

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 0

24.401.000

Anticipo de impuesto

24.401.000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina

5

8.900.000

equipo de computacion

517.000

muebles y enseres

6.533.000

INTANGIBLES

6

derecho de uso(software)

1.850.000

TOTAL ACTIVOS

33.301.000

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

TOTAL PATRIMONIO

27.830.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

33.301.000

Arelis Montalvo T.

Arelis del C. Montalvo T.

Representante legal

C.# 50.879.414

Nayra Yicel Paez Diaz

Nayra Yicel Paez Diaz

Revisor fiscal

T.P: 274645-T

Carmen Agamez Osorio

Carmen Agamez Osorio

Contador Público

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 |
| Prorrateo 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 |
| Alimentacion | -880.000 |
| contribución por actividad ordinaria | -1.400.000 |
| contribución por actividad ordinaria | -1.400.000 |
| proyecto transformando el ambiente | -37.359.000 |
| insumos agricolas | -31.038.000 |
| herramientas | -3.789.000 |
| transporte | -640.000 |
| Alimentacion | -163.000 |
| Materiales e insumos | -1.729.000 |
| Gastos diversos | -3.775.000 |
| Diversos | -2.633.000 |
| Donaciones | -200.000 |
| Otros | -942.000 |
| excedente antes de impesto | 45.518.000 |
| impuesto a la renta | -16.956.000 |
| exedente neto | 28.862.000 |


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


Nayra Yicel Paez Diaz
Revisor fiscal
T.P: 274645-T


Carmen Agamez Osorio
Contador Publico
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 | 24.401.000 |

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 | 8.900.000 |

NOTA 6 INTANGIBLE

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

| Descripción | Año 2024 |
|----------------|-----------|
| Derecho de uso | |
| Software | 1.850.000 |

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 |
|-------------------------|-----------|
| Acreeedores comerciales | 5.471.000 |

NOTA 9 PATRIMONIO:

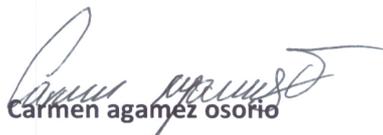
En esta cuenta se registra el valor residual luego de haber restado a los activos el pasivo que posee la fundación.

Cuya composición es la siguiente

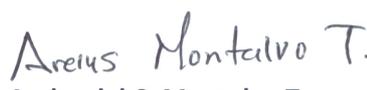
| Descripción | Año 2024 |
|-------------|------------|
| patrimonio | 27.830.000 |

NOTA 10 OBSERVACIONES:

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


Carmen agamez osoño
Contador público
T.P 130655-T


Nayra Yicel Paez Diaz
Revisor fiscal
T.P: 274645-T


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