

**Estados Financieros**

**CORPORACIÓN POR EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
SOMOS COLOMBIA**

**Al 31 De Diciembre 2023**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

NIT. 813.009.965 - 2

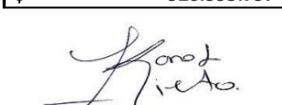
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE 31 DICIEMBRE COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIONES		2022	2023
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	\$	25.434.753	\$ 157.934.753
DEPRECIACION ACUMULADA	4	\$	16.761.083	\$ 46.550.531
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		\$	<b>8.673.670</b>	<b>\$ 111.384.222</b>
OTROS ACTIVOS				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$	<b>8.673.670</b>	<b>\$ 111.384.222</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	\$	366.304.129	\$ 746.973.787
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	6	\$	47.193.800	\$ 54.765.290
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$	1.425.800	\$ 3.029.970
ANTICIPO PROYECTOS	8	\$	497.398.398	\$ 643.979.604
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$	<b>912.322.127</b>	<b>\$ 1.448.748.651</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$	<b>920.995.797</b>	<b>\$ 1.560.132.873</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	9	\$	10.546.724	\$ 10.546.724
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	10	\$	751.557.038	\$ 854.765.867
BENEFICIO ACUMULADO	11	\$	16.498	\$ 16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO	11	\$	135.318.829	\$ 614.050.898
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>897.439.089</b>	<b>\$ 1.479.379.987</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	12	\$	4.076.500	\$ 18.842.558
ACREEDORES VARIOS	13	\$	9.622.299	\$ 33.331.576
IMPUESTOS POR PAGAR	14	\$	4.239.000	\$ 18.479.000
OBLIGACIONES LABORALES	15	\$	5.618.909	\$ 10.099.752
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$	<b>23.556.708</b>	<b>\$ 80.752.886</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	<b>23.556.708</b>	<b>\$ 80.752.886</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		\$	<b>920.995.797</b>	<b>\$ 1.560.132.873</b>

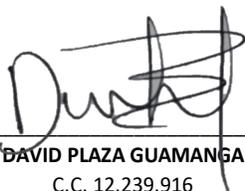
  
 DAVID PLAZA GUAMANGA  
 C.C. 12.239.916  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

## 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	2022	2023
<b>INGRESOS BRUTOS</b>		\$ 1.248.761.403	\$ 2.165.951.883
INGRESO NETO OPERACIONAL		\$ 1.248.671.047	\$ 2.165.587.060
INGRESOS OPERACIONALES	16	\$ 1.331.031.605	\$ 2.240.191.653
DEVOLUCIONES	17	-\$ 82.360.558	-\$ 74.604.593
<b>MARGEN BRUTO</b>		\$ 1.248.671.047	\$ 2.165.587.060
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		\$ 1.248.671.047	\$ 2.165.587.060
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO	18	\$ 1.105.504.894	\$ 1.538.765.823
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		\$ 143.166.153	\$ 626.821.237
INGRESO FINANCIERO	19	\$ 90.356	\$ 364.823
GASTO FINANCIERO	20	\$ 7.937.680	\$ 13.135.162
OTROS GASTOS			
<b>BENEFICIO DEL PERIODO</b>		\$ 135.318.829	\$ 614.050.898



DAVID PLAZA GUAMANGA  
C.C. 12.239.916  
REPRESENTANTE LEGAL

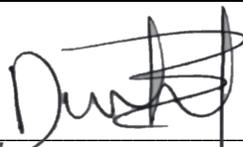


KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL  
TP. 248930-T  
CC. 1.022.356.666  
CONTADOR PÚBLICO

## 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>		<b>2022</b>		<b>2023</b>
UTILIDAD NETA	\$	135.318.829	\$	614.050.898
Más				
<b>Partidas que afectaron la utilidad sin uso de efectivo</b>				
DEPRECIACIÓN	\$	-	\$	29.789.448
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>135.318.829</b>	<b>\$</b>	<b>643.840.346</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIONES</b>				
VARIACIÓN EN DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	192.876.001	-\$	7.571.490
VARIACIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$	1.425.800	-\$	1.604.170
VARIACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$	4.076.500	\$	14.766.058
VARIACIÓN PROYECTOS	\$	252.751.602	-\$	146.581.206
VARIACIÓN OBLIGACIONES LABORALES	\$	309.307	\$	4.480.843
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-\$	394.706.698	-\$	135.318.829
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>189.199.741</b>	<b>\$</b>	<b>372.011.552</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
VARIACION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-\$	132.500.000
VARIACIÓN EN FONDO DE ASIGNACION PERMANENTE	-\$	158.061.400	\$	103.208.829
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$</b>	<b>158.061.400</b>	<b>-\$</b>	<b>29.291.171</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
AUMENTO ACREEDORES VARIOS	\$	9.622.299	\$	23.709.277
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	\$	1.867.000	\$	14.240.000
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$</b>	<b>11.489.299</b>	<b>\$</b>	<b>37.949.277</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>42.627.640</b>	<b>\$</b>	<b>380.669.658</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>323.676.489</b>	<b>\$</b>	<b>366.304.129</b>
<b>INCREMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>366.304.129</b>	<b>\$</b>	<b>746.973.787</b>

  
 DAVID PLAZA GUAMANGA  
 C.C. 12.239.916  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

## ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL

CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

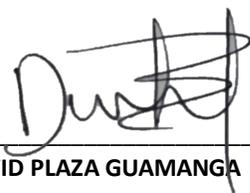
NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	SALDO 31/12/2022	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO 31/12/2023
Capital Social	\$ 10.546.724			\$ 10.546.724
Fondo de asignación per	\$ 751.557.038	\$ 103.208.829	\$ -	\$ 854.765.867
Beneficio acumulado	\$ 16.498			\$ 16.498
Beneficio del periodo	\$ 135.318.829	\$ 478.732.069	\$ -	\$ 614.050.898
TOTALES	\$ <b>897.439.089</b>	\$ 581.940.898	\$ -	\$ <b>1.479.379.987</b>



**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 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 2023; 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:

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
Cabina amplificadora con micrófono y	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
Equipos de cómputo sala capacitaciones	132.500.000
Computador todo en Uno LENOVO S200Z	2.431.400
COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR	1.949.000
Maquinaria y Equipo	-752.100
Nevera electrodomésticos	-1.163.792
Televisor Samsung	-1.352.443
Estufa ABBA c/ horno AT101-5 Negra	-45.100
Complementarios cocina	-27.000
Sillas de oficina Multi- regular	-80.000
Escritorio - silla gerente - mesa auxiliar	-2.250.000
Sillas rimax	-2.799.172
Archivadores - gavetas	-241.378
Equipos de cómputo sala capacitaciones	-26.500.000
Computador todo en Uno LENOVO S200Z	-1.737.240
COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR	-779.600
<b>TOTAL</b>	<b>\$111.384.221</b>

## **5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

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

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
Caja	\$ 163.606.766
Banco Bancolombia 45318278257	\$ 583.102.673
Banco Bancolombia 45300002014	\$ 264.348
<b>TOTAL</b>	<b>\$746.973.787</b>

## 6. DEUDORES COMERCIALES

Corresponden a valores facturados en el periodo 2023, pendientes por cobrar. A continuación, se hace una relación del valor:

<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>SALDO</b>
MUNICIPIO ACEVEDO HUILA	891180069	\$ 20.480.000
MUNICIPIO DE ISNOS	800097098	\$ 18.179.640
LILIANA TERESA RODRIGUEZ – ANTICIPO	36289363	\$ 10.000.000
CENTRO COMERCIAL DISTRIBUCIONES – ANTICIPO	1083871984	\$ 970
DALY JOVANA MOLINA GUZMAN– ANTICIPO	34569623	\$ 210.500
JOSE EMIR MUÑOZ CASTRO – ANTICIPO	12264959	\$ 420.000
LOS ESPITIA SAS – ANTICIPO	900743343	\$ 150.000
MARTHA LUCIA PATIÑO MENDEZ – ANTICIPO	36294670	\$ 562.230
DEISSY MORENO GIRALDO – ANTICIPO	36272657	\$ 240.000
JAIME FIGUEROA ROJAS – ANTICIPO	12232903	\$ 2.921.950
LUIS CARLOS POLANCO GAMBOA – ANTICIPO	12265866	\$ 1.600.000
<b>CUENTAS COMERCIALES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 54.765.290</b>

## **7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

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.

<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
Industria y comercio Retenido-Isnos	\$ 3.029.970
	<b>\$ 3.029.970</b>

## **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.

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
Anticipo proyectos	\$ 643.979.604
<b>INVENTARIO DISPONIBLE</b>	<b>\$643.979.604</b>

## **9. CAPITAL SOCIAL**

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

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
APORTES SOCIALES	\$ 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 2023 se realizó inversión de estos recursos en el municipio de Isnos – Huila por valor de \$32.110.000.

<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO</b>
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	\$854.765.867

## **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.

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
BENEFICIO ACUMULADO	\$16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO	\$614.050.898

## 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.

NOMBRE	NIT	SALDO
EDITH JOHANA TAPIERO TRIVIÑO	1078749801	\$ 12.318.442
REINERIO RUBIO CAMPOS	17681821	\$ 6.524.116
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.842.558</b>

## 13. ACREEDORES VARIOS

Corresponde a recursos adeudados por concepto de prestación de servicios.

NOMBRE	NIT	SALDO
ABILIO YUSTRE JOVEN	83182325	\$ 940.000
ALICIA MARIA GIRALDO BERNAL	1037644659	\$ 3.710.000
BREINER ALEXIS RODRIGUEZ ORTIZ	1118368370	\$ 1.904.000
CONEXIONES INTEGRALES DE	901389584	\$ 841.800
GLORIA YINEDT BARRERA GOMEZ	26437745	\$ 1.632.000
INDRI NORAY MORENO CHILATRA	1007248086	\$ 1.709.000
JHAIR LEANDRO CASTRO CUELLAR	83182978	\$ 1.500.000
JOSE LUIS ALDANA MAHECHA	1083883199	\$ 5.980.009
KARLA VALENTINA MEJIA BARBOSA	1083930003	\$ 900.000
KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL	1022356666	\$ 500.000
MONICA LILIANA SALAZAR ESTUPIÑAN	36294979	\$ 1.050.000
NUBIA MURCIA	30507322	\$ 3.846.080
ROSIYOELI MORALES CASTRO	55207921	\$ 1.709.000
VIVIANA YOLIMA GUARNIZO BARRIOS	1078755123	\$ 1.680.000

WANDERLY VILLALOBOS MUÑOZ	1075283428	\$ 3.343.725
YAMILETH PERDOMO MEDINA	1078750567	\$ 1.680.000
ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP	891180001	\$ 343.250
CUANTIAS MENORES	222222222	\$ 62.712
	<b>TOTAL</b>	<b>\$33.331.576</b>

#### **14. IMPUESTOS POR PAGAR**

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
Retefuente por pagar	\$13.153.000
Industria y comercio	\$ 5.326.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.479.000</b>

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.

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO A 31 DICIEM 2022</b>
POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	\$ 9.600
SANITAS EPS	\$ 227.500
COLPENSIONES	\$ 291.200
COMFAMILIAR HUILA	\$ 72.800
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR	\$ 54.600
SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE	\$ 36.400
Cesantías	\$ 1.960.608
Intereses sobre Cesantías	\$ 228.860
Prima de servicios	\$ 997.176
Vacaciones por pagar	\$ 895.008
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.099.752</b>

## 16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>SALDO</b>
ALCALDIA DE PITALITO	891180077	\$ 1.443.459.688
CONSUMIDOR FINAL	222222222222	\$ 1.000
MUNICIPIO ACEVEDO HUILA	891180069	\$ 493.733.965
MUNICIPIO DE ISNOS	800097098	\$ 302.997.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.240.191.653</b>

## 17. DEVOLUCIONES

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

<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>SALDO</b>
MUNICIPIO ACEVEDO HUILA	891180069	\$ 34.604.593
MUNICIPIO DE ISNOS	800097098	\$ 40.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$74.604.593</b>

## 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.

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
Sueldos	\$ 21.840.000
Viáticos	\$ 1.134.600
Auxilio de transporte	\$ 1.687.272
Cesantías	\$ 1.960.608
Intereses sobre cesantías	\$ 235.272
Prima de servicios	\$ 1.960.608
Vacaciones	\$ 910.008
Seguros	\$ 9.520
Aportes a Administradoras	\$ 115.200
Aportes a entidades	\$ 1.856.400
Aportes a fondos de	\$ 2.620.800
Aportes caja de	\$ 873.600
Aportes ICBF	\$ 655.200
SENA	\$ 436.800
Gastos médicos y drogas	\$ 20.000
Otros	\$ 977.500
De Industria y Comercio	\$ 7.794.000
Construcciones y	\$ 19.500.000
Otros Arrendamientos	\$ 1.583.400

Pólizas de cumplimiento	\$ 5.940.323
Apoyo logístico	\$ 49.514.900
Servicio Asesoría Contable	\$ 8.011.662
Asistencia Técnica	\$ 300.163.924
Asistencia Profesional	\$ 242.065.096
Asistencia administrativa	\$ 21.470.000
Manipulación de alimentos	\$ 19.237.550
Procesamiento electrónico	\$ 238.000
Acueducto y Alcantarillado	\$ 887.470
Energía Eléctrica	\$ 782.180
Servicio Gas	\$ 2.556.080
Teléfono Celular	\$ 437.057
Servicio de internet	\$ 1.843.089
Transportes, fletes y	\$ 12.442.850
Transporte de pasajeros a	\$ 34.658.627
Otros Servicios	\$ 1.500.000
Registro Mercantil	\$ 1.899.400
Registro de proponentes	\$ 748.000
Certificados registro	\$ 236.400
Otros Gastos Legales	\$ 4.297.201
Estampillas contrataciones	\$ 42.364.938
Construcciones y	\$ 585.100
Maquinaria y Equipo	\$ 4.563.000
Equipo de Oficina	\$ 15.000
Equipos de Computación y Comunicación	\$ 348.899
Herramientas	\$ 17.500
Reparaciones Locativas	\$ 5.174.562
Maquinaria y Equipo	\$ 610.681
Equipo de Oficina	\$ 741.482
Equipo de Computación y	\$ 28.437.285
Gastos de representación y	\$ 2.519.418
Actividades lúdicas	\$ 25.766.229
Elementos de aseo	\$ 3.696.950
Elementos de Cafetería	\$ 24.775.400
Insumos mercado	\$ 296.109.150
Insumos ejecución	\$ 211.078.456
Útiles y Papelería	\$ 5.421.526
Combustibles	\$ 737.000
Lubricantes	\$ 262.000
Envases y Empaques	\$ 402.300
Restaurantes	\$ 109.657.186
Otros Gastos Diversos	\$ 381.164
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS</b>	<b>\$1.538.765.823</b>

## 19. INGRESOS FINANCIEROS

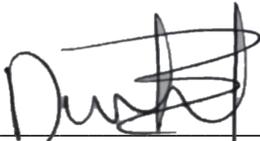
Corresponde al valor de los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos financieros y/o intereses en cuenta bancaria.

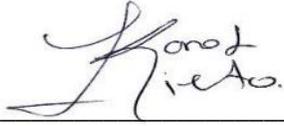
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
Ingresos Financieros	\$ 362.631
Ingresos por ajuste al peso	\$ 2.192
<b>TOTAL INGRESO FINANCIERO</b>	<b>\$ 364.823</b>

## 20. GASTOS FINANCIEROS

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

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
Gastos Bancarios	\$ 1.003.776
Grav mto bancario	\$ 7.195.241
Comisiones	\$ 2.283.120
Intereses	\$ 37.000
Costos y Gastos de ejercicios anteriores	\$ 760.000
Impuestos Asumidos	\$ 1.856.026
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.135.162</b>

  
\_\_\_\_\_  
**DAVID PLAZA GUAMANGA**  
C.C. 12.239.916  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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