



Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional

860.522.747-3


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

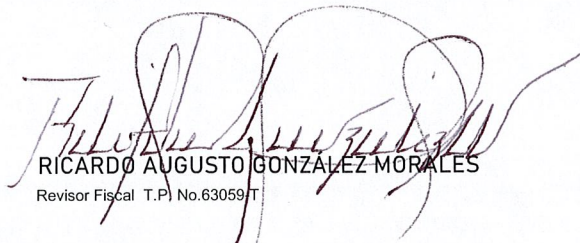
AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Cifras en pesos colombianos

	NOTA	2024	2023	Vr absoluto	Vr %
ACTIVO		\$ 17.408.675.295	\$ 19.099.521.928	-\$ 1.690.846.633	-9%
ACTIVO CORRIENTE		\$ 17.196.012.201	\$ 18.882.730.774	-\$ 1.686.718.573	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo - Cajas	4.1	\$ 11.428.818	\$ 13.536.648	-\$ 2.107.831	-16%
Efectivo y equivalentes al efectivo - Ctas. Corrientes	4.1	\$ 105.450.059	\$ 103.925.167	\$ 1.524.892	1%
Efectivo y equivalentes al efectivo - Ctas. Ahorros	4.1	\$ 4.290.386.125	\$ 4.524.952.604	-\$ 234.566.479	-5%
Efectivo y equivalentes al efectivo - Fondos	4.1	\$ 11.487.464.414	\$ 10.564.337.653	\$ 923.126.761	9%
Cientes	4.2	\$ 543.984.035	\$ 2.440.287.944	-\$ 1.896.303.909	-78%
Deudores y otras cuentas por cobrar	4.2	\$ 456.119.953	\$ 459.217.699	-\$ 3.097.746	-1%
Anticipos de impuestos o saldos a favor	4.3	\$ 138.091.347	\$ 130.872.000	\$ 7.219.347	6%
Inventarios	4.4	\$ 163.087.451	\$ 645.601.059	-\$ 482.513.608	-75%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.5	\$ 212.663.094	\$ 216.791.154	-\$ 4.128.060	-2%
PPyE - Maquinaria y equipo		\$ 17.025.951	\$ 17.025.951	\$ -	0%
PPyE - Equipo de oficina		\$ 73.704.434	\$ 73.704.434	\$ -	0%
PPyE - Equipo de computación y comunicación		\$ 461.075.301	\$ 448.673.770	\$ 12.401.531	3%
PPyE - Flota y equipo de transporte		\$ 1.989.031	\$ 1.989.031	\$ -	0%
PPyE - Depreciación acumulada		-\$ 341.131.623	-\$ 324.602.032	-\$ 16.529.591	5%
PASIVO		\$ 182.649.000	\$ 367.033.392	-\$ 184.384.392	-50%
PASIVO CORRIENTE	4.6	\$ 173.614.529	\$ 346.235.270	-\$ 172.620.741	-50%
Proveedores		\$ 113.409.304	\$ 297.344.327	-\$ 183.935.023	-62%
Impuestos por pagar		\$ 48.338.353	\$ 30.710.000	\$ 17.628.353	57%
Beneficios a empleados		\$ 11.866.871	\$ 18.180.943	-\$ 6.314.072	-35%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 9.034.471	\$ 20.798.122	-\$ 11.763.651	-57%
Ingresos diferidos		\$ 9.034.471	\$ 20.798.122	-\$ 11.763.651	-57%
PATRIMONIO	4.7	\$ 17.226.026.295	\$ 18.732.488.536	-\$ 1.506.462.240	-8%
Fondo social		\$ 1.266.223	\$ 1.266.223	\$ -	0%
Asignaciones temporalmente restringidas (ocasionales)		\$ 10.035.208.446	\$ 8.243.047.481	\$ 1.792.160.965	22%
Excedente del período		\$ 7.189.551.626	\$ 10.488.174.832	-\$ 3.298.623.206	-31%
PASIVO + PATRIMONIO		\$ 17.408.675.295	\$ 19.099.521.928	-\$ 1.690.846.633	-9%

***Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros.


MARÍA ELIZABETH GÓMEZ PALACIO
 Representante Legal


RICARDO AUGUSTO GONZÁLEZ MORALES
 Revisor Fiscal T.P. No.63059/T


NASLY DUARTE
 Contador T.P.103883-T



Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional

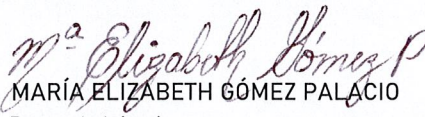
860.522.747-3

ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRALES DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DICIEMBRE DE 2024

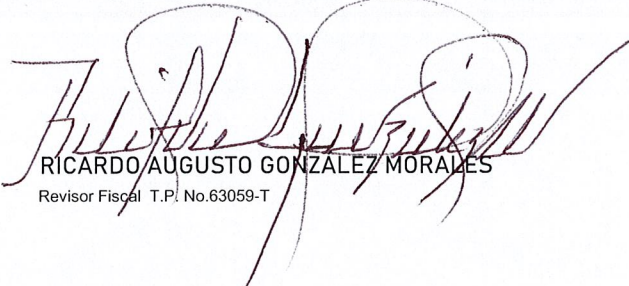
Cifras en pesos colombianos

	NOTA	2024	2023	Var abs	Var %
INGRESOS DE LA OPERACIÓN PRINCIPAL	4.8	9.591.397.961	12.387.454.614	(2.796.056.653)	-23%
Ingresos operacionales		399.919.070	1.048.352.160	(648.433.090)	-62%
Donaciones		9.636.098.472	11.360.584.808	(1.724.486.336)	-15%
Devoluciones en ventas operacionales		(444.619.580)	(21.482.353)	(423.137.227)	1970%
COSTOS	4.9	2.304.689.825	2.572.324.487	(267.634.662)	-10%
Costos de la operación		2.304.689.825	2.572.324.487	(267.634.662)	-10%
EXCEDENTE BRUTO		7.286.708.136	9.815.130.127	(2.528.421.991)	-26%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMÓN	4.10	976.470.326	790.069.399	186.400.927	24%
Gastos de la operación		976.470.326	790.069.399	186.400.927	24%
EXCEDENTE OPERACIONAL		6.310.237.810	9.025.060.729	(2.714.822.918)	-30%
OTROS INGRESOS	4.11	1.051.721.969	1.525.093.626	(473.371.658)	-31%
Ingresos financieros		1.046.072.674	1.508.507.377	(462.434.703)	-31%
Otros ingresos no operacionales		12.299	8.354	3.945	47%
Utilidad en venta de inversiones, p.p y e u otros bienes		00	1.000.000	(1.000.000)	-100%
Recuperaciones		5.636.995	15.577.895	(9.940.900)	-64%
OTROS GASTOS	4.12	160.515.152	56.243.523	104.271.629	185%
Gastos financieros		160.515.152	56.243.523	104.271.629	185%
EXCEDENTES		7.201.444.626	10.493.910.832	(3.292.466.206)	-31%
Provisión impuesto de renta	4.13	11.893.000	5.736.000	6.157.000	107%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO CONTABLE		7.189.551.626	10.488.174.832	(3.298.623.206)	-31%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		7.189.551.626	10.488.174.832	(3.298.623.206)	-31%


***Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros.



MARÍA ELIZABETH GÓMEZ PALACIO
Representante Legal



RICARDO AUGUSTO GONZÁLEZ MORALES
Revisor Fiscal T.P. No.63059-T



NASLY DUARTE
Contador T.P.103883-T



Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional

860.522.747-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Cifras en pesos colombianos

	2024	2023	Aumento - Disminución	Variación porcentual
Capital social	1.266.223	1.266.223	-	0%
Incremento en Asignaciones temporalmente restringidas	10.035.208.446	8.243.047.481	1.792.160.965	22%
Saldo de Propiedad, Planta y Equipo	100.619.610	100.619.610		
Reserva Inmueble	501.432.644	501.432.644		
Excedentes por recuperar	316.632.155	316.632.155		
Ejecución Vigencias Anteriores (Comprometidos/Comprados)	352.659.027	484.921.380		
Reserva contingente	514.960.312	324.960.312		
Reserva año 2020	-	517.261.900		
Reserva año 2022	748.218.392	420.956.492		
Reservas proyectos 2021	6.841.588.445	4.721.414.527		
Excedentes por ejecutar	659.097.861	854.848.462		
Elementos por Entregar	-	-		
Excedente del período	7.189.551.626	10.488.174.832	(3.298.623.206)	-31%
Total patrimonio	17.226.026.295	18.732.488.536	-1.506.462.240	-8%

***Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros.

M^a Elizabeth Gómez P
MARÍA ELIZABETH GÓMEZ PALACIO
Representante Legal

Ricardo Augusto González Morales
RICARDO AUGUSTO GONZÁLEZ MORALES
Revisor Fiscal T.P. No.63059-T

Nasly Duarte
NASLY DUARTE
Contador T.P.103883-T



Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional

860.522.747-3

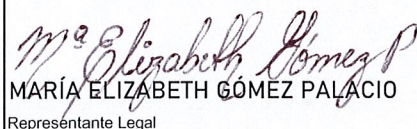
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Método Indirecto

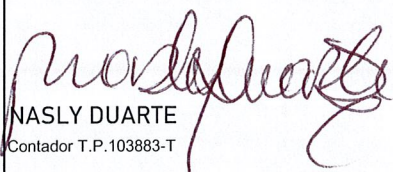
31 DICIEMBRE DE 2024

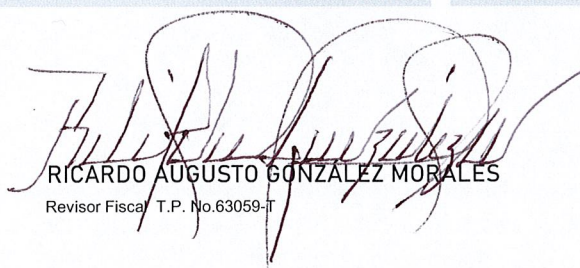
Cifras en pesos colombianos

	2024	2023
EXCEDENTES DEL PERÍODO	7.189.551.626	10.488.174.832
PARTIDAS NO MONETARIAS	16.529.591	15.174.406
Depreciaciones y amortizaciones (a)	16.529.591	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.190.311.523	(2.509.945.868)
Disminución en cuentas por cobrar	1.899.401.655	(1.861.123.859)
Deudores y otras cuentas por cobrar	3.097.746	(54.406.158)
Clientes Nacionales	1.896.303.909	(1.806.717.701)
Aumento en impuestos o saldos a favor	(7.219.347)	(87.861.449)
Anticipos de impuestos o saldos a favor	(7.219.347)	(87.861.449)
Disminución en inventario	482.513.608	(380.736.473)
Inventarios	482.513.608	(380.736.473)
Disminución en cuentas por pagar	(183.935.023)	(276.355.767)
Proveedores	(183.935.023)	(276.355.767)
Disminución en beneficios a empleados	(6.314.072)	4.809.756
Beneficios a empleados	(6.314.072)	4.809.756
Aumento en impuestos por pagar	17.628.353	79.198.274
Impuestos por pagar	17.628.353	79.198.274
Disminución en contingencias	(11.763.651)	12.123.651
Provisiones y pasivos estimados	(11.763.651)	12.123.651
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.396.392.740	7.993.403.370
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(12.401.531)	(180.081.382)
Aumento en P.P y E	(12.401.531)	(180.081.382)
PPyE - Equipo de computación y comunicación	(12.401.531)	(180.885.266)
PPyE - Equipo de oficina	00	(4.154.846)
Intangibles	00	4.958.730
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(12.401.531)	(180.081.382)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(8.696.013.867)	(6.366.184.365)
Aumento en Asignaciones	1.792.160.965	2.057.206.578
Asignaciones temporalmente restringidas (ocasionales)	1.792.160.965	2.057.206.578
Utilización de excedentes	(10.488.174.832)	(8.423.390.942)
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(8.696.013.867)	(6.366.184.365)
EFFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	687.977.342	1.447.137.623
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	15.206.752.072	13.759.614.449
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	15.894.729.415	15.206.752.072

***Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros.


MARÍA ELIZABETH GÓMEZ PALACIO
Representante Legal


NASLY DUARTE
Contador T.P.103883-T


RICARDO AUGUSTO GONZÁLEZ MORALES
Revisor Fiscal T.P. No.63059-T