

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**

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


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

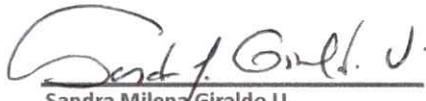
APLICACIONES

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
TOTAL PATRIMONIO	86,532,548.41	13,170,928.21	16,278,858.41	83,424,618.21

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

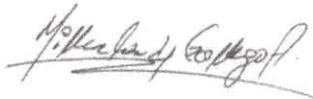
Los gastos de administración se contabilizaron por el sistema de causación y tienen que ver con el giro ordinario de las actividades de la Corporación.

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