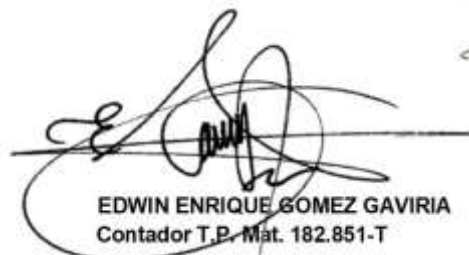


**FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA**  
**NIT.900503799-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y 2022**

<b>ACTIVOS</b>	<b>REVELAC</b>	<b>DIC31/2023</b>	<b>DIC. 31/2022</b>	<b>VARIACION</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>156.111.043.02</b>	<b>234.898.648.19</b>	<b>-78.787.605.17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>61.793.758.26</b>	<b>173.079.212.43</b>	<b>-111.285.454.17</b>
Caja		400.000	400.000	0
Bancos e inversiones		61.393.758.26	172.679.212.43	-111.285.454.17
<b>DEUDORES, COMERCIALES Y OTRAS C X C</b>	<b>5</b>	<b>94.317.284.76</b>	<b>61.819.435.76</b>	<b>32.497.849</b>
Cuentas corrientes por Cobrar		93.963.842	56.756.858	37.206.984
Anticipos y otras cuentas por cobrar		0	4.709.135	-4.709.135
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		353.442.76	353.442.76	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Equipos de computo		2.350.000	2.350.000	0
Licencias		1.520.820	1.520.820	0
Depreciación / amortización Acumulada		-3.870.820	-3.870.820	0
<b>TOTAL, ACTIVOS</b>		<b>156.111.043.02</b>	<b>234.898.648.19</b>	<b>-78.787.605.17</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>7</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>37.031.661</b>	<b>105.792.975</b>	<b>-68.761.314</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Costos y gastos por pagar		0	9.581.895	-9.581.895
Retención en la Fuente por Pagar		0	4.872.207	-4.872.207
Retención y Aportes de Nómina		0	0	0
Convenios y otras cuentas por pagar		37.031.661	91.338.873	-54.307.212
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prestaciones Sociales		0	0	0
<b>TOTAL, PASIVO</b>		<b>37.031.661</b>	<b>105.792.975</b>	<b>-68.761.314</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>9</b>			
APORTE DE CONSTITUCION		7.000.000	7.000.000	0
FONDOS PARA EJECUCION ESPECIFICA		10.942.872	10.942.872	0
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		101.136.510.02	111.162.801	10.026.290.98
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>		<b>119.079.382.02</b>	<b>129.105.673</b>	<b>10.026.290.98</b>
<b>TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>156.111.043.02</b>	<b>234.898.648.19</b>	<b>-78.787.605,17</b>



**JAIRO PALOMEQUE MEJIA**  
Representante legal  
C.C 8.336.043



**EDWIN ENRIQUE GOMEZ GAVIRIA**  
Contador T.P. Mat. 182.851-T




**JHONATHAN MUÑOZ G**  
Revisor fiscal TP. 270291-T

**FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA**  
**NIT.900503799-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y 2022**

	REVELACIONES	DIC. 31/2023	DIC. 31/2022	VARIACION
<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>			
Ingresos Brutos de actividades ordinarias		174.999.464	287.693.335	-112.693.871
Financieros		238.423.92	156.539.68	81.884.24
Otros		0	2.527.828	-2.527.828
<b>TOTAL, INGRESOS NETOS</b>		<b>175.237.887,92</b>	<b>290.377.702.68</b>	<b>115.139.814,76</b>
<b>GASTOS, COSTOS Y DEDUCCIONES</b>	<b>11</b>			
Gastos de Admón.		59.785.832	68.073.539	-8.287.707
Comunicaciones		0	10.371.102.	-10.371.102
Ejecución de proyectos		121.795.989	249.505.874	-127.709.885
Financieros		3.682.358.09	4.636.209.60	-953.851,51
Otros		0	0	0
<b>TOTAL, GASTOS, COSTOS Y DEDUCCIONES</b>		<b>185.264.179,09</b>	<b>332.586.724.60</b>	<b>-147.322.545,51</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-10.026.291.17</b>	<b>-42.209.021.92</b>	<b>-32.182.730.75</b>

  
**JAIRO PALOMEQUE MEJIA**  
 Representante legal  
 C.C 8.336.043

  
**EDWIN ENRIQUE GOMEZ GAVIRIA**  
 Contador T.P. Mat. 182.851-T

  
**JHONATHAN MUÑOZ G**  
 Revisor fiscal TP. 270291-T

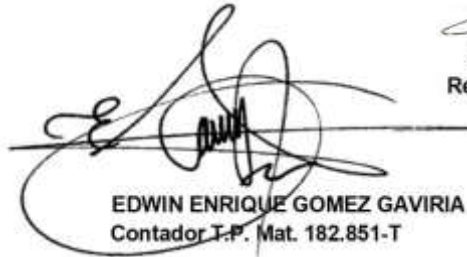
FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA

NIT.900503799-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
PARA EL PERIODO DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE 31 2022	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A DICIEMBRE 31 2023
APORTE CONSTITUCION	7.000.000	0	0	7.000.000
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	10.942.872		0	10.942.872
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	111.162.801		10.026.290.98	101.136.510.02
<b>T O T A L E S</b>	<b>129.105.673</b>		<b>10.026.290.98</b>	<b>119.079.382.02</b>


  
**JAIRO PALOMEQUE MEJIA**  
Representante Legal  
C.C 8.336.043


  
**EDWIN ENRIQUE GOMEZ GAVIRIA**  
Contador T.P. Mat. 182.851-T


  
**JHONATHAN MUÑOZ G**  
Revisor fiscal TP. 270291-T

FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA  
NIT.900503799-1  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO- METODO INDIRECTO  
PARA EL PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Excedente o Perdida del ejercicio	-10.026.290.98
<b>TOTAL, EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>-10.026.290.98</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>	
aumento/disminución de deudores comerciales y otras C x C	32.497.849
aumento/disminución otras cuentas por pagar	-68.761.314
aumento/disminución de Obligaciones Laborales	0
<b>TOTAL, CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>	<b>-36.263.468</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-46.289.758.98</b>
<b>DISMINUCIÓN / AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022	173.079.212.43
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023	61.793.758.26

  
JAIRO PALOMEQUE MEJIA  
Representante legal  
C.C 8.336.043

  
EDWIN ENRIQUE GÓMEZ GAVIRIA  
Contador T.P. Mat. 82.851-T

  
JHONATHAN MUÑOZ G  
Revisor fiscal TP. 270291-T

## CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores: Asamblea, **FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA**


Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fundación de trabajadores de comercio justo de Urabá (**FUNTRAJUSTO**) certificamos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado de los libros 31 de diciembre 2023 y que antes de ser puesto a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Los Estados Financieros que se presentan no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la fundación
2. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de La Fundación al 31 de diciembre 2023 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esa fecha.
3. Todos los hechos económicos realizado por la Fundación durante el periodo terminado en 31 de diciembre 2023 han sido reconocido en los Estados Financieros.
4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obteniendo o a cargo de La Fundación al 31 de diciembre 2023.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. Tal como ha sido adoptadas en Colombia y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting standards Board (IASB).
6. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.
7. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con las normas vigentes.
8. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que se pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelados.
9. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1° de la ley 603 de julio de 2000.
10. Todos los hechos económicos que afectan a La Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.

Dado en Apartadó a los 20 días del mes de febrero de 2024

Atentamente,

  
**JAIRO PALOMEQUE MEJIA**  
Representante Legal

  
**EDWIN ENRIQUE GÓMEZ GAVIRIA**  
Contador T.P. Mat. 182.851-T

## INFORME Y DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

Señores

FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA

FUNTRAJUSTO

Nit 900.503.799-1

Apartado (Ant.)

He auditado los estados financieros de la Fundación de trabajadores de comercio justo de Urabá, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, el estado de resultados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2023 fueron auditados por mí y la opinión emitida fue una opinión favorable en bases a los resultados analizados en el momento de la presentación.

### **Fundamento de la opinión**

He llevado a cabo la revisoría fiscal de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990; Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección: Responsabilidades del auditor, en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a la revisoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con los requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

### **Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros**

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Fundación.

## **Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros**

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe que contenga mi opinión.

La seguridad razonable es un alto grado de certeza, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de mi labor en conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

### **Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios**

Además, informo que durante el año 2023, la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administrativo se ajustan a los estatutos, decisiones de Asamblea y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de Gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados; se ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y no se encuentran en mora; también cumple con el Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo (SG-SST) observándose el registro anual de autoevaluación y planes de mejoramiento del sistema; se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 del 2016 y a su decreto reglamentario mediante el cual se solicita la calificación al régimen tributario especial y de esta forma accede a los beneficios tributarios; presentación e información financiera y otros, antes del 30 de abril del 2021 al ente de control y vigilancia (gobernación de Antioquia) en cumplimiento al artículo 2 del Decreto Nacional 1093 de 1.989 y a la Ley 222 de 1.995 artículos 36, 37,38 y 46 y cumplimiento a la normatividad tributaria.

### **Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo**

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: normas legales que afectan la actividad de la entidad; Estatutos de la Fundación; Actas de asamblea y de junta directiva

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones y uso del recurso.

Por lo anterior cabe destacar que la Fundación posee políticas, procesos y procedimientos no documentados que permiten el mantenimiento de los registros en detalle razonable y fiable de cada una de las transacciones de LA FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, decisiones de la asamblea y junta directiva,

Las pruebas efectuadas, son especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de auditoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

### **Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo**

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

### **Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno**

En cuanto el sistema de control interno, se encuentran procesos y procedimientos efectivos para la operación.

### **Opinión a las notas**

Hago énfasis extendiendo de mi opinión referente al principio de negocio en marcha según las políticas NIIF, evaluando la capacidad de la entidad para continuar en un futuro previsible. Los ingresos para la vigencia 2024 se verán afectados como consecuencia de notificación recibida anunciando retiro voluntario de una corporación, es así como recomiendo viabilizar el horizonte de la Fundación que tiene como misión mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad por medio de proyectos sociales de alto impacto.



JHONATHAN MUÑOZ G

Revisor Fiscal

T.P. 270291-T

Dado el 20 de FEBRERO 2024



**NOTAS E INFORMES FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023**señores: **JUNTA DIRECTIVA FUNDACION FUNTRAJUSTO Y CORPORACIONES ASOCIADAS**

El siguiente informe revela los estados financieros de la entidad.


Dentro del objeto social de la Fundación es mejorar la calidad de vida de las comunidades, esto lo hace a través de proyectos que cumplan con lo establecido en reglamentos. Los recursos principales destinados a los proyectos provienen de los aportes que se recibidos de las corporaciones asociadas, también está en la facultad de recibir dinero de otras entidades que se les cataloga como cooperantes del proyecto a ejecutar.

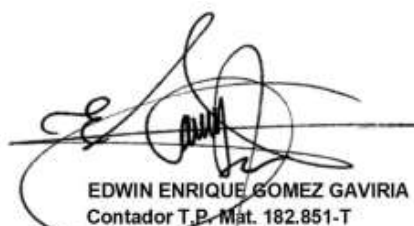
Los dineros recibidos de las corporaciones hacen parte integral de los ingresos que se recaudan en cuentas de banco, de los cuales se ejecutan integralmente en gastos administrativos, proyectos, área de comunicaciones y otros gastos tales como financieros.

Los dineros que no se ejecutan en el mes, se acumulan como excedentes y se destina en el siguiente periodo para ejecución de proyectos; según decisión de junta y/o asamblea general; se detalla a continuación el estado de situación financiera hasta el mes de DICIEMBRE del año 2023

**FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA**  
**NIT.900,503,799-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Diciembre de 2023**

	NOTA	
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>61.793.758.26</b>
Caja menor auxiliar		400.000
Banco cuenta corriente -fundación Bancolombia		19.835.655,94
Banco cuenta corriente -fundación Davivienda		42.242.28
Bancos cuenta de ahorro - clac		40.578.505,65
Inversiones fiduciarias		937.354,39
<b>DEUDORES COMERCIALES-ANTICIPO Y OTRAS C X C</b>	<b>2</b>	<b>94.317.284,76</b>
Cuentas por Cobrar a corporaciones		93.963.842,00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		353.442.76
Anticipos y/o avances y otras cuentas por cobrar		0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Equipo de cómputo Y comunicación		3.870.820
Depreciación Acumulada		-3.870.820
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>156.111.043.02</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Retención en la Fuente por Pagar		0
Costos y gastos por pagar		0
Otros pasivos	<b>5</b>	37.031.661,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>37.031.661,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>6</b>		
APORTES SOCIAL		7.000.000
FONDOS		10.942.872
Excedentes acumulados del año		101.136.510.02
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>119.079.382.02</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>156.111.043.02</b>

  
**JAIRO PALOMEQUE MEJIA**  
 Representante legal  
 C.C 8.336.043

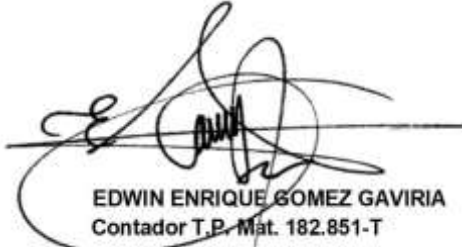
  
**EDWIN ENRIQUE GOMEZ GAVIRIA**  
 Contador T.P. Mat. 182.851-T

Se detalla a continuación el estado de resultado acumulado entre el 01 de enero y 30 de diciembre del año 2023.

**FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA**  
**NIT.900,503,799-1**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**Entre el 01 de enero de 2023 y el 30 de diciembre del 2023**

	NOTA	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>7</b>	
Cuota de sostenimiento		5.858.200,00
Aportes sociales		179.118.150,00
Devoluciones, rebajas y descuentos		-9.976.886,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8</b>	238.423,92
Diversos (Rendimientos Financieros y otros)		238.423,92
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>175.237.887,92</b>
<b>GASTOS</b>	<b>9</b>	
Gastos de Admón.		59.680.132,00
Publicidad y papelería		105.700
Gastos proyectos gimnasios biosaludables apartado PROGRAMA ENCUENTRO CON MI YO		71.128.339
Gastos proyectos gimnasios biosaludables nueva colonia		6.193.550,00
Gastos financieros y otros		44.474.100,00
		3.682.358,09
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>185.264.179,09</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-10.026.291,17</b>

  
**JAIRO PALOMEQUE MEJIA**  
Representante legal  
C.C 8.336.043

  
**EDWIN ENRIQUE GOMEZ GAVIRIA**  
Contador T.P. Mat. 182.851-T

A continuación, se detallan las notas o revelaciones el estado de situación financiera y estado de resultados

## ACTIVOS

Los activos de la Fundación ascienden a: **156.111.043.02**, el siguiente es el detalle:

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.** El disponible comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, estos rubros de definen como depósitos a la vista Están conformados de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
Caja menor auxiliar	400.000
Cuenta Corriente Bancolombia 64581611031	19.835.655.94
Cuenta Corriente Davivienda 393769998765	42.242.28
Cuenta de Ahorros Bancolombia 64568012435	40.578.505.65
Fiducia Bancolombia 645002002592	937.354.39
<b>TOTAL</b>	<b>61.793.758.26</b>

La caja menor es para gastos de menor cuantía y es manejada por la directora de la Fundación

El rubro de bancos lo conforman la cuenta Corriente Bancolombia 64581611031, Cuenta Corriente Davivienda 393769998765, 645002002592, la cuenta de ahorro Bancolombia 64568012435 y las inversiones en Fiducia Bancolombia.

**NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES – ANTICIPOS Y OTRAS C X C:** el valor total asciende a **\$96.658.126.76**; son las siguientes:

**CUENTAS POR COBRAR A CORPORACIONES:** Asciende a **93.963.842** Por concepto de aportes sociales y cuota de sostenimiento, los cuales se facturan con plazo de 30 días. El detalle es el siguiente:

**Aportes sociales:**

Cliente/ Corporación	Identificación	Valor Total de la cartera	Por Vencer	1 A 30	31 A 60	61 A 90	Más de 90
CORPORACION COLFATRA	NIT 900.146.630	11.512.197					11.512.197
CORPORACION MONTESOL	NIT 900493386	44.787.191,00	0	8.753.491,00	10.015.883	8.835.178	17.182.639
CORPORACION NUEVO PROGRESO	NIT 900247674	36.148.853,00		2.793.616,00	2.186.246,	1.855.785,	29.313.206
CORPORACION PLANTACION ADENTRO	NIT 900.198.886	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>92.448.242,00</b>		<b>11.547.107,00</b>	<b>12.202.129,00</b>	<b>10.690.963,00</b>	<b>58.008.043,00</b>

**Cuotas de sostenimiento:**

Cliente/ Corporación	Identificación	Valor Total	Por Vencer	1 A 30	31 A 60	61 A 90	Más de 90
CORPORACION MONTESOL	NIT 900493386	922.000,00	0	148.400,	148.400,00	328.400,00	296.800,00
CORPORACION NUEVO PROGRESO	NIT 900247674	593.600,00	0	296.800,	148.400,00	148.400,00	0
CORPORACION PLANTACION ADENTRO	NIT 900.198.886	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.515.600,00</b>	<b>0</b>	<b>445.200</b>	<b>296.800</b>	<b>476.800</b>	<b>296.800</b>

**ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES:** corresponde a las retenciones en la fuente por rendimientos financieros efectuados por las entidades bancarias, Asciende a **\$ 353.442.76**.

**ANTICIPOS Y/O AVANCES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** el valor total asciende a **\$0**; de estas cuentas Corresponde los anticipos Evento clac, retención en la fuente y cxc

**NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Los activos son medidos según el modelo del costo; por lo tanto, el saldo del activo se reflejará por este costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Se contabilizan al costo incluyendo su valor del IVA como mayor valor del activo. De acuerdo a la política de activos de la empresa la depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de años de vida útil estimada en los activos; se encuentran totalmente depreciados la discriminación es la siguiente:

RUBRO	VALOR
EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	2.350.000
LICENCIA DE SOFTWARE	1.520.820
Depreciación acumulada	-3.870.820
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

## PASIVOS

**NOTA 4. PASIVOS.** La Fundación identifica desde el reconocimiento inicial, si la cuenta por pagar es de largo o corto plazo. Las cuentas por pagar corrientes (inferiores a 12 meses), el saldo asciende a **37.031.661**, el detalle es el siguiente:

**RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR:** Los impuestos por pagar corresponden a las Retenciones en la fuente realizadas por la Fundación, las cuales deberán pagarse a la DIAN al siguiente mes. \$0

RUBRO	VALOR
Dian	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

## COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

**NOTA 5. OTROS PASIVOS:** Corresponde a cuentas por pagar no operacionales de la fundación que se detallan a continuación:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	SALDO
CLAC	Fondos CLAC-CONVENIOS	37.031.661
<b>TOTAL</b>		<b>37.031.661</b>

Los fondos de convenios son dineros que se encuentran en cuentas de banco a favor de la CLAC de carácter restringido; estos fondos son ejecutados por personal administrativo de la FUNDACION. Estos fondos disminuyen a medida que se ejecutan actividades o aumentan cuando consignan dineros a cuentas de banco

## PATRIMONIO.

**NOTA 6. PATRIMONIO:** Asciende a **\$174.605.329.97**, conformado de la siguiente manera:

RUBRO	SALDO
APORTE SOCIAL	7.000.000
FONDOS	10.942.872
excedentes acumulados del año 2023	101.136.510.02
<b>TOTAL</b>	<b>119.079.382.02</b>

## LOS FONDOS SE CONFORMAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

**FONDO** para ayudas a damnificados emergencia invernal; **el fondo tiene saldo de \$ 10.942.872, Aporte social \$7.000.000 y excedentes acumulados año 2023 \$101.136.510.02**

**NOTA 7. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.** se obtuvieron ingresos por valor de **\$175.237.887.92** que provienen de CUOTAS DE SOSTENIMIENTO Y APORTES SOCIALES:

**CUOTA DE SOSTENIMIENTO.** Corresponde a los aportes que realizan las corporaciones asociadas a esta fundación por valor de **\$5.858.200,00**, para cubrir parte de los gastos del área de comunicaciones. El siguiente es el detalle:

RAZON SOCIAL DE LA CORPORACION	RUBRO	VALOR
CORPORACION MONTESOL	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	1.960.800,00
CORPORACION NUEVO PROGRESO	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	1.960.800,00
CORPORACION PLANTACION ADENTRO	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	1.812.400,00
CORPORACION NUEVA ILUSION	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	124.200.00
<b>TOTAL</b>		<b>5.858.200,00</b>

**APORTES SOCIALES.** Corresponde al valor que aportan las corporaciones asociadas a esta Fundación por valor de **\$179.118.150,00**, el valor que aportan las corporaciones corresponde al **5%** de los ingresos de comercio justo **FAIRTRADE**; los cuales son destinados para gastos administrativo y ejecución de proyectos de desarrollo social. El siguiente es el detalle:

RAZON SOCIAL DE LA CORPORACION	RUBRO	VALOR
CORPORACION CORFATRA VISION FUTURO	APORTES	3.116.753
CORPORACION MONTESOL	APORTES	110.773.421,00
CORPORACION NUEVO PROGRESO	APORTES	31.718.769,00
CORPORACION PLANTACION ADENTRO	APORTES	13.349.207,00
FUNDACION UNIBAN	APORTES	20.160.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>179.118.150,00</b>

**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS.** Corresponde al valor de facturas de aporte y cuentas de sostenimiento de difícil cobro por valor de **-9.976.886,00**

**NOTA 9. OTROS INGRESOS (Diversos- rendimientos financieros y otros).** El total fue de **\$ 238.423.92** que corresponden a los rendimientos financieros.

**NOTA 10. GASTOS:** el total de los gastos fueron de **\$185.264.179.09.**; el detalle es el siguiente:

HONORARIOS contables, revisoría fiscal, director y comunicador	50.940.000,00
Bonificación	1.000.0000
Asistencia técnica	1.765.001
Plan de celulares	504.479,00
Renovación matrícula mercantil año 2023	1.437.400
Certificados de existencia y representación legal	21.600
Certificación contador	37.000
Tramites y licencias- World Office-nomina electrónica	450.640
Gastos de junta directiva	2.769.803,00
Papelería oficina	143.100,00
Mantenimiento	120.000
Gastos de aseo oficina	77.109,00
Dotación junta directiva	342.000
Gastos de asamblea	72.000
<b>TOTAL</b>	<b>59.680.132,00</b>

**PROYECTO SOCIAL**-corresponde al encuentro denominado "GIMNASIO BIOSALUDABLE- APARTADO", presupuesto por valor de \$71.128.339

**PROYECTO SOCIAL**-corresponde al encuentro denominado "GIMNASIO BIOSALUDABLE- NUEVA COLONIA", presupuesto por valor de \$44.474.100

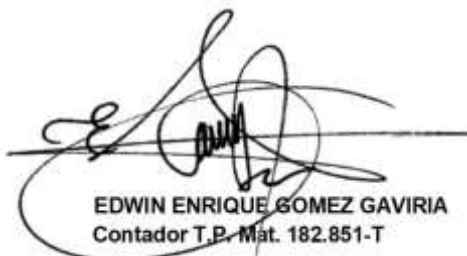
**PROYECTO SOCIAL**-corresponde al encuentro denominado "ENCUENTRO CON MI YO", presupuesto por valor de \$6.193.550

**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS.** Hacen referencia a los gastos bancarios por todo concepto y fueron por valor de \$ 3.682.358.09

Las notas hacen parte del estado de situación financiera y estado de resultado



**JAIRO PALOMEQUE MEJIA**  
Representante legal  
C.C 8.336.043



**EDWIN ENRIQUE GOMEZ GAVIRIA**  
Contador T.P. Mat. 182.851-T

