

**CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE**  
**ECOFUTURO NIT.821.000.176-6**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Fondo Participativo 093	\$	48,532,673
Fondo agua - Asocaña 10-22	\$	8,442,045
RH Positivo 836	\$	5,313,252
Fondo agua - Asocaña 10-23	\$	22,446,730
Fondo agua - Asocaña 003-23	\$	10,400,000
RH Positivo 449-2023	\$	68,572,048
CVC 0173-2023	\$	37,676,250

**TOTAL INGRESOS** \$ **201,382,998.00**

**Menos: Gastos Operacionales** \$ **206,651,951.59**

Costos y gastos proyectos	\$	201,382,998.00
Gastos generales administrativos	\$	5,268,953.59

**DÉFICIT OPERACIONAL** \$ **(5,268,953.59)**

**Más : Otros Ingresos** \$ **62,884,011.80**

Financieros	\$	31,859.80
Recuperaciones y aprovechamientos	\$	343,000.00
Venta de lote	\$	62,500,000.00
Ajuste al peso	\$	9,152.00

**Menos : Otros Egresos** \$ **44,444,130.00**

Gastos financieros		7,676.00
Impuesto 4*1000		1,050,165.00
Gasto del iva		723,541.00
Otros		944,748.00
Dian multa e impuesto corrección 2019		6,718,000.00
Costo lote		35,000,000.00

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO** \$ **13,170,928.21**



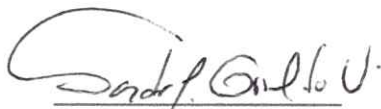
Sandra Milena Giraldo U.  
Representante legal  
C.C. 66.753.123



Millerlandy Gallego A.  
Contadora Pública  
Matrícula 24.129-T

**CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE  
ECOFUTURO  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
NIT. 821.000.176-6**

<b>ACTIVOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$ 32,514,131.42</b>
Caja	\$ 1,000,000.00
Bancos cuentas corrientes	\$ 15,753,407.30
Bancos cuentas de ahorro	\$ 15,760,724.12
<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 3,748,750.00</b>
Anticipos proveedores	\$ 3,123,750.00
Retención en la fuente por cobrar	\$ 625,000.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$ 53,891,502.26</b>
Pagos por anticipado en convenios	\$ 53,891,502.26
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>90,154,383.68</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>INVERSIONES</b>	<b>\$ 3,000,000</b>
ADEL BRUT	\$ 3,000,000
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
Equipo de Oficina	\$ 17,686,078.00
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 37,315,225.00
Autos, camionetas y camperos	\$ 13,000,000.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 68,001,303.00</b>
(-) Depreciación acumulada	\$ (9,916,307.00)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETA</b>	<b>\$ 58,084,996.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 61,084,996.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 151,239,379.68</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Proveedores	\$ 62,114,477.47
Retefuente x pagar	\$ -
Ingresos recibidos para terceros	\$ 5,700,284.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 67,814,761.47</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 67,814,761.47</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	\$ 557,142.00
Superavit de Capital	\$ 65,865,455.00
Reserva Legal	\$ 3,831,093.000
Excedente del ejercicio 2023	\$ 13,170,928.21
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 83,424,618.21</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 151,239,379.68</b>



Sandra Milera Giraldo U.  
Representante legal



Millerlandy Gallego A.  
Contadora Pública  
Matrícula 24.129-T

CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
NIT. 821.000.176-6

FUENTES

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 13,170,928.21

Partidas que no afectan el capital de trabajo -

Depreciación y agotamiento \$ -

Amortización de otros activos \$ -

Capital generado por la operación 13,170,928.21

OTRAS FUENTES

( + )Disminución en las cuentas por pagar 8,728,385.99

(+) Utilidad en venta de Sede 27,500,000.00

APLICACIONES

Disminución en las cuentas x cobrar 2,189,502.00

Traslado reserva compra de sede 11,015,697.86

Aplicación de gastos convenios año 2023 4,302,044.54

AUMENTO ó DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 31,892,069.80



Sandra Milena Giraldo U.  
Representante legal  
C.C. 66.753.123



Millerlandy Gallego A.  
Contadora Pública  
Matrícula 24.129-T

CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE  
 ECOFUTURO  
 ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 NIT. 821.000.176-6

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2022	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2023
Capital social	557,142.00			557,142.00
Superávit de Capital	65,865,455.00			65,865,455.00
Reserva Legal	3,831,093.00			3,831,093.00
Reserva para compra de sede propia	11,015,697.86		11,015,697.86	-
Excedente del ejercicio 2022	5,263,160.55		5,263,160.55	-
Excedente del ejercicio 2023		13,170,928.21		13,170,928.21
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>86,532,548.41</b>	<b>13,170,928.21</b>	<b>16,278,858.41</b>	<b>83,424,618.21</b>

*Sandra Milena Giraldo U.*

Sandra Milena Giraldo U.  
 Representante legal  
 C.C. 66.753.123

*Millerlandy Gallego A.*

Millerlandy Gallego A.  
 Contadora Pública  
 Matrícula 24.129-T

CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE  
 ECOFUTURO  
 ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO  
 NIT. 821.000.176-6

CONCEPTO	SALDO AL		VARIACION
	31/12/2022	31/12/2023	
Activo corriente	66,990,699.87	90,154,383.68	23,163,683.81
Pasivo corriente	76,543,147.46	67,814,761.47	(8,728,385.99)
Aumento o disminución en el capital de trabajo	(9,552,447.59)	22,339,622.21	31,892,069.80



Sandra Milena Giraldo U.  
 Representante legal  
 C.C. 66.753.123



Millerlandy Gallego A.  
 Contadora Pública  
 Matrícula 24.129-T

**CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE  
“ ECOFUTURO”**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023**

**NOTA No. 1**

La CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE “ECOFUTURO”, con NIT. 821.000.176-6, con domicilio principal en el municipio de Bolívar (Valle), constituida mediante Acta 001, inscrita en la Cámara de Comercio, de vigencia es indefinida. Su objeto social es: “Es misión de la Corporación la participación y la autogestión del desarrollo integral del territorio enmarcado en la conservación y aprovechamiento sostenible del medio ambiente y la generación de una actitud de respeto hacia la naturaleza”.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 del 2023.

**NOTA No. 2**

**Principales políticas y prácticas contables**

La contabilidad y los Estados Financieros de la CORPORACION SOCIOECOLOGICA PARA EL FUTURO DE BOLIVAR VALLE “ECOFUTURO”, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**NOTA No. 3**

El disponible está representado por la cuenta de CAJA con un saldo total de \$ 1.000.000, de los Fondos en bancos moneda nacional \$ 15.753.407,30 Fondos en cuentas de ahorro \$ 15.760.724,12

#### NOTA NO. 4

Las cuentas por cobrar están compuestas así: Anticipo de Proveedores \$ 3.123.750, Retención en la fuente por cobrar \$ 625.000.

#### NOTA NO. 5

La cuenta de inversiones ADEL BRUT NOVA \$ 3.000.000.

#### NOTA NO. 6

La cuenta de Propiedad, planta y equipo se registran por su costo de adquisición, y está representado así:

Muebles y enseres	17.686.078.
Equipo de computación y comunicación	37.315.225.
Flota y equipo de transporte (Campero)	13.000.000.
Depreciación acumulada	( 9.916.307.)
Propiedad planta y equipo neto	\$ 58.084.996.

#### NOTA No. 7

Las cuentas por pagar están discriminadas así: Proveedores Nacionales \$ 62.114.477,47, Ingresos recibidos para terceros \$ 5.700.284.

#### NOTA No. 8

La cuenta PATRIMONIO, integra el valor de Capital Social \$ 557.142., Superavit de Capital \$ 65.865.455., Reserva Legal \$ 3.831.093., el excedente del ejercicio 2023 \$ 13.170.928,21 para ponerlo a consideración de la Asamblea y que se distribuyan de acuerdo a los estatutos.

#### NOTA No. 9

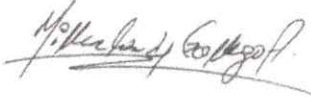
Los gastos de administración se contabilizaron por el sistema de causación y tienen que ver con el giro ordinario de las actividades de la Corporación.

#### NOTA No. 10

La cuenta de otros ingresos están representados por la recuperación de costos y deducciones, aprovechamientos y rendimientos financieros de las

cuentas de ahorro. Los otros egresos no operacionales son los gastos financieros y del impuesto 4 x mil.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Millerlandy Gallego Amezcuita". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

**MILLERLANDY GALLEGO AMEZQUITA**  
Contadora General  
Matrícula 24.129-T