ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACION TERRITORIO SILVESTRE
NIT. 900.975.151-2
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS

INGRESOS NETOS		**345.008.285,81**
Ingresos por Actividades Ordinarias - Objeto social	158.879.553,20	
Otros ingresos - convenios	186.128.732,61	
COMPRAS INSUMOS Y MATERIALES		**61.000.000,00**
Provedores -Insumos y Materiales	61.000.000,00	
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos De Personal		**120.000.000,00**
Salarios - Honorarios	120.000.000,00	
ARRENDAMIENTO		**32.400.000,00**
Administracion/ fundacion	32.400.000,00	
Administracion/ realizacion eventos	0,00	
SERVICIOS		**2.352.000,00**
Servicio de Alcantarillado, acueducto y aseo Emas	780.000,00	
Servicio de Energia Cedenar	1.152.000,00	
Servicio gas domiciliario Alcanos	0,00	
Servicio Telefonia Movistar- fijo	0,00	
Servicio Telefonia Claro	420.000,00	
OTROS GASTOS		**28.380.000,00**
Elementos de Aseo y Cafeteria	720.000,00	
Utiles de Papeleria y Fotocopias	360.000,00	
Mantenimiento y Reparaciones	6.500.000,00	
Capacitacion Personal	5.200.000,00	
Gastos Viaticos	12.000.000,00	
Impuestos, Vehicular, Industria y Cio y Renta	0,00	
Gastos Fletes y Transporte	0,00	
Adquisicion activos fijos	0,00	
Otros	3.600.000,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		**734.280,43**
Gasto financieros Bancolombia- 4*1000	420.360,43	
Gasto financieros Bancolombia- Manejo tarjeta	313.920,00	
Excedente Bruto		**100.142.005,38**
Excedente Antes de Impuesto		**100.142.005,38**

Excedentes Antes de Impuesto	**100.142.005,38**
Impuesto por pagar	**0,00**
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**100.142.005,38**

ANDRES MAURICIO GOMEZ OROZCO
C.C. 75.081.544 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL

KATHERINE DIANA GELPUD GUEVARA
Contador Publico
T.P. 238412-T

FUNDACION TERRITORIO SILVESTRE

NIT. 900.975.151-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE		
CAJA		15.000.000
Caja General	15.000.000	
BANCOS		6.704.695
Moneda Nacional- Bancolombia	4.589.620	
Moneda Nacional- Colpatria	2.115.075	
DEUDORES		39.750.000
Clientes	39.750.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.454.695
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	16.353.245	
Equipo de Oficina	7.121.183	
Muebles y Enseres	6.253.600	
Equipo de Computacion	14.889.293	
Insumos	20.369.990	
Flota y Equipo de Transporte	0	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		64.987.311
TOTAL ACTIVOS		126.442.006

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Otros Terceros	6.300.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.300.000
TOTAL PASIVOS		0
PATRIMONIO NETO		
Bienes Muebles	20.000.000	
Reservas	0	
Excedentes Acomulados	0	
Excedente del Ejercicio	100.142.005	
TOTAL PATRIMONIO NETO		120.142.005
PASIVO MAS PATRIMONIO		126.442.005

ANDRES MAURICIO GOMEZ OROZCO
C.C. 75.081.544 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL

KATHERINE DIANA GELPUD GUEVARA
Contador Publico
T.P. 238412-T



PARA USO EXCLUSIVO FUNDACION TERRITORIO SILVESTRE
NIT. 900.975.151
ESTADOS FINACIEROS AÑO GRAVABLE 2023
CON DESTINO A CORPONARIÑO



PARA USO EXCLUSIVO FUNDACION TERRITORIO SILVESTRE
NIT. 900.975.151
ESTADOS FINACIEROS AÑO GRAVABLE 2023
CON DESTINO A CORPONARIÑO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1C84C740ACB7994B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO

Que el contador público **KATHERINE DIANA GELPUD GUEVARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080052359 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 238412-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra V Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado