

**Estados Financieros**

**CORPORACIÓN POR EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
SOMOS COLOMBIA**

**Al 31 De Diciembre 2022**

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA


NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE 31 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIONES	2021	2022
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	\$ 25.434.753	\$ 25.434.753
DEPRECIACION ACUMULADA	4	\$ 16.761.083	\$ 16.761.083
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 8.673.670</b>	<b>\$ 8.673.670</b>
OTROS ACTIVOS			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 8.673.670</b>	<b>\$ 8.673.670</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	\$ 323.676.489	\$ 366.304.129
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	6	\$ 240.069.801	\$ 47.193.800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$	\$ 1.425.800
ANTICIPO PROYECTOS	8	\$ 750.150.000	\$ 497.398.398
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.313.896.290</b>	<b>\$ 912.322.127</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1.322.569.960</b>	<b>\$ 920.995.797</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	9	\$ 10.546.724	\$ 10.546.724
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	10	\$ 909.618.438	\$ 751.557.038
BENEFICIO ACUMULADO	11	\$ 16.498	\$ 16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO	11	\$ 394.706.698	\$ 135.318.829
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.314.888.358</b>	<b>\$ 897.439.089</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	12	\$	\$ 4.076.500
ACREEDORES VARIOS	13	\$	\$ 9.622.299
IMPUESTOS POR PAGAR	14	\$ 2.372.000	\$ 4.239.000
OBLIGACIONES LABORALES	15	\$ 5.309.602	\$ 5.618.909
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 7.681.602</b>	<b>\$ 23.556.708</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 7.681.602</b>	<b>\$ 23.556.708</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.322.569.960</b>	<b>\$ 920.995.797</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

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

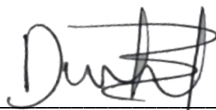
NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PARA PERIODO 01 ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	REVELACIONES	2022
<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>\$ 1.248.761.403</b>
INGRESO NETO OPERACIONAL		<b>\$ 1.248.671.047</b>
INGRESOS OPERACIONALES	16	\$ 1.331.031.605
DEVOLUCIONES	17	-\$ 82.360.558
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>\$ 1.248.671.047</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 1.248.671.047</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO	18	\$ 1.105.504.894
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>\$ 143.166.153</b>
INGRESO FINANCIERO	19	\$ 90.356
GASTOS POR INTERESES	20	\$ 9.000
OTROS GASTOS	20	\$ 7.928.680
<b>BENEFICIO DEL PERIODO</b>		<b>\$ 135.318.829</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

## FLUJO DE EFECTIVO

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA  
NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)  
MÉTODO DIRECTO

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA	\$	135.318.829
Más		
Partidas que afectaron la utilidad sin uso de efectivo		
DEPRECIACIÓN	\$	-

<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>135.318.829</b>
-----------------	-----------	--------------------

### ACTIVIDADES DE OPERACIONES

DISMINUCIÓN EN DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	192.876.001
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$	1.425.800
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$	4.076.500
DISMINUCIÓN PROYECTOS	\$	252.751.602
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$	309.307
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-\$	394.706.698

<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>189.199.741</b>
--	-----------	--------------------

### ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

DISMINUCIÓN EN FONDO DE ASIGNACION PERMANENTE	-\$	158.061.400
---	-----	-------------

<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$</b>	<b>158.061.400</b>
--	------------	--------------------

### ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO ACREEDORES VARIOS	\$	9.622.299
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	\$	1.867.000

<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$</b>	<b>11.489.299</b>
---	-----------	-------------------

<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>42.627.640</b>
-------------------------------	-----------	-------------------

<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>323.676.489</b>
--	-----------	--------------------

<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>366.304.129</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

**CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA**

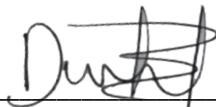
**NIT. 813.009.965 - 2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO**

**PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

CONCEPTO	SALDO 31/12/2021	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO 31/12/2022
Capital Social	\$ 10.546.724			\$ 10.546.724
Fondo de asignación perm	\$ 909.618.438		\$ 158.061.400	\$ 751.557.038
Beneficio acumulado	\$ 16.498	\$ -		\$ 16.498
Beneficio del periodo	\$ 394.706.698		\$ 259.387.869	\$ 135.318.829
TOTALES	\$ 1.314.888.358	\$ -	\$ 417.449.269	\$ 897.439.089



**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 y 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 2022; 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
Cabina amplificadora con micrófono y accesorios	\$ 1.300.000
Nevera Mabe	\$ 1.293.103
Televisor Samsung	\$ 1.502.716
Estufa Industrial	\$ 430.000
Estufa ABBA c/ horno AT101-5 Negra	\$ 451.000
Complementarios cocina	\$ 270.000
Muebles y Enseres	\$ 100.000
Escritorio y silla gerente + mesa auxiliar	\$ 2.500.000
Sillas rimax	\$ 4.513.103
Archivador gavetas	\$ 301.724
Impresora L575 Multifuncional	\$ 781.513
Impresora Epson	\$ 250.000
Cámara Nik Semi B-7000+8G	\$ 1.445.294
Video proyector Power Lite	\$ 2.316.900
Computador todo en Uno LENOVO S200Z	\$ 2.431.400
Portatil ACE A 515-41 G	\$ 1.750.000
Portatil AIO 23.8 LENOVO A540 R3	\$ 1.849.000
COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR Y TECLADO JANUS	\$ 1.949.000
DEPRECIACIÓN	
Cabina amplificadora con micrófono y accesorios	-\$ 550.000
Nevera Mabe	-\$ 1.034.482
Televisor Samsung	-\$ 1.202.173
Estufa Industrial	-\$ 301.000
Estufa ABBA c/ horno AT101-5 Negra	-\$ 45.100
Complementarios cocina	-\$ 27.000
Muebles y Enseres	-\$ 70.000
Escritorio y silla gerente + mesa auxiliar	-\$ 2.000.000
Sillas rimax	-\$ 2.347.862
Archivador gavetas	-\$ 211.206
Impresora L575 Multifuncional	-\$ 625.211
Impresora Epson	-\$ 200.000
Cámara Nik Semi B-7000+8G	-\$ 1.300.765
Video proyector Power Lite	-\$ 2.085.210
Computador todo en Uno LENOVO S200Z	-\$ 1.250.960
Portatil ACE A 515-41 G	-\$ 1.575.000
Portatil AIO 23.8 LENOVO A540 R3	-\$ 1.545.317
COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR Y TECLADO JANUS	-\$ 389.800
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.673.667</b>

## 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
Caja	\$176.683.739
Banco Bancolombia 45318278257	\$189.415.316
Banco Bancolombia 45300002014	\$ 205.074
<b>TOTAL</b>	<b>\$366.304.129</b>

## 6. DEUDORES COMERCIALES

Corresponden a valores facturados en el periodo 2022, pendientes por cobrar. A continuación, se hace una relación del valor:

NOMBRE	NIT	SALDO
MUNICIPIO ACEVEDO-HUILA	891180069-1	\$ 24.800.000
ALBA LUZ SUAZA FLOREZ	36272181	\$ 10.000.000
GUSTAVO VEGA FALLA	12228331	\$ 3.200.000
JOSE EMIR MUÑOZ CASTRO	12264959	\$ 9.000.000
MARTHA LUCIA PATIÑO MENDEZ	36294670	\$ 193.800
	<b>TOTAL</b>	<b>\$47.193.800</b>

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

Corresponden saldos por cobrar o anticipos 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	\$ 1.425.800
	<b>\$ 1.425.800</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	\$ 497.398.398
<b>INVENTARIO DISPONIBLE</b>	<b>\$497.398.398</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.

CONCEPTO	SALDO
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	\$751.557.038

## **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
BENEFICIO ACUMULADO	\$16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO	\$135.318.829

## 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
CARLOS ARTURO MOLINA LOSADA	1083886561	\$ 844.800
DABEIBA GOMEZ RENGIFO	52483247	\$ 1.145.900
EDITH JOHANA TAPIERO TRIVIÑO	1078749801	\$ 697.700
EMMA ZORAYA GIRON BARRIOS	1084259561	\$ 604.700
LEYDY YAMILE CHAVEZ ÑAÑEZ	36115558	\$ 706.700
MAGDA SOFIA ESPAÑA MUÑOZ	25290771	\$ 76.700
	<b>TOTAL</b>	<b>\$4.076.500</b>

## 13. ACREEDORES VARIOS

Corresponde a recursos adeudados por concepto de prestación de servicios.

NOMBRE	NIT	SALDO
ALICIA MARIA GIRALDO BERNAL	1037644659	\$ 3.284.100
DEICY JOHANNA ROMERO AGUDELO	1083881718	\$ 547.800
JHAIR LEANDRO CASTRO CUELLAR	83182978	\$ 1.250.700
JORGE ADOLFO FAJARDO NARVAEZ	98395280	\$ 500.000
JUAN CARLOS TAPIERO TRIVIÑO	1078747186	\$ 940.000
MARLI YURANI ILLERA YAGUARA	26529663	\$ 560.800
MONICA LILIANA SALAZAR ESTUPIÑAN	36294979	\$ 1.250.700
ROSIYOELI MORALES CASTRO	55207921	\$ 1.288.200
	<b>TOTAL</b>	<b>\$9.622.300</b>

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

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
Retefuente por pagar	\$4.239.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.239.000</b>

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

#### **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>
Aportes EPS por pagar	\$223.800
Aportes a administradoras de riesgos	\$9.400
Aportes a Cajas de compensacion	\$71.600
Fondos de pensiones y cesantias	\$286.400
SENA	\$35.800
ICBF	\$53.700
Cesantías	\$1.907.172
Intereses sobre Cesantias	\$228.861
Prima de servicios	\$1.907.172
Vacaciones por pagar	\$895.002
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.618.909</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	\$ 675.422.301,00
MUNICIPIO ACEVEDO HUILA	891180069	\$ 351.159.304,00
MUNICIPIO DE ISNOS	800097098	\$ 304.450.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1.331.031.605</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	\$ 34.360.558,00
MUNICIPIO DE ISNOS	800097098	\$ 48.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$82.360.558</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 bodega, punto de venta y/o vehículos principalmente para mantenimiento.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
Sueldos	\$ 21.514.300
Viaticos	\$ 78.084
Auxilio de transporte	\$ 1.406.064
Cesantias	\$ 1.907.172
Intereses sobre cesantías	\$ 228.855
Prima de servicios	\$ 1.907.172
Vacaciones	\$ 894.996
Seguros	\$ 603.049
Aportes a Administradoras de Riesgos ARL	\$ 112.800
Aportes a entidades promotoras de salud EPS	\$ 1.826.400
Aportes a fondos de pensiones	\$ 2.577.600
Aportes caja de compensacion familiar	\$ 859.200
Aportes ICBF	\$ 644.400
SENA	\$ 429.600
Construcciones y Edificaciones	\$ 23.100.000
Pólizas de cumplimiento	\$ 3.384.911
Incendio	\$ 45.000
Apoyo logístico	\$ 55.819.670
Servicio Asesoría Contable	\$ 7.812.498
Asistencia técnica	\$ 69.098.800
Asistencia Profesional	\$ 173.562.900
Asistencia administrativa	\$ 22.992.400
Manipulación de alimentos	\$ 32.169.600
Capacitaciones	\$ 300.000
Asistencia médica y enfermería	\$ 61.213.800
Procesamiento electrónico de Datos	\$ 59.900
Teléfono Celular	\$ 340.015
Servicio de internet	\$ 2.090.443
Transportes, fletes y acarreos	\$ 46.640.001
Transporte de pasajeros a nivel nacional	\$ 26.852.581
Registro Mercantil	\$ 1.695.500
Registro de proponentes	\$ 799.400
Certificados registro mercantil	\$ 45.500
Otros Gastos Legales	\$ 60.000
Estampillas contrataciones	\$ 7.058.000

Tasas y contribuciones proyectos	\$ 3.529.000
Instalaciones Eléctricas	\$ 70.000
Reparaciones Locativas	\$ 5.963.099
Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 9.706.134
Gastos de viaje	\$ 176.028
Actividades lúdicas	\$ 28.663.783
Elementos de aseo	\$ 4.141.303
Elementos de cafetería	\$ 19.082.300
Insumos mercado	\$ 270.591.754
Insumos ejecución proyectos	\$ 178.955.928
Útiles y Papelería	\$ 1.474.465
Combustibles	\$ 1.261.400
Restaurantes	\$ 11.756.800
Otros Gastos Diversos	\$ 2.289
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS</b>	<b>\$1.105.504.894</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	\$ 89.157
Ingresos por ajuste al peso	\$ 1.199
<b>TOTAL INGRESO FINANCIERO</b>	<b>\$90.356</b>

## 20. GASTOS POR INTERESES Y OTROS GASTOS

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

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
INTERESES	\$ 9.000,00

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
Gastos Bancarios	\$ 1.472.543
Grav mtto bancario	\$ 5.059.917
Comisiones	\$ 1.395.516
Diversos	\$ 0
Impuestos Asumidos	\$ 704
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.928.680</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