

FUNDACIÓN UN ÁRBOL DE VIDA
NIT. 824.006.760-6
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO	3		
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4		\$ 32.327.044
CAJA		\$ 10.165.893	
CUENTA AHORROS-BOGOTÁ		\$ 177.851	
CUENTA AHORROS-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		<u>\$ 21.983.300</u>	
DEUDORES	5		\$ 25.058.741
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		<u>\$ 25.058.741</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES			\$ 19.586.866
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO-LA GLORIA		\$ 5.432.866	
ANTICIPO DE IMPUESTO AÑO 2024		<u>\$ 14.154.000</u>	
INVENTARIO	6		\$ 98.900.000
ARTICULOS DE RECREACIÓN		<u>\$ 98.900.000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u><u>\$ 175.872.651</u></u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7		\$ 67.882.000
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 45.582.000	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		\$ 12.800.000	
EQUIPO DE OFICINA		<u>\$ 9.500.000</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>\$ 67.882.000</u>
TOTAL ACTIVO			<u><u>\$ 243.754.651</u></u>
PASIVO	8		
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	9		\$ 2.897.412
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS		<u>\$ 2.897.412</u>	
TASA, CONTRIBUCIONES Y GRAVAMENES	10		\$ 7.205.000
RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2023		\$ -	
IVA 3ER CUATRIMESTRE 2023		\$ 2.666.000	
RETENCION MES 12-2023		<u>\$ 4.539.000</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			<u>\$ 10.102.412</u>
TOTAL PASIVO			<u><u>\$ 10.102.412</u></u>
PATRIMONIO	11		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			\$ 500.000
EDGARDO JOSÉ RÍOS ARROYO		<u>\$ 500.000</u>	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	12		\$ 201.241.356
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>\$ 201.241.356</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	13		\$ 31.910.883
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2023		<u>\$ 31.910.883</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>\$ 233.652.239</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$ 243.754.651</u></u>

BERNARDINO RIOS SIERRA

C.C. 5.044.103

Representante Legal

DIANA PATRICIA GALAN BONILLA

C.C. 49.672.374

TP 260010-T

FUNDACIÓN UN ÁRBOL DE VIDA
NIT. 824.006.760-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

INGRESOS	14	
INGRESOS SEGÚN SU ACTIVIDAD		\$ 672.427.028
CONTRATISTA DE SERVICIO	\$ 676.627.000	
DEV. EN VENTAS	<u>\$ 4.200.000</u>	
RENDIMIENTO FINANCIERO		
Intereses- BANCO BOGOTÁ	<u>\$ 28</u>	
	GASTOS SEGÚN SU FUNCIÓN	
COSTO DE VENTAS	15	\$ 569.601.000
COSTO DE LA ACTIVIDAD	<u>\$ 569.601.000</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		\$ 102.826.028
GASTOS	16	\$ 70.915.145
GASTOS DE ADMINISTRACION		
HONORARIOS		
ASESORIAS CONTABLES	<u>\$ 3.200.000</u>	
GASTOS LEGALES		
TRAMITES Y LICENCIAS	<u>\$ 2.889.500</u>	
		\$ 63.779.649
IMPUESTOS TASA Y CONTRIBUCIONES		
ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD 0.5%	\$ 3.188.635	
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	\$ 12.754.536	
ESTAMPILLAS BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	\$ 25.509.076	
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 0.5%	\$ 12.218.402	
ESTAMPILLAS PRO-FRONTERIZO	<u>\$ 10.109.000</u>	
FINANCIEROS		
GMF-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	<u>\$ 1.045.996</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>\$ 31.910.883</u>

FUNDACIÓN UN ÁRBOL DE VIDA
NIT. 824.006.760-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

TOTAL A PAGAR	17	\$	-
IMPUESTO DE RENTA AÑO 2023	\$	6.382.177	
ANTICIPO AÑO 2023	\$	15.434.000	
ANTICIPO AÑO 2024	\$	14.154.000	
RETENCIONES 2023	\$	<u>5.101.816</u>	
MUNICIPIO LA GLORIA CESAR	\$	<u>5.101.816</u>	

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

\$ 31.910.883


BERNARDINO RIOS SIERRA

C.C. 5.044.103

Representante Legal


DIANA PATRICIA GALÁN BONILLA

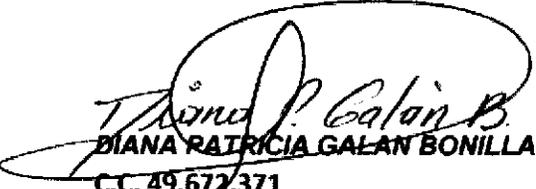
C.C. 49.672.371

TP 260010-T

FUNDACION UN ÁRBOL DE VIDA
NIT.824.006.760-5
FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	AÑO 2023
SALDO INICIAL	\$ 3.574.145
INGRESOS DEL PERIODO	\$ 672.427.028
INGRESOS POR CONTRATISTA	\$ 672.427.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 28
INTERESES FINANCIEROS-BANCO BOGOTÁ	\$ 28
ANTICIPO PROVEEDORES	
SALDO DE EFECTIVO DISPONIBLE	\$ 676.001.173
EGRESOS DEL PERIODO	
COSTOS DE VENTA	
COSTO DE LA ACTIVIDAD	\$ 569.601.000
ASESORIAS CONTABLES	\$ 3.200.000
TRAMITES LEGALES	\$ 2.889.500
GASTOS DIVERSOS	\$ -
ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD 0.5%	\$ 3.188.635
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	\$ 12.754.536
ESTAMPILLAS BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	\$ 25.509.076
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE Y RECREACION 0.5%	\$ 12.218.402
ESTAMPILLAS PRO-FRONTERIZO	\$ 10.109.000
ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD 1%	\$ -
ESTAMPILLAS PRO-HOSPITAL 1%	\$ -
GMF-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$ 1.045.996
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO	\$ 640.516.145
SALDO FINAL DE CAJA	\$ 35.485.028
FLUJO NETO DE CAJA	\$ 31.910.883


BERNARDINO RIOS SIERRA
 C.C. 5.044.403
 Representante Legal


DIANA PATRICIA GALAN BONILLA
 C.C. 49.672.371
 T.P. 260010-T
 Contadora Pública



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260010-T

DIANA PATRICIA GALAN BONILLA
C.C. 49872371

RES. INSCRIPCION 386 DEL 08/07/2019
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

270928 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 290047

**EXPEDIDA EN AGUACHICA - CESAR
24 DE JUNIO DEL 2024
CON DESTINO A DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN.**

Esta tarjeta es el símbolo de cumplimiento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Comuníquese a quien expidió esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o volverla a la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Email: dianagalant225@hotmail.com
Carrera 10 # 1-35
Cel. 3184359202
AGUACHICA - CESAR