

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y
CÓRDOBA

NIT: 901765246-6

BALANCE GENERAL

1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 / 2024



Nota

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja-Bancos

3 0

0

ACTIVOS NO CORRIENTE

Deudores comerciales

4 **62.357.000**

A socios

21.000.000

Anticipo de impuesto

41.357.000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina

5

equipo de computacion

517.000

muebles y enseres

6.533.000

INTANGIBLES

6

derecho de uso(software)

1.580.000

8.630.000

TOTAL ACTIVOS

70.987.000

PASIVO

CORRIENTE

acreedores comerciales y otras C X P

8

intereses de cesantias

333.000

retenciones

345.000

aporte a empresas promotoras

4.793.000

NO CORRIENTE

0

obligaciones financieras

otras obligaciones

TOTAL PASIVO

5.471.000

PATRIMONIO

65.516.000

TOTAL PATRIMONIO

65.516.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

70.987.000

Arelis Montalvo T.

Arelis del C. Montalvo T.

Representante legal

C.C# 50.879.414

Nayra Paez Diaz

Nayra Yicel Paez Diaz

revisor fiscal

T.P: 274645-T

Carmen Agamez Osorio

Carmen Agamez Osorio

Contador Publico

T.P N# 130655-T

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE
SUCRE Y CÓRDOBA

NIT:901765246-6

ESTADO DE RESULTADO

1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 / 2024

Ingresos	454.520.000
Ingresos de actividades ordinarias	453.185.000
Otros ingresos de actividades ordinarias	1.335.000
Gasto	409.002.000
Administrativos	353.680.000
Gastos de personal	-291.244.000
Nomina	-44.711.000
Apoyo por servicios voluntarios programa PAS	-203.439.000
Apoyo a proyectos productivos	-8.618.000
Apoyo sostenimiento aprendices	-3.671.000
Auxilio de transporte	-5.218.000
Cesantías	-1.064.000
Intereses sobre cesantías	-44.000
Prima de servicios	-4.433.000
Vacaciones	-325.000
Dotación y suministro a trabajadores	-1.645.000
Aportes a administradora de riesgos laborales	-227.000
Aportes a entidades promotoras de salud eps	-4.669.000
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-11.737.000
Aportes cajas de compensación familiar	-1.736.000
Otros	-40.000
Honorarios	-18.302.000
Contador	-13.500.000
Revisoría fiscal	-3.002.000
Asesoría técnica	-1.800.000
Impuestos	-2.841.000
Prorratio de IVA	-2.841.000
Arrendamientos	-6.800.000
Arrendamiento	-460.000
Construcciones y edificaciones	-6.340.000
Apoyo a educación superior	-19.700.000
Servicios	-8.184.000
Alimentación y transporte	-3.514.000
Capacitaciones	-2.832.000
Aseo y vigilancia	-160.000
Teléfono	-1.679.000
Gastos legales	-804.000
Registro mercantil	-326.000
Tramites y licencias	-470.000
Otros	-8.000
Mantenimiento y reparaciones	-1.445.000
Equipo de computación y comunicación	-1.445.000
Adecuación e instalación	-143.000
Instalaciones eléctricas	-143.000
Gastos de viaje	-131.000
Alojamiento y manutención	-131.000

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE
SUCRE Y CÓRDOBA

NIT:901765246-6

ESTADO DE RESULTADO

1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 / 2024

Diversos	-4.085.000
Gastos de representación y relaciones publicas	-500.000
Elementos de aseo y cafetería	-903.000
Útiles papelería y fotocopias	-2.652.000
Otros	-30.000
Ventas	-5.729.000
Gastos de personal	-5.729.000
Apoyo sostenimiento aprendices	-5.095.000
Auxilio transporte	-162.000
Dotación y suministro a trabajadores	-472.000
Otros gastos de actividades ordinarias	-49.593.000
financieros	-5.856.000
Encuentro de tutores	-1.203.000
transporte	-323.000
Alimentación	-880.000
contribución por actividad ordinaria	-1.400.000
contribución por actividad ordinaria	-1.400.000
proyecto transformando el ambiente	-37.359.000
insumos agrícolas	-31.038.000
herramientas	-3.789.000
transporte	-640.000
Alimentación	-163.000
Materiales e insumos	-1.729.000
Gastos diversos	-3.775.000
Diversos	-2.633.000
Donaciones	-200.000
Otros	-942.000
excedente	45.518.000

Arelis Montalvo T.
Arelis del C. Montalvo T.
Representante legal
C.C# 50.879.414

Nayra Páez Díaz
Nayra Yicel Páez Díaz
Revisor fiscal
T.P: 274645-T

Carmen Agamez Osorio
Carmen Agamez Osorio
Contador Público
T.P N# 130655-T

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOTA 1 ENTIDAD:

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA, del municipio de Tuchin con NIT: 901765246 -6 es una persona jurídica constituida legalmente para cumplir con todos los propósitos correspondientes a sus obligaciones; Conforme a las leyes colombianas.

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

La contabilidad y los estados financieros de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales expresas en Colombia. Decreto 2649 - 2650 de 1993 y sus modificaciones.

Unidad monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6, para cuentas de balance y de estados de resultados es el peso colombiano.

Periodo contable

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6 efectuó el corte de sus cuentas, prepara sus estados financieros de propósito general con corte a 31 de diciembre o en el momento que sean solicitados por terceros.

NOTA 3 CAJA Y BANCOS

En esta cuenta se incluyen los saldos de las cuentas de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6, como sus cuentas corrientes las cuales representan las transferencias que se han hecho durante el periodo mencionado y que se rigen por los principios de las cuentas, valores recibidos por aporte social. Cuya composición es la siguiente:

Descripción	Año 2024
Caja - bancos	0

NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES

Aquí se han registrados los valores de las cuentas por cobrar a socios accionistas y anticipos y contribuciones de impuestos hechas por transacciones durante el año.

Descripción	Año 2024
Deudores comerciales	62.347.000

NOTA 5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta incluye el saldo de los equipos de comunicación y muebles y enseres para realizar los trabajos relacionados con su actividad económica.

Descripción	Año 2024
Equipo de oficina	8.630.000

NOTA 6 INTANGIBLE

Aquí se han registrado los valores de los movimientos de los bienes adquiridos por la fundación. Cuya composición es la siguiente:

Descripción	Año 2024
Derecho de uso	
Software	1.580.000

NOTA 7 PROVEEDORES NACIONALES

En esta cuenta se ha registrado el valor que adeuda la fundación con SUS PROVEEDORES por la compra de mercancías relacionados con su actividad económica.

Descripción	Año 2024
proveedores	0

NOTA 8 ACREEDORES COMERCIALES

En esta cuenta se ha registrado el valor del pasivo que la fundación adquirió para el desarrollo de sus actividades con entidades financieras. Cuya composición es la siguiente

Descripción	Año 2024
Acreedores comerciales	5.471.000

NOTA 9 PATRIMONIO:

En esta cuenta se registra el valor residual luego de haber restado a los activos el pasivo que posee la fundación.

Cuya composición es la siguiente

Descripción	Año 2024
patrimonio	65.516.000

NOTA 10 OBSERVACIONES:

Durante los periodos año 2024 solo se movieron las cuentas antes relacionadas en estas notas.


Carmen Agamez Osorio
Contador público
T.P. 130655-T


Nayra Yicel Páez Díaz
Revisor fiscal
T.P: 274645-T


Arelys del C. Montalvo T.
Representante legal
C.C 50.879414