

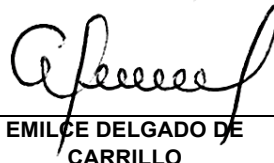
**SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS ONG
AMBIENTAL NIT. 890.501.301 - 1
ESTADO DE LA SITUACION
FINANCIERA 31 DE
DICIEMBRE DE 2024
Expresado en Pesos
Colombianos**

CONCEPTO	NOTA	TOTAL AÑO 2024	TOTAL AÑO 2023	DIFERENCIAS
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7	\$ 544.758.324	\$ 113.244.019	\$ 431.514.305
DEUDORES COMERCIALES	8	\$ 1.237.308.010	\$ 1.081.135.656	\$ 156.172.354
INVENTARIOS (CORRIENTES)	9	\$ 209.277.804	\$ 209.277.804	\$ -
INVENTARIO MATERIAL VEGETAL		\$ -	\$ 192.541.831	-\$ 192.541.831
INVERSIONES EN ASOCIADAS	10	\$ 107.499.700	\$ 107.499.700	\$ -
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	\$ 159.875.394	\$ 159.875.394	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.258.719.231	\$ 1.863.574.404	\$ 395.144.828
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12	\$ 2.904.203.705	\$ 2.782.802.550	\$ 121.401.155
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 2.904.203.705	\$ 2.782.802.550	\$ 121.401.155
TOTAL ACTIVO		\$ 5.162.922.936	\$ 4.646.376.954	\$ 516.545.983
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	\$ 84.616.233	\$ 43.166.421	\$ 41.449.812
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	14	\$ 171.787.000	\$ 110.781.000	\$ 61.006.000
ACREEDORES COMERCIALES	15	\$ 90.023.951	\$ 52.104.476	\$ 37.919.475
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 33.736.005	\$ 120.012.116	-\$ 86.276.111
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 380.163.189	\$ 326.064.013	\$ 54.099.176
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR		\$ -	\$ -	\$ -
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS (NO CORRIENTES)	16	\$ 526.178.289	\$ 289.752.013	\$ 236.426.276
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 526.178.289	\$ 289.752.013	\$ 236.426.276
TOTAL PASIVO		\$ 906.341.478	\$ 615.816.026	\$ 290.525.452
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	17	\$ 795.090.044	\$ 795.090.044	\$ -
RESERVAS			\$ -	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18	\$ 226.020.530	\$ 179.278.886	\$ 46.741.644
GANANCIA O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19	\$ 3.235.470.884	\$ 3.056.191.998	\$ 179.278.886
GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCION NIIF			\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.256.581.458	\$ 4.030.560.928	\$ 226.020.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 5.162.922.936	\$ 4.646.376.954	\$ 516.545.982



**CESAR AUGUSTO FERNANDEZ
ELCURE**

Representante Legal



**EMILCE DELGADO DE
CARRILLO**

REVISOR FISCAL
T.P 10279 - T



CARLOS ALBERTO OMAÑA

CONTADOR PÚBLICO
T.P 199.697 - T

ONG AMBIENTAL SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS
NIT. 890.501.301 - 1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	NOTA	TOTAL AÑO 2024	TOTAL AÑO 2023	DIFERENCIA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20	\$ 6.069.500.550	\$ 4.886.948.297	\$ 1.182.552.253
INGRESOS DE ACTIVIDADES ASOCIADAS		\$ -	\$ -	\$ -
DEVOLUCIONES EN VENTAS		\$ 429.759.084	\$ 571.453.818	\$ -141.694.734
TOTAL INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 5.639.741.466	\$ 4.315.494.479	\$ 1.324.246.987
COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21	\$ 5.043.556.673	\$ 4.049.728.194	\$ 993.828.479
GASTOS DE ADMINISTRACION	22	\$ 158.323.380	\$ 54.421.547	\$ 103.901.833
GASTOS SOCIALES	23	\$ 120.208.584	\$ 97.000.000	\$ 23.208.584
TOTAL COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS		\$ 5.363.352.938	\$ 4.201.149.741	\$ 1.162.203.197
EXCEDENTE OCASIONAL		\$ 276.388.528	\$ 114.344.738	\$ 162.043.790
OTROS INGRESOS	24	\$ 120.925.963	\$ 190.153.770	\$ -69.227.807
OTROS GASTOS	25	\$ 125.610.212	\$ 93.570.985	\$ 32.039.227
COSTOS FINANCIEROS	26	\$ 38.010.521	\$ 31.648.637	\$ 6.361.884
RECUPERACION MEDICION DE ACTIVOS		\$ -	\$ -	\$ -
DETERIORO O PERDIDA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27	\$ 7.673.228	\$ -	\$ 7.673.228
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		\$ -	\$ -	\$ -
OTRO RESULTADO INTEGRAL		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	28	\$ 226.020.530	\$ 179.278.886	\$ 46.741.644

**CESAR AUGUSTO FERNANDEZ
ELCURE**
Representante Legal

**EMILCE DELGADO DE
CARRILLO**
REVISOR FISCAL
T.P 10279 - T

CARLOS ALBERTO OMAÑA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 199.697 - T