

CONVENIO UNIPUTUMAYO Y PATRIMONIO NATURAL ACUERDO MARCO V.A.II NO. 17 DE 202
(NIT: 800,247,940-1)

Balance de Prueba de 1 al 30 SEP de 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	499,908,720.00	1,128.00	19,934,000.00	479,975,848.00
11	DISPONIBLE	130,708,720.00	1,128.00	19,934,000.00	110,775,848.00
1110	BANCOS	130,708,720.00	1,128.00	19,934,000.00	110,775,848.00
111005	MONEDA NACIONAL	130,708,720.00	1,128.00	19,934,000.00	110,775,848.00
13	DEUDORES	369,200,000.00	0.00	0.00	369,200,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369,200,000.00	0.00	0.00	369,200,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369,200,000.00	0.00	0.00	369,200,000.00
2	PASIVO	499,908,720.00	39,824,000.00	19,891,128.00	479,975,848.00
23	CUENTAS POR PAGAR	17,933,333.00	19,890,000.00	19,890,000.00	17,933,333.00
2320	A CONTRATISTAS	17,933,333.00	19,890,000.00	19,890,000.00	17,933,333.00
232001	COORDINADOR	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
232002	EXPERTO FORESTAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
232003	AUXILIAR CONTABLE	6,333,333.00	0.00	0.00	6,333,333.00
232011	TRANSPORTE TERRESTRE LIDERES	0.00	19,890,000.00	19,890,000.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	442,053.00	44,000.00	1,128.00	399,181.00
2425	ACREEDORES	398,053.00	0.00	1,128.00	399,181.00
242590	OTROS ACREEDORES	398,053.00	0.00	1,128.00	399,181.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUSTOS	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
243627	RETENCION EN LA FUENTE POR IND. Y	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
28	OTROS PASIVOS	481,533,334.00	19,890,000.00	0.00	461,643,334.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	481,533,334.00	19,890,000.00	0.00	461,643,334.00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	481,533,334.00	19,890,000.00	0.00	461,643,334.00



MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
Representante Legal



JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ
Coordinador



LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
Contador
Tarjeta: T.P. 53126 - T