SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVOS	Nota	Cifras 2023	% Vert	Cifras 2022	% Vert	Variacion	% Hrz
ACTIVO CORRIENTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO							
CAJA		$ 63.285	0%	57.651	0%	5.634	10%
FONDOS		55.000	0%	55.000	0%	-	0%
BANCOS		16.168.279	4%	26.078.876	9%	- 9.910.597	-38%
TOTAL DISPONIBLE		**16.286.564**	**4%**	**26.191.527**	**9%**	**- 9.904.963**	**-38%**
INVERSIONES		80.855.534	22%	67.676.315	23%	13.179.219	19%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**4**	**97.142.098**	**26%**	**93.867.842**	**31%**	**3.274.256**	**3%**
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
DEUDORES COMERCIALES	5	5.053.068	1%	6.078.728	2%	- 1.025.660	-17%
CXC UNIDADES DE NEGOCIO	6	13.232.724	4%	21.340.063	7%	- 8.107.339	-38%
DEUDORES SECCIONALES	7	14.504.074	4%	13.342.139	4%	1.161.935	9%
ANTICIPOS	8	1.064.564	0%	2.848.707	1%	- 1.784.143	-63%
ANTICIPOS IMPUESTOS		-	0%	377.806	0%	- 377.806	-100%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		562.470	0%	510.171	0%	52.299	10%
PRESTAMO A PARTICULARES		133.659	0%	156.593	0%	- 22.934	-15%
DEUDORES VARIOS	9	3.217.953	1%	8.250.275	3%	- 5.032.322	-61%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		228.536	0%	246.900	0%	- 18.364	-7%
DETERIORO DE CARTERA	10	- 2.997.387	-1%	- 1.493.769	-1%	- 1.503.618	101%
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**34.999.661**	**9%**	**51.657.613**	**17%**	**- 16.657.952**	**-32%**
INVENTARIOS							
INVENTARIO	11	561.756	0%	892.827	0%	- 331.071	-37%
TOTAL INVENTARIOS		**561.756**	**0%**	**892.827**	**0%**	**- 331.071**	**-37%**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**132.703.515**	**36%**	**146.418.282**	**49%**	**- 13.714.767**	**-9%**
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12	127.648.669	35%	99.009.444	33%	28.639.225	29%
DEPRECIACION ACUMULADA	12	- 7.166.177	-2%	- 10.266.168	-3%	3.099.991	-30%
PROPIEDADES DE INVERSION	13	114.505.456	31%	60.933.807	20%	53.571.649	88%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		99.900	0%	99.900	0%	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	14	1.404.223	0%	2.251.262	1%	- 847.039	-38%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**236.492.071**	**64%**	**152.028.245**	**51%**	**84.463.826**	**56%**
TOTAL ACTIVOS		**$ 369.195.586**	**100%**	**298.446.527**	**100%**	**70.749.059**	**24%**
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	502.656	1%	317.333	0%	185.323	58%
PROVEEDORES	16	4.161.226	4%	6.834.493	6%	- 2.673.267	-39%
CXP UNIDADES DE NEGOCIO	17	15.869.080	17%	26.855.632	25%	- 10.986.552	-41%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	18	13.151.397	14%	14.779.147	14%	- 1.627.750	-11%
IMPUESTOS POR PAGAR	19	1.023.488	1%	372.483	0%	651.005	175%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		549.586	1%	685.668	1%	- 136.082	-20%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	1.507.320	2%	1.261.247	1%	246.073	20%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	20	26.913.686	29%	26.057.705	25%	855.981	3%
OTROS PASIVOS	21	27.447.247	29%	25.791.754	24%	1.655.493	6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**91.125.686**	**97%**	**102.955.462**	**97%**	**- 11.829.776**	**-11%**
PASIVO NO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP		947.114	1%	1.424.275	1%	- 477.161	-34%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POST - EMPLEO	22	1.496.108	2%	1.502.112	1%	- 6.004	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**2.443.222**	**3%**	**2.926.387**	**1%**	**- 483.165**	**-17%**
TOTAL PASIVOS		**$ 93.568.908**	**100%**	**105.881.849**	**100%**	**- 12.312.941**	**-12%**
FONDO SOCIAL							
FONDO SOCIAL		841.843	0%	841.843	0%	-	0%
DONACIONES		6.827.237	2%	6.827.237	4%	-	0%
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA		27.394.771	10%	24.530.666	12%	2.864.105	12%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		53.648.970	19%	5.021.728	2%	48.627.242	968%
RESULTADO ORI		30.145.344	11%	- 235.603	0%	30.380.947	12695%
RESULTADOS ACUMULADOS		3.342.402	1%	2.152.696	1%	1.189.706	55%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		53.587.082	19%	53.587.082	30%	-	0%
GANANCIAS RETENIDAS ADOPCION POR PRIMERA VEZ		99.839.029	36%	99.839.029	52%	-	0%
TOTAL FONDO SOCIAL	**23**	**$ 275.626.678**	**100%**	**192.564.678**	**100%**	**83.062.000**	**43%**
PASIVO MAS FONDO SOCIAL		**$ 369.195.586**		**298.446.527**		**70.749.059**	**24%**
RAZON DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ Activo total)		**25,34%**		**35,48%**			
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)		**41.577.829**		**43.462.820**			
RAZON CORRIENTE (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		**1,46**		**1,42**			
APALANCAMIENTO (Pasivo total/ Patrimonio total)		**0,34**		**0,55**			
SOLVENCIA (Activo total/ Pasivo total)		**3,95**		**2,82**			

Myriam Judith Carvajal de Alvarez
Representante Legal
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

Damián Andrés Barrero Otálora
Contador General T.P. 178194-T
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

Jorge González Sánchez
Revisor Fiscal T.P. 57187-T
En representación de Monclou Asociados S.A.S.

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA

Estado de Resultado Integral y Otros Resultados

Por el periodo de 01 de enero a 31 diciembre de 2023 y 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota		Cifras 2023	% Vert	Cifras 2022	% Vert	Variacion	% Hrz
INGRESOS ORDINARIOS NETOS	24	$	76.949.060	100%	74.520.912	100%	2.428.148	3%
COSTOS DE VENTAS	25		55.492.985	72%	51.286.279	69%	4.206.706	8%
EXCEDENTES BRUTOS			**21.456.075**	**28%**	**23.234.633**	**31%**	**- 1.778.558**	**-8%**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26		35.193.447	46%	29.256.303	39%	5.937.144	20%
OTROS INGRESOS	27		62.694.663	81%	13.095.860	18%	49.598.803	379%
OTROS EGRESOS	27		3.543.538	5%	3.888.364	5%	- 344.826	-9%
EXCEDENTES OPERACIONALES			**45.413.753**	**59%**	**3.185.826**	**4%**	**42.227.927**	**1325%**
INGRESOS FINANCIEROS	28		8.720.465	11%	2.821.431	4%	5.899.034	209%
EGRESOS FINANCIEROS			485.248	1%	985.529	1%	- 500.281	-51%
EXCEDENTE NETO TOTAL DEL EJERCICIO			**53.648.970**	**70%**	**5.021.728**	**7%**	**48.627.242**	**968%**
EXCEDENTE NETO TOTAL DEL EJERCICIO (Distribuible)			**77.321**	**0%**	**2.324.624**	**3%**	**- 2.247.303**	**-97%**

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)		2023	% Vert	2022	% Vert	Variacion	% Hrz
RESULTADO ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		29.805	0%	- 235.603	0%	265.408	113%
RESULTADO POR REVALUACIÓN		30.115.539	39%	-	0%	30.115.539	100%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	$	**30.145.344**	**39%**	**- 235.603**	**0%**	**30.380.947**	**12695%**
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	$	**83.794.314**	**109%**	**4.786.125**	**6%**	**79.008.189**	**1651%**
INGRESOS ORDINARIOS 12%		8.586.484		8.489.888		96.596	1%
INGRESOS ORDINARIOS 17%		3.885.864		3.497.763		388.101	11%
Depreciación		1.472.734		1.465.009		7.725	1%
Amortización		842.577		879.294		- 36.717	-4%
Provisión		2.386.151		226.288		2.159.863	954%

MARGEN BRUTO (Exc Bruto / Ing Ordinario)	27,88%	31,18%
MARGEN OPERACIONAL (Exc Oper / Ing Ordinario)	59,02%	4,28%
MARGEN NETO DEL EJERCICIO (Exc Neto / Ing Ordinario)	69,72%	6,74%
MARGEN NETO DISTRIBUIBLE(Exc Neto / Ing Ordinario)	0,10%	3,12%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Exc Neto / Fondo Social)	19,46%	2,61%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Exc Neto / Activo Total)	14,53%	1,68%

Myriam Judith Carvajal de Alvarez
Representante Legal
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

Damián Andrés Barrero Otálora
Contador General T.P. 178194-T
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

Jorge González Sánchez
Revisor Fiscal T.P. 57187-T
En representación de Monclou Asociados S.A.S.