



INFORME DE GESTIÓN

ENERO - DICIEMBRE DE 2024



JUNTA DIRECTIVA

JUAN CARLOS VARGAS DIAZ
ISABELLA VARGAS HERNANDEZ
LINA MARCELA VARGAS RESTREPO

GERENTE

RAÚL BRAVO AGUILAR

REPRESENTANTE LEGAL

GUILLERMO ALBERTO GÓMEZ URIBE

CARTA DE LA GERENCIA

Estimados socios fundadores activos. El año 2024 representó significativos desafíos económicos para Colombia, como fue una tasa de cambio que mantuvo un promedio de \$4.490 por USD, una inflación que cerró en 5,2%, y los efectos del Fenómeno del Niño, que según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), redujo la producción agrícola nacional; los cuales impactaron directamente los costos de los alimentos. Por ello, el equipo de la CHVS enfocó todos sus esfuerzos en la búsqueda de mejores condiciones y alternativas para la adquisición de materia prima e insumos, con lo cual superamos las metas propuestas para este concepto.

Administrativamente ampliamos nuestras herramientas tecnológicas, para facilitar la ejecución de actividades administrativas en áreas como calidad, logística, coordinación de programas, nutrición y trabajo psicosocial (UT Comedores Cali).

El componente humano fue otro pilar de nuestra gestión. Mediante la implementación de una escala salarial, bonos por desempeño, capacitaciones y el mejoramiento de la infraestructura y equipos de trabajo, logramos reducir la rotación de personal por retiro voluntario en un 4,4% en comparación con 2023. Además, fortalecimos nuestro equipo con planes de mejoramiento, espacios de atención psicológica y ajustes razonables para población diferencial.

El compromiso social de la CHVS sigue creciendo a través de su programa RECREARTE, gracias al desarrollo significativo respecto al año anterior; obtuvimos un promedio de 70 jóvenes, niños y niñas beneficiarios del programa, así como, contribuimos con el mejoramiento de los espacios y la donación de instrumentos que fortalecen las actividades realizadas y permiten la generación de oportunidades para reducir los riesgos psicosociales a los que pueden estar expuestos.

Como equipo administrativo y operativo, nos enfocamos en ser más efectivos y eficientes, planteando alternativas durante la ejecución de los programas para lograr el éxito de la organización. A continuación, presentamos las actividades más destacadas de las diferentes áreas de CHVS durante el 2024.

RAUL BRAVO AGUILAR
Gerente

DEPARTAMENTOS

Departamento de Talento Humano

Departamento Administrativo (Planeación)

Departamento Técnico

Departamento de Nutrición

Departamento de Compras

Departamento de Calidad

Recrearte

Informe Financiero



*Corporación
Hacia un Valle
Solidario*

CONTENIDO GENERAL

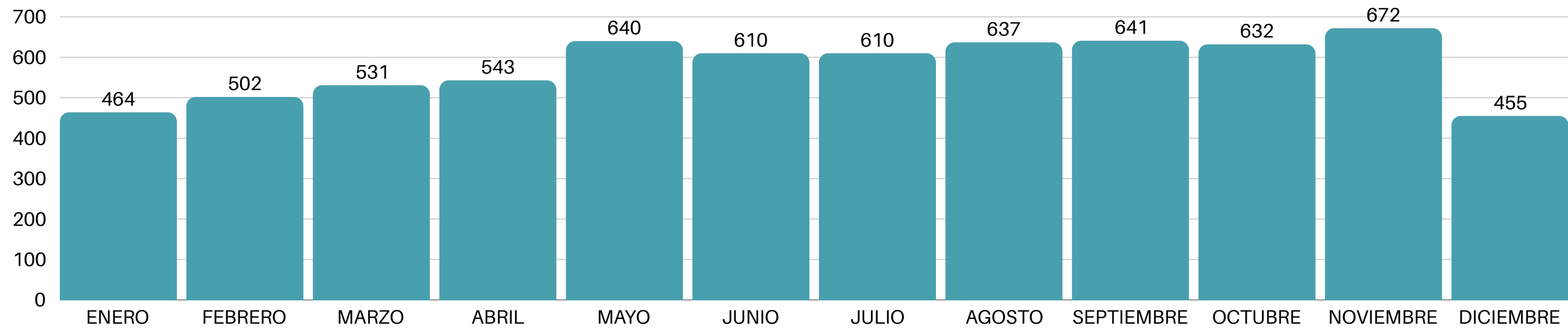
TALENTO HUMANO



PLANTA DE PERSONAL

PERSONAL TOTAL

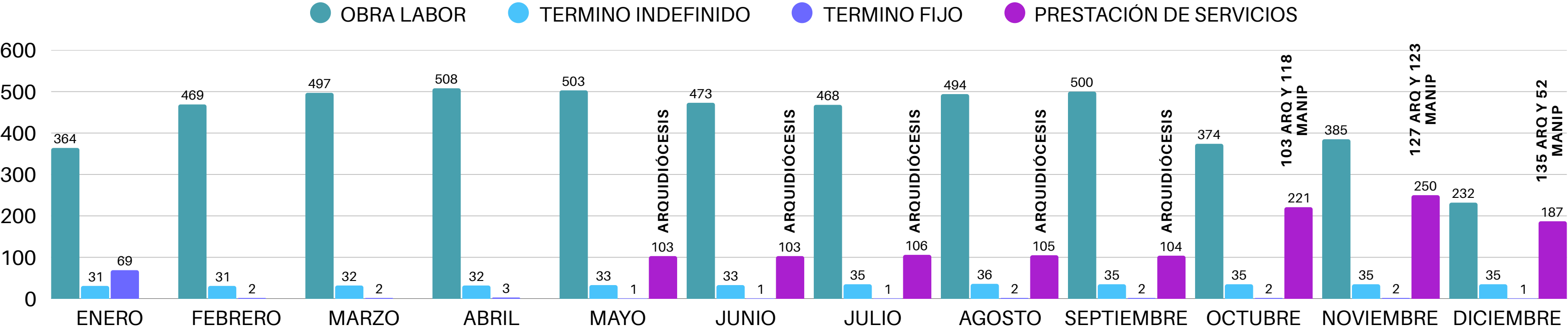
● COLABORADORES POR MES



OBSERVACIONES:
Personal contratado por prestación de servicios

PLANTA DE PERSONAL

PERSONAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO



OBSERVACIONES:
Los contratos a término fijo se utilizan principalmente para cubrir reemplazos por incapacidades, vacaciones o cuando se requiere un cargo específico. Por esta razón, el número de este tipo de contratos suele ser bajo.

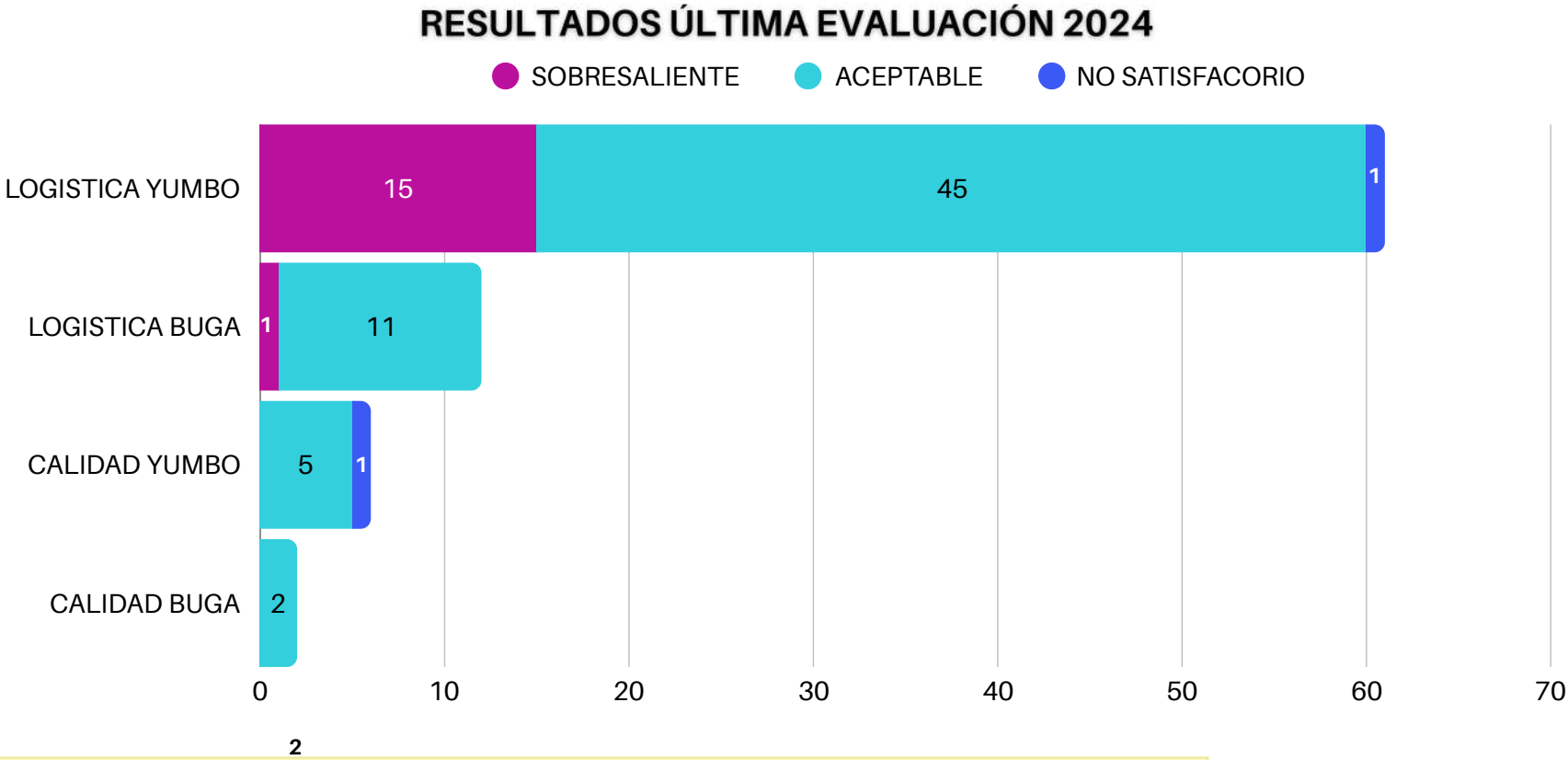
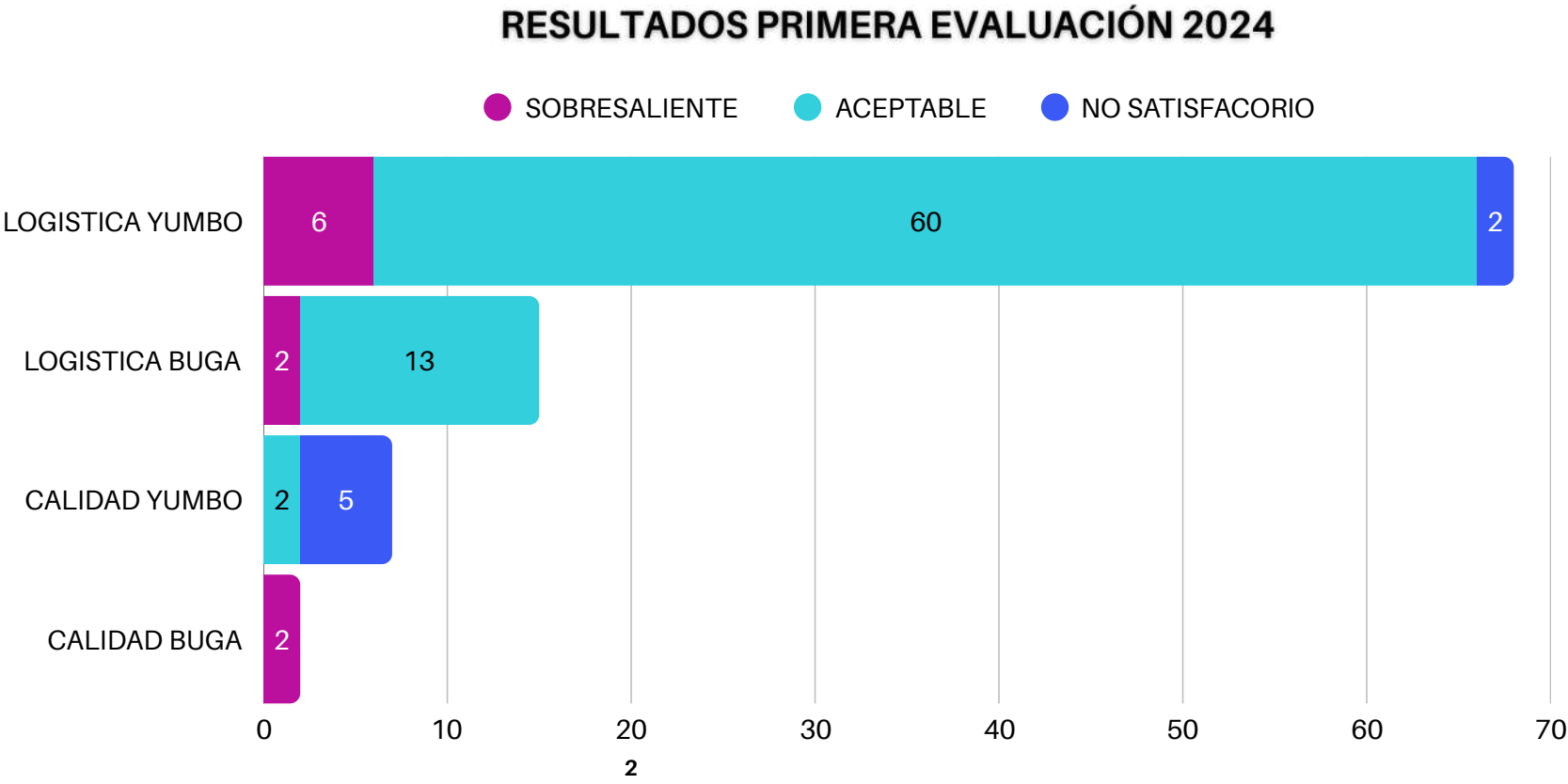
En enero, los contratos a término fijo tuvieron una mayor representatividad debido a que aún **no se contaba con la Unión Temporal (UT) de Yumbo y Cali**, lo que hizo necesario vincular al personal bajo esta modalidad. Además, en el mes de enero no fue posible contratar personal a través de la UT de Buga, ya que los costos se incrementaban debido a que los ingresos generados por esta UT eran inferiores en comparación con las otras uniones temporales.

Por otro lado, los contratos a término indefinido, corresponden a los perfiles que cumplen con los requisitos establecidos en los procesos de licitación (**Marzo:** Psicóloga, **Mayo:** Coordinador administrativo **Julio:** 2 Auxiliares de cocina, **Agosto:** Abogada nueva, **Septiembre:** Retiro Abogada anterior).

En los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre se contrato personal de la arquidiócesis a través de la modalidad de prestación de servicios.
En octubre y diciembre, se contrató personal manipulador a través de la modalidad de prestación de servicios.

PLANTA DE PERSONAL

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



OBSERVACIONES:

Comparando la primera y la última evaluación de desempeño, se identifica un **mejoramiento del personal de planta en Yumbo** en cuanto a las competencias evaluadas, reflejado en el **aumento de colaboradores con calificaciones sobresalientes en logística y aceptables en calidad**.

Para el caso del personal de **planta de Buga**, se identificaron **oportunidades de mejora en innovación, adaptabilidad al cambio y resolución de problemas operativos**. Sin embargo, el proceso de evaluación de desempeño ha facilitado el desarrollo de estrategias para **identificar e intervenir los aspectos de mejora**, como se pudo evidenciar en el área de calidad, donde se tenía personal con discapacidad con muy bajo desempeño, pero esto ha permitido realizar un control y mejora en el resultado.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD



JORNADA DE SALUD



DÍA DEL PADRE



ACTIVIDADES DE BIENESTAR

ATENCIÓN PSICOLÓGICA



Desde mayo, se dio inicio a un proyecto significativo orientado a promover el bienestar de los trabajadores. Este proyecto contempla un programa de acompañamiento psicológico diseñado para mejorar su calidad de vida y fortalecer su bienestar emocional. La iniciativa tuvo una buena acogida, logrando utilizar entre 2 y 3 sesiones para los colaboradores que buscan recibir el apoyo necesario. **Hasta diciembre fueron impactadas 18 personas, con mas de 45 cesiones en total.**

ADMINISTRATIVO (PLANEACIÓN)



RESUMEN DE EJECUCIÓN PROGRAMAS

EJECUCIÓN DE RACIONES (RAC)

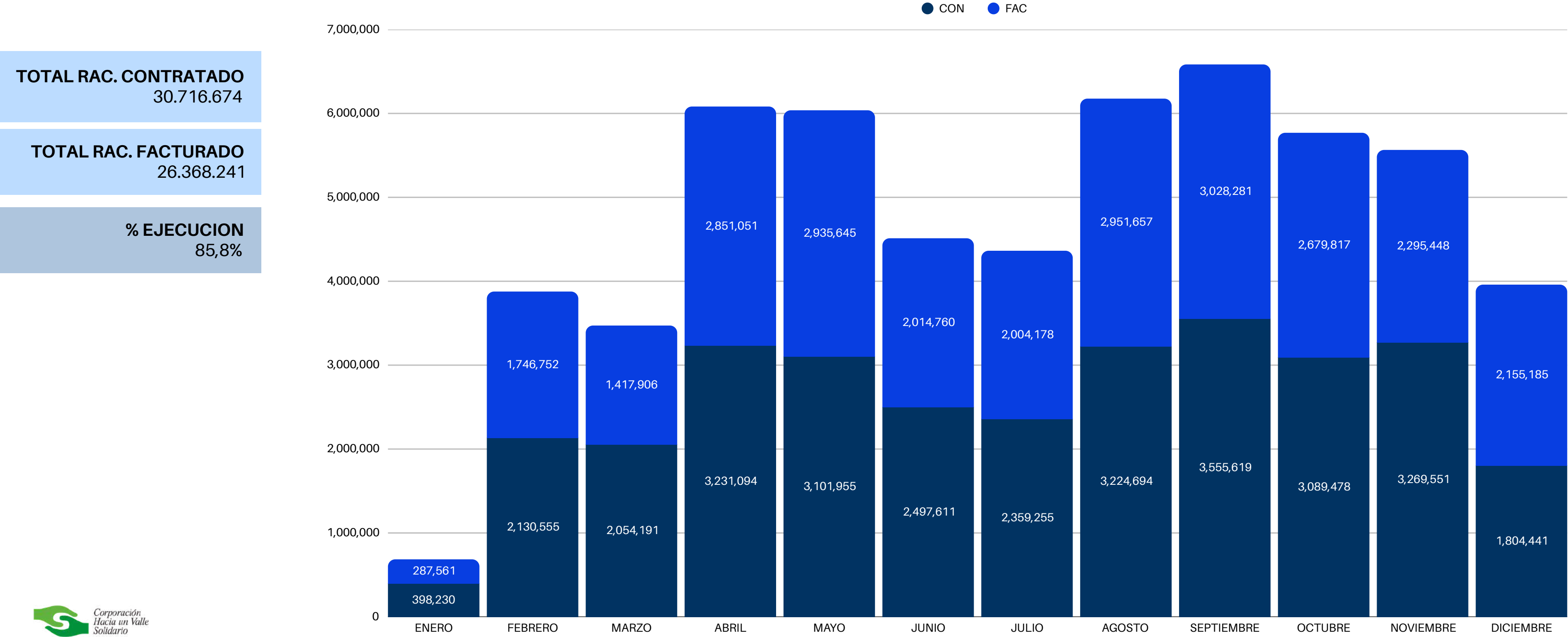
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PROGRAMAS

| TOTAL RAC. CONTRATADO 30.716.674 | PROGRAMA | CONTRATADO | FACTURADO | % EJECUCIÓN | % REPRESENTATIVIDAD SOBRE EL TOTAL DE RACIONES FACTURADAS | % DE PARTICIPACIÓN CHVS |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|---|----------------------------|
| | COMEDORES CALI UT | 11.059.762 | 11.063.838 | 100,04% | 41,9% | 50% |
| TOTAL RAC. FACTURADO 26.368.241 | PAE YUMBO UT | 5.921.000 | 4.541.497 | 76,7% | 17,2% | 99% |
| | PAE CALI (2) CHVS | 5.507.810 | 3.918.749 | 71,1% | 14,9% | 100% |
| % EJECUCION 85,8% | PAE CALI (1) CONSORCIO | 4.186.242 | 3.329.179 | 79,5% | 12,6% | 99% |
| | PAE BUGA UT | 3.566.870 | 3.051.115 | 85,5% | 11,6% | 99% |
| | COMEDORES VALLE CHVS | 281.710 | 269.848 | 95,8% | 1,02% | 100% |
| | COMEDORES PALMIRA CHVS | 166.880 | 167.615 | 100,4% | 0,64% | 100% |
| | ADULTO MAYOR (1) CHVS | 12.000 | 12.000 | 100,0% | 0,05% | 100% |
| | I.E. SANTA ISABLE DE HUNGRIA CHVS | 8.400 | 8.400 | 100,0% | 0,03% | 100% |
| | ADULTO MAYOR (2) CHVS | 6.000 | 6.000 | 100,0% | 0,02% | 100% |

RESUMEN DE EJECUCIÓN PROGRAMAS

EJECUCIÓN DE RACIONES (RAC)

RACIONES CONTRATADAS Y FACTURADAS (MENSUAL)



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

COMEDORES CALI

CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS CALI - RACIONES

| |
|-----------------------|
| TOTAL RAC. CONTRATADO |
| 11.059.762 |
| TOTAL RAC. FACTURADO |
| 11.063.838 |
| % EJECUCION |
| 100,04% |

Del 18 de marzo al 18 de abril, algunas raciones no se ejecutaron debido a que la totalidad de los puntos no podía ser atendida de manera inmediata, sino de forma gradual.

Las raciones no ejecutadas fueron compensadas con sobre ejecuciones posteriores.

Finalmente, algunas raciones fueron sobre ejecutadas entre el 6 y el 8 de noviembre, ya que no pudieron ser cobradas.

| MES | CONTRATADO | FACTURADO | % EJECUCIÓN | COMEDORES ATENDIDOS |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| MARZO | 430.911 | 16.520 | 1,66% | 51 |
| ABRIL | 997.084 | 950.900 | 104,90% | 684 |
| MAYO | 951.762 | 1.160.680 | 128,05% | 710 |
| JUNIO | 832.559 | 1.179.700 | 130,15% | 714 |
| JULIO | 1.365.870 | 1.183.560 | 130,57% | 739 |
| AGOSTO | 1.241.700 | 1.237.180 | 136,49% | 751 |
| SEPTIEMBRE | 1.303.785 | 1.296.072 | 104,37% | 762 |
| OCTUBRE | 1.365.870 | 1.332.959 | 100,12% | 760 |
| NOVIEMBRE | 1.195.995 | 675.936 | 50,16% | 392 |
| DICIEMBRE | 1.374.226 | 2.030.331 | 162,44% | 761 |
| TOTAL | 11.059.762 | 11.063.838 | 100,04% | |

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

COMEDORES CALI

EJECUCIÓN DE RACIONES COMEDORES CALI - RACIONES REGULARES



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

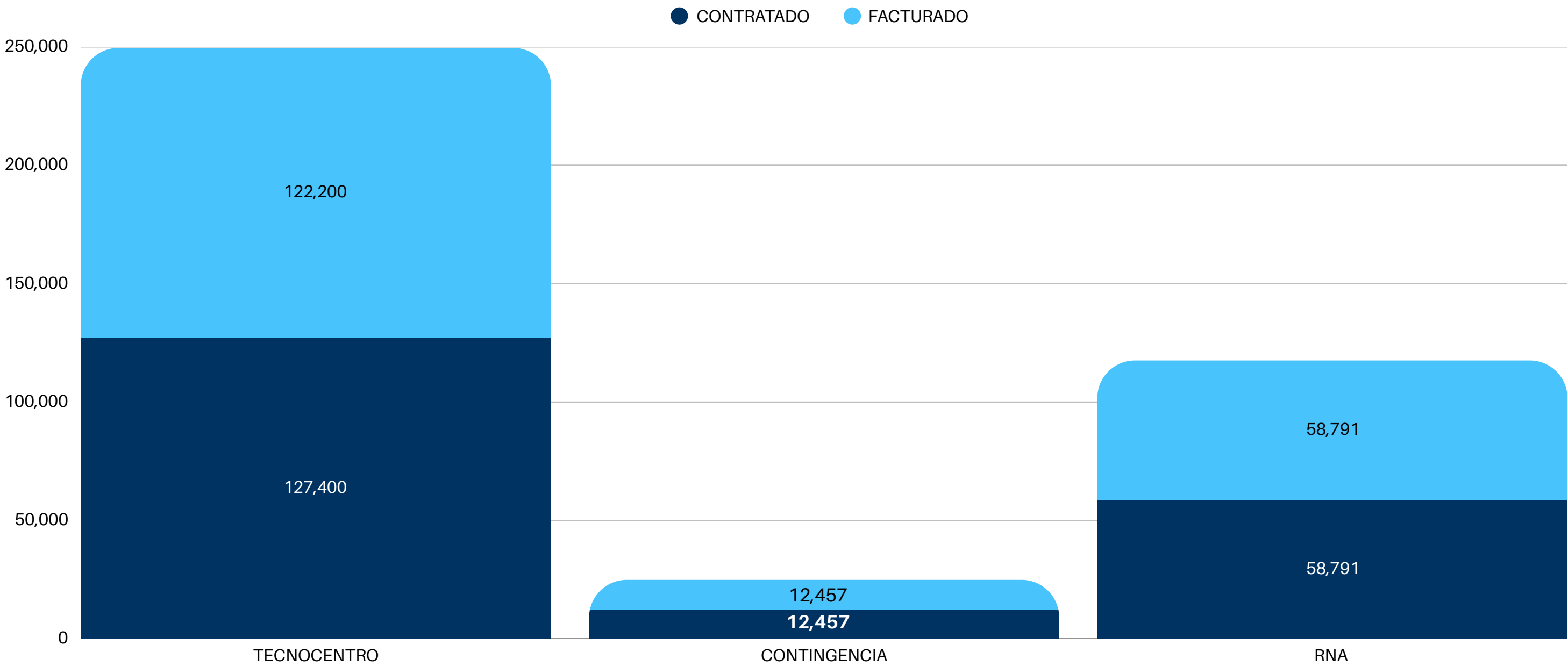
COMEDORES CALI

EJECUCIÓN DE RACIONES COMEDORES COMUNITARIOS CALI MODALIDAD TECNOCENTRO, CONTINGENCIA Y RNA

Σ RACIONES CONTRATADAS:
198.648

Σ RACIONES FACTURADAS:
193.448

% EJECUCION
97,4%



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

PAE CALI

EJECUCIÓN DE RACIONES POR MES - PAE CALI

Σ RACIONES CON

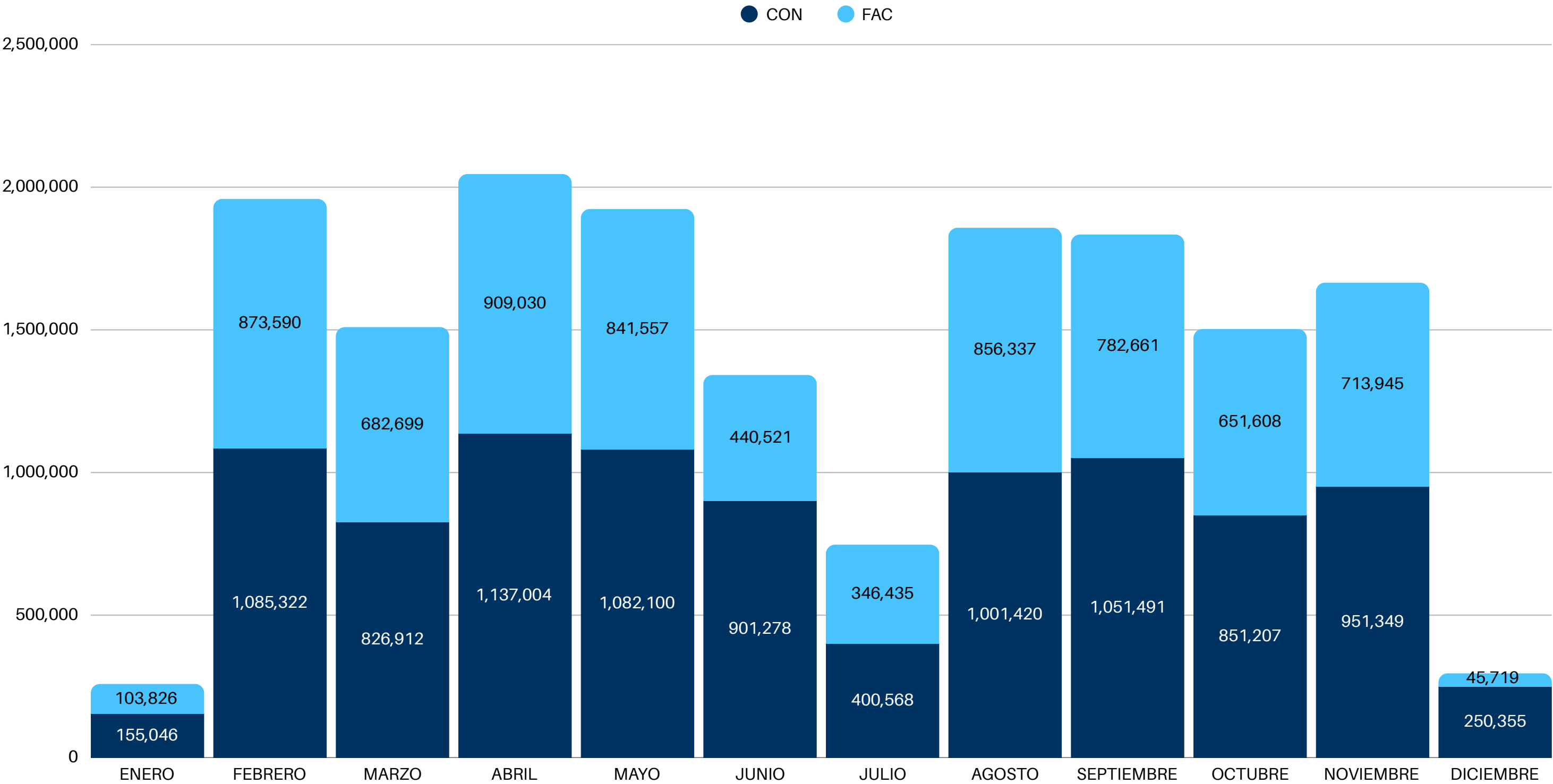
9.694.052

Σ RACIONES FAC

7.247.928

% EJECUCION

74,8%

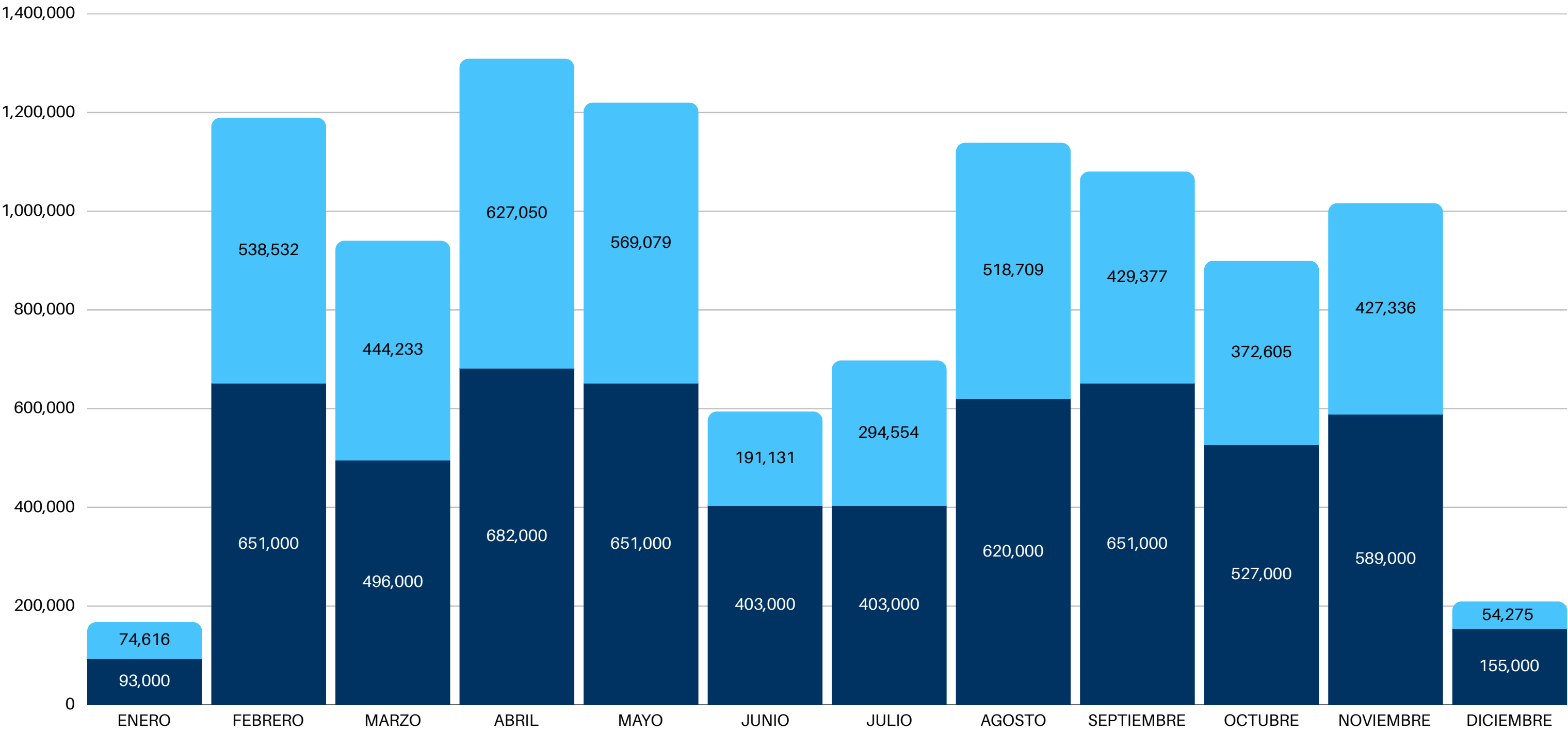


EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

PAE YUMBO

EJECUCIÓN DE RACIONES POR MES - PAE YUMBO

CON FAC



Σ RACIONES CON

5.921.000

Σ RACIONES FAC

4.541.497

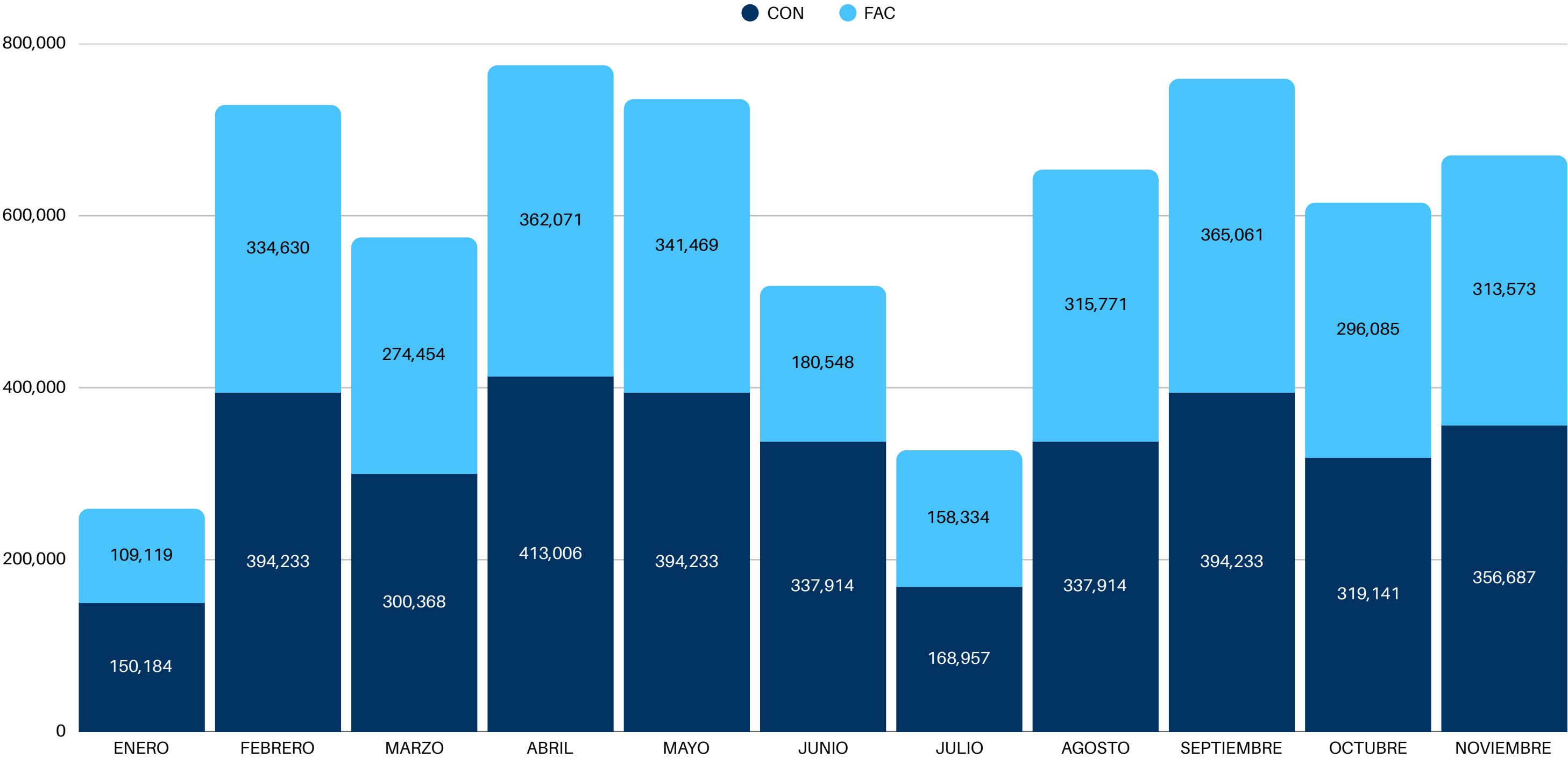
% EJECUCION

76,7%

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

PAE BUGA

EJECUCIÓN DE RACIONES POR MES - PAE BUGA



Σ RACIONES CON

3.566.870

Σ RACIONES FAC

3.051.115

% EJECUCION

85,5%

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

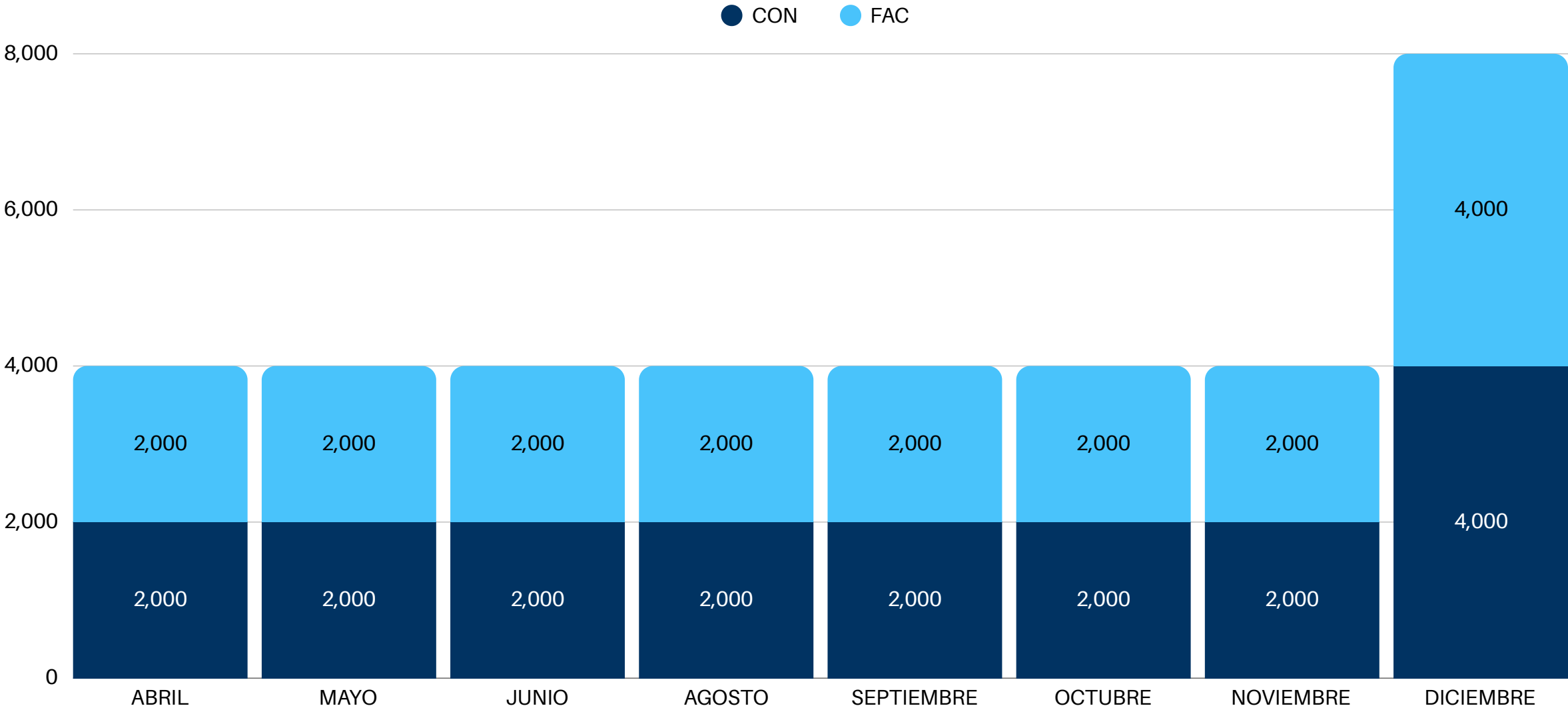
ADULTO MAYOR

EJECUCIÓN DE RACIONES - ADULTO MAYOR

Σ RACIONES CON
18.000

Σ RACIONES FAC
18.000

% EJECUCION
100,0%



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

COMEDORES COMUNITARIOS PALMIRA

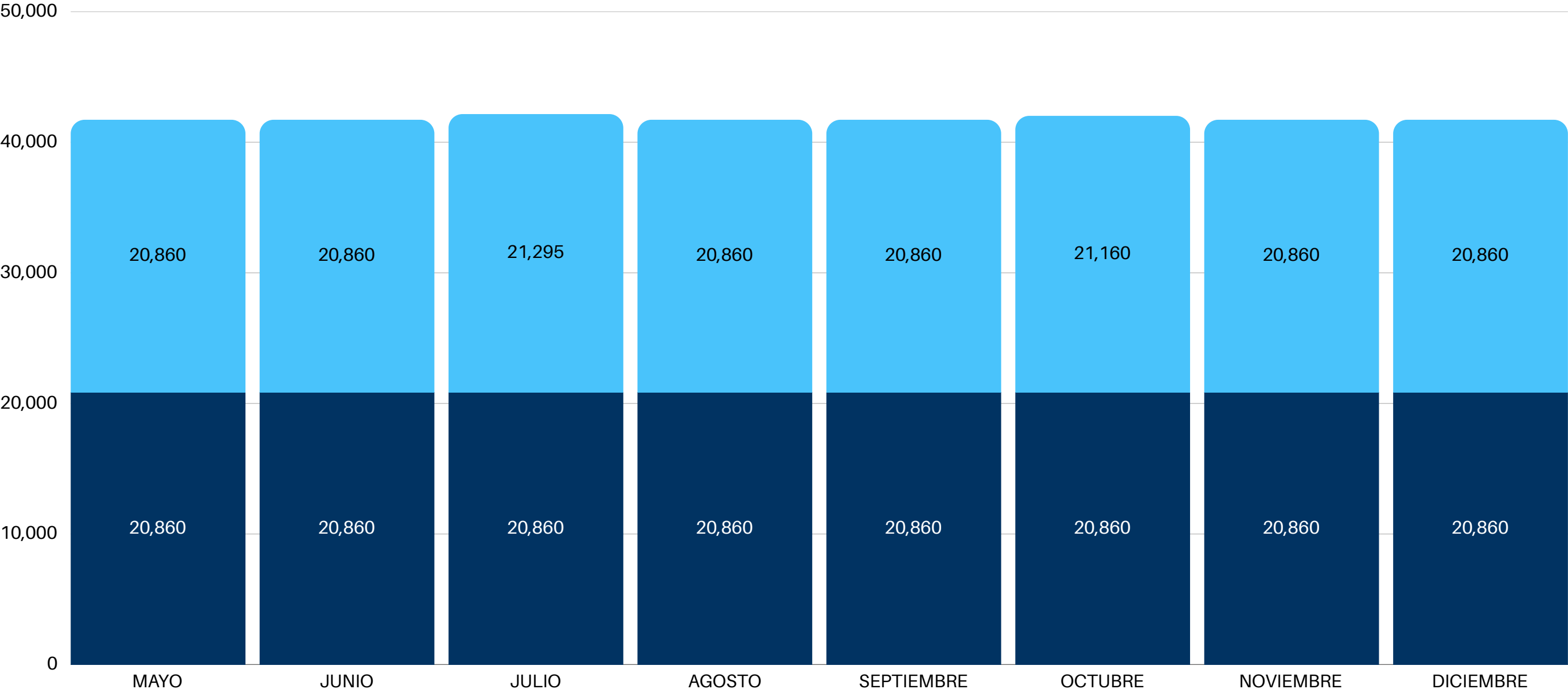
EJECUCIÓN DE RACIONES - COMEDORES PALMIRA

CON FAC

Σ RACIONES CON
166.880

Σ RACIONES FAC
167.615

% EJECUCION
100,4%



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

IE SANTA ISABEL DE HUNGRIA

Σ RACIONES CON

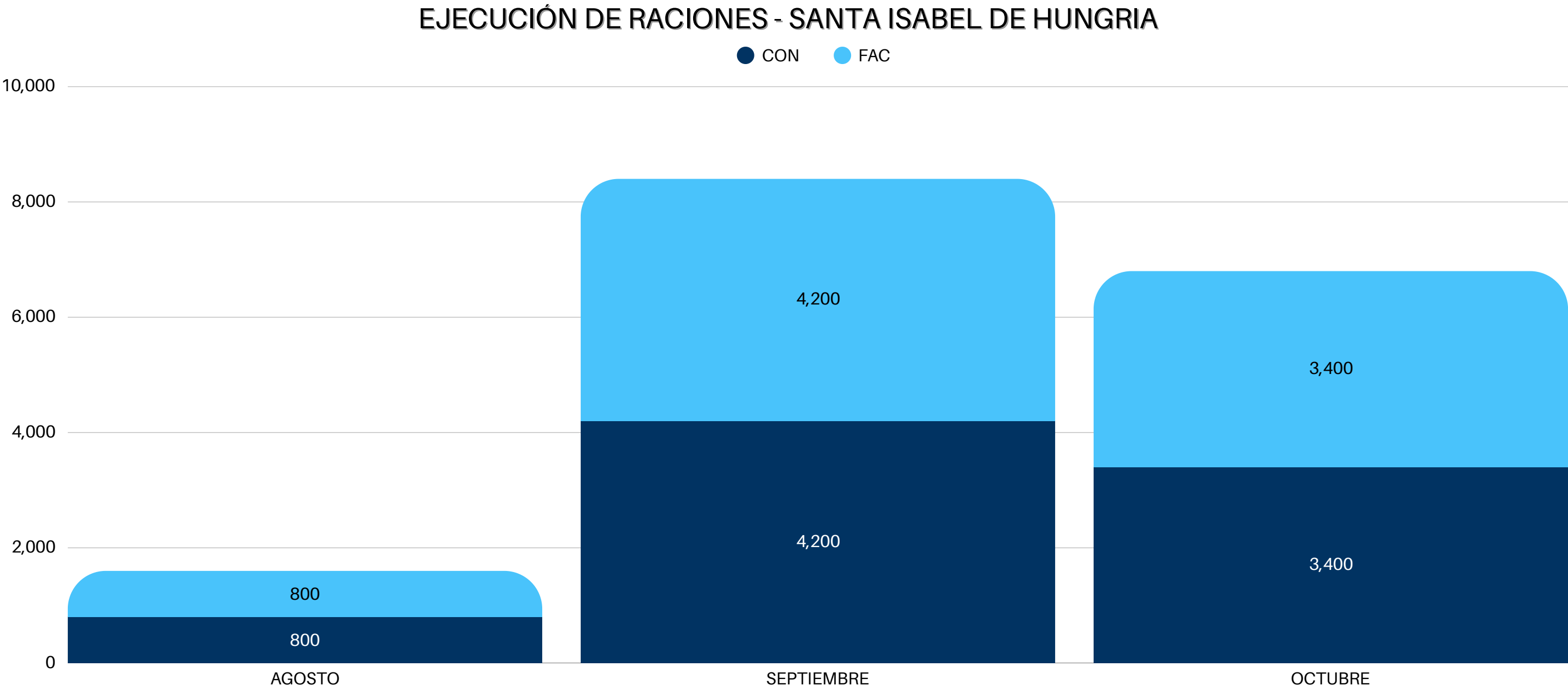
8.400

Σ RACIONES FAC

8.400

% EJECUCION

100,0%



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

COMEDORES VALLE

Σ RACIONES CON

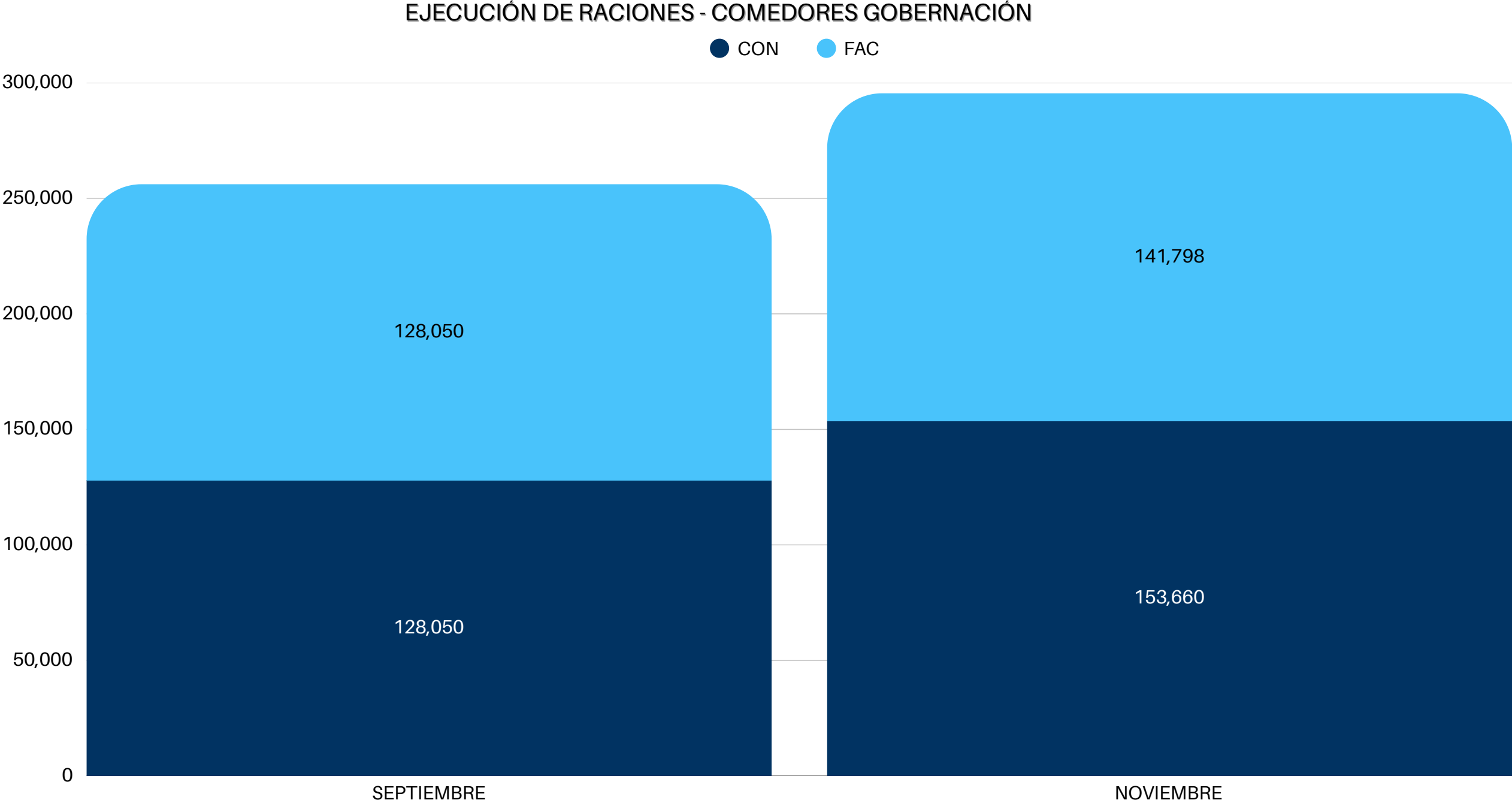
281.710

Σ RACIONES FAC

269.848

% EJECUCION

95,7%



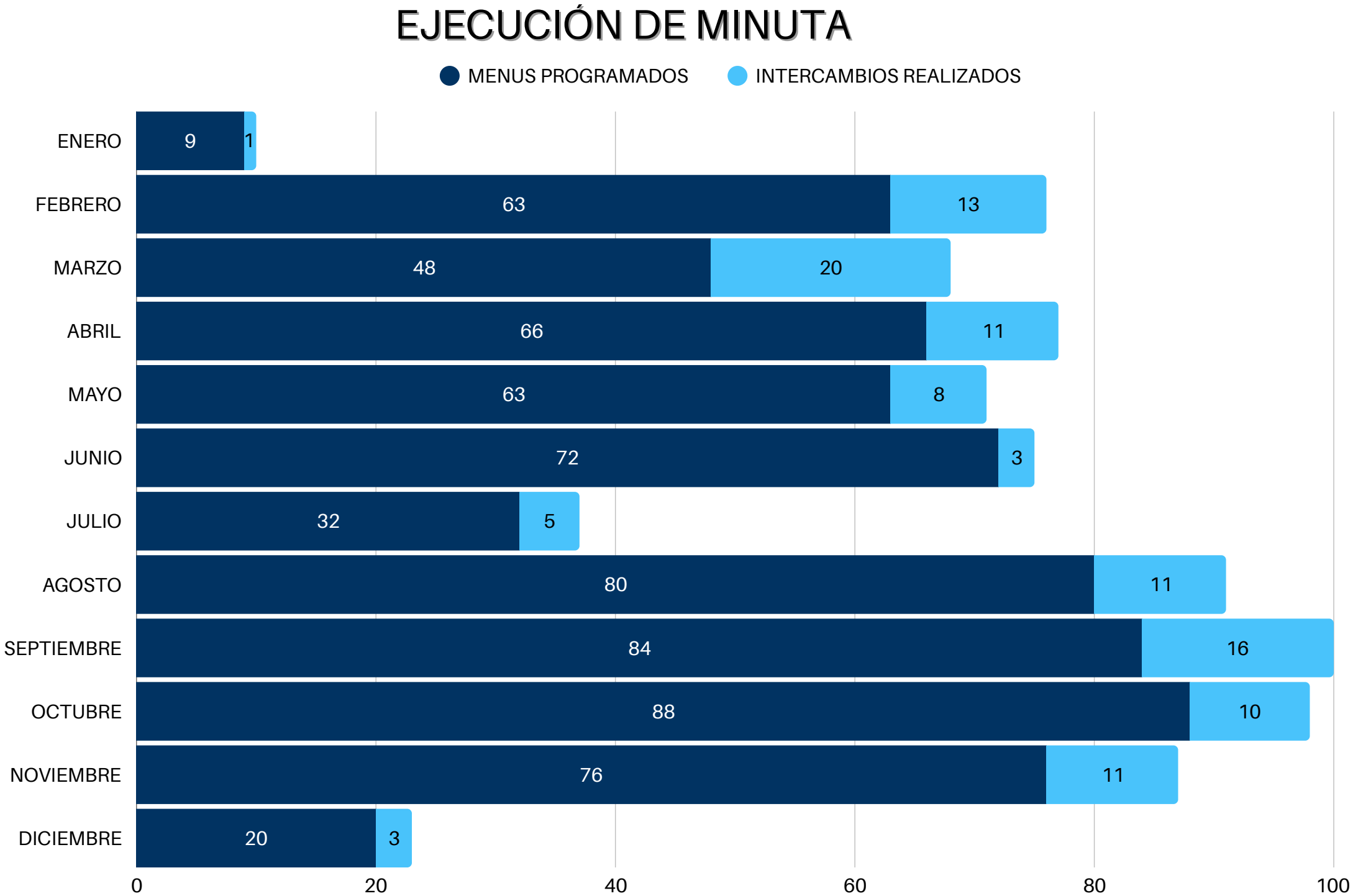


TÉCNICO



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

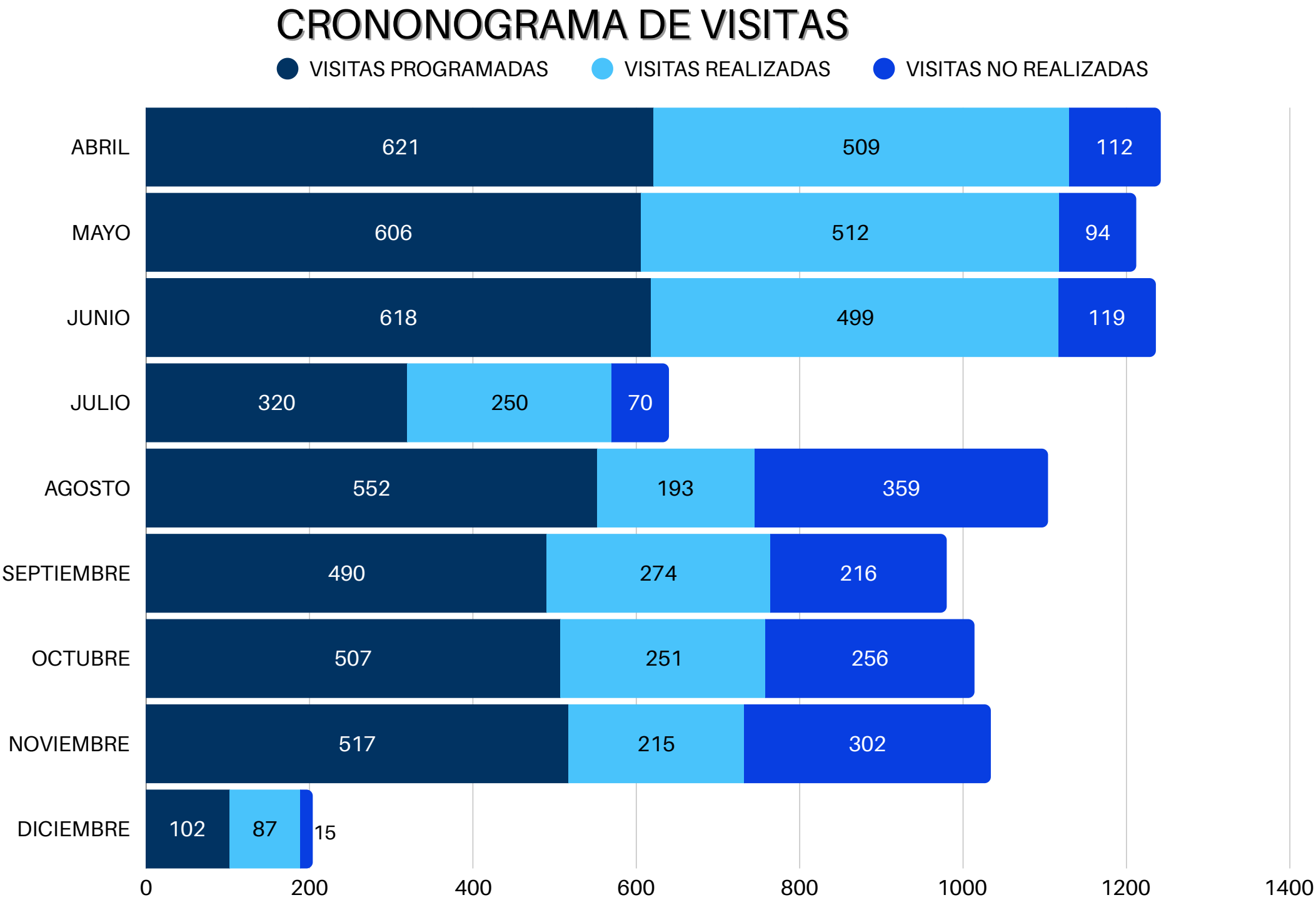
PAE CALI



% EJECUCIÓN
84,02%

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

PAE CALI



Σ VISITAS PROGRAMADAS
4.333

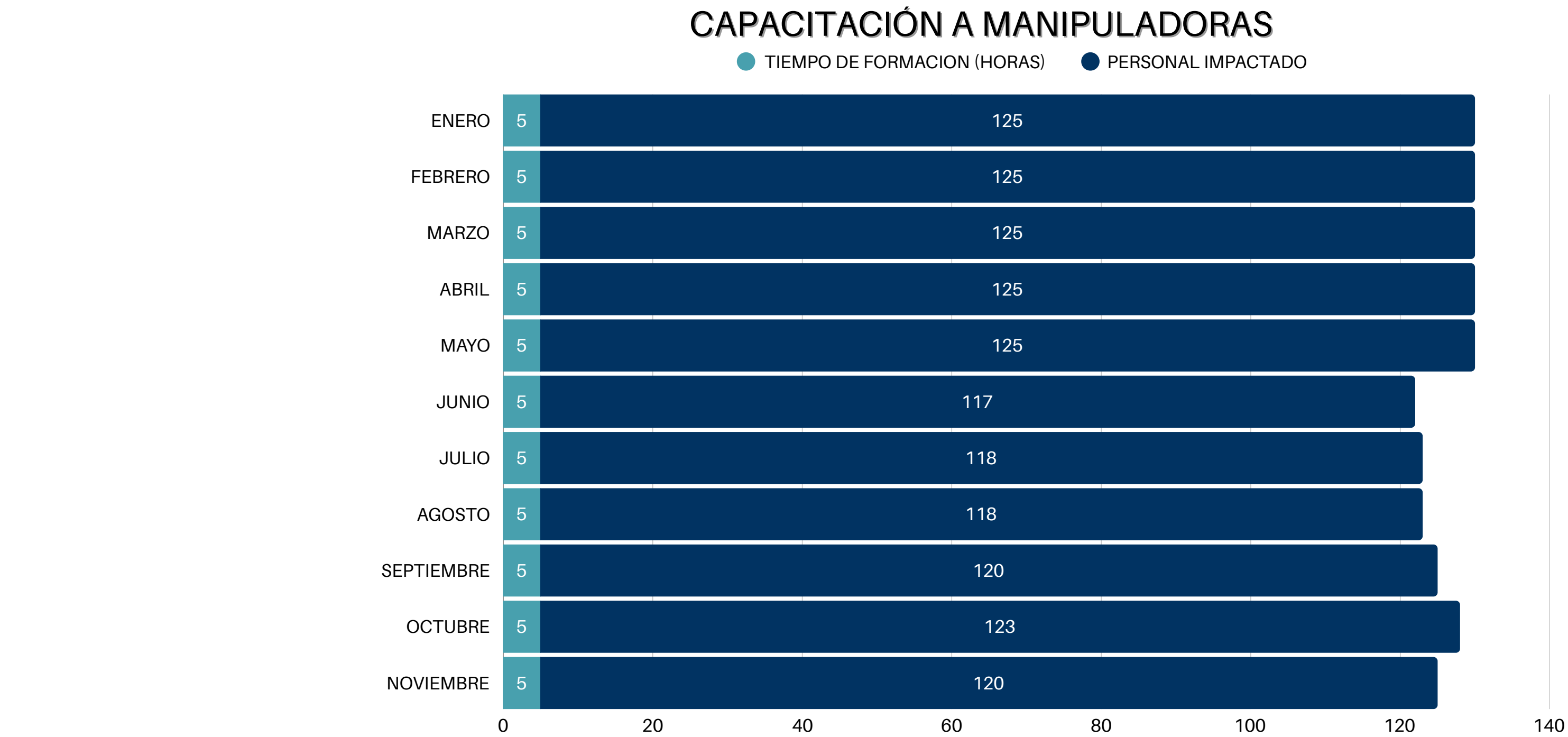
Σ VISITAS REALIZADAS
2.790

Σ VISITAS NO REALIZADAS
1.543

% EJECUCIÓN
64,3%

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

PAE CALI

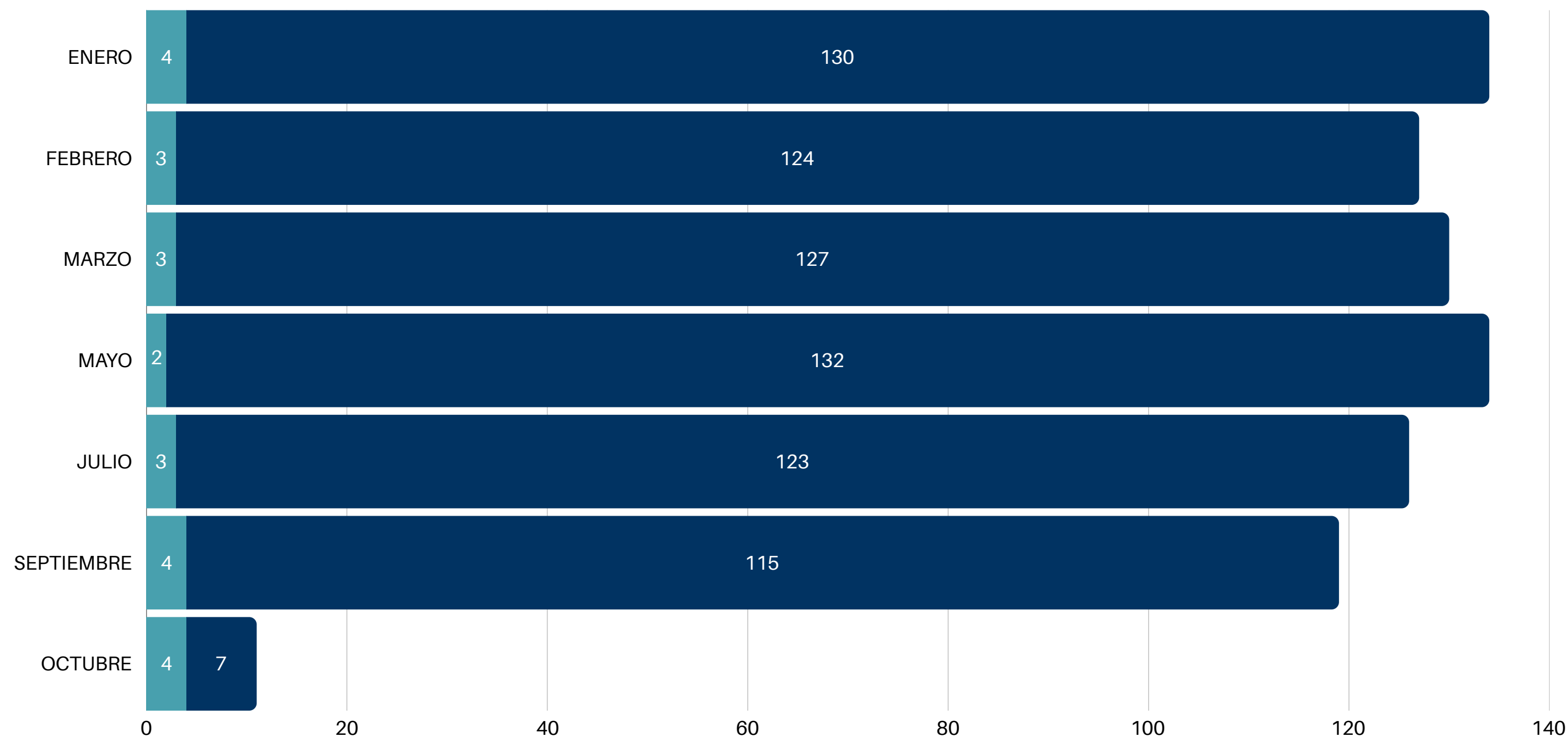


EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

PAE YUMBO

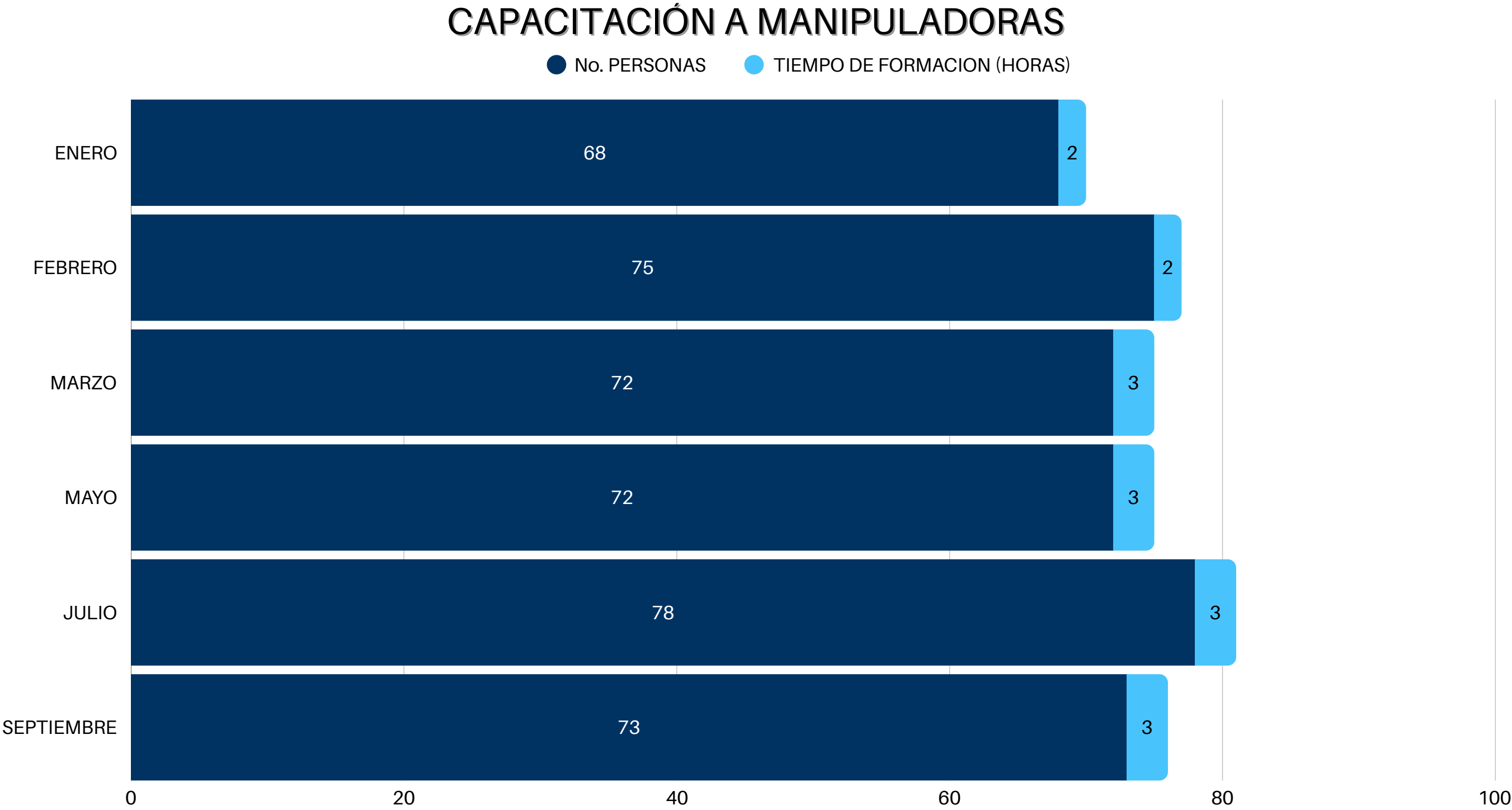
CAPACITACIÓN A MANIPULADORAS

● TIEMPO DE FORMACION (HORAS) ● PERSONAL IMPACTADO



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

PAE BUGA



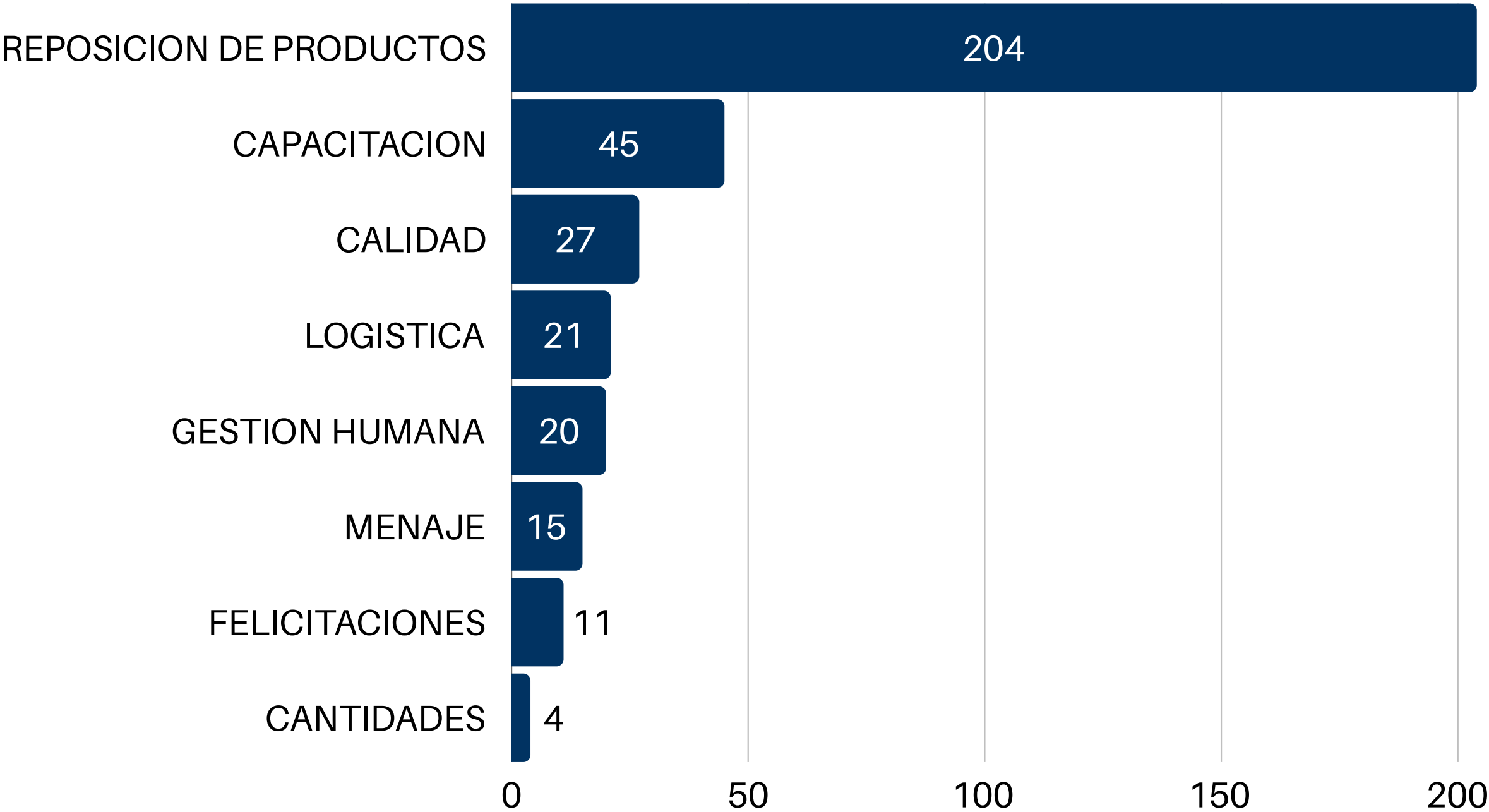
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

COMEDORES COMUNITARIOS CALI

TOTAL ENCUESTAS
347

CONSOLIDADO PQRSF - CATEGORÍA

● RECuento

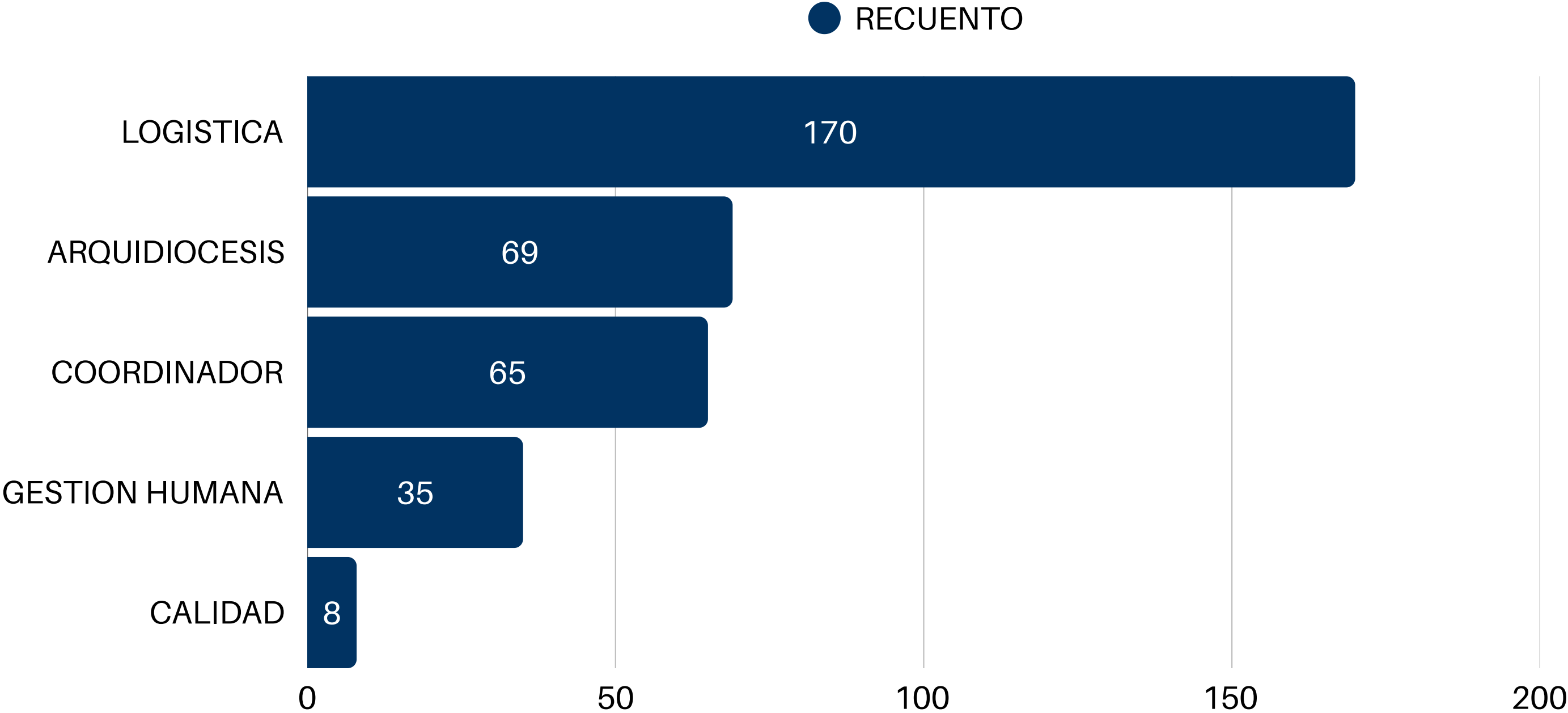


EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

COMEDORES COMUNITARIOS CALI

TOTAL ENCUESTAS
347

CONSOLIDADO PQRSF - DEPARTAMENTO O COMPONENTE



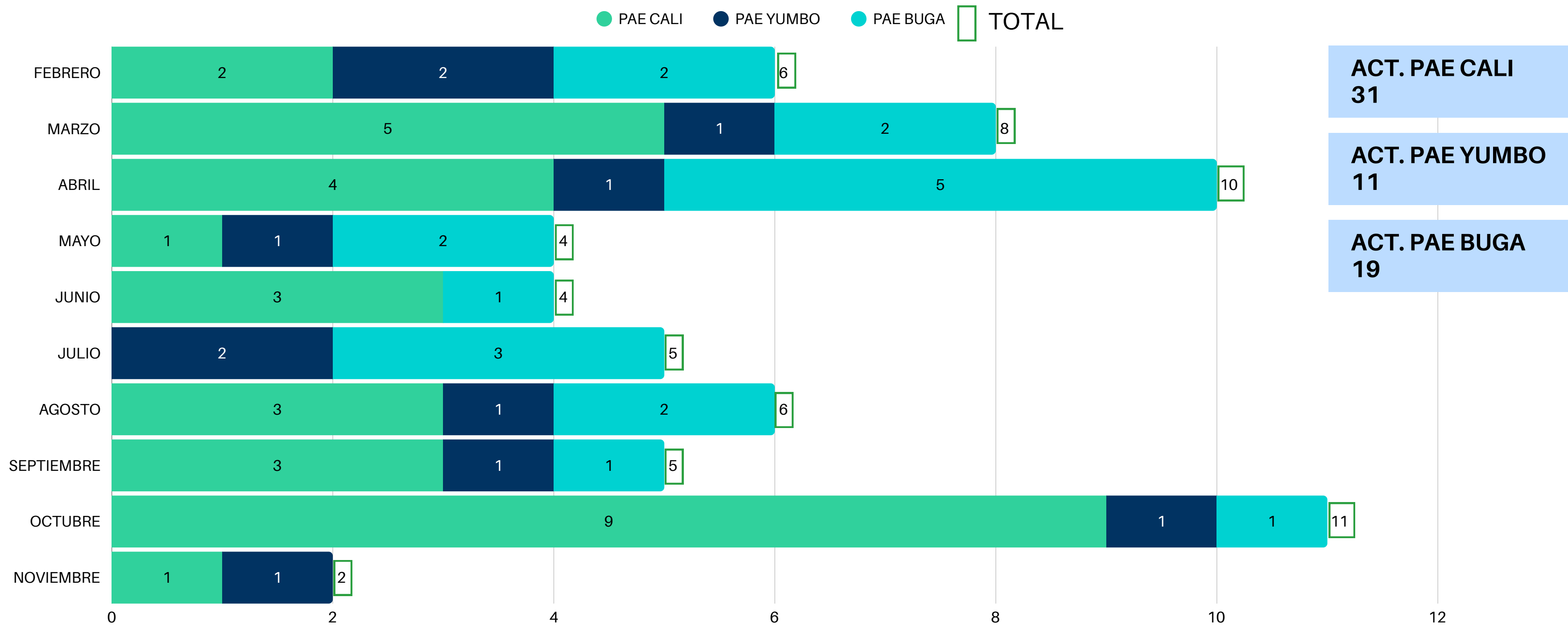


NUTRICIÓN



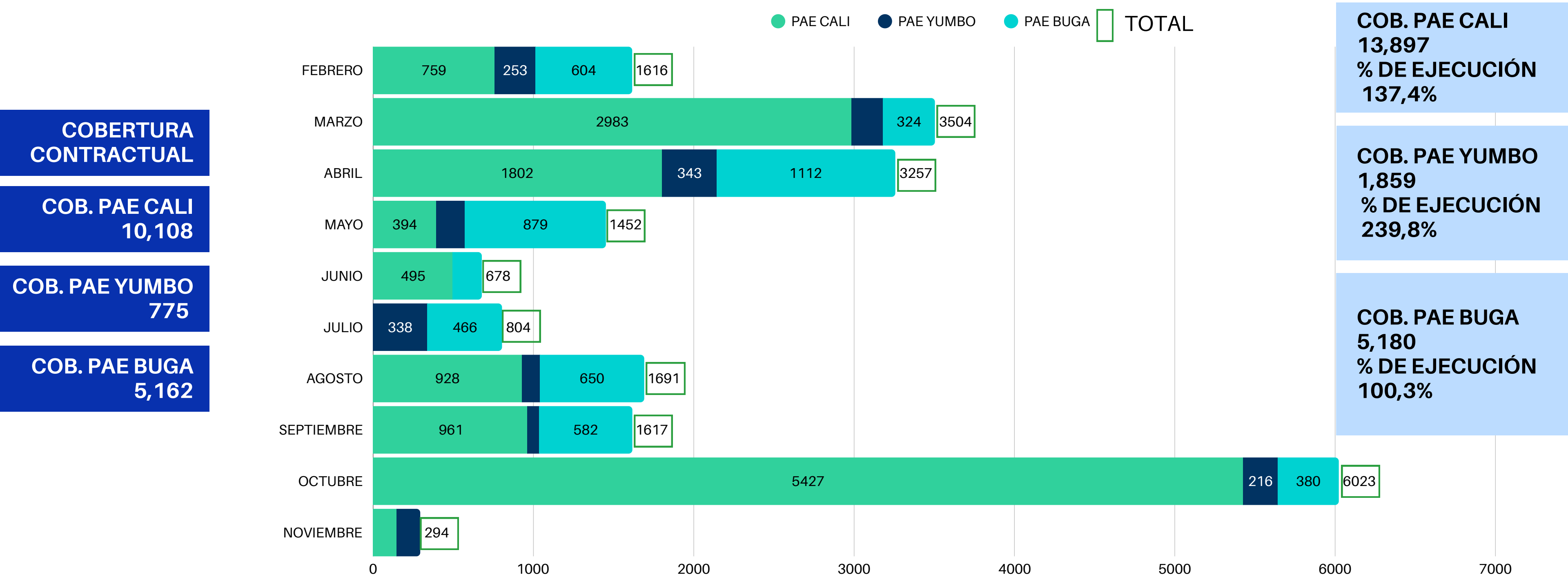
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

RELACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES POR CONTRATO 2024



COBERTURA DE ACTIVIDADES

COBERTURA MENSUAL (PERSONAS) ALCANZADA ACTIVIDADES PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES POR CONTRATO 2024

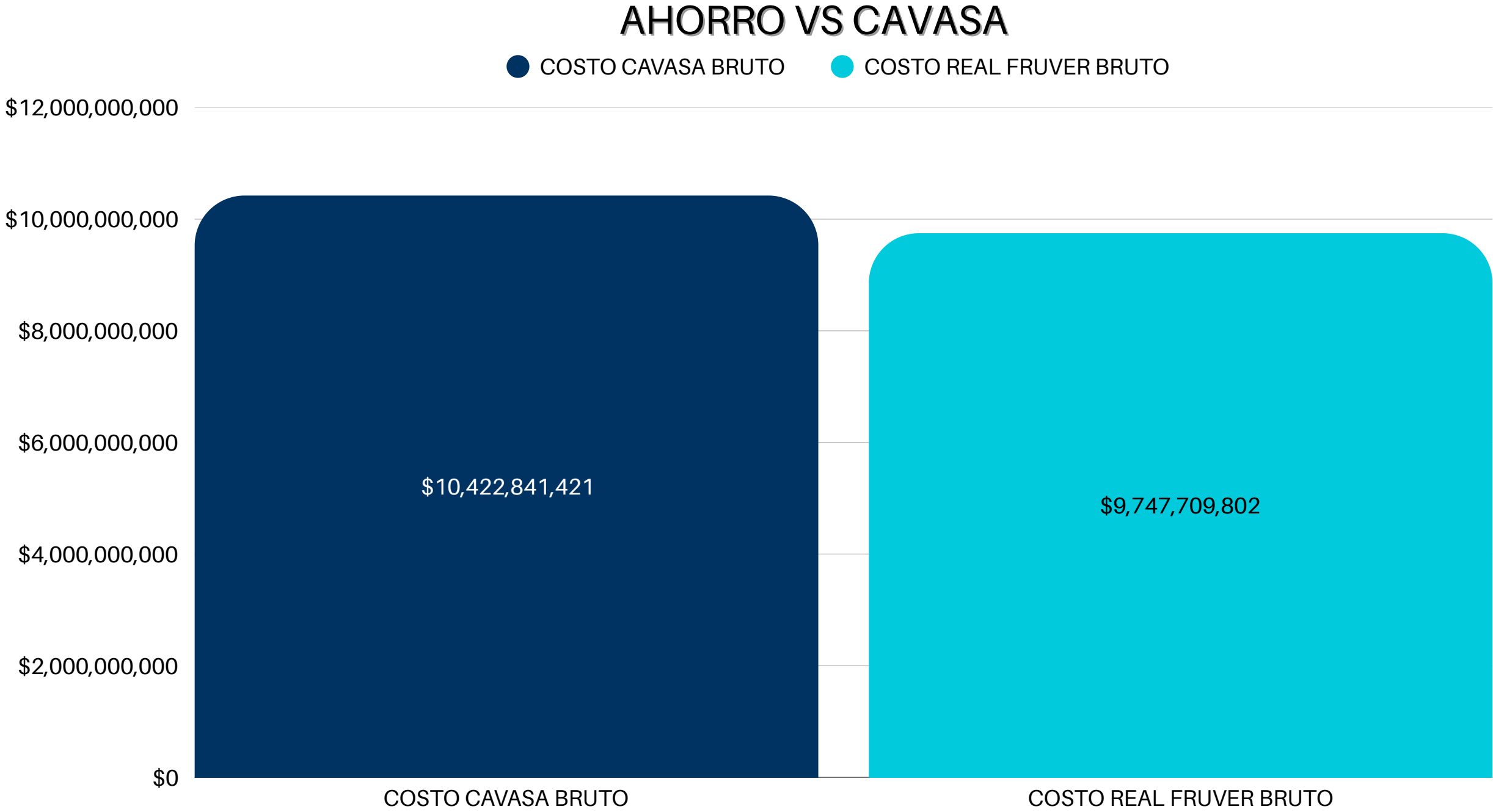




COMPRAS



AHORRO EN FRUVER VS LISTA DE CAVASA



AHORRO
\$675.131.619

% DE AHORRO
6,48%

COSTOS DE COMPRAS A PROVEEDORES LOCALES



DESARROLLO DE PROVEEDORES

EMPAQUE ANTERIOR:



EMPAQUE NUEVO:



En 2024 el programa PAE Cali realiza un cambio en sus minutas, incluyendo el producto gelatina blanca en presentación de 20 y 30 gramos. Este es un producto que nunca antes se había entregado, cuando se comienza a buscar posibles negociaciones con personas que lo realizan, nos damos cuenta de que no cumplen con los requerimientos necesarios para el PAE. Esta problemática nos llevó a desarrollar al proveedor NUTRI GEL, quien paso de producir en empaque de papel y sin rótulos a empaques plastificados, sellados y marcados según normatividad.

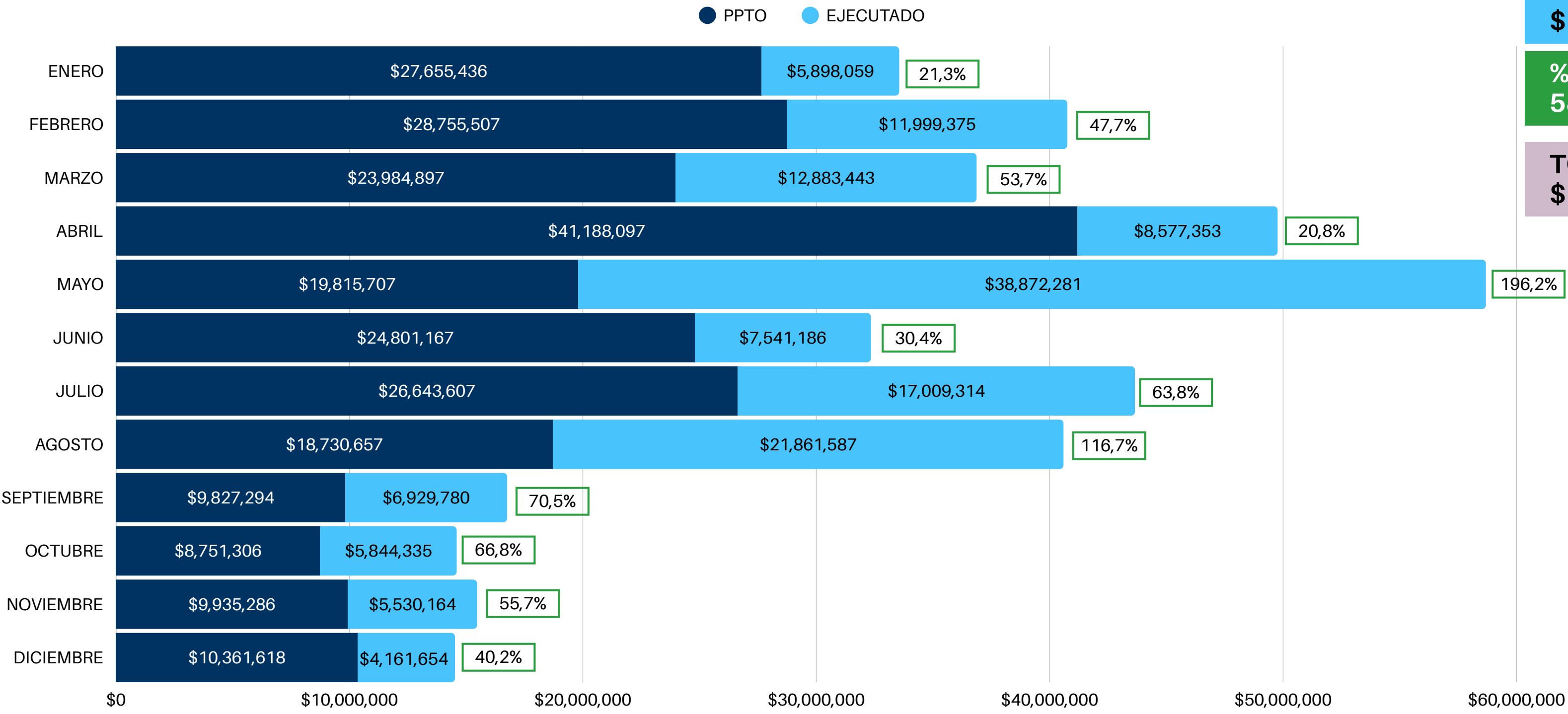
En el segundo semestre del año se le compro un total de 24.388 unidades, equivalentes a \$21'206.300 pesos.

CALIDAD



PRESUPUESTO CALIDAD

CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO CALIDAD (MENSUAL)



TOTAL PRESUPUESTO
\$ 250.450.579

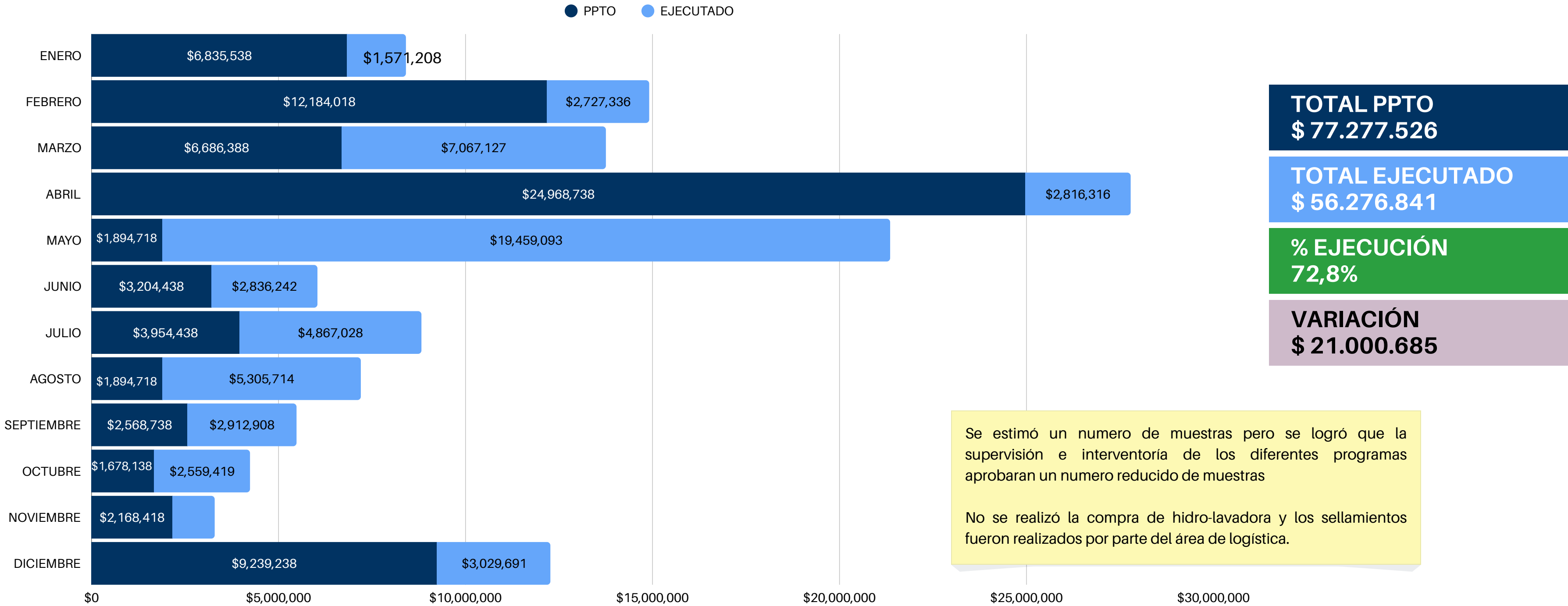
TOTAL EJECUTADO
\$ 147.108.531

% TOTAL EJECUCIÓN
58,7%

TOTAL VARIACIÓN
\$ 103.342.048

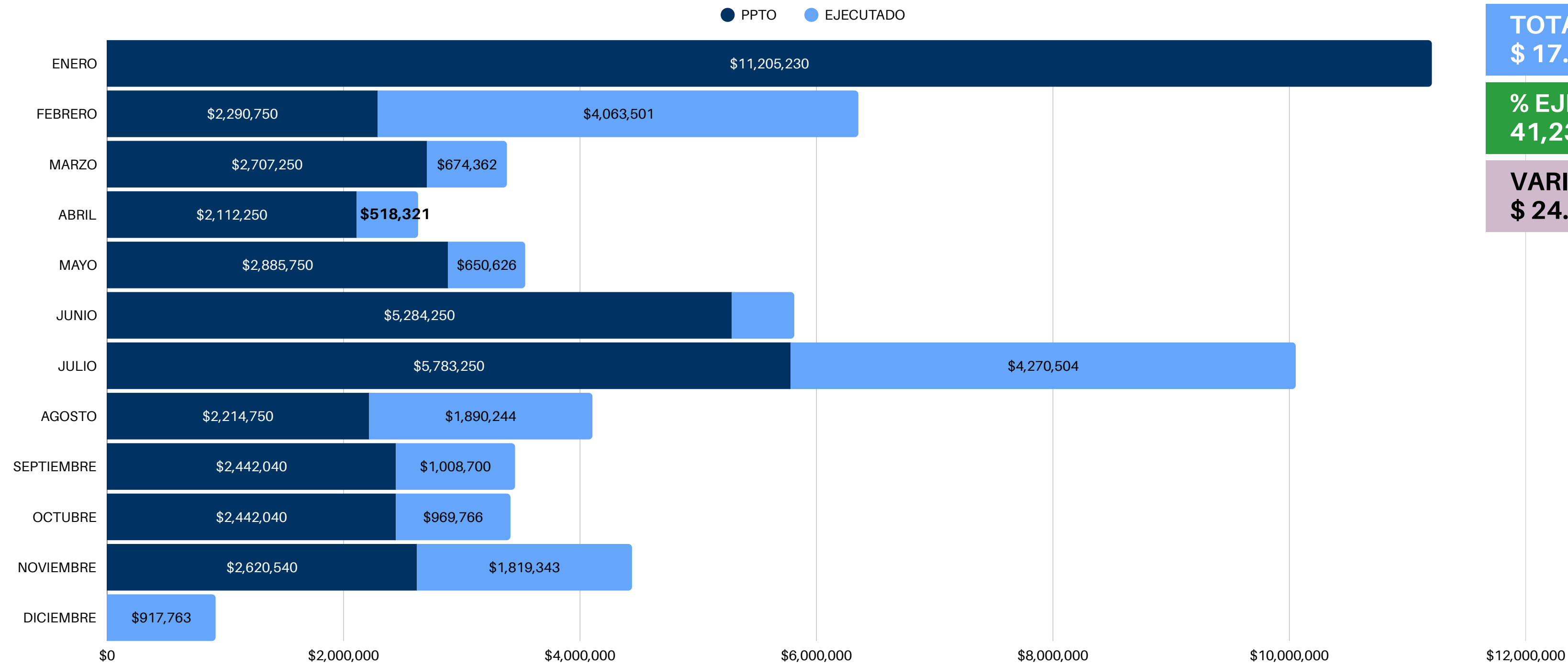
PRESUPUESTO CALIDAD

EJECUCIÓN DE PRESUPESTO PLANTA YUMBO



PRESUPUESTO CALIDAD

EJECUCIÓN DE PRESUPESTO PAE CALI



TOTAL PPTO
\$ 41.988.100

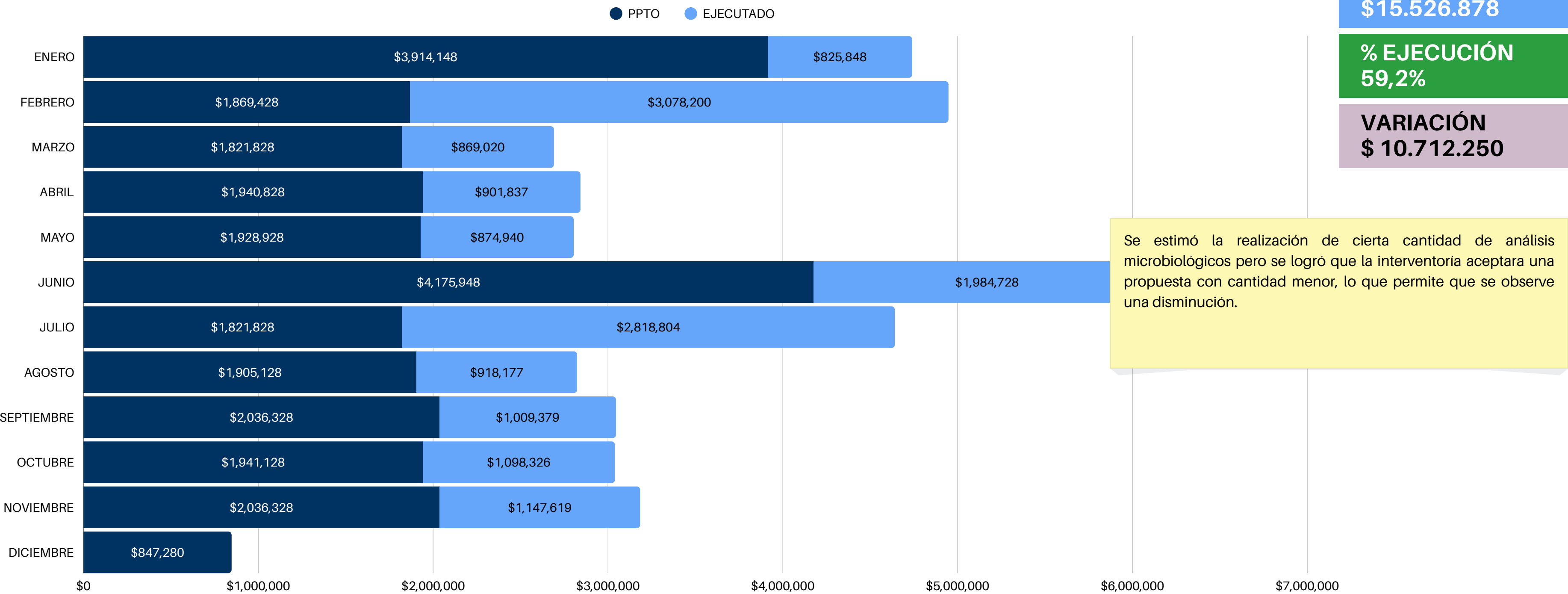
TOTAL EJECUTADO
\$ 17.311.090

% EJECUCIÓN
41,23%

VARIACIÓN
\$ 24.677.010

PRESUPUESTO CALIDAD

EJECUCIÓN DE PRESUPESTO PAE YUMBO



TOTAL PPTO
\$ 26.239.128

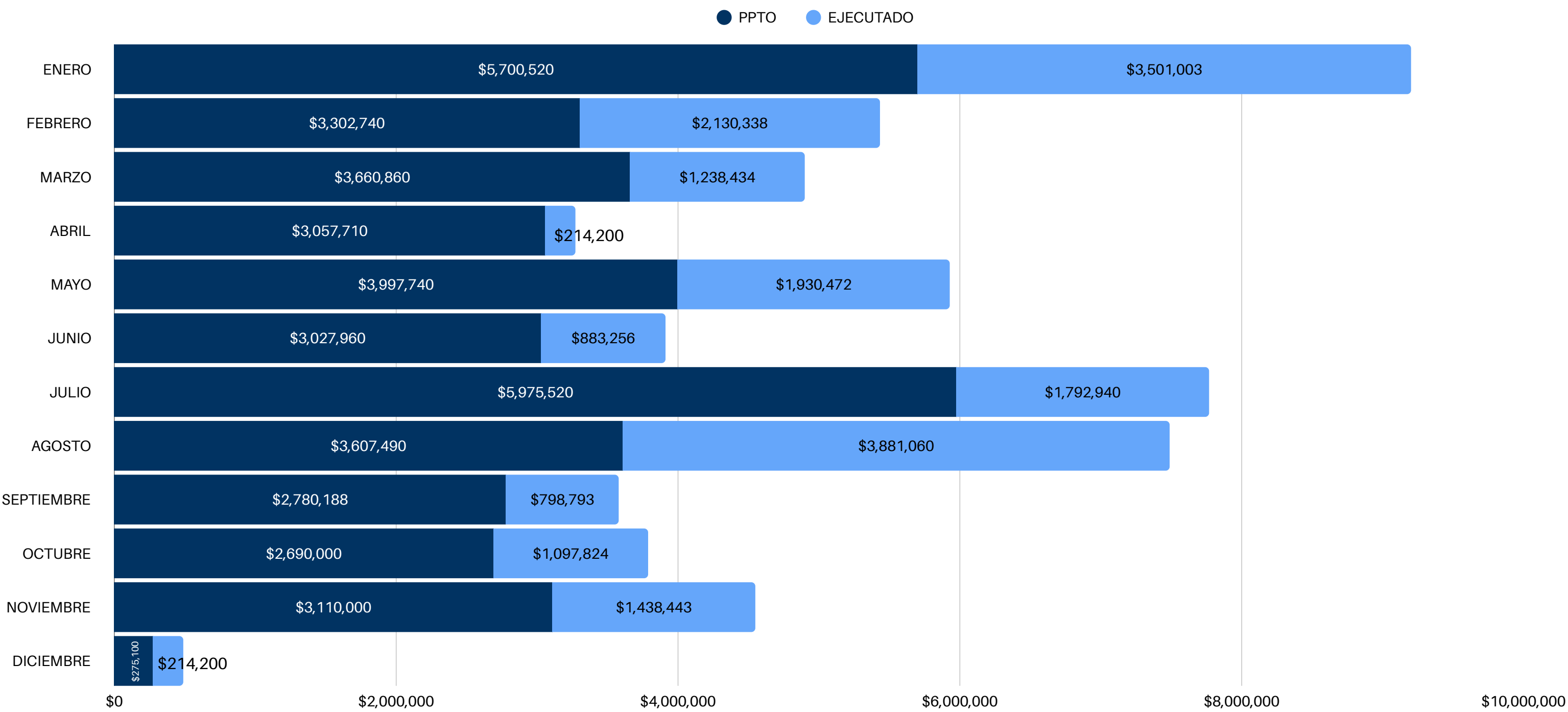
TOTAL EJECUTADO
\$15.526.878

% EJECUCIÓN
59,2%

VARIACIÓN
\$ 10.712.250

PRESUPUESTO CALIDAD

EJECUCIÓN DE PRESUPESTO BUGA



TOTAL PPTO
\$ 41.185.828

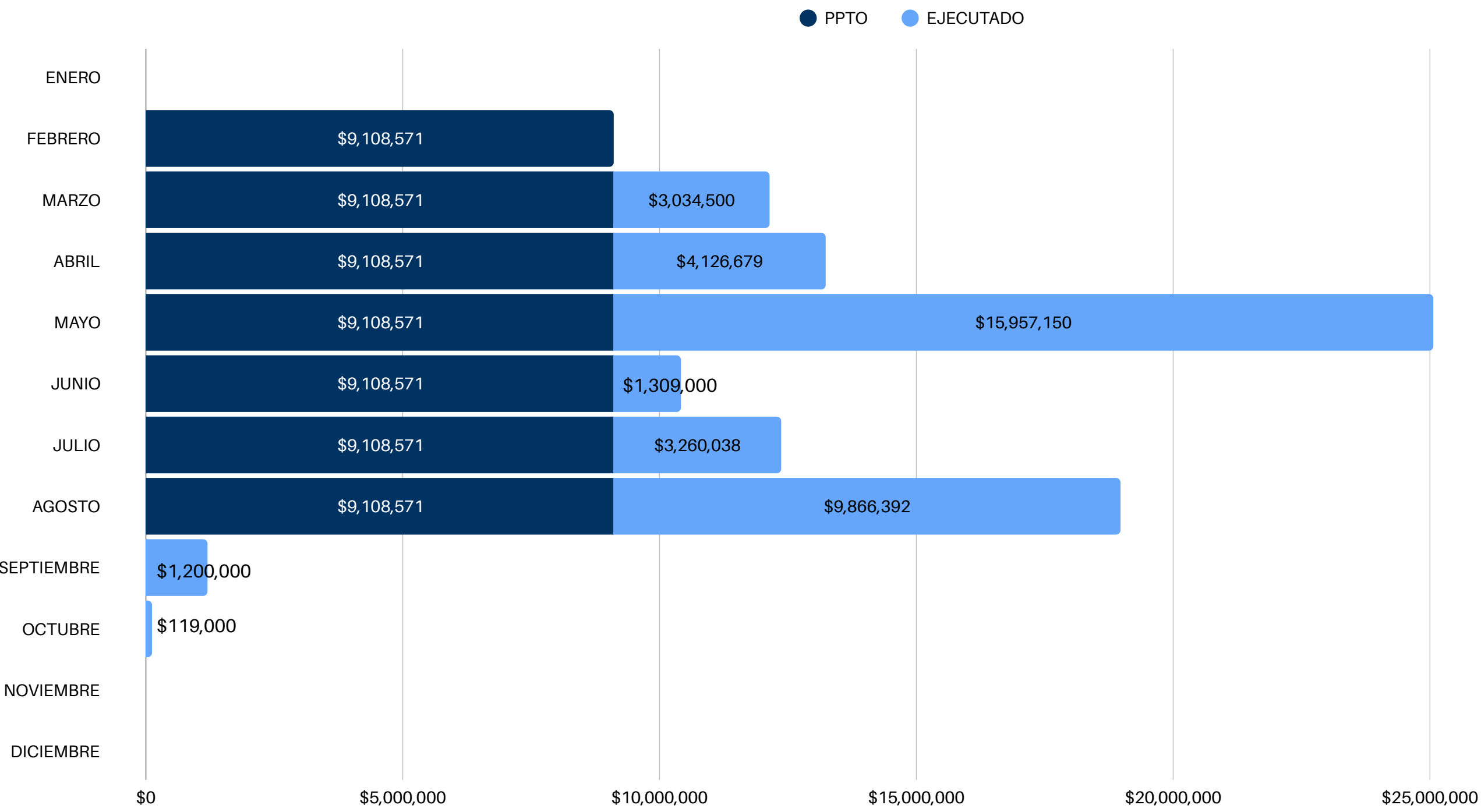
TOTAL EJECUTADO
\$ 19.120.963

% EJECUCIÓN
46,43%

VARIACIÓN
\$ 22.064.865

PRESUPUESTO CALIDAD

EJECUCIÓN DE PRESUPESTO COMEDORES CALI Y PALMIRA



TOTAL PPTO
\$ 63.759.997

TOTAL EJECUTADO
\$ 38.872.759

% EJECUCIÓN
60,97%

VARIACIÓN
\$ 24.887.238

763 COMEDORES CALI
21 COMEDORES PALMIRA

Se estimó un costo por comedor mas alto, pero gracias a la negociación realizada con los proveedores se logró realizar una disminución significativa por volumen.

RESULTADOS AUDITORÍAS

CONSOLIDADO DE RESULTADOS AUDITORÍAS

| PROGRAMA | TIPO DE OBSERVACIONES | PROM. CALIFICACIÓN | No. AUDITORIAS |
|---|------------------------|--------------------|----------------|
| AULTO MAYOR | OBERVACIONES EN BODEGA | 98,7% | 3 |
| COMEDORES COMUNITARIOS - CALI | OBSERVACIONES EN CAMPO | 97,0% | 18 |
| COMEDORES COMUNITARIOS - PALMIRA | OBERVACIONES EN BODEGA | 100,0% | 1 |
| CONSORCIO VALLE SOLIDARIO 2024 | OBERVACIONES EN BODEGA | 99,5% | 4 |
| CORPORACIÓN HACIA UN VALLE SOLIDARIO (CHVS) | OBERVACIONES EN BODEGA | 97,2% | 5 |
| UNIÓN TEMPORAL VALLE SOLIDARIO BUGA 2024 | OBERVACIONES EN BODEGA | 97,9% | 9 |
| UNIÓN TEMPORAL VALLE SOLIDARIO YUMBO 2024 | OBERVACIONES EN BODEGA | 100,0% | 6 |

| |
|------------------------|
| PROMEDIO 98,6% |
| META TRAZADA 90% |
| TOTAL AUDITORIAS 46 |



PROGRAMA RECREARTE

INTRODUCCIÓN

RECREARTE 2024

Nuestro programa de gestión social RECREARTE sigue creciendo y consolidándose, ofreciendo oportunidades a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el municipio de Yumbo. A través de esta iniciativa, brindamos una alternativa de aprendizaje artístico en su tiempo libre, contribuyendo a reducir los riesgos psicosociales a los que podrían estar expuestos.

En este contexto, me complace presentar los aspectos más destacados de nuestro trabajo durante la vigencia enero - diciembre 2024.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES 2024

EN EL 2024
RECREATE TUVO EN
PROMEDIO 70
NIÑOS
BENEFICIARIOS

LÍNEA DE TIEMPO - ACTIVIDADES RECREARTE 2024



LA CHVS DONÓ 71 INSUMOS E INSTRUMENTOS MUSICALES A RECREARTE (PIANOS, GUITARRAS ELECTROACUSTICAS, SAXOFONES, TROMPETA, TROMBON, BAJO, FLAUTA TRAVERSA, ENTRE OTROS)

INFORME FINANCIERO



INTRODUCCIÓN

ÁREA FINANCIERA

Al concluir el año 2024 la Corporación Hacia un Valle Solidario en cumplimiento de su objeto social y encaminada al desarrollo de actividades meritorias y las normas que le rigen, obtuvo ingresos operacionales correspondientes a la ejecución de programas sociales del estado garantizando la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables, es por ello que en cumplimiento de su labor social se ejecutaron programas con diferentes entidades del estado; entre ellos, el programa de alimentación escolar como apoyo a la educación para estudiantes de instituciones públicas, el programa de comedores comunitarios que garantiza el acceso a la alimentación de la población más vulnerable, incluyendo niños, adultos mayores y personas en situación de pobreza extrema. y entrega de alimentos al adulto Mayor en distintos municipios del Valle del Cauca. Cinco (5) de estos contratos se ejecutaron a través de Corporación Hacia Un Valle Solidario, tres (3) Uniones Temporales y (Un) 1 Consorcio.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2024

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2024. CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO NIT: 805.029.170-0 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2024 Cifras en Miles de Pesos | |
|---|-------------|
| E.R.I | Año 2024 |
| Ingresos Operacionales | 129.996.685 |
| Costo de Venta | 113.738.496 |
| UTILIDAD BRUTA | 16.258.189 |
| Gastos de Administración | 7.093.936 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 9.164.253 |
| Ingresos No Operacionales | 61.083 |
| Egresos No Operacionales | 1.212.226 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | 8.013.110 |
| Provisión Para Impuesto de Renta | 16.844 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 7.996.266 |

RESUMEN DE FACTURACIÓN

INGRESOS OPERACIONALES

| Cifras Expresadas en Miles de Pesos | ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| AÑOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 37.525.824 | 36.757.819 | 42.207.459 | 36.538.963 | 80.465.857 | 93.624.018 | 129.996.685 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 36.412 | 41.171 | 58.576 | 42.688 | 84.422 | 594.315 | 61.083 |
| Variación Porcentual Ing. Operacional | -16,2% | -2,0% | 14,8% | -13,4% | 120,2% | 16,4% | 38,8% |

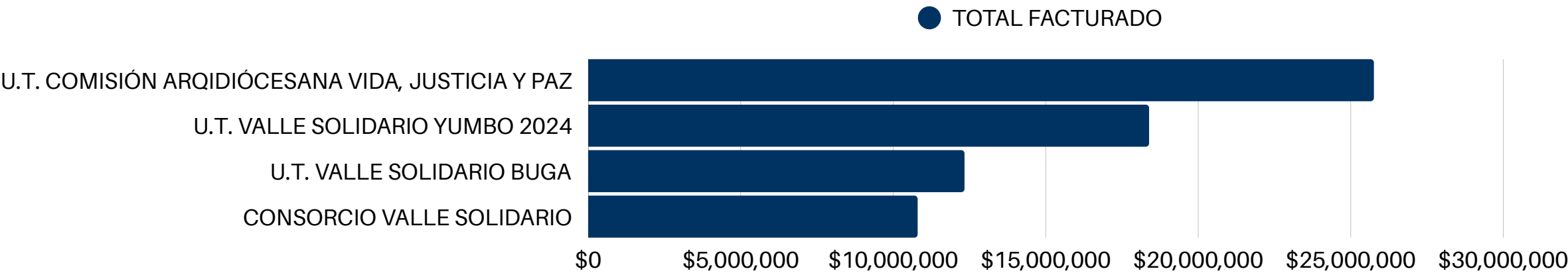


Para el año 2024 los ingresos operacionales tuvieron un crecimiento del 38,8% frente al año 2023. Los ingresos operacionales están subdivididos en dos segmentos; por un lado, están los ingresos obtenidos a través de la facturación por la participación como miembro de Unión Temporal y/o Consorcio, cuya representación ocupa el 51,8% con un total de ingresos de \$67,283 Millones y por otro lado los ingresos obtenidos por facturación a nombre propio con una representación del 48,2% con un total de ingresos de \$62,713 Millones. Así las cosas, el total de ingresos operacionales registro un total de \$129.996 Millones de pesos.

RESUMEN DE FACTURACIÓN

PARTICIPACIÓN INGRESOS EN UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS

La Corporación Hacia Un Valle Solidario durante el año 2024 obtuvo ingresos operacionales como miembro de consorcios y/o uniones temporales en un 51,8% del total de ingresos. La mayor participación corresponde al contrato ejecutado para el programa comedores comunitarios en el municipio de Santiago de Cali, como miembro de la U.T. Comisión Arquidiocesana Vida, Justicia y Paz, alcanzando el 19,8% del total de ingresos. Seguido del contrato suscrito con el municipio de yumbo a través de la U.T Valle Solidario Yumbo 2024 ubicándose en un 14,1% del total de ingresos operacionales.



| Cifras Expresadas en Miles de Pesos | INGRESO OPERACIONAL POR PARTICIPACION EN UT/CONSORCIO | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| RESUMEN FACTURACION CORPORACION AÑO 2024 | TOTAL FACTURADO | TOTAL FACTURADO CHVS | % SOBRE LA U.T Y/O CONTRATO | % SOBRE EL INGRESO TOTAL |
| U.T. COMISION ARQUIDIOCESANA VIDA, JUSTIACIA Y PAZ | \$ 51.516.999 | \$ 25.758.500 | 50% | 19,8% |
| U.T. VALLE SOLIDARIO YUMBO 2024 | \$ 18.573.693 | \$ 18.387.956 | 99% | 14,1% |
| U.T. VALLE SOLIDARIO BUGA 2024 | \$ 12.461.218 | \$ 12.336.606 | 99% | 9,5% |
| CONSORCIO VALLE SOLIDARIO 2024 | \$ 10.909.224 | \$ 10.800.132 | 99% | 8,3% |
| TOTAL PARTICIPACION CONSORCIO/UNION TEMPORAL | \$ 93.461.135 | \$ 67.283.194 | | 51,8% |

RESUMEN DE FACTURACIÓN

PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA

Mientras tanto la facturación a nombre propio correspondiente a la ejecución de contratos realizados con distintas entidades del estado fue por \$62.713 Millones, distribuido en cinco programas distintos del cual se destaca la prestación de servicio a la U.T. comisión arquidiocesana vida, justicia y paz. Para la ejecución del programa comedores comunitarios en la ciudad de Santiago de Cali con una representación del 31% del ingreso total. Seguido del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali con un 10,8% del ingreso total.

| Cifras Expresadas en Miles de Pesos | INGRESO OPERACIONAL POR PROGRAMA | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | TOTAL FACTURADO CHVS | % SOBRE LA U.T Y/O CONTRATO | % SOBRE EL INGRESO TOTAL |
| RESUMEN FACTURACION CORPORACION AÑO 2024 | | | |
| U.T. COMISION ARQUIDIOCESANA VIDA, JUSTIACIA Y PAZ | \$ 40.291.994 | 100% | 31,0% |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | \$ 14.084.682 | 100% | 10,8% |
| MUNICIPIO DE YUMBO | \$ 4.176.288 | 100% | 3,2% |
| COMISION ARQUIDIOCESANA VIDA, JUSTICIA Y PAZ-COMPROMISO | \$ 2.265.964 | 100% | 1,7% |
| SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA | \$ 1.864.187 | 100% | 1,4% |
| FUNDACION SANTA ISABEL DE HUNGRIA | \$ 30.374 | 100% | 0,0% |
| TOTAL CHVS | \$ 62.713.490 | | 48,2% |
| TOTAL FACTURADO | \$ 129.996.684 | | 100,0% |



COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y GASTOS DE OPERACIÓN

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| Cifras Expresadas en Miles de Pesos | | ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| AÑOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 37.525.824 | 36.757.819 | 42.207.459 | 36.538.963 | 80.465.857 | 93.624.018 | 129.996.685 |
| COSTOS DE VENTA | 30.532.834 | 29.348.990 | 33.051.711 | 31.348.159 | 70.421.233 | 79.448.390 | 113.738.496 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5.193.962 | 5.177.206 | 6.336.272 | 3.978.167 | 5.646.102 | 7.589.890 | 7.093.936 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 1.005.594 | 618.987 | 863.828 | 564.044 | 764.109 | 1.049.673 | 1.212.226 |

El costo de venta durante el año 2024 alcanzó los \$113,738 Millones representado principalmente en la materia prima y mano de obra directa entre otros; así mismo el costo de venta presentó un incremento del 43,2% frente al año anterior siendo congruente con el ingreso operacional que también se incrementó en un 38,8%. A su vez el costo de venta represento 87,5% del ingreso operacional lo que significa una disminución del 2,6% frente al año anterior.

El Gasto Administrativo alcanzo los \$7,093 Millones representando el 5,5% del total de ingresos operacionales y con respecto al gasto no operacional compuesto principalmente por el interés corriente, gravámenes y demás gastos financieros fue por \$1,212 Millones con una representación del 0,9% de los ingresos operacionales.



Representación gráfica del estado de resultado integral

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTO FINANCIERO

| Cifras Expresadas en Miles de Pesos | GASTO FINANCIERO | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AÑOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| GASTOS FINANCIEROS | 694.424 | 588.312 | 633.351 | 481.282 | 710.850 | 770.332 | 900.386 |
| GASTOS BANCARIOS | 122.390 | 98.398 | 43.576 | 55.404 | 40.651 | 33.031 | 47.723 |
| INTERES CORRIENTE | 386.892 | 350.898 | 469.314 | 270.668 | 528.808 | 510.785 | 711.026 |
| GRAVAMEN | 185.141 | 139.016 | 120.461 | 155.209 | 141.392 | 226.516 | 141.637 |
| Var. % Frente al Ingreso | 1,85% | 1,60% | 1,50% | 1,32% | 0,88% | 0,82% | 0,69% |

Los Gastos Financieros tuvieron un incremento del 16,9% en comparación al año 2023. La partida que genero mayor crecimiento fue el interés corriente quien tuvo un alza del 39,2% obedeciendo principalmente al apalancamiento con entidades financieras. Por otra parte, el gravamen a los movimientos financieros (4 x 1.000) disminuyo un 37,5%



Representación gráfica gastos no operacionales

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

Al cierre del año 2024 el Activo representado en el estado de la situación financiera creció 41,6% frente al año anterior alcanzando \$16,939 Millones. El activo está conformado principalmente por dos partidas que revisten importancia en la situación financiera; entre las que se destacan los deudores clientes que ocupan el 89% del activo y el disponible con un 7%

| CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO | |
|--|------------|
| NIT: 805.029.170-0 | |
| ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024 | |
| Cifras en Miles de Pesos | |
| E.S.F | Año 2024 |
| ACTIVO | 16.631.550 |
| DISPONIBLE | 1.204.954 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 756 |
| DEUDORES | 14.810.148 |
| INVENTARIO | 19.418 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 596.274 |
| PASIVO | 8.047.245 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 318.854 |
| PROVEEDORES | 122.713 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 7.464.420 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 16.844 |
| PASIVOS LABORALES | 123.321 |
| OTROS PASIVOS | 1.093 |
| PATRIMONIO | 8.584.305 |
| CAPITAL SOCIAL | 412.261 |
| ASIGNACIONES PERMANENTES | 175.778 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 7.996.266 |

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

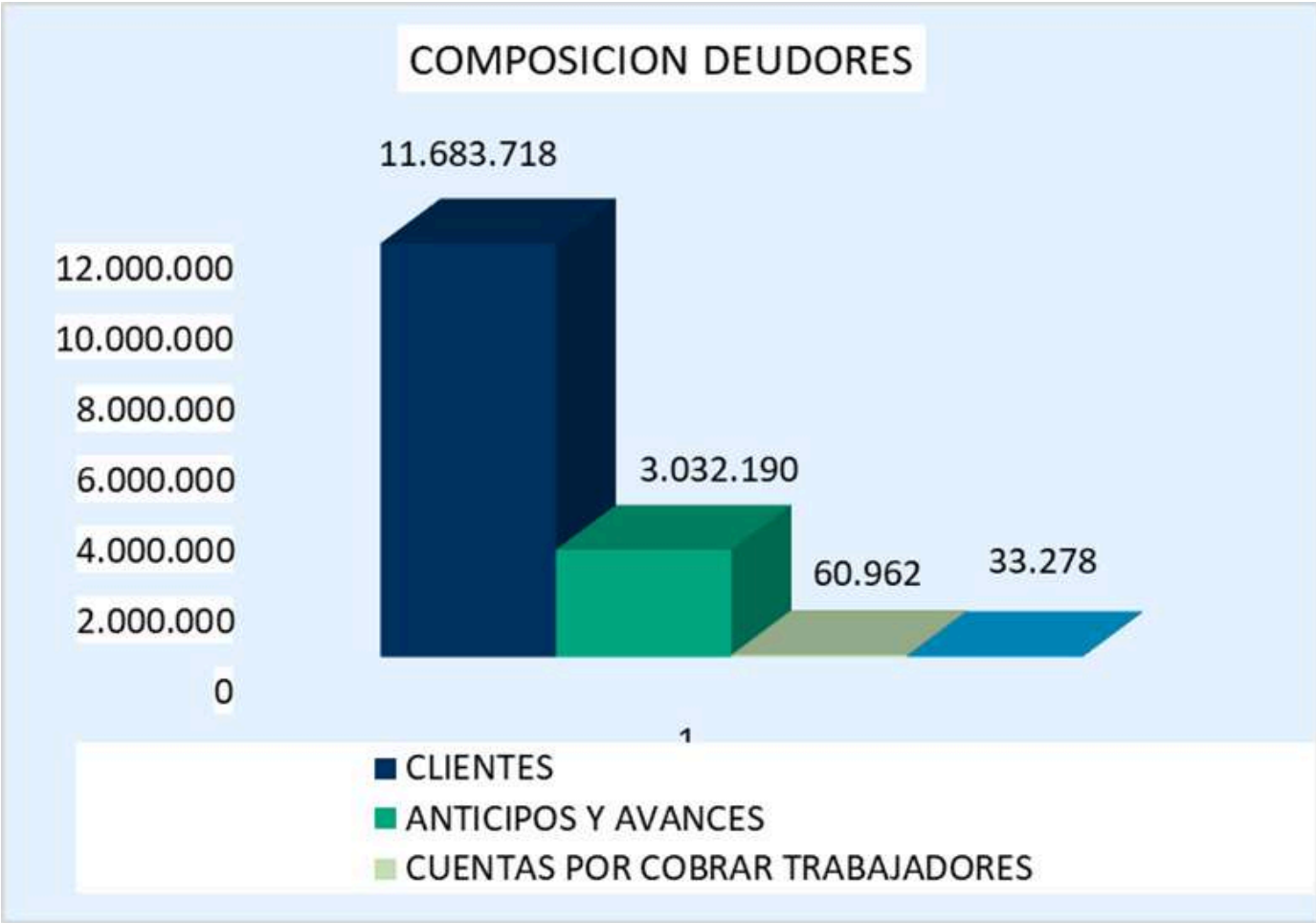
Activos 2024

| CUENTAS | 2024 | | % | | 2023 | % | Variación | |
|---------------------------|------------|--|--------|--|------------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | | \$ | % |
| ACTIVO | 16.631.550 | | 100,0% | | 11.958.962 | 100,0% | 4.672.588 | 39,1% |
| DISPONIBLE | 1.204.954 | | 7,2% | | 2.084.589 | 17,4% | -879.635 | -42,2% |
| ACTIVO FINANCIERO | 756 | | 0,0% | | 356 | 0,0% | 400 | 0,0% |
| DEUDORES | 14.810.148 | | 89,0% | | 9.828.505 | 82,2% | 4.981.642 | 50,7% |
| INVENTARIOS | 19.418 | | 0,1% | | 45.511 | 0,4% | -26.093 | -57,3% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 596.274 | | 3,6% | | 0 | 0,0% | 596.274 | |

Conformación del Activo



Composición deudores

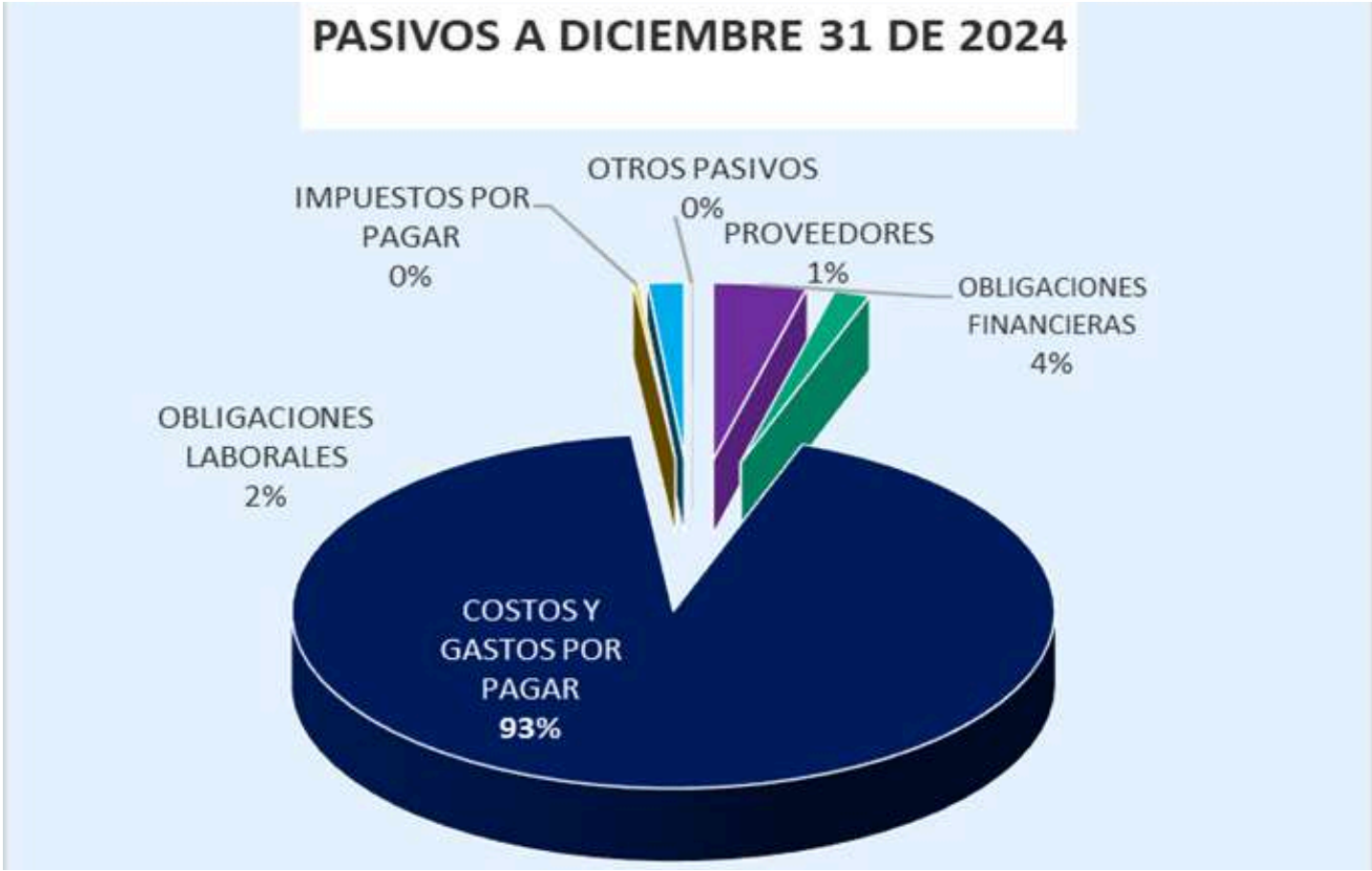


ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

PASIVOS 2024

Los Pasivos se ubicaron para el año 2024 en \$8,047 Mll. Siendo la mayor representación las cuentas por pagar con una participación del 92,8% del total del pasivo seguido de las obligaciones financieras con un 4.0%.

| CUENTAS | 2024 | | % | | 2023 | % |
|---------------------------|-----------|--|--------|--|-----------|--------|
| PASIVO | 8.047.245 | | 100,0% | | 5.448.084 | 100,0% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 318.854 | | 4,0% | | 1.967 | 0,0% |
| PROVEEDORES | 122.713 | | 1,5% | | 4.256 | 0,1% |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 7.464.420 | | 92,8% | | 5.316.167 | 97,6% |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 16.844 | | 0,2% | | 37.444 | 0,7% |
| OBLIGACIONES LABORALES | 123.321 | | 1,5% | | 88.251 | 1,6% |
| OTROS PASIVOS | 1.093 | | 0,0% | | 0 | 0,0% |



Composición de Pasivos

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

PATRIMONIO 2024

| CUENTAS | 2024 | | % | | 2023 | % |
|-------------------------------------|-----------|--|--------|--|-----------|--------|
| PATRIMONIO | 8.584.305 | | 100,0% | | 6.510.878 | 100,0% |
| CAPITAL SOCIAL | 412.261 | | 4,8% | | 398.221 | 6,1% |
| EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 175.778 | | 2,0% | | 19.720 | 0,3% |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 7.996.266 | | 93,1% | | 6.092.937 | 93,6% |

El patrimonio de la Corporación Hacia un Valle Solidario durante el año 2024 alcanzó un patrimonio por \$8,584 Millones; lo cual, representó un incremento del 31,8% con respecto al periodo anterior. Esto debido a una mayor participación como miembro de unión temporal y además del aumento en la ejecución de contratos.

Además de lo anterior durante el año 2024 se cumplió a cabalidad con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.



Composición Patrimonio



¡GRACIAS!

