NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTANTE: LA FUNDACION DE RECICLAJE Y DESARROLLOCOMUNITARIO INDIGENAPOR COLOMBIA FUNDICOL es una persona jurídica identificada con NIT. No. 802.020.866-6 de Yondo ciudad donde desarrolla su actividad comercial.

Su actividad principal incluye: los objetivos sociales de la fundación son los siguientes: 1. Organizar los derechos reciclables y no reciclables para facilitar su comercialización. 2. Dar oportunidad de un trabajo digno, higiénico y organizado realizado por personas de escasos recursos que con esta actividad puedan sostener a sus familias, en forma especial a los indígenas que de ambulan por las calles pidiendo alimentos, techos, ya que deben dormir en los andenes y a la intemperie. 3. proteger el medio ambiente evitando la contaminación y la formación de basureros. 4. sembrar una cultura de reciclaje en los habitantes como deber ciudadano y una obligación para cambiar el concepto de basura por el derecho como un recurso y una fuente de energía y sostenimiento. 5. estimular a los vecinos para que recojan y clasifican sus desechos reciclables y evitar que sean arrojados a los cuerpos de agua, quemados o enterrados sin técnica alguna. 6. fomentar un espíritu entre socios por la conservación de los principios y actitudes frente a la sociedad en el desempeño de su trabajo. 7. Fomentar el ingenio y la creatividad en el uso artístico del hierro, la lámina y el latón. 8. gestión ante los organismos del estado para lograr el desarrollo comunitario contratación y administración de programas de beneficios social con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, programas de proyectos formales y no formales, asesorías y capacitación orientados a los sectores sociales. promover y proyectar actividades donde la comunidad tenga acceso a los servicios de educación deporte, salud y vivienda y medio ambiente a través de actividades que desarrollen este objeto para mejorar el nivel de vida de sus asociados.

2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: LA FUNDACION DE RECICLAJE Y DESARROLLOCOMUNITARIO INDIGENAPOR COLOMBIA FUNDICOL
rige sus políticas y prácticas contables de acuerdo con la Ley 1314 del 2009, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Dichos estados financieros están armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia consagrados en el Decreto 3022 de 2013 y sus posteriores modificaciones.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo se encuentra representado a diciembre 31 de 2023 por los siguientes conceptos:

DETALLE	SALDO
Caja Menor	41.958.000
Bancos	3.279.442.000
TOTAL	**3.321.400.000**

Todas las cuentas relacionadas con el efectivo y equivalentes al efectivo fueron conciliadas a diciembre 31 de 2023 y el monto corresponde al disponible para cubrir con las necesidades de la empresa.

4. CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	SALDO
Servicios por cobrar	1.743.469.000
Anticipos a proveedores	236.589.000
TOTAL	**1.980.058.000**

5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Se encuentra discriminado así:

DETALLE	SALDO
Equipos de Oficina	19.400.000
Equipos de Computación y Comunicación	14.951.000
Flota y Equipo de Transporte	123.658.000
Inventarios	32.658.000
TOTAL	**190.667.000**

6. PASIVO CORRIENTE

El saldo de este grupo a 31 de diciembre 2023 está representado por:

PROVEEDORES	
DETALLE	**SALDO**
Anselmo Nuñez Lozada	2.591.000
Ape Internacional sas	10.163.000
Cmp SAS	17.935.000
Comercializadora y Servicios M&P	17.736.000
Copower Ltda	13.750.000
Diesel Universal Ltda	18.931.000
EDS Palmeras de Sogamoso sas	1.196.000
Fase SAS	9.964.000
Ferreteria Ar & San	8.967.000
Grupo Empresarial Llanito sas	2.591.000
I Protect Gps Technology sas	18.931.000
Inemec sas	7.174.000
Ingsertor sas	19.529.000
Inversiones Metrollantas sas	10.163.000
Multiservicios DCV sas	21.920.000
Novasa Logistic sas	21.920.000
Palacios Suescun Maria Alix	17.736.000
R&R Global	8.967.000
Reodiesel sas	18.931.000
Servipetrom SAS	13.949.000
Sipesa Ltda	7.174.000
Sumatec sas	10.163.000
Telegruas SAS	6.975.000
TOTAL	**287.356.000**

7. OBLIGACIONES LABORALES

DETALLE	SALDO
Salarios	85.648.000
Seguridad social	13.659.000
Provisiones Prestaciones Sociales	53.062.000
TOTAL	**152.369.000**

08. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Estos ingresos se reconocen en el surgimiento del incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. Según lo dispuesto en la Sección 23 Ingresos por actividades ordinarias.

INGRESOS OPERACIONALES		
DETALLE	**SALDO**	**PARTICIPACION**
Donaciones	4.987.552.000	100%
TOTAL	**4.987.552.000**	**100%**

9. COSTO DE VENTAS

DETALLE	SALDO
Materiales	1.783.075.000
Arrendamientos	452.087.000
Seguros	25.272.000
Servicios	379.078.000
Mantenimiento y Reparaciones	126.360.000
Diversos	42.120.000
TOTAL	**2.807.992.000**

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE	SALDO
Gastos De Personal	1.285.841.000
Honorarios	326.016.000
Arrendamientos	18.224.000
Servicios	273.368.000
Gastos Legales	91.123.000
Mantenimiento Y Reparaciones	30.374.000
TOTAL	**2.024.946.000**

11. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende todas las erogaciones ocasionadas por otros gastos no relacionados directamente en el desarrollo principal del objeto social de la sociedad. Sino que se incorporan tales como:

DETALLE	SALDO
Gastos Extraordinarios	91.593.000
Financieros	23.352.000
Intereses	5.698.000
Diversos	28.984.000
TOTAL	**149.627.000**

LEONEL VILLAFAÑE
Contador
TP. 228964-T