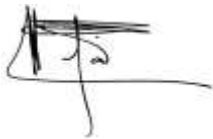


CONVENIO UNIPUTUMAYO Y PATRIMONIO NATURAL ACUERDO MARCO V.A.II NO. 17 DE 2024
(Nit: 800,247,940-1)

Balance de Prueba de 1 al 31 de octubre 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	479,975,848.00	974.00	6,600,000.00	473,376,822.00
11	DISPONIBLE	110,775,848.00	974.00	6,600,000.00	104,176,822.00
1110	BANCOS	110,775,848.00	974.00	6,600,000.00	104,176,822.00
111005	MONEDA NACIONAL	110,775,848.00	974.00	6,600,000.00	104,176,822.00
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	479,975,848.00	6,666,000.00	66,974.00	473,376,822.00
23	CUENTAS POR PAGAR	17,933,333.00	6,600,000.00	0.00	11,333,333.00
2320	A CONTRATISTAS	17,933,333.00	6,600,000.00	0.00	11,333,333.00
232001	COORDINADOR	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00
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
24	CUENTAS POR PAGAR	399,181.00	66,000.00	66,974.00	400,155.00
2425	ACREEDORES	399,181.00	0.00	974.00	400,155.00
242590	OTROS ACREEDORES	399,181.00	0.00	974.00	400,155.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUSTOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
243627	RETENCION EN LA FUENTE POR IND. Y	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
28	OTROS PASIVOS	461,643,334.00	0.00	0.00	461,643,334.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	461,643,334.00	0.00	0.00	461,643,334.00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	461,643,334.00	0.00	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