

FUNDACION PRO-ORGANICA
NIT 800151446-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Pesos)

	2023	2022
ACTIVOS		
EECTIVO	12.717.916	4.735.955
EQUIVALENTES EFECTIVO		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	12.717.916	4.735.955
ACTIVOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL	6.650.942	11.775.584
ANTICIPOS Y AVANCES	3.600.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.842.685	900.000
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	95.093.627	12.675.584
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
INVENTARIO	29.779.400	23.351.122
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	52.621.800	52.621.800
	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190.212.743	93.384.461
DEUDORES A LARGO PLAZO		
DIFERIDOS	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.932.773	436.206
INTANGIBLES	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.932.773	436.206
TOTAL ACTIVO	192.145.516	93.820.667
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
PROVEEDORES	26.330.170	19.445.715
RETENCIONES POR PAGAR	750.676	109.170
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	57.636.907	52.564.060
IMPUESTOS POR PAGAR	12.109.330	2.539.500
RETENCIONES APORTES NOMINA	1.262.000	1.164.000
ACREEDORES VARIOS	-	848.271
OBLIGACIONES LABORALES	99.577.666	79.916.420
OTROS PASIVOS	53.388.405	53.388.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	251.055.154	209.975.541
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	251.055.154	209.975.541
PATRIMONIO		
CAPITAL	3.967.058	3.967.058
SUPERAVIT DE CAPITAL	21.105.061	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36.140.174	20.106.821
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 120.121.932	- 140.228.753
TOTAL PATRIMONIO	- 58.909.638	- 116.154.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192.145.516	93.820.667



Carmen Liza Martínez Sanchez
Representante Legal



Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T



Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T

FUNDACION PRO-ORGANICA**NIT 800151446-0****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022**

(Pesos)

	2.023			2.022		
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
CONSULTORIA		213.702.160	100%		209.445.320	100%
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		213.702.160	100%		209.445.320	100%
COSTOS DE OPERACION O PRODUCCION						
	-	29.633.071	-14%	-	101.075.068	
COSTOS DE OPERACIÓN	-	29.633.071	-14%	-	101.075.068	-48%
UTILIDAD BRUTA		184.069.089	86%		108.370.252	52%
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
GASTOS DE PERSONAL	NOTA 6	51.538.057	-24%	-	49.342.988	-24%
HONORARIOS		10.210.000	-5%	-	9.000.000	-4%
IMPUESTOS		1.600.934	-1%	-	4.232.500	-2%
ARRENDAMIENTOS			0%			0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			0%			0%
SEGUROS	-	114.849	0%	-	102.252	0%
SERVICIOS	-	2.968.975	-1%	-	2.473.934	-1%
GASTOS LEGALES	-	809.600	0%	-	594.500	0%
ADECUACION E INSTALACION	-	57.299.700	-27%	-	-	0%
GASTOS DE VIAJES		-	0%		-	0%
DEPRECIACIÓN	-	436.206	0%	-	5.611.939	-3%
DIVERSOS	-	43.698	0%	-	97.623	0%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	125.022.019	-59%	-	71.455.736	-34%
EXCEDENTES DE OPERACIÓN		59.047.070	28%		36.914.516	18%
NO OPERACIONALES						
INGRESOS	NOTA 7	1.455.311	1%		6.799.368	3%
COSTOS FINANCIEROS	NOTA 8	15.327.163	-7%	-	3.152.575	-2%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO		45.175.218	21%		40.561.309	19%
IMPUESTO DE RENTA	-	9.035.044	-4%	-	20.454.488	-10%
EXCEDENTES/RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		36.140.174	17%		20.106.821	10%

Carmen Ligia Martínez Sanchez
Representante Legal**Carlos Alberto Vargas Lozada**
Revisor Fiscal
TP 51616-T**Luz Adriana Valencia Castaño**
Contadora
TP 146822-T

FUNDACION PRO-ORGANICA
NIT 800151446-0
Estado de Flujos de Efectivo
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Pesos)

FLUJO OPERACIONAL

Excedente	36.140.174
Mas depreciacion	436.206
Mas deterioro de cartera	
Mas provisiones	

UTILIDAD NETA DEPURADA	36.576.380
-------------------------------	-------------------

- Variacion en deudores comerciales	(88.846.321)
- Variacion en Inventarios	-
+ Variacion en proveedores	6.884.455
+ Variacion en acreedores comerciales	4.964.082
+ Variacion en impuestos gravamenes y tasas	9.569.830
+ Variacion en beneficios a empleados	19.661.246
- Variacion en anticipos y avances recibidos	-

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	(47.766.707)
---	---------------------

FLUJO DE INVERSION

- Variacion en cargos diferidos	-
- Variacion en gastos pagados por anticipado	-
- Compra de activos fijos	(1.932.773)
- venta de activos fijos	

EFFECTIVO GENERADO EN LA INVERSION	(1.932.773)
---	--------------------

FLUJO DE FINANCIACION

- Variacion en bancos nacionales Corto plazo	-
- Variacion en bancos nacionales Largo plazo	-
+ Donaciones recibidas	21.105.061

EFFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACION	21.105.061
--	-------------------

EFFECTIVO UTILIZADO EN EL PERIODO	7.981.961
--	------------------

SALDO INICIAL DE EFECTIVO	4.735.955
---------------------------	-----------

SALDO FINAL DE EFECTIVO	12.717.916
--------------------------------	-------------------



Carmen Ligia Martinez Sanchez
Representante Legal



Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T



Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T

FUNDACION PRO-ORGANICA
NIT 800151446-0
Estado de Cambios en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2023-2022
(Pesos)

	Capital	excedentes acumulados	Ajustes por adopción	Utilidad del ejercicio	Seperavit	Reservas	Total
Saldo 2022	3.967.058	- 140.228.753	-	20.106.821	-	-	- 136.261.695
Reclasificación de utilidades		20.106.821	-	20.106.821	-	-	0
Reparticion utilidades		-					-
Superavit					21.105.061		
Utilidades del ejercicio				36.140.174			36.140.174
Saldo 2023	3.967.058	- 120.121.932	-	36.140.174	21.105.061	-	- 58.909.639

- 0



Carmen Ligia Martínez Sanchez
Representante Legal



Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T



Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T

FUNDACION PRO-ORGANICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresados en pesos)

NOTA 1

Certifico que los estados financieros para el año 2023, son elaborados basándonos en los requerimientos expuestos por la ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios, los cuales exponen una obligatoriedad por parte de las empresas colombianas, dada su clasificación, de presentar desde el 1 de enero del año 2016, los estados financieros bajo normal internacional NIIF.

Teniendo en cuenta los requisitos explícitos a los que hace el decreto 2420 del 15 de diciembre del 2015, el cual enmarca a la FUNDACION PRO-ORGANICA como una entidad que debe presentar los Estados Financieros bajo la normatividad expuesta para las empresas PYMES.

Es así como exponemos que la FUNDACION PRO-ORGANICA inició su Estado de Situación Financiera de Apertura según las Normas Internacionales de Información Financieras el 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta las exigencias planteadas por la ley colombiana.

VER ANEXO POLITICAS CONTABLES

NOTA 3	EFFECTIVO	2.023	-	2.022	-
CAJA		-		1.319	
BANCO OCCIDENTE CTE		12.717.916		4.734.636	
Total Disponible		12.717.916	-	4.735.955	-

NOTA 4	Propiedad Planta y Equipo	2.023	-	2.022	-
EQUIPOS		35.927.936		35.927.936	
EQUIPO DE OFICINA		16.417.876		16.417.876	
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS		1.932.773		-	
EQUIPO DE COMPUTO		50.995.222		50.995.222	
DEPRECIACION	-	103.341.034	-	102.904.828	-
Total cuenta Propiedad Planta y equipo		1.932.773	-	436.206	-

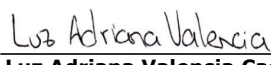
NOTA 5	Costos y Gastos por pagar	2.023	0	2.022	-
ADMINISTRATIVOS		4.328.944		7.040.000	
ARRENDAMIENTOS		37.823.905		37.823.905	
OTROS		15.484.058		7.700.155	
Total costos y Gastos por pagar		57.636.907	0	52.564.060	-

NOTA 6	Gastos de Personal	2.023	-	2.022	-
SALARIOS		31.916.667		31.560.000	
PRESTACIONES		7.542.690		7.060.388	
APORTES		12.046.700		10.627.600	
DOTACION		32.000		95.000	
Total cuenta Gastos de personal		51.538.057	-	49.342.988	-

NOTA 7	Ingresos y gastos no operacionales	2.023	0	2.022	-
AJUSTES		3.311	-	632	
PREMIOS		-		5.000.000	
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		1.452.000		1.800.000	
Total cuenta ingresos no operacionales		1.455.311	0	6.799.368	-

NOTA 8	Gastos bancarios	2.023	0	2.022	-
GRAVAMEN MOV. FINANCIEROS		935.085		971.995	
COMISIONES		999.600		1.349.317	
INTERESES DE MORA		48.900		727.000	
DIFERENCIA EN CAMBIO		564.772		-	
IMPUESTOS ASUMIDOS		10.503.759		104.263	
DONACIONES		2.274.000		-	
AJUSTE AL PESO		1.046		-	
Total cuenta costos financieros		15.327.163	0	3.152.575	-


Carmen Lidia Martínez Sanchez
Representante Legal


Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T


Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T