

Estados Financieros

**CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA**

Al 31 De Diciembre 2024

ESTADOS FINANCIEROS CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
PARA PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DIC 2024

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

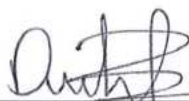
NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE 31 DICIEMBRE COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIONES		2023	2024
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	\$	157.934.753	\$ 153.343.567
DEPRECIACION ACUMULADA	4	\$	46.550.531	\$ 60.289.176
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$	111.384.222	\$ 93.054.391
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	111.384.222	\$ 93.054.391
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	\$	746.973.787	\$ 338.544.566
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	6	\$	54.765.290	\$ 21.837.510
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$	3.029.970	\$ 32.807.317
ANTICIPO PROYECTOS	8	\$	643.979.604	\$ 29.928.706
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	1.448.748.651	\$ 423.118.099
TOTAL ACTIVO		\$	1.560.132.873	\$ 516.172.490
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	9	\$	10.546.724	\$ 10.546.724
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	10	\$	854.765.867	\$ 457.235.263
BENEFICIO ACUMULADO	11	\$	16.498	\$ 16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO	11	\$	614.050.898	\$ 3.764.569
TOTAL PATRIMONIO		\$	1.479.379.987	\$ 471.563.054
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	12	\$	18.842.558	\$ 266.400
ACREEDORES VARIOS	13	\$	33.331.576	\$ 30.654.725
IMPUESTOS POR PAGAR	14	\$	18.479.000	\$ 10.903.815
OBLIGACIONES LABORALES	15	\$	10.099.752	\$ 2.784.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	80.752.886	\$ 44.609.436
TOTAL PASIVO		\$	80.752.886	\$ 44.609.436
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	1.560.132.873	\$ 516.172.490



DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.289.916
REPRESENTANTE LEGAL



KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP. 248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

ESTADOS FINANCIEROS CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
PARA PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA


NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PARA PERIODO ENERO - DICIEMBRE COMPARATIVOS

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

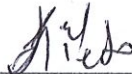
	REVELACIONES	2023	2024
INGRESOS BRUTOS		\$ 2.165.951.883	\$ 637.270.237
INGRESO NETO OPERACIONAL		\$ 2.165.587.060	\$ 636.917.521
INGRESOS OPERACIONALES	16	\$ 2.240.191.653	\$ 741.067.521
DEVOLUCIONES	17	-\$ 74.604.593	-\$ 104.150.000
MARGEN BRUTO		\$ 2.165.587.060	\$ 636.917.521
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 2.165.587.060	\$ 636.917.521
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO	18	\$ 1.538.765.823	\$ 624.654.997
GASTOS DE VENTAS			
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$ 626.821.237	\$ 12.262.524
INGRESO FINANCIERO	19	\$ 364.823	\$ 352.716
GASTO FINANCIERO	20	\$ 13.135.162	\$ 8.763.491
GASTOS POR INTERESES	20.1	\$ -	\$ 87.180
BENEFICIO DEL PERIODO		\$ 614.050.898	\$ 3.764.569



DAVID PLAZA GUAMANGA

C.C. 12.239.916

REPRESENTANTE LEGAL



KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL

TP. 248930-T

CC. 1.022.356.666

CONTADOR PÚBLICO

ESTADOS FINANCIEROS CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
PARA PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2024

FLUJO DE EFECTIVO

CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MÉTODO DIRECTO

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	2023	2024
UTILIDAD NETA	\$ 614.050.898	\$ 3.764.569
Más		
Partidas que afectaron la utilidad sin uso de efectivo		
DEPRECIACIÓN	\$ 29.789.448	\$ 13.738.645
Subtotal	\$ 643.840.346	\$ 17.503.214

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIONES</u>	2023	2024
VARIACIÓN EN DOCUMENTOS POR COBRAR	-\$ 7.571.490	\$ 32.927.780
VARIACIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$ 1.604.170	-\$ 29.777.347
VARIACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 14.766.058	-\$ 18.576.158
VARIACIÓN PROYECTOS	-\$ 146.581.206	\$ 614.050.898
VARIACIÓN OBLIGACIONES LABORALES	\$ 4.480.843	-\$ 7.315.256
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-\$ 135.318.829	-\$ 614.050.898
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 372.011.552	-\$ 5.237.767

<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	2023	2024
VARIACION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 132.500.000	\$ 4.591.186
VARIACIÓN EN FONDO DE ASIGNACION PERMANENTE	\$ 103.208.829	-\$ 397.530.604
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 29.291.171	-\$ 392.939.418

<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	2023	2024
AUMENTO ACREEDORES VARIOS	\$ 23.709.277	-\$ 2.676.851
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 14.240.000	-\$ 7.575.185
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 37.949.277	-\$ 10.252.036

FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 380.669.658	-\$ 408.429.221
-------------------------------	-----------------------	------------------------

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 366.304.129	\$ 746.973.787
INCREMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 746.973.787	\$ 338.544.566


DAVID PLAZA GUÁMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL



KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP. 248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

ESTADOS FINANCIEROS CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
PARA PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2024

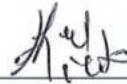
ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL

CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
NIT. 813.009.965 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	SALDO 31/12/2023	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO 31/12/2024
Capital Social	\$ 10.546.724			\$ 10.546.724
Fondo de asignación per	\$ 854.765.867	-\$ 397.530.604	\$ -	\$ 457.235.263
Beneficio acumulado	\$ 16.498			\$ 16.498
Beneficio del periodo	\$ 614.050.898	-\$ 610.286.329	\$ -	\$ 3.764.569
TOTALES	\$ 1.479.379.987	-\$ 1.007.816.933	\$ -	\$ 471.563.054



DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL



KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP. 248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

1. NOMBRE Y ACTIVIDAD

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA, con personería jurídica identificada con NIT. 813.009.965 – 2 y domicilio principal en CL 4 1-41 de Pitalito Huila, Constituida sin ánimo de Lucro por acta 001 de asamblea constitutiva el 09 de junio de 2002 e inscrita en cámara de comercio el 02 de Julio de 2002 bajo el número 8126 del libro I. Se identifica con el número de matrícula 9000704565.

1.1 OBJETO SOCIAL

Prestar servicios de consultoría, asesoría, formulación de proyectos o programas de inversión pública y privada que tengan como objeto alcanzar metas de desarrollo humano sostenible, actividades meritorias en educación inicial, atención integral a la primera infancia, educación para el trabajo y desarrollo humano, de promoción y desarrollo de la actividad cultural, ciencia tecnología e innovación. Actividades de desarrollo social, especialmente dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa.

2. POLITICA DE CONTABILIDAD BÁSICA

Los estados financieros de CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA. Entidad individual, correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2024; ha sido preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Grupo III; (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.

2.2 MONEDA FUNCIONAL

Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.3 Instrumentos Financieros

3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.2. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocerán inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.3.3 Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4. Inventarios

Los inventarios en caso de terminar el periodo con saldos en inventario se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.

3.6. Propiedad planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, son para uso directo de su actividad comercial y se encuentran valorados al su costo histórico, menos la depreciación acumulada y/ o desgaste por uso y/o cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de activos	Vida útil	Tasa anual
Construcciones y edificaciones	50	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	5	20%
Flota y equipo de transporte	10	10%
Mejoras en propiedades ajenas	7	14%

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los recursos que posee para el uso normal o usufructo:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
CABINA AMPLIFICADORA CON MICRÓFONO Y ACCESORIOS	\$ 1.300.000
NEVERA MABE	\$ 1.293.103
TELEVISOR SAMSUNG	\$ 1.502.716
ESTUFA ABBA C/ HORNO AT101-5 NEGRA	\$ 451.000
COMPLEMENTARIOS COCINA	\$ 270.000
SILLAS DE OFICINA MULTI REGULARES	\$ 100.000
ESCRITORIO Y SILLA GERENTE + MESA AUXILIAR	\$ 2.500.000
SILLAS RIMAX	\$ 4.513.103
ARCHIVADOR GAVETAS	\$ 301.724
COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO S200Z	\$ 2.431.400
EQUIPOS DE CÓMPUTO SALA CAPACITACIONES	\$ 132.500.000
COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR Y TECLADO JANUS	\$ 1.949.000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ROCOH 300EX	\$ 4.231.521
DEPRECIACION CABINA AMPLIFICADORA CON MICRÓFONO Y ACCESORIOS	-\$ 817.100
DEPRECIACION NEVERA MABE	-\$ 1.228.447
DEPRECIACION TELEVISOR SAMSUNG	-\$ 1.427.577
DEPRECIACION ESTUFA ABBA C/ HORNO AT101-5 NEGRA	-\$ 270.600
DEPRECIACION COMPLEMENTARIOS COCINA	-\$ 40.500
DEPRECIACION SILLAS DE OFICINA MULTI REGULARES	-\$ 90.000
DEPRECIACION ESCRITORIO Y SILLA GERENTE + MESA AUXILIAR	-\$ 2.500.000
DEPRECIACION SILLAS RIMAX	-\$ 3.250.482
DEPRECIACION ARCHIVADOR GAVETAS	-\$ 271.550

DEPRECIACION COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO S200Z	-\$ 2.223.520
DEPRECIACION EQUIPOS DE CÓMPUTO SALA CAPACITACIONES	-\$ 47.000.000
DEPRECIACION COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR Y TECLADO JANUS	-\$ 1.169.400
TOTAL	\$ 93.054.391

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La empresa cuenta con recursos de los cuales puede disponer inmediatamente, relacionados de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
CAJA GENERAL	\$ 176.034.724
BANCO BANCOLOMBIA 45318278257	\$ 150.437.218
BANCO BANCOLOMBIA 45300002014	\$ 12.072.623
TOTAL	\$338.544.565

6. DEUDORES COMERCIALES

Corresponden a valores facturados en el periodo 2024, pendientes por cobrar.

A continuación, se hace una relación del valor:

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	\$ 21.837.510
TOTAL		\$ 21.837.510

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

7.1 ANTICIPO A PROVEEDORES

Corresponde a los dineros cancelados a proveedores con anticipación antes de la recepción del bien o servicio a corte a 31 diciembre 2024

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
1083874874	CKARLA SALMMAINTHY MACIAS AGUILAR	\$ 1.250.000
36176582	FLOR MARINA CHICUE TELLEZ	\$ 800.000
901379952	INVERSIONES COSIE SAS	\$ 3.621.012
222222222	DIVERSOS	\$ 269.999
TOTAL		\$ 5.941.011

7.2 ANTICIPO A CONTRATISTAS

Corresponde a los dineros cancelados a contratistas con anticipación antes de la recepción del servicio a corte a 31 diciembre 2024

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
1082778276	ANGIE KATHERINE IMBACHI MEDINA	\$ 3.427.000
34569623	DALY JOVANA MOLINA GUZMAN	\$ 210.500
12264959	JOSE EMIR MUÑOZ CASTRO	\$ 420.000
55181530	LILIANA ENITH SALAMANCA ARTUNDUAGA	\$ 1.792.800
36289363	LILIANA TERESA RODRIGUEZ	\$ 10.000.000
31838695	LUZ ANGELICA ANACONA GUZMAN	\$ 380.700
55790071	MARIA EFIGENIA MOLINA ROSERO	\$ 1.792.800
1083923996	MARIA PAULA ROJAS CALDERON	\$ 500.000
1082777320	MARTHA LORENA TUQUERRES ZUÑIGA	\$ 613.300
36294670	MARTHA LUCIA PATIÑO MENDEZ	\$ 562.230
36281188	SANDRA ESPERANZA MUÑOZ URBANO	\$ 1.300.000
55180465	SATURIA CABRERA DORADO	\$ 1.165.470
1007582958	YEIMY YULIANA BASTIDAS CAISEDO	\$ 360.000
TOTAL		\$ 22.524.800

7.3 ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCIONES DE ICA

Corresponden saldos por cobrar o anticipos de impuestos realizados a terceros con el fin de recibir bienes y/o servicios que complementan el desarrollo de las actividades propias de la corporación.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO- MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	\$ 1.300.000
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO- MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	\$ 3.041.505
TOTAL	\$ 4.341.505

8. ANTICIPO PROYECTOS

Corresponde a inversiones destinadas anticipadamente con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de servicios sociales y de beneficencia durante las vigencias sub-siguientes.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
ANTICIPO PROYECTOS	\$ 29.928.706
TOTAL	\$ 29.928.706

9. CAPITAL SOCIAL

Corresponde a recursos invertidos por los socios fundadores como aportes iniciales para el sostenimiento de operación inicial de la corporación

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
APORTES SOCIALES	\$ 10.546.724
TOTAL	\$ 10.546.724

10. FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE

Beneficio neto o excedente que se reserva para realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social; Este rubro se estima invertir en desarrollo de actividades de beneficencia; durante el año fiscal 2024 se realizó inversión de estos recursos en el municipio de san Agustín y contrato con ICBF.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	\$ 471.563.054
TOTAL	\$ 471.563.054

11. BENEFICIO DEL EJERCICIO

Equivale al dinero resultante de la operación y resultado del ejercicio actual; tomando como base los ingresos menos los costos, gastos directos e indirectos carga fiscal y reservas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
BENEFICIO ACUMULADO	\$ 16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO	\$ 3.764.569
TOTAL	\$ 3.781.067

12. OBLIGACIONES COMERCIALES POR PAGAR

Corresponde a los saldos pendientes de pago hacia proveedores; esta cartera es corriente y no ha vencido el plazo de pago negociado.

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
17681821	REINERIO RUBIO CAMPOS	\$ 266.400
	TOTAL	\$ 266.400

13. ACREEDORES VARIOS

Corresponde a recursos adeudados por concepto de prestación de servicios.

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
79369195	JESUS MARTIN MENDIETA	\$ 29.250.000
1082776189	EDWIN ARMANDO DIAZ BOLAÑOS	\$ 1.404.725
	TOTAL	\$ 30.654.725

14. IMPUESTOS POR PAGAR

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
891180077	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO PITALITO	\$ 1.155.815
800197268	RETEFUENTE POR PAGAR DIAN	\$ 9.748.000
TOTAL		\$ 10.903.815

Están a cargo de la empresa por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN e industria y comercio municipal.

15. OBLIGACIONES LABORALES

Se compone de los cargos pendientes por pagar a administradoras de seguridad social corriente, y el componente de deudas a favor de los empleados por conceptos de carga prestacional.

15.1 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
800251440	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 237.500
860011153	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	\$ 10.000
899999239	APORTES ICBF	\$ 57.000
899999034	APORTES AL SENA	\$ 38.000
891180008	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	\$ 76.000
900336004	FONDOS DE PENSIONES	\$ 304.000
TOTAL		\$ 722.500

15.2 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS POR PRESTACIONES SOCIALES

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
12.239.916	CESANTIAS-DAVID PLAZA GUAMANGA	\$ 2.061.996,00
TOTAL		\$ 2.061.996

16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los ingresos obtenidos por contratación con municipios ejecutando labores de beneficencia.

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	\$ 546.067.521
800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	\$ 195.000.000
TOTAL		\$ 741.067.521

17. DEVOLUCIONES

Corresponde a notas de anulación de facturas en procesos habituales de transacciones corporativas.

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
891180056	DEVOLUCION MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-\$ 39.150.000
800102912	DEVOLUCION MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	-\$ 65.000.000
TOTAL		-\$ 104.150.000

18. GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO

Comprende las erogaciones necesarias para cargos por conceptos administrativos descritos a continuación. Cabe aclarar que los gastos por servicios temporales hacen referencia al pago de servicios ocasionales requeridos en la operación de la entidad.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
SUELDOS	\$ 22.800.000
VIATICOS	\$ 3.381.100
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.944.000
CESANTIAS	\$ 2.061.996
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 247.440
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.061.996
VACACIONES	\$ 950.004
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 1.000.000
SEGUROS	\$ 180.179
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS ARL	\$ 120.000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 1.938.000
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$ 2.736.000
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 912.000
ICBF	\$ 684.000
SENA	\$ 456.000
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 2.070.500
HONORARIOS	\$ 2.000.000
ARRENDAMIENTOS	\$ 13.175.000
SEGUROS	\$ 6.054.399
SERVICIO ASESORIA CONTABLE	\$ 13.314.171
ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 178.851.600
ASISNTENCIA PROFESIONAL	\$ 109.222.050
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	\$ 224.160
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 617.420
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 375.370

TELÉFONO E INTERNET	\$ 408.000
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 36.500
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 1.894.650
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	\$ 5.690.000
REGISTRO MERCANTIL	\$ 3.035.500
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	\$ 14.561.800
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 3.640.450
ESTAMPILLA PRO-FAMILIA	\$ 7.281.900
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	\$ 15.272.940
OTROS GASTOS LEGALES	\$ 281.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 502.000
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 384.000
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 1.406.674
DEPRECIACIONES	\$ 22.561.352
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 1.348.400
ACTIVIDADES LÚDICAS	\$ 1.945.000
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 8.018.130
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 10.663.660
INSUMOS MERCADO	\$ 77.870.047
INSUMOS EJECUCIÓN PROYECTOS	\$ 47.259.884
SERVICIO RESTAURANTES - REFRIGERIOS	\$ 17.259.614
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 10.653.573
RESTAURANTES	\$ 3.272.538
OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 30.000
ARRENDAMIENTOS	\$ 2.000.000
TOTAL	\$ 624.654.997

19. INGRESOS FINANCIEROS

Corresponde al valor de los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos financieros y/o intereses en cuenta bancaria.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 336.573
INGRESOS POR AJUSTE AL PESO	\$ 16.143
TOTAL	\$ 352.716

20. GASTOS FINANCIEROS


El gasto financiero Corresponde a gastos por diversas transacciones bancarias, a continuación, se detalla su valor:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
GASTOS BANCARIOS	\$ 83.390
CUOTA DE MANEJO	\$ 840.128
COMISIONES	\$ 1.796.711
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 4.308.311
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 657.391
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	\$ 471.000
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 606.560
TOTAL	\$ 8.763.491

20.1 GASTOS POR INTERESES

Corresponde a los intereses pagados por diversas operaciones en las que se causaron intereses al momento del pago, a continuación, se detalla su valor:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2024
GASTOS POR INTERESES	\$ 87.180
TOTAL	\$ 87.180


DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL


KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP-248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO



CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA 001 DE 2025

En Pitalito-Huila, siendo las 09:00 a.m. del veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025), se hizo presente LA ASAMBLEA GENERAL EN REUNION ORDINARIA de la Corporación por el Desarrollo Sostenible Somos Colombia, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Junta Directiva, mediante citación escrita, con una antelación de quince (15) días conforme a las normas y estatutos; con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación de Estados financieros 2024
4. Aprobación del Beneficio neto o excedente del año 2024
5. Informe sobre el beneficio neto o excedente o asignación permanente de años anteriores, en donde se indique: año gravable en que se generó, valor, monto pendiente por reinvertir, tipo de proyecto.
6. Propositiones y varios.
7. Finalización de la reunión

DESARROLLO

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que asistieron el 100% de los asociados que conforman la asamblea general, habiendo quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad, al señor David Plaza Guamanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.239.916 de Pitalito como presidente de la reunión y secretario al señor Eduardo Fabián Medina, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.570.052 de Bogotá.
3. Aprobación de los Estados Financieros del año gravable 2024. El presidente elegido para la reunión socializa y pone a consideración los estados financieros vigencia año 2024, los cuales fueron previamente entregados en físico a la asamblea y una vez socializados se pregunta si hay alguna inquietud o pregunta al respecto, frente a lo cual la asamblea expresa que no, por tanto, el presidente procede a poner a consideración su aprobación, siendo aceptados a conformidad por todos los presentes (cinco votos de cinco asistentes).

4. Aprobación del Beneficio neto o excedente del año 2024. El presidente elegido socializa y pone a consideración la Aprobación del Beneficio neto o excedente del año 2024 de la Corporación Por el Desarrollo Sostenible Somos Colombia durante el año gravable 2024 la cual generó un beneficio neto o excedente contable por valor de **\$3.764.569**, y dentro del proceso de aplicación del artículo 1.2.1.5.1.24. del Decreto 1625 del 2016, en donde se determina el beneficio neto o excedente fiscal arroja el valor de **\$3.764.569**, el cual la entidad para dar cumplimiento a la exención en materia tributaria que establece el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016, propone su destinación así:

- El valor de **\$3.764.569**, se reinvertirá durante los años 2025 a 2027 en las actividades meritorias de a). Educación: Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia y b). Actividades de desarrollo social: protección, asistencia y promoción de los derechos de la población de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores. c) Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible. d) cultura, deporte y actividades de recreación en beneficio de la población vulnerable.

Dadas a conocer las actividades meritorias en las cuales se reinvertirán los excedentes del año 2024 teniendo en cuenta el objeto de la corporación, la asamblea dio aprobación por unanimidad a la proyección de dichos excedentes.

5. Informe sobre el beneficio neto o excedente o asignación permanente de años anteriores. Se informa a la asamblea que la entidad, ha venido ejecutando proyectos y actividades de excedentes anteriores y que están siendo reinvertidos en acciones que van en cumpliendo del objeto de la Corporación, como son los que se describen a continuación:

AÑOS	VALOR	REINVERSIÓN	ACTIVIDAD - PROYECTO	DESCRIPCIÓN
2020	\$75.475.000	Educación	Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia	Con el equipo de profesionales que han hecho parte de la Corporación se efectuaron anualmente seis (6) charlas formativas a padres de familia, teniendo en cuenta aspectos de la realidad familiar, según información del diagnóstico y entrevistas realizadas
		Actividades de desarrollo social	Protección, asistencia y promoción de los derechos de la población de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores	Talleres desarrollados a niños, niñas y docentes de la institución en áreas artísticas, lúdicas y pedagógicas con un enfoque desde la afectividad y el manejo de emociones



		Educación:	Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia e infancia	Brindar acompañamiento en las cuatro escuelas de padres anuales desarrolladas por la institución (4 escuelas de formación) El equipo profesional de la Corporación efectuó un constante acompañamiento al desarrollo, crecimiento y aprendizaje de 300 niños y niñas que hicieron parte del proceso psicopedagógico Se desarrollaron talleres a niños, niñas y docentes de la institución en áreas artísticas, lúdicas y pedagógicas con un enfoque desde la afectividad y el manejo de emociones
2021	\$73.598.220	Educación:	Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia e infancia	Se brindó acompañamiento a niños y niñas, de municipios de Pitalito y Oporapa en el marco del mes de la niñez, a través de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y de acompañamiento psicosocial, resaltando y reconociéndolos como sujetos de derechos.
	\$3.708.055	Cultura	Actividades de desarrollo y promoción de la cultura	Actividades para aunar esfuerzos en la realización de eventos culturales, deportivos, día del niño y conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado del municipio de Oporapa.
	\$2.357.142	Cultura	Actividades de desarrollo y promoción de la cultura	Se desarrollaron actividades para aunar esfuerzos y fortalecer el sector cultural del municipio de Isnos Huila, mediante el apoyo a la banda municipal vientos de Isnos en el evento denominado 60o festival folclórico, reinado nacional del bambuco y muestra internacional del folclor 2021.
	\$7.450.000	Cultura, deporte y desarrollo social	Actividades de desarrollo y promoción de la cultura, el deporte y la recreación familiar a población vulnerable	El objeto consiste en "Aunar esfuerzos para impulsar y desarrollar las actividades de interés público en materia tradicional, recreativa, cultural, deportiva y ambiental, en beneficio de la población vulnerable".
	\$115.200.200	Actividades de desarrollo social	Protección, asistencia y promoción de los derechos de la población de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores	Estrategias y actividades con adultos mayores, brindando bienestar a través de apoyo alimentario, actividad física y recreativa, acompañamiento psicosocial, servicio de enfermería, proyectos productivos (panadería, huertas caseras), actividades artísticas y culturales, servicio de transporte y demás actividades de participación e integración dirigidas a esta población ubicada en la zona urbana y rural de los municipios de Acevedo, Isnos y Pitalito.
2022	\$158.061.400	Cultura	Actividades de desarrollo y promoción de la cultura	Apoyo a actividades artísticas y culturales con población vulnerable del municipio de Isnos, así como de acciones logísticas encaminadas al apoyo a la comunidad isnense.
		Actividades de desarrollo social	Protección, asistencia y promoción de los derechos de la población de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores	Acciones de asistencia social a población de la tercera edad en actividades psicosociales, deportivas, dinámicas lúdico-recreativas, culturales y tradicionales, alimentación y transporte, en la zona urbana y rural de los municipios de Acevedo, Isnos y Pitalito
2023	\$32.110.000	Actividades de desarrollo social	Protección, asistencia y promoción de los derechos de la población de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y	Acciones de asistencia social a población de la tercera edad en actividades psicosociales, deportivas, dinámicas lúdico-recreativas, culturales y tradicionales, alimentación y

			discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores	transporte, en la zona urbana y rural de los municipios de Isnos.
2024	\$65.202.575	Actividades de desarrollo social	Protección, asistencia y promoción de los derechos de la población de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores	Acciones de asistencia social a población de la tercera edad en actividades psicosociales, deportivas, dinámicas lúdico-recreativas, culturales y tradicionales, alimentación y transporte, en la zona urbana y rural del municipio de San Agustín.
	\$332.328.029	Cultura, deporte y desarrollo social	Actividades de desarrollo y promoción de la cultura, el deporte y la recreación familiar a población vulnerable	Se hizo un trabajo articulado entre la Corporación y el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF, dentro de la estrategia comunitaria Atrapasueños dirigida a niños, niñas y adolescentes en los municipios de Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Timaná y Elías para el acompañamiento, desarrollo y ejecución de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, psicosocial, nutricional (refrigerios) resaltando y reconociéndolos como sujetos de derechos, así como el acompañamiento de sus familias.

Se dieron a conocer las actividades en las cuales se reinvirtieron los excedentes desde el año 2020 al 2024, teniendo en cuenta el objeto de la corporación y las actividades meritorias, mostrándose que, se está haciendo un trabajo importante por la población vulnerable en municipios del sur del Huila, en especial el adulto mayor, la cultura, el deporte y la educación en la primera infancia, infancia y adolescencia, manifestando que se han reinvertido un total de \$865.490.621 durante este periodo, de los cuales el año inmediatamente anterior se designaron \$397.530.604 reinvertidos en acciones de asistencia social a población de la tercera edad en actividades psicosociales, deportivas, dinámicas lúdico-recreativas, culturales y tradicionales, alimentación y transporte, así como acompañamiento, desarrollo y ejecución de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, psicosocial, nutricional (refrigerios) a niños, niñas y adolescentes, resaltando y reconociéndolos como sujetos de derechos, al igual que el acompañamiento de sus familias. Los excedentes que vienen de periodos anteriores incluyendo el del 2024, serán reinvertidos en los periodos subsiguientes acorde a los lineamientos normativos de régimen tributario especial y del objeto de la entidad.

La asamblea dio aprobación por unanimidad a las asignaciones anteriormente presentadas y las reinversiones efectuadas.

6. No se presentaron temas a tratar en proposiciones y varios.

7. Agotado el orden del día se levanta la sesión con previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes. La aprobación del acta fue por unanimidad.

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
NIT: 813009965 - 2
LIBRO DE ACTAS
COD: SOM12

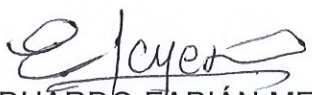


La reunión se dio por terminada a las 012:20 m.

Dada en Pitalito-Huila, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).



DAVID PLAZA GUAMANGA
Presidente



EDUARDO FABIÁN MEDINA
secretario