.

ESTADOS FINANCIEROS SIRPAZ Y FUNDESHO

Estado del Resultado Integral y Ganancias Acumuladas por Función
FUNDACION SIRVIENDO PAZ
NIT. 901.092.480-4

31 de diciembre de 2023

en Pesos Colombianos (COP)

	2,022	2,023	Dif	Notas
Ingresos de actividades ordinarias	**1,985,000,000**	**2,712,454,461**	**727,454,461**	8
Costo de ventas	1,430,000,000	1,655,064,386	225,064,386	9
Gastos operacionales	109,792,000	340,864,029	231,072,029	10
Utilidad operacional	**445,208,000**	**716,526,046**	**271,318,046**	
Otros ingresos	**-**	**748**	**748**	11
Gastos de administración	-	-	-	
Gastos Varios	-	-	-	
Ingresos financieros	**-**	**6,516**	**6,516**	12
Otros gastos	5,152,000	17,104,269	11,952,269	13
Ganancia (perdida) antes de Impuestos	**5,152,000**	**17,111,533**	**11,959,533**	
Ingreso (gasto) por impuestos	88,011,200	139,886,000	51,874,800	14
Ganancia (pérdida)	**352,044,800**	**559,543,041**	**207,498,241**	

Las Revelaciones que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

DAHIANNA CAROLINA GOMEZ BETANCOURTH
Representante Legal
C.C 1088317933

BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO
Contador
T.P. 291202 - T

Martha Elizabeth Téllez Cruz
Revisor Fiscal
T.P. 126869 - T

Estado de Situación Financiera por Liquidez de
FUNDACION SIRVIENDO PAZ
NIT. 901.092.480-4

31 de diciembre de 2023
en Pesos Colombianos (COP)

	2,022	2,023	Dif	Notas
ACTIVOS				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	134,594,000	258,451,758	123,857,758	1
Otros activos financieros	-	-	-	
Activos por impuestos corrientes	-	-	-	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,190,746,000	1,786,847,412	596,101,412	2
Inventarios	-	-	-	
Activos Corrientes Totales	**1,325,340,000**	**2,045,299,170**	**719,959,170**	
Activos No Corrientes				
Otros activos no financieros	-	-	-	
Activos intangibles distintos de la plusvalía	-	-	-	
Propiedad de inversión	-	-	-	
Propiedades, planta y equipo	425,218,000	283,888,800	-141,329,200	3
Activos No Corrientes Totales	**425,218,000**	**283,888,800**	**-141,329,200**	
ACTIVOS TOTALES	**1,750,558,000**	**2,329,187,970**	**578,629,970**	

Continua -->

Estado de Situación Financiera por Liquidez de
FUNDACION SIRVIENDO PAZ
NIT 901092480-4

31 de diciembre de 2023

en Pesos Colombianos (COP)

	2,022	2,023	Dif	Notas
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Préstamos tomados	-	-	-	
Otros pasivos financieros	-	-	-	
Pasivos por impuestos corrientes	-	19,105,428	19,105,428	4
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1,417,000	1,398,500	-18,500	5
Provisiones por beneficios a los empleados	-	-	-	
Pasivos Corrientes Totales	**1,417,000**	**20,503,928**	**19,086,928**	
Pasivos No Corriente				
Otras provisiones	-	-	-	
Pasivo por impuestos diferidos	-	-	-	
Pasivos No Corrientes Totales	**-**	**-**	**-**	
Pasivos Totales	**1,417,000**	**20,503,928**	**19,086,928**	

Continua -->

Estado de Situación Financiera por Liquidez de
FUNDACION SIRVIENDO PAZ
NIT 901092480-4

31 de diciembre de 2023

en Pesos Colombianos (COP)

	2,022	2,023	Dif	Notas
Patrimonio				
Otras reservas	-	-	-	
Otras participaciones en el patrimonio	-	-	-	
Excedente del ejercicio	352,044,800	559,543,042	207,498,242	6
Fondo social	1,397,096,200	1,749,141,000	352,044,800	7
Patrimonio Total	**1,749,141,000**	**2,308,684,042**	**559,543,042**	
Patrimonio y Pasivos Totales	**1,750,558,000**	**2,329,187,970**	**578,629,970**	
	-	-	-	

Las Revelaciones que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

DAHIANNA CAROLINA GOMEZ BETANCOURTH
Representante Legal
C.C 1088317933

BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO
Contador Publico
T.P. 291202 - T

Martha Elizabeth Téllez Cruz
Revisor Fiscal
T.P. 126869 - T

Estado de Cambios en el Patrimonio
FUNDACION SIRVIENDO PAZ
NIT 901092480-4

31 de diciembre de 2023

en Pesos Colombianos (COP)

			Saldos
	Año 2022	**Año 2023**	**Variación**
Otras reservas	-	-	-
Otras participaciones en el patrimonio	-	-	-
Prima de emisión	-	-	-
Prima de emisión	-	-	-
Excedente del ejercicio	352,044,800	559,543,042	207,498,242
Fondo social	1,397,096,200	1,749,141,000	352,044,800
Total General	**1,749,141,000**	**2,308,684,042**	**559,543,042**

Las Revelaciones que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

DAHIANNA CAROLINA GOMEZ BETANCOURTH
Representante Legal
C.C 1088317933

BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO
Contador Publico
T.P. 291202 - T

Martha Elizabeth Téllez Cruz
Revisor Fiscal
T.P. 126869 - T

Estado de Flujo de Efectivo, Metodo Indirecto
FUNDACION SIRVIENDO PAZ
NIT. 901.092.480-4

31 de diciembre de 2023
en Pesos Colombianos (COP)

	2,023
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación	**135,703,201.08**
Perdida 2022	-91,815,426.15
Ganancia 2023	43,887,774.93
Razones de la ganancia (pérdida) 2023	
Ingresos de actividades ordinarias	-1,166,661,666.00
Costo de ventas	519,624,441.85
Otros ingresos	65,838.00
Costos de distribución	10,682,327.72
Gastos de administración	502,924,866.77
Otros gastos	-4,033,428.00
Ingresos financieros	6,516.42
Costos financieros	1,700,935.00
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	**-135,690,168.24**
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-71,276,000.00
Inventarios	-4,450,000.00
Propiedades, planta y equipo	6,202,200.00
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	**69,523,800.00**

Estado de Flujo de Efectivo, Metodo Indirecto
FUNDACION SIRVIENDO PAZ
NIT. 901.092.480-4

31 de diciembre de 2023
en Pesos Colombianos (COP)

	2,023
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Préstamos tomados	-16,971,134.00
	-
Pasivos por impuestos corrientes	37,646,095.00
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	-107,781,574.00
	-
Ganancias acumuladas	-91,815,426.15
Resultado del Ejercicio	135,703,201.08
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiación	**43,218,838.07**
Aumento Efectivo y equivalentes al efectivo	**-26,304,961.93**
Efectivo y equivalentes al efectivo al Comienzo del Año	78,872,411.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al Finalizar el Año	105,177,373.78

DAHIANNA CAROLINA GOMEZ BETANCOURTH
Representante Legal
C.C 1088317933

BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO
Contador
T.P. 291202 - T

Martha Elizabeth Téllez Cruz
Revisor Fiscal
T.P. 126869 - T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 31 DE DICIEMBRE DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS) DE:

FUNDACION SIRVIENDO PAZ.

Normas Internacionales de información Financiera

Tabla de Contenido

1. INFORMACION GENERAL 3
1.1. Entidad y Objeto Social 3
2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 4
2.1. Bases de Preparación 4
2.2. Base de Contabilidad 4
2.4. Importancia Relativa y Materialidad 5
3. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES 5
3.1. Estado de Flujos y Efectivos 5
3.2. Inventarios 6
3.3. Propiedades, Planta y Equipo 6
3.4. Beneficios a los Empleados 7
3.5. Reconocimiento de Ingresos. 7
3.6. Reconocimiento de costos y gastos 7
La FUNDACION SIRVIENDO PAZ.,, reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 7
4. NOTAS 8
4.1. NOTA 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 8
4.2. NOTA 2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes. 8
4.3. NOTA 3. Propiedades, planta y equipo. 9
4.4. NOTA 4. Pasivos por impuestos corrientes. 9
4.5. NOTA 5. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 9
4.6. NOTA 6. Excedentes del Ejercicio 10
4.7. NOTA 7. Fondo social. 10
4.8. NOTA 8. Ingresos Actividades Ordinarias 10
4.9. NOTA 9. Costos de ventas 11
4.10. NOTA 10. Otros Ingresos 13

4.11. NOTA 11. Gastos de Administración 11
4.12. NOTA 12. Ingresos Financieros 13
4.13. NOTA 13. Costos financieros 13
4.14. NOTA 14. Ingreso por impuestos 14

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Entidad y Objeto Social

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, se encuentra situado en la ciudad de Dosquebradas; por acta número 1 del 26 de mayo de 2017 suscrita por asamblea constitutiva, registrado en la cámara de comercio bajo el número 3789 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro el 21 de junio de 2017„ actualmente en el Certificado de Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio aparece con el siguiente objeto social: la fundación sirviendo paz tendrá como objeto, fundamental, promover la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad, social, ambiental, nutricional, económica, cultural y humana del orden local, regional y/o nacional en el marco de las tendencias y lineamientos normativos del desarrollo, y conforme con las necesidades ciudadanas y organizacionales. en tal sentido realizaremos entre otras actividades como: A. diseño operación y desarrollo de programas de seguridad alimentaria y nutricional. B. la elaboración y procesamiento de alimentos, empacado, comercialización; producción abastecimiento y distribución de alimentos en todo el territorio colombiano. C. asesoría, consultoría, apoyo gestión, investigación, comercialización y procesamiento de alimentos en programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional. D. asesorar, diseñar, coordinar, ejecutar, evaluar políticas, planes, programas, proyectos de desarrollo económico social cultural ambiental tecnológico y humano especialmente proyectos en salud. educación, deportes y en los ámbitos jurídico, administrativo y organizacional. E. promoción, fomento y desarrollo de programas y proyectos que contribuyen al crecimiento individual y colectivo de la primera infancia niños, niñas, jóvenes, adolescentes, familias, adultos mayores y comunidad en general. F. desarrollar campañas de educación formal y no formal, con un alto componente pedagógico enfocado a la educación, cultura y convivencia para la paz; el desarrollo individual y colectivo; social y comunitario; ecológico y ambiental; empresarial, comercial e institucional. G. ejecutar programas y proyectos de atención, apoyo y rehabilitación por la población vulnerable y grupos poblacionales especiales como las comunidades afrodescendientes, indígenas, rurales, ram, lgtb, población en institución en situación de discapacidad etc. H. diseñar, ejecutar programas de promoción de la seguridad vial y peatonal y de señalización vial. I. diseño, construcción, instalación, educación, mejoramiento y mantenimiento de obras civiles que faciliten el desarrollo físico, institucional, social, económico y ambiental promoviendo la actividad comunitaria, educativa, deportiva, cultural recreativa, productiva y competitiva como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida humana, el bienestar de las personas y de los grupos poblacionales especiales. J. desarrollar actividades de suministro, producción, transformación, comercialización, transporte y distribución de productos y servicio. K. talleres de justicia transicional, reintegración, reconciliación y convivencia pacífica promoción y desarrollo de proyectos de cultura de la legalidad, convivencia seguridad ciudadana. L. operar, controlar a través de convenios interadministrativos o la figura que corresponda cualquier tipo de seminario en infraestructura pública, así como programas de proyectos de las entidades territoriales planeación educación, operación y control de proyectos de saneamiento ambiental y de transformación de residuos sólidos, líquidos y especiales.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación. Estas políticas fueron aplicadas uniformemente en todos los años presentados a menos que se indique lo contrario.

2.1. Bases de Preparación

Los Estados Financieros de la **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) y sus correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).

La normatividad NIIF para Pymes aplicables en Colombia de acuerdo al decreto 3123 aplicable a la **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, como empresa clasificada en el denominado Grupo 3, el cual incluye las NIIF para Pymes actualizadas por el IASB traducidas al idioma español en agosto de 2013, difundidas en el denominado "Libro Rojo 2013". Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables.

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para Pymes requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.2. Base de Contabilidad

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, prepara sus Estados Financieros, usando el método de devengo.

2.3. Transición a Norma de Información Financiera (NIIF)

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 son los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF) adaptadas en Colombia mediante el decreto 2784 de 2012 en armonía con las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) No obstante lo anterior, la empresa ha venido aplicando y publicando Estados Financieros bajo Niif desde el balance de apertura del año 2014.

2.4. Importancia Relativa y Materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio, según corresponda.

3. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES

3.1. Estado de Flujos y Efectivos

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente liquidas de corto plazo con vencimientos de seis meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta de obligaciones financieras corrientes en el estado de situación financiera.

3.2. Inventarios

De acuerdo con los PCGA de la **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.,** los inventarios se miden mediante la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, la entidad mantiene el valor de los inventarios por esta técnica de reconocimiento que también es aceptado para las Normas Internacionales de Información Financiera

El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de diseño, las materias primas, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados en una capacidad operativa normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

3.3. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro. Comprenden terrenos, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo.

Concepto de Bienes a Depreciar	% de Depreciación Fiscal anual	Vida Útil en Años
Construcciones y Edificaciones	2.22%	45.05
Acueducto, Plantas y Redes	2.50%	40.00
Vías de Comunicación	2.50%	40.00
Armamento y Equipo de Vigilancia	10.00%	10.00
Equipo Eléctrico	10.00%	10.00
Flota y Equipo de Transporte terrestre	10.00%	10.00
Maquinaria y Equipo	10.00%	10.00
Muebles y enseres	10.00%	10.00
Equipo Médico Científico	12.50%	8.00
Envases, Empaques y Herramientas	20.00%	5.00

Equipo de Computación	20.00%	5.00
Redes de Procesamiento de datos	20.00%	5.00
Equipo de comunicación	20.00%	5.00

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

3.4. Beneficios a los Empleados

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, de acuerdo con los PCGA, reconoce las obligaciones de prestaciones de acuerdo como lo determina la Ley laboral vigente (es decir, los beneficios post empleo se reconocen como un gasto cada mes).

3.5. Reconocimiento de Ingresos.

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta.

3.6. Reconocimiento de costos y gastos

La FUNDACION SIRVIENDO PAZ.,, reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente

relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

4. NOTAS

4.1. NOTA 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, maneja sus recursos en dos cuentas y efectivo las cuales terminaron con los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, Según las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 7.

Descripción	2022	2023
Caja general	134,537,065	212,871,490
Moneda nacional	56,935	47,043
Bancos	-	45,533,225
Total General	**134,594,000**	**258,451,758**

4.2. NOTA 2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes.

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con las siguientes cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, Los cuales están registrados a valor presente según las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) para las PYMES.

Descripción	2022	2023
Nacionales	1,163,746,000	1,786,847,412
Otros	27,000,000	-
Total General	**1,190,746,000**	**1,786,847,412**

4.3. NOTA 3. Propiedades, planta y equipo.

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en cuenta de propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, todos los activos son de plena propiedad. Están acorde al Valor Histórico según las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 17 y sección 27.

Descripción	2022	2023
Maquinaria y equipo	409,405,400	273,682,000
Muebles y enseres	35,000,000	35,000,000
Equipos	-	4,290,000
Maquinaria y equipo	- 19,187,400	- 27,916,532
Equipo de oficina	-	- 1,166,668
Total General	**425,218,000**	**283,888,800**

4.4. NOTA 4. Pasivos por impuestos corrientes.

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes Impuestos Corrientes al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, las cuales están siendo tenidas en cuenta a valor presente según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 22.

Descripción	2022	2023
Servicios		7,726,424
Arrendamientos		912,870
Compras		3,287,134
Impuesto al consumo		7,179,000
Total General		**19,105,428**

4.5. NOTA 5. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, las cuales están siendo tenidas en cuenta a valor

presente según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 22.

Descripción	2022	2023
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	393,056	357,200
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	65,221	69,900
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	452,209	514,300
Fondos de cesantías y/o pensiones	506,514	457,100
Total General	**1,417,000**	**1,398,500**

4.6. NOTA 6. Excedentes del Ejercicio

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta Excedentes del ejercicio al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 22.

Descripción	2022	2023
Excedente del ejercicio	352,044,800	559,543,042
Total General	**352,044,800**	**559,543,042**

4.7. NOTA 7. Fondo social.

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de Fondo social al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 22.

Descripción	2022	2023
Fondo social	1,397,096,200	1,749,141,000
Total General	**1,397,096,200**	**1,749,141,000**

4.8. NOTA 8. Ingresos Actividades Ordinarias

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de Ingresos Actividades Ordinarias al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre

de 2023 , Según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, Sección 23.

Descripción	2022	2023
Venta de otros productos		497,577,783
Actividades de asociación	1,985,000,000	2,858,020,390
Devoluciones en ventas		643,143,712
Total General	**1,985,000,000**	**2,712,454,461**

4.9. NOTA 9. Costos de ventas

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de costos de distribución al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, Según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, Sección 28.

Descripción	2022	2023
Costo de ventas y de prestación de servicios	1,447,130,289	1,752,321,938
Devolución en compras	- 17,130,289	- 97,257,552
Total General	**1,430,000,000**	**1,655,064,386**

4.10. NOTA 10. Gastos Operacionales

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de gastos operacionales 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023 Según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES.

Descripción	2022	2023
Sueldos	9,999,667	14,912,000
Horas extras y recargos	1,170,300	-
Auxilio de transporte	-	1,537,292
Cesantías	930,200	1,300,289
Intereses sobre cesantías	112,000	156,056
Prima de servicios	930,200	1,300,289
Vacaciones	416,100	621,493
Dotación y suministro a trabajadores	1,125,326	6,034,143

Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	50,800	363,800
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	850,000	1,248,800
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	1,200,000	1,770,800
Aportes cajas de compensación familiar	398,500	615,200
Aportes ICBF	298,800	461,400
SENA	199,400	307,800
Gastos médicos y drogas	-	4,050,000
Revisoría fiscal	5,150,000	1,350,000
Asesoría jurídica	1,651,045	-
Asesoría financiera	5,000,000	-
Asesoría técnica	4,000,000	-
Otros	-	10,500,000
Terrenos	16,609,261	37,670,400
Cumplimiento	6,766,044	19,156,498
Asistencia técnica	-	300,000
Acueducto y alcantarillado	6,333,000	18,006,700
Energía eléctrica	6,435,414	19,239,898
Teléfono	1,779,230	1,991,990
Otros	210,000	4,331,392
Registro mercantil	621,000	3,698,800
Trámites y licencias	2,243,052	-
Otros	-	546,000
Construcciones y edificaciones	6,064,910	26,213,500
Maquinaria y equipo	836,000	3,524,934
Equipo de oficina	-	60,000
Equipo de computación y comunicación	-	20,455,286
Flota y equipo de transporte	-	678,050
Maquinaria y equipo	6,187,400	8,729,132
Equipo de oficina	-	1,166,668
Elementos de aseo y cafetería	1,637,014	-
Útiles, papelería y fotocopias	637,238	1,239,619
Estampillas	7,550,100	-
Otros	510,000	35,195,859
Publicidad	5,778,399	25,259,341
Otros	-	472,800
Estampillas	6,111,600	66,397,800
Total General	**109,792,000**	**340,864,029**

4.11. NOTA 11. Otros Ingresos

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de Ingresos de Otros al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, Según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, Sección 23.

Descripción	2022	2023
Ajuste al peso	-	-748
Total General	**-**	**-748**

4.12. NOTA 12. Ingresos Financieros

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de ingresos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, Según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, Sección 23.

Descripción	2022	2023
Intereses	-	6,516
Total General	**-**	**6,516**

4.13. NOTA 13. Otros gastos

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de costos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, Según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES.

Descripción	2022	2023
Gastos bancarios	-	4,159,409
Comisiones	-	93,610
Intereses	5,152,000	12,851,250
Total General	**5,152,000**	**17,104,269**

4.14. NOTA 14. Ingreso por impuestos

La **FUNDACION SIRVIENDO PAZ.**, termino con los siguientes saldos en la cuenta de Ingreso por impuestos al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, Según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES.

Descripción	2022	2023
Impuesto de renta y complementarios	88,011,200	139,886,000
Total General	**88,011,200**	**139,886,000**

MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ
Revisor Fiscal
T.P. 126869 - T

BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO
Contador Público
T.P. 291202- T

Declaración Explicita de los Estados Financieros Bajo NIIF

Los suscritos Representante Legal y el Contador Público de la **FUNDACION SIRVIENDO PAZ,** identificada con el Nit.901.092.480 - 4, Certificamos que los Estados Financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) y sus correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).

La normatividad NIIF para Pymes aplicables en Colombia de acuerdo al decreto 3023 aplicable a la [Compañía], como empresa clasificada en el denominado Grupo 3, el cual incluye las NIIF para Pymes actualizadas por el IASB traducidas al idioma español en agosto de 2013, difundidas en el denominado "Libro Rojo 2013". Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables.

Dado en la Ciudad de Pereira, el 21 de marzo del 2024.

Martha Tellez

FIRMA REVISOR FISCAL
MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 126869-T

Dahianna Carolina Gomez B.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GOMEZ BETANCOURTH DAHIANNA C.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. NO. 1.088.317.933

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO
CONTADOR PUBLICO T.P No. 291202-T

Certificación de los Estados Financieros y Revelaciones

Los suscritos Representante Legal y el Contador Público de la **FUNDACION SIRVIENDO PAZ,** identificada con el Nit. 901.092.480 - 4, ***certificamos*** que los Estados Financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) y sus correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), y teniendo en cuenta el articulo 37 la ley 222 de 1.995

La normatividad NIIF para Pymes aplicables en Colombia de acuerdo al decreto 3023 aplicable a la [Compañía], como empresa clasificada en el denominado Grupo 3, el cual incluye las NIIF para Pymes actualizadas por el IASB traducidas al idioma español en agosto de 2013, difundidas en el denominado "Libro Rojo 2013". Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 diciembre del 2023, además:

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran al día.

b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos, los activos fijos han sido valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.

d) Certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

e) No se ha dado manejo a los recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.

f) La entidad no tiene planes ni intensiones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros a la clasificación de los activos y pasivos a la fecha del Balance General.

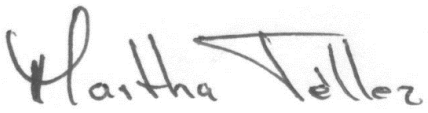
g) La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.

h) No hemos sido advertidos de asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deban ser revelados.

i) Se ha hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas incluyendo seguros, y se ha registrado de acuerdo a las normas general mente aceptada.

j) La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales y cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los Estados Financieros cortados a la fecha.

Dado en la Ciudad de Pereira, el 21 de marzo del año 2024.



FIRMA REVISOR FISCAL
MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 126869-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GOMEZ BETANCOURTH DAHIANNA C.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. NO. 1.088.317.933



FIRMA CONTADOR PÚBLICO
BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO
CONTADOR PUBLICO T.P No. 291202-T

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002

FUNDACION SIRVIENDO PAZ

NIT: 901.092.480-4

Documentos Contador

- Tarjeta profesional
- Fotocopia de la cedula
- Seguridad social del contador
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores

CALLE 25 # 20_130 Y 20_126 LA PRADERA DOSQUEBRADAS
sirpaz0626@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

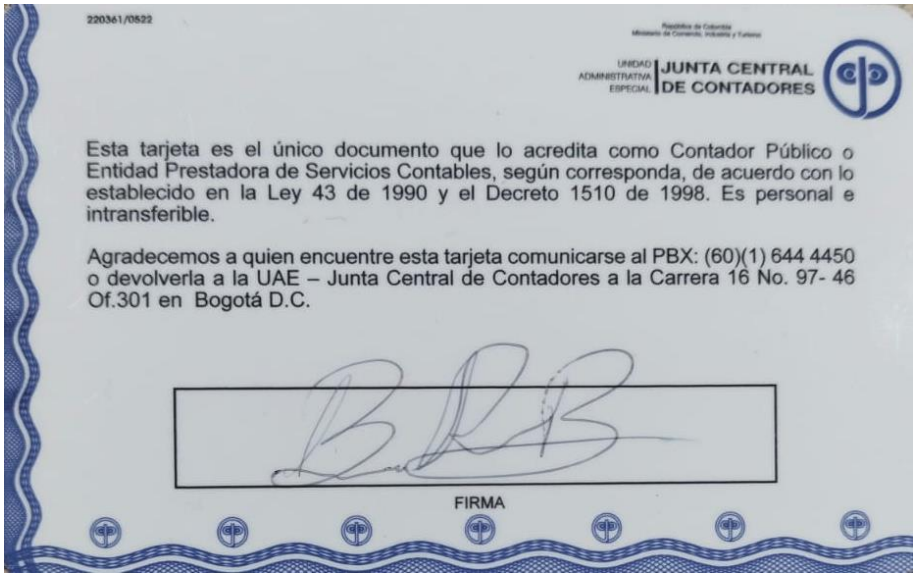
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

291202-T

BLANCA MIRIAN
ROJAS BOTELLO
C.C. 37394121
RES. INSCRIPCION 3138 DEL 06/12/2021
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314186 334204



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F894B03C9FCB980

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 **BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37394121 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 291202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37394121
ROJAS BOTELLO
APELLIDOS
BLANCA MIRIAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-AGO-1984
GRAMALOTE
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-AGO-2002 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-2500100-55108211-F-0037394121-20021107 07263 02310D 03 132873064

FUNDACION SIRVIENDO PAZ

NIT: 901.092.480-4

Documentos Revisor Fiscal

- Tarjeta profesional
- Fotocopia de la cedula
- Seguridad social
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores

CALLE 25 # 20_130 Y 20_126 LA PRADERA DOSQUEBRADAS
sirpaz0626@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126869-T

MARTHA ELIZABETH
TELLEZ CRUZ
C.C. 39761866
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 137028

FIRMA DEL TITULAR 48268

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

39.761.866

NUMERO

TELLEZ CRUZ

APELLIDOS

MARTHA ELIZABETH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1973

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

16-AGO-1991 FONTIBON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500109-45131763-F-0039761866-20051031 00076 05304H 01 149984041

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

99A50E49F37676F8

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 **MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39761866 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126869-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SOSTENIBLE
NIT 830509787-5
Estado de Situación Financiera
Informacion en pesos colombianos
Enero-Diciembre 2023-2022

Activo	**Nota**	**2023**	**2022**
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes		30.000.000	30.000.000
inversiones a corto plazo			
Deudores comerciales		313.700.000	20.000.000
Inventarios			
Total Activo corriente		**343.700.000**	**50.000.000**
Activo no Corriente			
Inversiones		-	
Deudores comerciales		-	
Propiedades, planta y equipo		90.000.000	90.000.000
Impuesto diferido			
sobrantes de liquidacion		3.800.000	
Cuenta por cobrar accionistas		181.083.900	
Otros activos		-	
Total Activo no Corriente		**274.883.900**	**90.000.000**
Total Activo		**618.583.900**	**140.000.000**
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras		-	-
Proveedores		287.500.000	
Acreedores Comerciales		83.900	
Honorarios		1.000.000	
Impuestos, Gravámenes y Tasas		-	
Impuesto de Renta y Complementarios		-	
Impuesto de Retencion en la Fuente		10.000.000	
Impuesto de Industria y Comercio		-	
Beneficios a empleados			
Intereses por pagar			
ISR por pagar			
Anticipo de Clientes			
		-	
Total Pasivo Corriente		**298.583.900**	**-**
Pasivo no Corriente			
Obligaciones financieras		-	
Beneficios a empleados		-	-
Pasivos estimados y provisiones		-	
Deudas con Accionistas		-	
Provision Impuesto de Renta y Complementarios		-	-
Impuesto diferido		-	-
Total Pasivo no Corriente		-	-
Total Pasivo		**298.583.900**	**-**
Patrimonio			
Capital		320.000.000	120.000.000
Ganancias retenidas		-	
Utilidades retenidas		-	
Reservas Obligatorias		-	
Ajustes por adopción		-	
Ajustes por corrección			
Utilidad del ejercicio			-
Total Patrimonio		**320.000.000**	**120.000.000**
Total pasivo y patrimonio		**618.583.900**	**120.000.000**

Fidela Rojas R.

Gerente General
Fidela Rojas Rivera

Karen Ocampo M.

0 **Contador**
Karen Ocampo Martinez
182858-T

Revisor Fiscal
Leidy Vanessa Briceño
219853-T

AV SUR PASEO DE LA CASTELLANA TORRE 6 APTO 509
fundesho@gmail.com
Teléfono 3108461627

FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SOSTENIBLE

NIT 830509787-5

Estado del Resultado Integral

Informacion en pesos colombianos

Enero-Diciembre 2023-2022

Ingresos	**Nota**	**2023**
Ingresos Ordinarios		
Ingresos Ordinarios		270.000.000
Costos		-
Utilidad bruta en ventas		**270.000.000**
Prestación de servicios de Transporte		-
Costo de servicios de transporte		-
Prestación de servicios de Alquiler		-
Deterioro del valor de los activos		-
Total utilidad bruta en operaciones		**270.000.000**
Gastos ordinarios		
Administración		
Personal (Benficios a empleados)		-
Arrendamientos		-
Honorarios		1.000.000
Seguros		-
Servicios		83.900
Gastos Legales		-
Mantenimiento		-
Adecuacion E Instalacion		250.000.000
Transportes		-
Depreciación		-
Amortizacion		-
Diversos		-
Gastos financieros		
Total Gastos de Administración		**251.083.900**
Ventas		
Personal		-
Arrendamientos		-
Honorarios		-
Mantenimiento		-
Transportes		-
Total gastos de Ventas		**-**
Total gastos ordinarios		**251.083.900**
Costos por préstamos		-
Gastos extraordinarios		-
Impuestos Asumidos		**-**
Utilidad Antes de Impuestos		**18.916.100**
Impuesto a las ganancias Renta		
Resultado del periodo		**18.916.100**

Fidela Rojas R.

Gerente General
Fidela Rojas Rivera

Karen Ocampo M.

Contador
Karen Ocampo Martinez
182858-T

Revisor Fiscal
Leidy Vanessa Briceño
219853-T

ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Norma General de Revelaciones.

- FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SOSTENIBLE, Risaralda, con NIT 830.509.787-5, con domicilio en el municipio de Pereira, departamento de Risaralda, y con inscripción y registro en la Cámara de Comercio del municipio de Pereira, presenta sus estados financieros con fecha de corte: **31 de diciembre de 2023.**

NOTA 2: Políticas y Prácticas Contables.

- Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Información Contable y Financiera (NICF), esta normatividad está basada en las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009. Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa se adecúa la normatividad para Pequeñas y Medianas Entidades, aplicable al Grupo II denominada NIIF para PYMES.

- La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La información financiera se elabora con base al Decreto 3022 de 2013, Decreto 2420 de 2015, el cual fue modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por lo estipulado en el Decreto 2131 de 2016.

- Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.

- Los estados financieros están presentados en las unidades monetarias (um) del país, en este caso en pesos colombianos ($).

VALOR RAZONABLE: es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

Criterios y Prácticas Contables:

- **Importancia Relativa**: Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento o desconocimiento puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la
-

información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del

pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

- **Uso de Estimaciones**: La preparación de los estados financieros, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, requiere que FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SOSTENIBLE registre estimados y provisiones que afectan los valores de los activos y pasivos reportados y revele activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

NOTA 3: Efectivo y Equivalentes de Efectivo. Está representada por el dinero disponible en la caja y los bancos:

Caja y Bancos	**$**	**30.000.000**

NOTA 4: Instrumentos Financieros Deudores. Representa los clientes y deudores que tienen saldos pendientes a pagar a FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SOSTENIBLE:

Clientes nacionales	**$**	**313.700.000**

NOTA 5: Sobrantes de liquidación. Representa los saldos a favor por concepto de IVA ante la Dian

Sobrantes de Liquidación	**$**	**3.800.000**

NOTA 6: Cuentas por cobrar accionistas. Corresponde a los prestamos que se le han realizado a los accionistas

Cuentas por cobrar Accionistas	**$**	**181.083.090**

NOTA 6: Propiedad Planta y Equipo. Representa la propiedad mueble e inmueblede la empresa. Se incluye además el equipo de computación y comunicación, muebles y enseres para un total de la cuenta por:

Propiedad planta y equipo	**$**	**90.000.000**

PASIVOS

NOTA 7: Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por pagar. Este valor corresponde a las cuentas pendientes por pagar de la empresa de proveedores y acreedores comerciales:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**-$**	**287.583.00**

NOTA 8: Pasivos por Impuestos Corrientes. Corresponde al saldo de retención en la fuente, por pagar:

Pasivos por impuestos corrientes, corriente	**-$**	**10.000.000**

NOTA 9: Pasivos por Honorarios. Corresponde a asesoría empresarial

Pasivos por Honorarios	**-$**	**1.000.000**

PATRIMONIO

NOTA 10: Capital Social. Valor que consolida el patrimonio acumulado de la sociedad y la Reinversión de los excedentes

Aportes de socio	**-$**	**320.000.000**

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 11: Ingresos de actividades ordinarias. Ingresos obtenidos por medio de la actividad económica principal de la empresa durante el período informado.

Ingresos de actividades ordinarias	**$**	**270.000.000**

GASTOS

NOTA 12: Gastos operacionales. Gastos directamente relacionados con la operación de la entidad.

Gastos operacionales	**-$ 251.083.900**

NOTA 13: Rendimientos del Ejercicio. La empresa revela un resultado total del ejercicio.

GANANCIA (PÉRDIDA)	**$ 18.916.100**

Cada cuenta del gasto se detalla en el estado de resultados según su clasificación y se soporta legalmente con su documento físico archivado en el mes correspondiente del período informado.

De acuerdo a las indicaciones dadas, ante presentación de los estados financieros, se espera que apliquen lo establecido en los Estatutos.

Total, de Notas: 13

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Leidy Vanessa Briceño
T.P. No. **219853-T**

FIRMA DEL CONTADOR
Karen Ocampo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Fidela Rojas Rivera
nombre del representante legal
doc. identidad no. **36275489**

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182858-T



KAREN
OCAMPO MANTILLA
C.C. 1118265559
RESOLUCION INSCRIPCION 555
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 16/10/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193305

Karen Ocampo Mantilla

182895

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A4E1C71518628E008

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 **KAREN OCAMPO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118236559 de ULLOA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 182858-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219853-T



LEIDY VANESSA
BRICEÑO FLOREZ
C.C. 1088293557
RESOLUCION INSCRIPCION 975
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 19/09/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

236758

223304

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 8 8 2 5 4 7 3 D 8 A 2 6 3 F

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 **LEIDY VANESSA BRICEÑO FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088293557 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 219853-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *