

FUNDACION PRO-ORGANICA
NIT 800151446-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Pesos)

	2024	2023
ACTIVOS		
EECTIVO	13.297.909	12.717.916
EQUIVALENTES EFECTIVO		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	13.297.909	12.717.916
ACTIVOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL	11.026.801	6.650.942
ANTICIPOS Y AVANCES	18.838.123	3.600.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76.964.785	84.842.685
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	106.829.709	95.093.627
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23.056.605	29.779.400
INVENTARIO	6.313.600	52.621.800
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	6.313.600	52.621.800
	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149.497.823	190.212.743
DEUDORES A LARGO PLAZO	-	-
DIFERIDOS	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.127.773	1.932.773
INTANGIBLES	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.127.773	1.932.773
TOTAL ACTIVO	151.625.596	192.145.516
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
PROVEEDORES	78.312.829	26.330.170
RETENCIONES POR PAGAR	358.000	750.676
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	57.636.907
IMPUESTOS POR PAGAR	5.723.119	12.109.330
RETENCIONES APORTES NOMINA	1.252.700	1.262.000
ACREEDORES VARIOS	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	55.212.134	99.577.666
OTROS PASIVOS	53.388.405	53.388.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.247.187	251.055.154
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	194.247.187	251.055.154
PATRIMONIO		
CAPITAL	3.967.058	3.967.058
SUPERAVIT DE CAPITAL	21.105.061	21.105.061
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.288.048	36.140.174
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 83.981.758	- 120.121.932
TOTAL PATRIMONIO	- 42.621.591	- 58.909.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151.625.596	192.145.516


Carmen Lilia Martínez 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 RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Pesos)

	2.024		2.023	
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
CONSULTORIA	250.167.657	100%	213.702.160	100%
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	250.167.657	100%	213.702.160	100%
COSTOS DE OPERACION O PRODUCCION	-	125.982.272	-50%	-
COSTOS DE OPERACIÓN	-	125.982.272	-50%	-
UTILIDAD BRUTA	124.185.385	50%	126.769.389	59%
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
GASTOS DE PERSONAL	NOTA 6	-	73.462.511	-29%
HONORARIOS	-	-	11.607.720	-5%
IMPUESTOS	-	-	1.651.107	-1%
ARRENDAMIENTOS	-	-	-	0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	0%
SEGUROS	-	-	281.980	0%
SERVICIOS	-	-	5.698.192	-2%
GASTOS LEGALES	-	-	1.531.300	-1%
ADECUACION E INSTALACION	-	-	-	0%
GASTOS DE VIAJES	-	-	-	0%
DEPRECIACIÓN	-	-	-	0%
DIVERSOS	-	-	28.605	0%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	94.261.415	-38%	-
EXCEDENTES DE OPERACIÓN	29.923.970	12%	59.047.070	28%
NO OPERACIONALES				
INGRESOS	NOTA 7	-	444.261	0%
COSTOS FINANCIEROS	NOTA 8	-	10.008.172	-4%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO	20.360.060	8%	45.175.218	21%
IMPUESTO DE RENTA	-	-	4.072.012	-2%
EXCEDENTES/RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	16.288.048	7%	36.140.174	17%


Carmen Lilia Martinez Sanchez
Representante Legal


Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T


Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T

FUNDACION PRO-ORGANICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresados en pesos)

NOTA 1

Certifico que los estados financieros para el año 2024, 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

	2.024	2.023
CAJA	-	-
BANCO OCCIDENTE CTE	13.297.909	12.717.916
Total Disponible	13.297.909	12.717.916

NOTA 4

Propiedad Planta y Equipo

EQUIPOS	35.927.936	35.927.936
EQUIPO DE OFICINA	16.417.876	16.417.876
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	1.932.773	1.932.773
EQUIPO DE COMPUTO	51.190.222	50.995.222
DEPRECIACION	- 103.341.034	- 103.341.034
Total cuenta Propiedad Planta y equipo	2.127.773	1.932.773

NOTA 5

Costos y Gastos por pagar

ADMINISTRATIVOS	3.440.000	4.328.944
ARRENDAMIENTOS	37.823.905	37.823.905
OTROS	37.048.924	15.484.058
Total costos y Gastos por pagar	78.312.829	57.636.907

NOTA 6

Gastos de Personal

SALARIOS	48.360.000	31.916.667
PRESTACIONES	10.565.710	7.542.690
APORTES	14.536.801	12.046.700
DOTACION	-	32.000
Total cuenta Gastos de personal	73.462.511	51.538.057

NOTA 7

Ingresos y gastos no operacionales

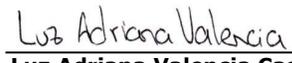
AJUSTES	-	3.311
DIFERENCIA EN CAMBIO	444.261	-
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-	1.452.000
Total cuenta ingresos no operacionales	444.261	1.455.311

NOTA 8

Gastos bancarios

GRAVAMEN MOV. FINANCIEROS	1.124.959	935.085
COMISIONES	3.312.004	999.600
INTERESES DE MORA	41.269	48.900
DIFERENCIA EN CAMBIO	2.819.962	564.772
IMPUESTOS ASUMIDOS	388.922	10.503.759
DONACIONES	2.321.000	2.274.000
AJUSTE AL PESO	55	1.046
Total cuenta costos financieros	10.008.171	15.327.163


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 Flujos de Efectivo

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Pesos)

FLUJO OPERACIONAL

Excedente	16.288.048
Mas depreciacion	-
Mas deterioro de cartera	
Mas provisiones	

UTILIDAD NETA DEPURADA

16.288.048

- Variacion en deudores comerciales	(5.013.288)
+ Variacion en Inventarios	46.308.200
+ Variacion en proveedores	51.982.659
- Variacion en acreedores comerciales	(58.038.883)
- Variacion en impuestos gravamenes y tasas	(6.386.211)
- Variacion en beneficios a empleados	(44.365.532)
- Variacion en anticipos y avances recibidos	-

SUBTOTAL

(15.513.055)

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

774.993**FLUJO DE INVERSION**

- Variacion en cargos diferidos	-
- Variacion en gastos pagados por anticipado	-
- Compra de activos fijos	(195.000)
- venta de activos fijos	

EFFECTIVO GENERADO EN LA INVERSION

(195.000)**FLUJO DE FINANCIACION**

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

EFFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACION

-**EFFECTIVO UTILIZADO EN EL PERIODO**

579.993

SALDO INICIAL DE EFFECTIVO 12.717.916

SALDO FINAL DE EFFECTIVO **13.297.909**

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 2024-2023
 (Pesos)

	Capital	excedentes acumulados	Ajustes por adopción	Utilidad del ejercicio	Superavit	Reservas	Total
Saldo 2023	3.967.058	- 120.121.932	-	36.140.174	21.105.061	- -	58.909.639
Reclasificación de utilidades		36.140.174	-	36.140.174	-	-	-
Reparticion utilidades		-					-
Superavit					-		
Utilidades del ejercicio				16.288.048			16.288.048
Saldo 2024	3.967.058	- 83.981.758	-	16.288.048	21.105.061	- -	42.621.591

0



Carmen Ligia Martinez Sanchez
 Representante Legal



Luz Adriana Valencia Castaño
 Contadora
 TP 146822-T



Carlos Alberto Vargas Lozada
 Revisor Fiscal
 TP 51616-T