

CORPORACION PILARES DEL CASTILLO
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
Diciembre 31 de 2024

2024

2023

NOTA 1.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

| | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| | | 27.826.510 | 3.667.192 |
| Caja | 0 | | |
| Bancolombia cuenta ahorros 308 | 4.340.517 | 72.682 | |
| Bancolombia cuenta ahorros 309 | 4.117.419 | 1.748.044 | |
| Bancolombia cuenta ahorros 310 | 10.361.722 | 98.422 | |
| Bancolombia cuenta corriente 536 | 9.006.852 | 1.748.044 | |

NOTA 2.

Otras cuentas por pagar:

| | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------|
| | | 7.776.490 | 18.443.902 |
| Honorarios: Asesores y consultores ACyDV | 0 | | 0 |
| Beneficios a empleados | 7.776.490 | 18.443.902 | |

NOTA 3.

Pasivos por Impuestos

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| | | 1.238.000 | 682.000 |
| Corresponde a retencion en a Fuente | 1.238.000 | 682.000 | |

NOTA 5.



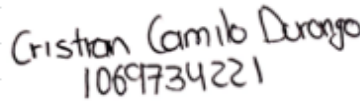
ACTIVO NETO

Permanenteemente Restringido

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------|
| | | 16.312.020 | -18.958.710 |
| Fondo Social | 1.000.000 | 1.000.000 | |

Temporalmente restringidos

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|--|
| Deficit 2023 | -18.958.710 | 92.367.103 | |
| Superavit del periodo | 34.270.730 | -112.325.813 | |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| ANDRÉS UPEGUI ESCOBAR Representante Legal | JUAN ESTEBAN VALENCIA H. Contador T.P. 200,073T | CRISTIAN CAMILO DURANGO ORTIZ Revisor Fiscal T.P. 265.989T |


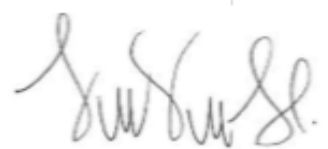
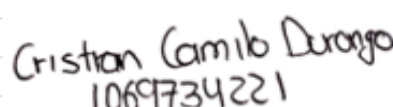
CORPORACION PILARES DEL CASTILLO**ESTADO DE ACTIVIDADES****Enero 1 - Diciembre 31 de 2024****2.024****2.023****INGRESOS**

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| Actividades de educacion | 85.294.490 | 74.370.080 |
| Donaciones | 1.306.614.478 | 874.649.622 |
| Rendimientos de Inversiones | 101.289 | 62.950 |

TOTAL DE INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS**1.392.010.257****949.082.652****GASTOS**


| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Gastos del personal | 415.522.109 | 354.334.572 |
| Seguridad social | 63.738.700 | 56.827.100 |
| Parafiscales | 25.242.400 | 19.777.200 |
| Honorarios | 10.710.000 | 10.710.000 |
| Arrendamientos | 164.201.929 | 155.827.356 |
| Seguros | 2.400.200 | 1.778.610 |
| Servicios | 72.240.261 | 47.936.397 |
| Adecuaciones y reparaciones | 67.957.737 | 47.098.134 |
| Otros gastos generales donaciones | 240.212.780 | 119.985.063 |
| Gastos viaje | 92.053.233 | 74.586.032 |
| Diversos | 192.476.004 | 165.032.787 |
| Gastos financieros | 10.984.174 | 7.515.214 |

TOTAL GASTOS**1.357.739.527****1.061.408.465****CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS****34.270.730****-112.325.813****ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO****-19.958.710****92.367.103****ACTIVOS NETOS AL CIERRE ACUMULADO****14.312.020****-19.958.710**

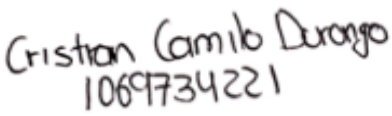
| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| ANDRES UPEGUI ESCOBAR Representante Legal | JUAN ESTEBAN VALENCIA H. Contador T.P. 200,073T | CRISTIAN CAMILO DURANGO ORTIZ Revisor Fiscal T.P. 265.989T |

CORPORACION PILARES DEL CASTILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 de 2024

| | 2.024 | 2.023 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 27.826.510 | 3.667.192 |
| TOTAL ACTIVO | <u>27.826.510</u> | <u>3.667.192</u> |
| PASIVO | | |
| Cuentas por Pagar | 11.276.490 | 21.943.902 |
| Pasivos por Impuestos | 1.238.000 | 682.000 |
| TOTAL PASIVOS | <u>12.514.490</u> | <u>22.625.902</u> |
| ACTIVO NETO | | |
| Permanente Restringidos | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Superavit neto presente ejercicio | 14.312.020 | -19.958.710 |
| TOTAL ACTIVOS NETOS | <u>15.312.020</u> | <u>-18.958.710</u> |
| TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS | <u>27.826.510</u> | <u>3.667.192</u> |
| | 0 | 0 |


ANDRES UPEGUI ESCOBAR
Representante Legal


JUAN ESTEBAN VALENCIA H.
Contador T.P. 200,073T


CRISTIAN CAMILO DURANGO ORTIZ
Revisor Fiscal T.P. 265.989T