

## FUNDACIÓN MEMORIES

NIT: 901.688.717-3

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA POR LOS AÑOS 2023 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2024		2023		Aumento/ Disminucion
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 DISPONIBLE</b>					
1105 Caja	1.317.700	\$	2.000.000	\$	682.300
1110 Bancos					
111005 Bancos Nacionales	\$	-	\$	-	\$
<b>1305 Clientes</b>					
130505 Cuentas por cobrar Afiliados		\$		-	\$
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.317.700</b>	<b>\$</b>	<b>2.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>-682.300</b>
<b>15 ACTIVOS FIJOS</b>					
<b>15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
<b>1524 EQUIPOS DE OFICINA</b>					
152405 Muebles y enseres	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$
<b>1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>					
152808 Equipo de Computacion y Comunicación	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 8.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>8.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>\$ 9.317.700</b>	<b>\$</b>	<b>10.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>-682.300</b>
<b>2 PASIVOS</b>					
220505 Proveedores	\$	-	\$	-	\$
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>31 Capital Social</b>					
3140 Aporte Social Afiliados	\$	10.000.000	\$	10.000.000	\$
<b>36 Resultados del Ejercicio</b>					
3605 Utilidad del Ejercicio	\$	74.100		\$	74.100
3610 Perdida del Ejercicio		\$	-756.400	\$	756.400
<b>37 Resultado de Ejercicios Anteriores</b>					
3705 Utilidades de Ejercicio Anteriores	\$	-	\$	-	\$
3710 Perdidas de Ejercicios Anteriores	\$	-756.400	\$	-	\$
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9.317.700</b>	<b>\$</b>	<b>9.243.600</b>	<b>\$</b>	<b>74.100</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9.317.700</b>	<b>\$</b>	<b>9.243.600</b>	<b>\$</b>	<b>74.100</b>

MILETH XIOMARA RINCON RAMIREZ  
CC: 1234338768  
Representante Legal

SOLEDAD ACEVEDO RIZO  
Contador Publico  
T.P. No 128784-T

**FUNDACIÓN MEMORIES**  
**NIT: 901.688.717-3**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2023 Y 2024**  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2024	2023	Aumento/ Disminucion
<b>4165 INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES</b>			
416505 Actividades de Acompañamiento I	\$ 277.900	\$ -	\$ 277.900
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONAL</b>	<b>\$ 277.900</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 277.900</b>
<b>4235 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
423505 Cuotas de Sostenimiento	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERAC</b>	<b>\$ 300.000</b>	<b>\$ 300.000</b>	<b>\$ -</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 577.900</b>	<b>\$ 300.000</b>	<b>\$ 277.900</b>
<b>6165 COSTOS POR SERVICIOS</b>			
616505 Costos de Servicios por Acompañamientos	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL COSTOS POR SERVICIO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 577.900</b>	<b>\$ 300.000</b>	<b>\$ 277.900</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 Gastos Operacionales Administración</b>			
<b>5110 Honorarios</b>			
511095 Honorarios Contador	\$ 430.000	\$ 1.450.000	\$ -1.020.000
<b>5140 Gastos Legales</b>			
514095 Certificados	\$ 73.800	\$ 7.200	\$ 66.600
<b>5195 Diversos</b>			
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria	\$ 9.500		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTF</b>	<b>\$ 503.800</b>	<b>\$ 1.457.200</b>	<b>\$ -953.400</b>
<b>52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA</b>			
<b>5205 Gastos Operacionales de Ventas</b>			
520535 Servicios Temporales	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 503.800</b>	<b>\$ 1.457.200</b>	<b>\$ -953.400</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 74.100</b>	<b>\$ -1.157.200</b>	<b>\$ 1.231.300</b>

  
**MILETH XIOMARA RINCON RAMIREZ**  
CC: 1234338768  
Representante Legal

  
**SOLEDAD ACEVEDO RIZO**  
Contador Publico  
T.P. No 128784-T

**FUNDACIÓN MEMORIES**  
**NIT: 901.688.717-3**

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**NOTA No. 1 Norma general de revelaciones**

Los señores **FUNDACIÓN MEMORIES** identificada con N<sup>a</sup> **901.688.717** con domicilio principal en la ciudad Saravena Arauca Colombia ubicado en la Cl. 19 No 23 – 05 Brr el Prado.

**Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2024.**

**NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de Los señores **FUNDACIÓN MEMORIES** se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por el contribuyente para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Deudores** La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método (línea recta).

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**NOTA No. 3 DISPONIBLE A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 1.317.700

Caja General \$ 1.317.700

**Nota No. 4 EQUIPO DE OFICINA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 4.000.000

Muebles y Enseres \$ 4.000.000

**Nota No. 5 EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 4.000.000

Equipo de Computacion y Comunicación \$ 4.000.000

**NOTA No. 9 PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 9.317.700

Aporte Social Afiliados \$10.000.000

Utilidad del Ejercicio \$ 74.100

Utilidad del Ejercicio Anterior \$ -756.400

**NOTA No. 10 INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES**

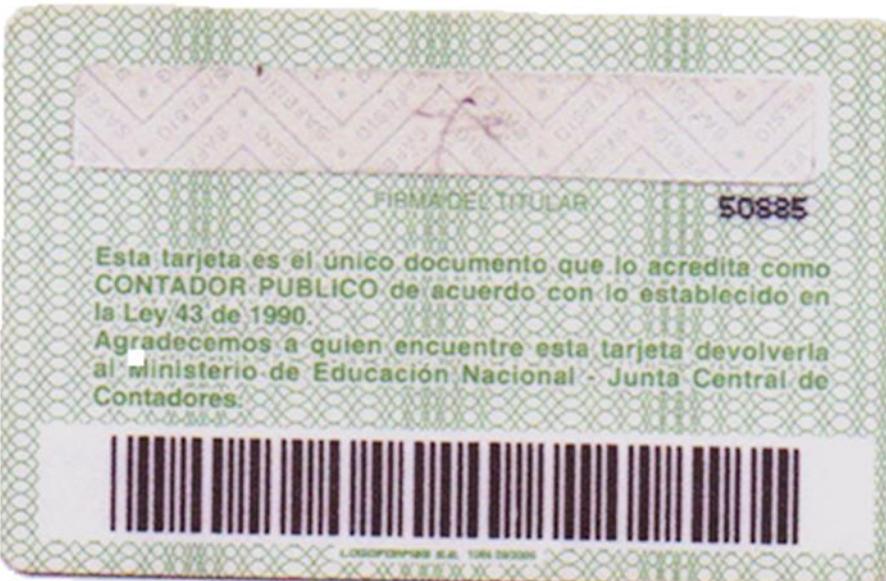
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 577.900

Actividades de Acompañamiento Psicología \$ 277.900

<b>NOTA No. 11 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 300.000
Cuotas de Sostenimiento	\$ 300.000
<b>NOTA No.12 COSTO POR SERVICIOS 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	\$ 0
Costos de Servicios por Acompañamientos	\$ 0
<b>NOTA No. 13 GASTOS OPERAC. DE ADMON 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	\$ 503.800
Honorarios	\$ 430.000
Certificados	\$ 73.800
Elementos de Aseo y Cafeteria	\$ 9.500

MILETH XIOMARA RINCON RAMIREZ  
C.C 1234338768  
Representante Legal

SOLEDAD ACEVEDO RIZO  
Contadora Pública  
T.P. No 128784-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

① ⑧ ⑩ ④ ⑨ ② ⑤ ⑥ ⑦ ③ ⑨ ⑧ ⑩ ⑨ ⑥ ④

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SOLEDAD ACEVEDO RIZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68246790 de SARAVENA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 128784-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado