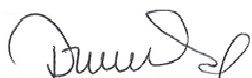


**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO**  
**FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA "**  
**NIT 900,345,215-2**  
**POR EL CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL PERIODO TERMINADO A DIC 31 DE 2021**

	Nota	Dic 31, 2022	Dic 31, 2021
Ingresos de actividades ordinarias		1.493.157.719	441.497.324
Costo de actividades ordinarias			
<b>Ganancia bruta</b>		<b>1.493.157.719</b>	<b>441.497.324</b>
Gastos de Operación		1.485.195.275	476.007.607
Gastos de administración		-	4.503.690
<b>Resultado operacional</b>		<b>7.962.444 -</b>	<b>39.013.973</b>
Otros ingresos		-	50.000.000
Otros gastos		186.000	-
Otras ganancias (pérdidas)		-	-
Participación en el resultado de inversiones en asociadas y negocios conjuntos		-	-
Ingresos financieros		213.103	11.964
Costos financieros		7.149.138	-
<b>Ganancia (pérdida), antes de impuestos</b>		<b>840.409</b>	<b>10.997.991</b>
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias		-	-
<b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>840.409</b>	<b>10.997.991</b>



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA"**  
**NIT 900,345,215-2**  
**POR EL CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

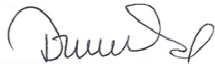
	Nota	Dic 31, 2022	Dic 31, 2021
<b>Activos</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.523.030.496	66.676.360
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar		189.658.949	251.637.936
Inventarios		-	-
Activos biológicos, al costo		42.292.823	42.292.823
Activos biológicos, al valor razonable		-	-
Activos por impuestos corrientes		-	-
Otros activos financieros		-	-
Otros activos no financieros		-	-
<b>Activos corrientes totales</b>		<b>1.754.982.268</b>	<b>360.607.119</b>
<b>Activos no corrientes</b>		57.011.398	22.475.806
Propiedades, planta y equipo			
Propiedad de inversión			
Activos intangibles -Marcas		101.500.000	101.500.000
Crédito mercantil			
Inversiones en subsidiarias			
Inversiones en asociadas			
Inversiones en negocios conjuntos			
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar		77.887.864	77.887.864
Inventarios			
Activos biológicos, al costo			
Activos biológicos, al valor razonable			
Activos por impuestos diferidos			
Otros activos financieros			
Otros activos no financieros			
<b>Total de activos no corrientes</b>		<b>236.399.262</b>	<b>201.863.670</b>
<b>Total de activos</b>		<b>1.991.381.530</b>	<b>562.470.789</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		1.496.763.142	62.750.588
Pasivos por impuestos corrientes		16.491.001	19.064.600
Parte corriente de otros pasivos financieros		-	63.332.645
Beneficios a empleados		0	552.080
Otros pasivos no financieros		-	-
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>1.513.254.143</b>	<b>145.699.913</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Provisiones			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		85.016.103	24.500.000
Pasivo por impuestos diferidos			
Parte corriente de otros pasivos no financieros			
<b>Total de pasivos no corrientes</b>		<b>85.016.103</b>	<b>24.500.000</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>1.598.270.246</b>	<b>170.199.913</b>

**Patrimonio**

Capital emitido	2.800.000,00	2.800.000,00	
Superavit de Capital Valorción de Marca	100.000.000,00	100.000.000,00	
Acciones propias readquiridas			
Otras participaciones en el patrimonio			
Ganancias del periodo	840.408,80	10.997.991,00	
Ganancias acumuladas	289.470.875,62	278.472.884,62	289.470.875,62
Otras reservas (otro resultado integral acumulado)			
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora	<b>393.111.284</b>	<b>392.270.876</b>	
Participaciones no controladoras			
<b>Patrimonio total</b>	<b>393.111.284</b>	<b>392.270.876</b>	
<b>Total de patrimonio y pasivos</b>	<b>1.991.381.531</b>	<b>562.470.789</b>	



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
Representante Legal




DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T

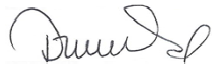



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA"**  
**NIT 900,345,215-2**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 , 2017 , 2018 , 2019, 2020, 2021 Y CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2022**

	Capital social	Resultados del Ejercicio	Ganancias Acumuladas	Total patrimonio
<b>Saldo a enero 1 de 2016</b>	<b>74.735.000</b>			<b>74.735.000</b>
Aumentos	415.923	414.923	70.135.000	414.923
Disminuciones	-			
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2016</b>	<b>75.150.923</b>			
Aumentos	2.525.817	2.525.817	70.549.923	2.525.817
Disminuciones	-			
Saldo a 31 de diciembre de 2017	77.676.740			
Aumentos	2.751.900	2.751.900	77.676.740	2.751.900
Disminuciones	-			
Saldo a 31 de diciembre de 2018	80.428.640			77.628.640
Aumentos	185.022.154	185.022.154	77.628.640	185.022.154
Disminuciones	-			
Saldo a 31 de diciembre de 2019	265.450.794			265.450.794
Aumentos	115.822.091	115.822.091	262.650.794	115.822.091
Disminuciones	-			
Saldo a 31 diciembre de 2020	381.272.885			381.272.885
Aumentos	10.997.991	10.997.991	278.472.885	10.997.991
Disminuciones	-			
Saldo a 31 diciembre de 2021	392.270.876			392.270.876
Aumentos	840.409	840.409	289.470.876	840.409
Disminuciones	-			
Saldo a 31 diciembre de 2022	393.111.284			393.111.284

  
**CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES**  
Representante Legal

  
**DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO**  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T

  
**LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO**  
**FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS**  
**GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA "**  
**NIT 900,345,215-2**  
**POR EL CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

2.022

**Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación**

Resultado del periodo	840.409
<b>Cambios en activos y pasivos de operación</b>	<b>1.428.910.741</b>
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	
Ajustes por el incremento (disminución) de ingresos actividades de operación	1.428.070.333
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>- 840.408</b>

**Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión**

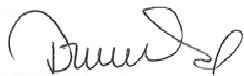
Compras de propiedades, planta y equipo	
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>-</b>

**Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación**

Importes procedentes de préstamos	-
Reembolsos de préstamos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	1.456.354.136,00
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>66.676.360,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1.523.030.496,00</b>



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T

**–FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS  
GEOAGROAMBIENTALES -CENIGAA-  
NIT. 900345215-2  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**1. ENTIDAD REPORTANTE:**

La FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES -CENIGAA- CON NIT. 900345215-, constituida con acta de fecha 04 de marzo de 2010, otorgada en ASAMBLEA DE FUNDADORES, inscrita en la Cámara de Comercio el 10 de marzo de 2010 bajo en número: 00024793 del libro I de las personas Jurídicas Sin Ánimo de lucro, y tiene como objeto Social principal la realización de investigación básica, aplicada, servicios aplicados de investigación y desarrollo tecnológico en el marco integral del uso de los recursos naturales.

En cumplimiento de su objeto, la Fundación podrá adquirir y enajenar a cualquier título bienes muebles e inmuebles, limitarlos o gravarlos, tomarlos o darlos en administración o arriendo, así como realizar otras actividades directamente relacionadas con el objeto de la Fundación, que fueren necesarias o conducentes al logro de este objeto, conforme a los estatutos y a las leyes de la Republica de Colombia.

**NOTA 2 .PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas de manera uniforme en los años presentados:

**2.1 BASES DE PREPARACIÓN**

Los Estados financieros de **CENIGAA**, para el período terminado el 30 de diciembre de 2022, dentro de las políticas de la entidad no se encuentra la preparación de estados financieros de periodos intermedio pero la entidad ha realiza el cierre de información mensual de forma oportuna y puede tomar la decisión de elaborar los estados financieros en el momento que considere dentro de los periodos intermedios para uso interno y presentación a entidades externas interesadas, este se ha elaborado utilizando como marco de referencia, la Norma de Internacional de información financiera para las Pymes ( NIIF para las Pymes- IFRS for SME) , adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ( IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia, en vigencia a la fecha de cierre del ejercicio contable y las políticas adoptadas por la entidad en el mes de marzo de 2016.

**2.2. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD**

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material

cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación del Estado de situación financiera, la materialidad se define como el 1% del valor del activo bruto.

## **2.3 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

**2.3.1** La moneda funcional es el Peso Colombiano en función del ambiente económico en el que funciona; el término moneda extranjera se define como cualquier moneda diferente al Peso Colombiano. Se definió que al cierre de cada año se revisará la moneda funcional de la fundación.

La definición de esta moneda funcional está dada por que es la moneda que refleja o representa las transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para manejar las operaciones de la fundación. Para tales efectos, se ha considerado el análisis de variables tales como: precio de venta de sus bienes, mercados relevantes para la fundación, fuentes de financiamiento y flujos de efectivo de las actividades relevantes del negocio.

Los activos o pasivos originados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional (Peso Colombiano), a la fecha de su liquidación o la fecha de cierre en el Estado de Situación Financiera. Las diferencias en cambio que se generan pueden ser a favor o en contra, su efecto neto se presenta en los Resultados integrales de cada período.

Para determinar la moneda de presentación de los Estados financieros, la entidad podrá presentar sus estados financieros en cualquier moneda (o monedas), si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, esta deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida.

### **2.3.2 Transacciones y saldos en moneda extranjera**

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a las tasas de cambio de sus respectivas monedas funcionales a la fecha de las transacciones originales. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional a la tasa de cambio de cierre vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.

Todas las diferencias de cambio se imputan al estado de resultados en la línea de otros ingresos o gastos operativos, o en la línea de ingresos o costos financieros, según cual sea la naturaleza del activo o pasivo que las genera, a excepción de las que correspondan a partidas monetarias incluidas en una inversión neta en un negocio en el extranjero que forma parte de una relación de cobertura. Estas partidas se reconocen en el otro resultado de actividades integral hasta la disposición de la inversión neta, momento en el que se reclasifican a los resultados. Los efectos impositivos atribuibles a las diferencias de cambio sobre tales partidas monetarias también se registran en el otro resultado de actividades integral.

Las partidas no monetarias que se miden por su costo histórico en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Las partidas no monetarias que se miden por su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina ese valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surjan de la conversión de las partidas no monetarias se reconocen en función de la ganancia o pérdida de la partida que dio origen a la diferencia por conversión.

## 2.4 USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

### NEGOCIO EN MARCHA

La preparación de los estados financieros de la fundación requiere que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, activos y pasivos, y revelaciones relacionadas, así como también la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.

## 2.5 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o cuando no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del período sobre el que se informa. Los Demas pasivos se clasifican Como pasivos no Corrientes.

## 2.6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en la fundación, en cuentas corrientes bancarias, cuentas de ahorro y otras inversiones de gran liquidez con un vencimiento igual o inferior a tres meses a partir de la fecha de adquisición, o estas constituyen operaciones por administración del efectivo.

Su valor corresponde al dinero en efectivo o en cheques, que cuenta la sociedad, disponible en forma inmediata en caja, bancos y sin ningún tipo de restricción.

Se anexa relaciona el detalle de las cuentas:

11	DISPONIBLE	1.473.030.496,16
1105	CAJA	38.092.492,04
110501	CAJA GENERAL	38.092.492,04
11050101	CAJA GENERAL	38.092.492,04
1110	BANCOS	1.434.938.004,12
111005	MONEDA NACIONAL	1.434.938.004,12
11100506	845 cta ahorro 704004845 bcta	220.942,00



11100513	CTA AHORROS BBVA NO. 233205798 CONTRATO ECOPETROL TRIB YA	12.427.472,00
11100514	CTA AHORROS DEL BBVA 233205806 CONTRATO 126 EPN	35.468,12
11100515	CTA CTE 00130233000100020064 CENIGAA AGROSAVIA	1.426.427,00
11100516	CONVENIO CACAO 0094	1.420.827.695,00

## 2.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN.

### 2.7.1 Activos financieros

#### RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN POSTERIOR

Los activos financieros incluidos dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados o con cambios en otro resultado integral, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. CENIGAA determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles.

#### 2.7.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los créditos comerciales se reconocen inicialmente al valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, sin embargo, hay que tener en cuenta que CENIGAA, en la actualidad por la naturaleza de su actividad, no otorga plazo en las operaciones que conlleva la ejecución de convenios propios de su objeto social principal. La entidad cuenta sin embargo con la capacidad jurídica para realizar estas operaciones que medirá bajo esta política en el momento en que se registre el hecho económico.

El valor que representa en la cuenta deudores comerciales representa el valor adeudado por el convenio CINDEST – CENIGAA, y al cual la entidad ha tomado la decisión de no ejecutar el deterioro del mismo por cuanto, no cuenta con recursos propios que respalden este hecho que afecta el estado de resultados de la entidad, y por cuanto ha realizado todas las acciones para demostrar su cobro y a la fecha presente una muy buena perspectiva de la recuperación de los valores adeudados, sin embargo si al cierre del año gravable de 2018 la entidad no presenta el recaudo de estos valores, la entidad procederá a realizar el recalcu del valor razonable y el deterioro correspondiente, sin detrimento de ejecutar las gestiones de cobro de los valores adeudados.

Para el año Gravable la entidad decidió llevar a deterioro de la cuenta de Cindests al estar en procesos judiciales que no han surtido el efecto esperado, la porción corriente si equivale a deudores que presentan pago oportuno Ecopetrol y E.PN

13	DEUDORES	217.546.813,06
1305	CLIENTES	164.349.218,31
130505	NACIONALES	164.349.218,31
13050501	DEUDORES NACIONALES NO CORRIENTE	77.887.863,81
900159374	CORPORACION CINDETS	77.887.863,81
13050502	DEUDORES NACIONALES PORCION CORRIENTE	86.471.351,50
900493698	GEOPARK COLOMBIA SAS	86.471.352,00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	43.894.069,00
132505	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	43.894.069,00
13250501	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	43.894.069,00
1075286053	JUAN CAMILO SALAS DIAZ	-
36293463	AMALIA MOLINA CHAUX	17.279.869,00
7726591	CHAVARRO DIAZ JORGE IVAN	26.614.200,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR	9.303.525,75
135510	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	140.000,00
13551001	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	140.000,00
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	140.000,00
135517	RETENCION AL IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	4.542.758,05
13551701	RETEIVA RETENIDO ( NOS RETIENEN)	4.542.758,05
899999068	ECOPETROL S.A	2.420.990,08
900493698	GEOPARK COLOMBIA SAS	2.121.768,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	4.620.767,70
13551802	RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS	4.620.767,70

891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	394.796,70
899999068	ECOPETROL S.A	4.225.971,00

## 2.8. INVENTARIOS

Son activos en forma de bienes o servicios, tenidos para la venta en el curso ordinario de los negocios, en el proceso de producción con miras a la venta o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en la producción de bienes para la venta o en la prestación de servicios

En este caso corresponde a insumos materiales y biológicos a fin de atender los compromisos contemplados en la contratación del mantenimiento y producción de material biológico en la Ecoreserva la Tribuna- Con la empresa Ecopetrol

14	INVENTARIOS	42.292.823,06
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	42.292.823,06
143015	Productos agrícolas y forestales	42.292.823,06

## 2.9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN POSTERIOR

La medición inicial de los activos fijos, se realiza al costo de adquisición cuando se han recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien tales como terrenos y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, cómputo.

En su medición posterior los activos se contabilizarán por el modelo del costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Las incorporaciones de elementos de propiedad, planta y equipo se harán teniendo en cuenta la materialidad, si amplían su vida útil o capacidad de generar beneficios adicionales.

La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma sistemática a lo largo de su vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro normal esperado, la obsolescencia técnica o comercial. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto, las estimaciones previstas de vida útil son:

ACTIVOS DEPRECIALES	AÑOS VIDA ÚTIL
Muebles y enseres y equipo de oficina	5 años
Equipos de transporte	5 años

Equipo de laboratorio y proyectos	20 años
Equipos de computación y comunicación	s Años
Maquinaria y Equipo	20 años

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan de forma prospectiva si es necesario, en cada cierre de los estados financieros. Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del ejercicio.

15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	91.011.398,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	7.097.586,00
152405	OTROS MUEBLES Y ENSERES	7.097.586,00
15240501	OTROS MUEBLES Y ENSERES	7.097.586,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	9.700.000,00
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	9.700.000,00
15280501	OTROS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	9.000.000,00
15280502	CABINA LCSQ 1524/00WATTT F. SOUND	700.000,00
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	16.606.600,00
153295	OTROS	16.606.600,00
15329515	EQUIPOS	16.606.600,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	57.607.212,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-
		1.419.517,00
15921501	MUEBLES Y ENSERES	-
		1.419.517,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-
		3.740.000,00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-
		3.740.000,00
159225	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	62.766.729,00
15922501	EQUPO DE CIENCIA E INVESTIGACION	62.766.729,00

## 2.9 ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles corresponden a activos identificables (separable de la entidad, o nace a partir de un contrato o de derechos legales), de carácter no monetario y sin apariencia física. Estos activos se miden inicialmente al costo. El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

Los costos incurridos en la fase de investigación de un activo intangible se reconocen como gastos en los periodos en lo que se incurre, y los importes desembolsados en la fase de desarrollo se capitalizan como valor del intangible siempre y cuando cumpla con los criterios descritos NIC 38 Activos intangibles.

Para la medición posterior se debe identificar si la vida útiles definida o indefinida. Los elementos de vida útil indefinida son aquellos que se prevé que generarán ingresos durante un período indefinido. Estos elementos no se amortizan, aunque debe analizarse un posible deterioro, al menos anualmente.

En la actualidad las dos licencias con las que cuenta la entidad no se han amortizado por cuanto el valor comercial de las mismas se ha sostenido y su uso es indefinido y dentro de la forma de contratación definida, los mantenimientos se llevarán al gasto. La entidad debe reconocer en el balance el valor de intangible del módulo adquirido

Son los bienes inmateriales representados en derechos que son valiosos porque contribuyen al desarrollo del objeto social de la entidad, Para esta cuenta está registrada el costo histórico de adquisición del Software Contable adquirido con licencia a nombre de la entidad.

INTANGIBLES	101.500.000,00
LICENCIAS	101.500.000,00
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	101.500.000,00

EL costo de formación de la MARCA DOBLE ENERGIA Y AMBIENTE, se encuentra en el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y atendiendo al costo de este trámite y el valor que tiene contar con este registro la entidad el cual consta en el acta de legalización y el registro de antecedentes Marcarios.

El proceso de valoración parte del procedimiento se ha adelantado de acuerdo a los parámetros contemplados en la circular de la superintendencia, las cuales se refieren las sumas contratadas por la entidad durante los últimos años.

El valor de la marca se Valora en la suma de Ciento cincuenta millones de pesos y su ingreso a los estados financieros en el año 2020 se implementa como actividad de mejora de la calidad de las cifras contables solicitada por el Representante legal de la misma quien aporta los soportes documentales de este activo de la entidad.

## 2.9 PASIVOS

2	PASIVOS	-
		1.598.270.245,84
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
		85.016.103,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	-
		85.016.103,00
219505	PARTICULARES	-
		85.016.103,00
21950501	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR PARTICULARES	-
		85.016.103,00
26579455	ANA MILENA PEREZ CALDERON	-
		12.016.103,00
7727780	EDWIN JAROL ARTUNDUAGA	-
		73.000.000,00
900017447	BANCO FALABELLA	-
23	CUENTAS POR PAGAR	-
		1.496.763.142,20
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-
		1.496.676.078,20
233501	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-
		1.334.362.600,00
23350101	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-
		1.334.362.600,00
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	-
		700.000.000,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES COLOMBIA	-
		650.000,00
91207095	JAIRO ANTONIO SEPULVEDA GAONA	-
		7.312.600,00
Q2818002D	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN (SIAL-SCIC-SIAL)L	-
		626.400.000,00
233525	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	-
		134.420.139,20
23352501	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	-
		134.420.139,20
1026294947	JOSE ANDRES LOZANO PAEZ	-
		1.700.000,00

1075264422	CRISTIAN STIVEN LOIZA CANO	- 22.290.717,00
1075281643	ELIANA KATHERINE DIAZ GARCÍA	- 5.237.733,00
1084899848	WILMER VALENZUELA MOLINA	- 4.687.450,00
1140890610	LUZ ANGELA OROZCO ARQUEZ	- 14.701.555,00
1143331542	WILFREDO MARIMON BOLIVAR	- 18.390.956,00
36293463	AMALIA MOLINA CHAUX	- 2.895.863,00
700149106	JAIRO ALBERTO DUSSAQN HORTA	- 9.151.943,00
83237627	MORENO PERDOMO HIMMLER	- 33.103.958,00
91207095	JAIRO ANTONIO SEPULVEDA GAONA	- 22.290.717,00
233540	ARRENDAMIENTOS	- 8.701.675,00
23354001	ARRENDAMIENTOS	- 8.701.675,00
1075215818	GUZMAN LOPEZ HELMER ALEXIS	- 8.701.675,00
233560	GASTOS DE VIAJE	- 1.157.652,00
23356001	OTROS GASTOS DE VIAJE	- 1.157.652,00
7722589	BUSTOS RODRIGUEZ JESUS ANDRES	- 1.157.652,00
233595	OTROS	- 18.034.012,00
23359502	EQUIPAMENTO	- 13.115.546,00
901450557	GEOMARKET SRUVEYING S.A.S	- 13.115.546,00
23359504	VIATICOS	- 4.918.466,00
7722589	BUSTOS RODRIGUEZ JESUS ANDRES	- 4.918.466,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE RENTA	- 87.064,00
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	- 87.064,00
23650501	RETENCIONES A SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS DE FORMA PERSONAL POR PN	- 87.064,00

24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-
		16.491.000,84
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-
		16.493.713,84
240801	IVA GENERADO	-
		19.817.929,00
24080102	IVA GENRADO POR VENTAS 19%	-
		19.818.262,00
240802	IVA DESCONTABLE	
		3.324.214,91
24080201	IVA DESCONTABLE DEL 19%	
		3.324.214,91
2409	IMPOCONSUMO	
		2.713,00
240901	IMPOCOSUMO	
		2.713,00
24090101	IMPOCONSUMO 4% AL CONSUMO DE VOZ	
		2.713,00

## 2.10 PASIVOS FINANCIEROS

### RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN POSTERIOR

Los pasivos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una relación de cobertura eficaz, según corresponda. La fundación determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, sin embargo, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles.

Los pasivos financieros de la fundación incluyen las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, los sobregiros en cuentas corrientes bancarias, las deudas y préstamos que devengan intereses.

En la estructuración de los pasivos de la entidad en este momento no se ha pactado el reconocimiento de intereses, por tanto, son contabilizados al costo. En la adopción de estas políticas se ha propuesto que al cierre de periodo año 2018 momento en el cual se considera se hayan recaudado los valores provenientes del convenio CINDEST- CENIGAA que originaron los gastos causados en la cuenta deudores comercial, se cancelaran y dentro de la política de gastos de la entidad se encuentra el pago dentro del mes en curso, sin embargo si en algún momento se llegaran a presentar deudores con vencimientos superiores a partir del sexto mes se atenderá el registro del cálculo de los intereses a la tasa de interés efectiva.



## 2.11 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Fundación y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas con1: actualmente con el cliente y sin impuestos ni aranceles

## 2.11 INTERESES

Para todos los activos financieros y pasivos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses que devengan los activos financieros clasificados como disponibles para la venta, los intereses ganados o perdidos se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, o de un período de menor duración, según corresponda, respecto del importe neto en libros del activo o pasivo financiero. En general, los intereses ganados y perdidos se incluyen en la línea de ingresos y costos financieros en el estado de actividades, respectivamente, excepto que provengan de partidas de tipo operativo (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar o cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar) en cuyo caso se incluyen en la línea de otros ingresos o gastos operativos, según corresponda.

### 2.11.2. Donaciones

Las donaciones que no tienen ninguna restricción cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el Estado de Actividades del Periodo. Cuando que tienen restricciones deben llevarse directamente al Activo Neto (patrimonio).

4	INGRESOS	- 1.493.370.822,35
41	OPERACIONALES	- 1.493.157.719,00
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	- 1.537.727.494,00
415545	INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO	- 74.448.000,00
41554503	VENTA SERVICIO POR EVENTO	- 74.448.000,00
900493698	GEOPARK COLOMBIA SAS	- 74.448.000,00
415550	ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA	- 1.463.279.494,00
41555001	CONTRATO CONSULTORINA EPN LAS CEIBAS	- 89.139.550,00

891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	- 89.139.550,00
41555003	CONTRATO LA TRIBUNA ECOPETROL	- 159.855.455,00
899999068	ECOPETROL S.A	- 159.855.455,00
41555004	INGRESOS POR CONVENIOS CON ENTIDADES	- 1.213.304.489,00
36066439	CALDERON PACHECO DOLLY XIMENA	- 20.000,00
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	- 1.101.722.709,00
800194600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA AGROSAVIA	- 111.561.780,00
41555005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	- 980.000,00
83252542	JULIO CESAR CHAVARRO CARVAJAL	- 980.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	44.569.775,00
417501	DEVOLUCIONES EN VENTAS DE SERVICIOS	44.569.775,00
41750101	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS 19%	44.569.775,00
891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	44.569.775,00
42	NO OPERACIONALES	- 213.103,35
4210	FINANCIEROS	- 213.103,35
421005	INTERESES	- 213.103,35
42100501	INTERESES FINANCIEROS	- 213.103,35
860003020	BBVA COLOMBIA	- 213.103,35

## **2.12 GASTOS**

La constituyen las cuentas representativas de los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios para su operación y funcionamiento según su objeto principal la realización de investigación básica, aplicada, servicios aplicados de investigación y desarrollo tecnológico en el marco integral del uso de los recursos naturales.

5	GASTOS	1.458.530.413,20
52	OPERACIONALES DE VENTAS	1.451.195.275,20
5205	GASTOS DE PERSONAL	77.275.466,00
520506	SUELDOS	39.561.863,00
52050601	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	39.561.863,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	7.924.167,00
1084897193	ROJAS CHAUX OSWALDO	96.692,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	10.570.041,00
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN	13.046.796,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	7.924.167,00
520512	JORNALES	1.484.415,00
52051201	JORNALES ( SERVICIOS PERSONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA)	1.484.415,00
1084897193	ROJAS CHAUX OSWALDO	984.415,00
4900827	CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO	500.000,00
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.284.552,00
52052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.284.552,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	820.204,00
1084897193	ROJAS CHAUX OSWALDO	3.736,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	820.204,00
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN	820.204,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	820.204,00

520528	AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL	10.803.930,00
52052801	AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL	10.803.930,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	2.677.080,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	2.708.950,00
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN	2.708.950,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	2.708.950,00
520530	CESANTIAS	3.592.639,00
52053001	CESANTIAS	3.592.639,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	734.752,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	957.372,00
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN	1.165.763,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	734.752,00
520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	250.288,00
52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS	250.288,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	51.188,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	66.697,00
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN	81.215,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	51.188,00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	3.059.760,00
52053601	PRIMA DE SERVICIOS	3.059.760,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	625.770,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	815.370,00
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN	992.850,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	625.770,00
520539	VACACIONES	1.796.319,00

52053901	VACACIONES	1.796.319,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	367.376,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	478.686,00
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN	582.881,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	367.376,00
520551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	950.808,00
52055101	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABBAJADORES	950.808,00
1075212537	INGRID CAROLINA SARRIAS LEZAMA	34.000,00
83229277	CARLOS EDUARDO SANCHEZ LOZADA	916.808,00
520569	APORTES AL I.S.S	3.389.196,00
52056901	APORTE EPS	3.389.196,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	12.100,00
900298372	EPS S CAPITAL	671.534,00
901097473	MEDIMAS E.P.S S.A.S.	2.705.562,00
520570	PENSIONES	4.764.896,00
52057001	APORTE FONDO PENSIONES	4.764.896,00
800224808	PORVENIR	1.276.596,00
800227940	COLFONDOS	948.234,00
800229739	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	959.834,00
900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	1.580.232,00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.590.800,00
52057201	APORTE CAJA COMPENSACION FAMILIAR	1.590.800,00
891180008	EPS COMFAMILIAR COMFAMILIAR DEL HUILA	1.590.800,00
520575	APORTES I.C.B.F.	1.193.600,00

52057501	APORTE ICBF	1.193.600,00
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	1.193.600,00
520578	SENA	796.200,00
52057801	SENA	796.200,00
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	796.200,00
520579	APORTES ARL	447.700,00
52057901	APORTES ARL	447.700,00
800256161	ARL SURA	447.700,00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	308.500,00
52058401	EXAMENES DE INGRESO, EGRESO Y OTROS EXAMENES LABORALES	308.500,00
900369512	PREVENZA IPS SAS	308.500,00
5210	HONORARIOS	463.888.361,20
521045	SERVICIO PERSONAL EXTERNO	463.888.361,20
52104501	SERVICIO PERSONAL EXTERNO - PROFESIONAL	458.048.915,20
1026294947	JOSE ANDRES LOZANO PAEZ	1.700.000,00
1031140905	JESUS DAVID GARAVITO SANCHEZ	2.500.000,00
1032494887	JUAN FELIPE TACHACK SUAREZ	2.400.000,00
1053798048	JULIO ANDRES SIERRA GIRALDO	5.000.000,00
1075224888	DIANA CAROLINA TORRES ANDRADE	10.598.124,00
1075245533	CARLOS FERNANDO PARRA DIAZ	10.149.600,00
1075255974	SERGIO ANDRES GONZALEZ GUZMAN	15.689.984,00
1075255983	JUAN SEBASTIAN PUENTES MORENO	5.230.416,00
1075264422	CRISTIAN STIVEN LOIZA CANO	25.500.000,00
1075276440	CATHERINE VARGAS VELANDIA	14.701.555,00
1075281643	ELIANA KATHERINE DIAZ GARCÍA	36.534.335,00

1075283754	DANIELA ALEJANDRA BONILLA MORENO	8.400.000,00
1075286053	JUAN CAMILO SALAS DIAZ	27.545.447,00
1075297362	DANNA MARCELA BARRIOS ATAHUALPA	1.800.000,00
1075315329	CRISTIAN CAMILO MEDINA VARON	972.000,00
1081699263	YULY ANDREA SERRANO RODRIGUEZ	638.297,00
1101176557	JAIRO ANDRES CUTA PINEDA	3.500.000,00
1110508338	JHOLMAN ANDRES CUARTAS MORA	4.300.000,00
1110588205	LINA MARIA FLOR MARTINEZ	1.700.000,00
1112630726	YENNIFER CARMONA GALVIS	10.734.545,00
112630726	YENNIFER CARMONA GALVIS	1,00
1140890610	LUZ ANGELA OROZCO ARQUEZ	22.001.395,00
1143331542	WILFREDO MARIMON BOLIVAR	6.022.665,00
15325003	ALDEMAR REINA BUSTOS	11.158.220,00
26579455	ANA MILENA PEREZ CALDERON	6.290.000,20
36066439	CALDERON PACHECO DOLLY XIMENA	8.252.844,00
36293463	AMALIA MOLINA CHAUX	29.256.374,00
700149106	JAIRO ALBERTO DUSSAQN HORTA	10.045.943,00
7701852	MONDRAGON HURTADO LUIS ALFREDO	5.078.072,00
7707440	WILSON ALFONSO LOZADA LOZANO	9.250.860,00
7717598	JOHN ALEXANDER CHAVARRO DIAZ	22.620.505,00
7726591	CHAVARRO DIAZ JORGE IVAN	82.384.658,00
7728181	ANDRES RICARDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	1,00
80799601	CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES	30.236.074,00
900018894	COOPERATIVA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION E INDUSTRIA SERCOIN	357.000,00
91207095	JAIRO ANTONIO SEPULVEDA GAONA	25.500.000,00
52104502	SERVICIO PERSONAL EXTERNO- TECNICO	5.839.446,00
1032494887	JUAN FELIPE TACHACK SUAREZ	3.600.000,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	1.589.446,00
1084897193	ROJAS CHAUX OSWALDO	250.000,00
4900827	CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO	400.000,00

5220	ARRENDAMIENTOS	50.133.347,00
522015	MAQUINARIA Y EQUIPO	600.000,00
52201502	ALQUILER DE HERRAMIENTAS	600.000,00
1101176557	JAIRO ANDRES CUTA PINEDA	600.000,00
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	49.533.347,00
52204001	ALQUILER DE FLOTA- DEZPLAZAMIENTOS	5.181.347,00
1075286053	JUAN CAMILO SALAS DIAZ	5.181.347,00
52204002	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS A ZONAS DE TRABAJO A TODO COSTO	44.352.000,00
1075255974	SERGIO ANDRES GONZALEZ GUZMAN	44.352.000,00
5230	SEGUROS	964.339,00
523010	CUMPLIMIENTO	548.134,00
52301001	Pólizas Legalizacion Incluye Cumplimiento y Otros	548.134,00
860009195	SEGUREXPO DE COLOMBIA SA	548.134,00
523020	SEGUROS DE VIDA COLECTIVOS	200.000,00
52302001	POLIZAS DE ACCIDENTES PARA SALIDAS A CAMPO	200.000,00
813006960	loby seguros	200.000,00
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	216.205,00
52304001	Poliza Todo Riesgo Vehiculo	216.205,00
900050160	FUTURO ASEGURADO ASESORES EN SEGUROS	216.205,00
5235	SERVICIOS	646.472.202,00
523515	ASISTENCIA TECNICA	638.289.244,00
52351501	Mantenimiento Equipos	319.244,00



12130298	ORLANDO RIVERA SALAZAR	109.244,00
7687663	JOSE ALBERTO SALAS PEÑA	210.000,00
52351502	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EN BIEN AJENO	800.000,00
4900827	CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO	800.000,00
52351503	SERVICIOS PARA EJECUCION DE CONVENIOS	637.170.000,00
26579455	ANA MILENA PEREZ CALDERON	-
7684127	JOHN HENRY BAUTISTA	110.000,00
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES COLOMBIA	650.000,00
900818827	GLOBAL ENGINEERING DESING SAS	10.010.000,00
Q2818002D	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN (SIAL-SCIC-SIAL)L)	626.400.000,00
523520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	1.884.976,00
52352001	DERECHO DE HOSTING Y DOMINIO WEB	160.000,00
830009768	IMAGINA COLOMBIA SAS	160.000,00
52352002	DERECHOS DE USO Y PROPUEDAD SOFTWARE CONTABLE Y FACTURACION	1.724.976,00
900390126	THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS	409.976,00
900559088	SOLUCIONES ALEGRA SAS	15.000,00
901037467	AYE SOLUCIONES INTEGRALES SAS	1.300.000,00
523535	TELEFONO	1.576.717,00
52353501	SERVICIO TELEFONICO	1.576.717,00
830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	1.556.717,00
900164052	EDS EL BOSQUE	20.000,00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	74.094,00
52354001	CORREOS Y ENVIOS	74.094,00

800251569	INTER RAPIDISIMO SA	22.000,00
83237739	JHON JAIRO ROJAS BELTRAN	30.000,00
860512330	SERVIENTREGA SA	11.700,00
900270449	MEGA INCENTIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	10.394,00
523550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	4.647.171,00
52355001	TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION INCLUYE AGRAGADOS, TIERRAS Y OTROS MATERIALES	4.647.171,00
7717148	JAIR CORTES	2.717.171,00
900505554	ASOLVEDEYA	1.650.000,00
901515972	TRANSPORTES T&C SAS	280.000,00
5240	GASTOS LEGALES	166.115.962,00
524015	TRAMITES Y LICENCIAS	166.115.962,00
52401501	TRAMITES Y LICENCIAS	386.000,00
891180000	CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA	386.000,00
52401502	Gastos Para Legalización contratos	165.729.962,00
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	31.350.000,00
860037013	SEGUROS MUNDIAL	130.729.962,00
891180009	MUNICIPIO DE NEVIA	3.650.000,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.619.773,00
524525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.619.773,00
52452502	mantenimiento y lavado de automoviles	8.619.773,00
1075232234	NUMAEL GARCIA DUSAN	203.700,00
1075321021	ROLANDO OLIVEROS	5.181.347,00
26428780	NORMA CONSTANZA AMARILES GALEANO	81.300,00
26537800	GLADYS BONILLA RUIZ	233.185,00
36383806	MARIA CECILIA PERDOMO COTACIO	365.000,00

55174935	CLAUDIA MILENA PEREZ BADILLO	20.000,00
7684910	CARLOS HUMBERTO PEREZ CHAUX	176.471,00
7688824	FREDY DUSSAN WECK	900.000,00
7695859	WILSON REYES	185.000,00
800086855	IMPORTADORA USA	462.184,00
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.S.	350.168,00
900294011	CDA DE NEIVA GARCIA & GARCIA CDA DE MEIVA SAS	199.233,00
900774474	INVERSIONES MEGAMOTOR SAS	200.000,00
901481066	SERVISUR NEIVA SAS	62.185,00
5255	GASTOS DE VIAJE	5.610.310,00
525520	PASAJES TERERESTRES (INTERMUNICIPALES Y/O NACIONALES)	230.000,00
52552001	PASAJES TRRESTRES INTERMINUNICPALES Y NACIONALES	230.000,00
891100279	COOMOTOR	230.000,00
525525	PASAJES FERREOS	100.000,00
52552501	TRANSPORTES FERREOS	100.000,00
901515972	TRANSPORTES T&C SAS	100.000,00
525530	PEJAES	740.700,00
52553001	PEJAES	740.700,00
830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	502.700,00
900903279	CONCESION AUTOVIA NEIVAGIRARDOT SAS	238.000,00
525535	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TRASLADO MATERIALES Y PERSONAL	4.539.610,00
52553501	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TRASLADO MATERIALES Y PERSONAL	4.539.610,00
18125225	JAIRO LEON CHAVES CADENA	24.000,00
52718577	MARIA ELENA CALDERON	34.400,00
81300406	FILTROS Y LUBRICANTES SURCOLONBIANO	17.000,00
813004069	ESTACION DE SERVICIO COOMOTOR NORTE	117.600,00

813005406	FILTROS Y LUBRICANTES SURCOLOMBIANA LTDA	20.500,00
813006131	transportes jorge eliecer tovar tovar y cia Ltda	123.000,00
813010826	ESTACION DE SERVICIO EL QUIRINAL	100.000,00
832005910	PRIMAX AUTOCENTRO SOACHA	100.000,00
891104681	CEAGRODEX DEL HUILA SA	100.000,00
900045328	EDS LA MOLIENDA	90.000,00
900164052	EDS EL BOSQUE	200.000,00
900491889	MASSER S.A.S- EDS EL JARDIN	3.188.810,00
900577381	ESSO BERDEZ	100.000,00
900779249	LOS POTROX S.A.S.	150.000,00
901300741	COESCO COLOMBIA SAS	174.300,00
5295	DIVERSOS	32.115.515,00
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.311.464,00
52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.311.464,00
1075304111	EDNA LIZETH CEVICHE BELTRAN	204.100,00
1122606	ANGEL ANDRES ROJAS	462.000,00
12240954	OSCAR JAIR ARCINIEGAS ROMERO	3.150,00
20753752	LIGIA ESPERANZA ARIZA MAHECHA	33.609,00
26433279	HEIDY JOHANA SANCHEZ PERDOMO	3.617,00
38201098	FRNACIA HELENA TAMARA NAVARRO	46.583,00
40760584	CARMELA MARTINEZ SUAREZ	28.571,00
51811270	MARIA ESILDA ZAMBRANO LOSADA	100.000,00
55154136	LEONILDE CALDON RAMIREZ	8.403,00
7704003	PATROCINIO CAMACHO	5.800,00
860514592	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	6.807,00
890107487	SUPER TIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	18.800,00
891102601	VENTAS NEIVA LTDA SUPERMERCADO SUPERIOR	126.723,00
891104414	ASPROQUIN LTDA	469.078,00
900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	31.600,00
900270449	MEGA INCENTIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	54.706,00
900276962	KOBA COLOMBIA SAS	227.385,00

900534940	VENTAS YIMA SAS	315.000,00
900943243	suramericana comercial sas	18.488,00
901314983	SUPERMERCADO PAGUEMENOS LAS BRISAS MH SAS	125.700,00
901555751	supermercado cinco menos	21.344,00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.203.102,00
52953001	UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS, INSUMOS PARA IMPRESORA Y COMPUTADOR	4.203.102,00
1075302541	RUBEN DARIO BOTERO PRADA	54.000,00
1079178711	YACQUES HUMBERTO CORTES	60.000,00
1080017085	JHON JEMRRY DE LA HOZ MONTOYA	84.100,00
55190797	LUZ NEIDA CAMACHO CERQUERA	4.000,00
7726686	JUAN SEBASTIAN SANDOVAL ORTIZ	2.488.700,00
891180000	CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA	13.000,00
900943523	RED Y COM	15.127,00
901628512	VASAN PUBLICIDAD SAS	1.484.175,00
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273.000,00
52953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	273.000,00
860527527	TECNIFIL	23.000,00
900164052	EDS EL BOSQUE	80.000,00
900491889	MASSER S.A.S- EDS EL JARDIN	50.000,00
901047042	EDS SUR MULTISERVICIOS COLOMBIA SAS	120.000,00
529545	TAXIS Y BUSES	135.000,00
52954501	TAXIS Y BUSES	135.000,00
1075277873	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA	135.000,00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	6.094.231,00
52956001	CASINO Y RESTAURANTE	6.094.231,00
1003813774	MARIA FERNANDA VILLAREAL	61.000,00

1075255610	MAYRA ALEJANDRA FIERRO	33.000,00
1075319436	HEIDY ALEJANDRA TELLO BONILLA	158.701,00
1075542301	DEINER GUTIERREZ CONDE	45.000,00
1077847293	YURLEY CATERINE ARTUNDUAGA	27.500,00
1081396681	DIANA ALEXANDRA PERDOMO	119.450,00
1081397681	DIANA ALEXANDRA PERDOMO	1.289.600,00
12130692	RAMIRO GARZON PUENTES	70.000,00
26428998	MARIA FERNANDA GONZALEZ CARDOZO	128.200,00
26529097	NOHORA EUGENIA GUEVARA CADEMA	50.500,00
26607191	MARIA SOCORRO LOZANO ALVAREZ	38.000,00
36154538	MARTHA TRUJILLO	512.000,00
36156828	CLARA ELENA ROJAS DE PERDOMO	279.510,00
36168207	BLANCA MERCEDES MILLAN RUANO	2.361.700,00
36311326	KELY YOHANA QUINTERO	149.800,00
36311328	KELLY YOHANA QUINTERO	160.000,00
36375714	MARIA MARITZA SERRATO DE VALENCIA	14.500,00
36380887	FRANCIA HELENA TRUJILLO	72.000,00
38174179	AMPARO VARGAS OTALORA	241.000,00
51811270	MARIA ESILDA ZAMBRANO LOSADA	46.000,00
700130277	ZHU MIAOJUAN	35.300,00
901532251	GUACAMAYAS ES SAS	114.900,00
901540770	panaderia y pateleria peter pan	6.570,00
930832208	LUIS ANDRES BARRIOS ESQUIVEL	80.000,00
529565	PARQUEADEROS	26.500,00
52956501	Parqueaderos	26.500,00
1075276111	JESUS ANTONIO FALLA VARGAS	5.100,00
1075319005	OMAR SANTIAGO PUERTA FRANCO	21.400,00
529595	OTROS	19.072.218,00
52959501	OTROS	141.627,00

26579455	ANA MILENA PEREZ CALDERON	141.627,00
52959511	Otras Compras para dotacion de Convenio entregable a Beneficiarios	18.930.591,00
1007411914	MARILYN SOFIA MORENO LARA	113.200,00
1075274468	KARINA MARIA REYES RODRIGUEZ	45.000,00
1081154142	SANDRA MILENA CABRERA PIMENTEL	15.126,00
26422849	MAUDY YISELA CUELLAR BONILLA	1.200.000,00
26442022	MATILDE CORTES MUÑOZ	108.000,00
28108	GIGAS HONSTING	1.081.176,00
36310396	CLAUDIA JIMENA PEREZ	255.000,00
40760584	CARMELA MARTINEZ SUAREZ	28.000,00
41599151	OLGA PEREZ DE CARDENAS	4.000,00
4891280	DAVID GOMEZ GAMBOA	3.125.000,00
55154136	LEONILDE CALDON RAMIREZ	80.700,00
7689704	HUMBERTO CORTES CANO	49.900,00
7694422	WILMER SANCHEZ	136.510,00
7717148	JAIR CORTES	600.000,00
7871673	OCTAVIO ANDRES ECHEVERRI CARDONA	310.924,00
79414235	ARMANDO SANCHEZ SUAREZ	135.500,00
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.S.	182.688,00
813003788	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES AGROPECUARIOS	280.965,00
813012539	PLASTICOS SAS	50.421,00
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	259.787,00
83229277	CARLOS EDUARDO SANCHEZ LOZADA	100.840,00
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO	259.000,00
860514592	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	8.100,00
860515965	SEMICOL SAS	555.000,00
860527527	TECNIFIL	25.210,00
890900943	ALKOMPRAR NEIVA	772.101,00
900201346	AGROELECTRONICA	2.630.050,00
900339873	PALAGRO GRANDES SOLUCIONES	32.774,00
900505554	ASOLVODEYA	1.050.000,00

900534940	VENTAS YIMA SAS	28.000,00
900818827	GLOBAL ENGINEERING DESING SAS	3.600.000,00
900925029	GRUPO AGROINDUSTRIAL REINA SA	868.500,00
901094922	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE YAGUARA	724.000,00
901137924	EMPRESARIOS DEL CAMPO	45.000,00
901353552	ALMACEN MUNDO AGROPECUARIO	18.000,00
901520709	DEPOSITO TRUJILLO	74.698,00
94073359	PEDRO RICARDO VELEZ BARBA	77.421,00
53	NO OPERACIONALES	7.149.138,00
5305	FINANCIEROS	7.149.138,00
530505	GASTOS BANCARIOS	3.506.575,00
53050501	GRAVEMEN FINANCIERO GRAMAVEM 4*1000	3.281.890,00
860003020	BBVA COLOMBIA	3.281.890,00
53050502	IVA	224.685,00
860003020	BBVA COLOMBIA	224.685,00
530515	COMISIONES	1.234.601,00
53051501	COMISIONES BANCARIAS	1.234.601,00
860003020	BBVA COLOMBIA	1.234.601,00
530520	INTERESES	2.123.962,00
53052001	INTERES PAGADOS	2.123.962,00
26579455	ANA MILENA PEREZ CALDERON	2.123.962,00
530595	OTROS	284.000,00
53059501	OTROS	284.000,00
860003020	BBVA COLOMBIA	284.000,00



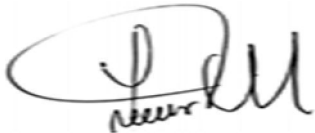
54	IMPUESTO DE RETAN Y COMPLEMENTARIOS	186.000,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	186.000,00
540501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	186.000,00
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	186.000,00



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T