302.474	0%	1.952.393	350.081	18%
Gastos legales		2.301.800	0%	2.037.992	263.808	13%
Afiliaciones y contribuciones		1.700.000	0%	1.615.000	85.000	5%
Mantenimiento y reparaciones		1.063.818	0%	1.183.479	- 119.661	-10%
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>- 44.894.536</b>	-9%	<b>- 52.670.338</b>	<b>7.775.802</b>	-15%
		<b>-9%</b>		<b>-12%</b>	<b>8%</b>	
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3.12	<b>150.506.153</b>	29%	<b>76.029.216</b>	<b>74.476.937</b>	98%
Diversos		76.679.239	15%	69.664.115	7.015.124	10%
Financieros		73.650.807	14%	1.186.652	72.464.155	6107%
Reintegro de costos y gastos		176.107	0%	5.178.449	- 5.002.342	-97%
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	3.14	<b>8.704.024</b>	2%	<b>12.616.084</b>	<b>- 3.912.060</b>	-31%
Diversos		8.220.022	2%	12.148.916	- 3.928.894	-32%
Financieros		442.242	0%	390.598	51.644	13%
Extraordinarios		41.760	0%	76.570	- 34.810	-45%
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>96.907.593</b>	18%	<b>10.742.794</b>	<b>86.164.799</b>	802%
<b>INGRESOS ALMACÉN</b>		<b>136.151.923</b>	26%	<b>120.540.341</b>	<b>15.611.582</b>	13%
Ventas almacén	3.12	136.604.697	26%	120.540.341	16.064.356	13%
Devolución en ventas		- 452.774		-	452.774	
<b>COSTO ALMACÉN</b>		<b>95.317.826</b>	18%	<b>86.289.495</b>	<b>9.028.331</b>	
Costo mercancía	3.14	95.317.826	18%	86.289.495	9.028.331	10%
<b>RESULTADO ALMACÉN</b>		<b>40.834.097</b>	8%	<b>34.250.846</b>	<b>6.583.251</b>	19%
<b>PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>19.418.000</b>		<b>5.058.000</b>	<b>14.360.000</b>	
<b>BENEFICIO / DÉFICIT DESPUÉS DE IMPUESTOS</b>		<b>118.323.690</b>	22%	<b>39.935.640</b>	<b>78.388.050</b>	196%
			22%		9%	83%

Pbro. JUAN CARLOS CARDONA  
Director - Representante LegalCARLOS EDUARDO QUINTERO G.  
Contador Público  
T.P. 142060-TLINA MARCELA URIBE FLÓREZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 205237-T



ASOCIACIÓN CAJA DE AUXILIOS PARA EL CLERO  
NIT. 891.407.933-8  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
De Diciembre 31 de 2023 VS Diciembre 31 de 2022  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	Saldo a Diciembre 31 de 2022	Incremento	Disminución	Saldo a Diciembre 31 de 2023
<b>Capital Social</b>				
Fondo Social	906.566.183	2.320.000	-	908.886.183
<b>Reservas</b>				
Reserva fondo social	150.000.000	-	-	150.000.000
Asignación permanente año 2022	-	12.772.000	12.772.000	-
Reservas Ocasionales	-	19.158.000	-	19.158.000
<b>Resultados del ejercicio</b>				
Beneficios del periodo	39.935.640	118.323.690	39.935.640	118.323.690
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
Excedentes acumulados	280.443.805	8.005.640	38.908.401	249.541.044
<b>TOTAL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31</b>	<b>1.376.945.628</b>			<b>1.445.908.916</b>

Pbro. JUAN CARLOS CARDONA  
Director - Representante Legal

CARLOS EDUARDO QUINTERO G.  
Contador Público  
T.P. 142060-T

LINA MARCELA URIBE FLÓREZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 205237-T