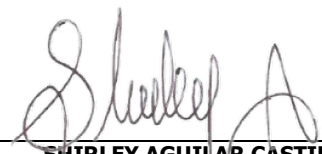


**FUNDACIÓN HACIA UN MUNDO SOSTENIBLE ESP**  
**NIT : 901.341.402-9**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2024**  
**(Expresado en Pesos)**

	<u>NOTAS</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>NOTAS</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nº 4	3.950.890	3.950.890	APORTES SOCIALES	Nº 9	900.000	900.000
DEPRECIACION ACUMULADA	Nº 4 -	2.845.892	2.508.565	DONACIONES		3.660.110	3.660.110
INTANGIBLES	Nº 5	1.664.810	1.664.810	RESERVAS - ASIGANACIÓN PERMANENTE		-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>2.769.808</u></b>	<b><u>3.107.135</u></b>	EXCEDENTE / - DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.817.412	868.745
				EXCEDENTE / - DEFICIT DEL EJERCICIO	Nº 19 -	19.344.191	948.668
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	-	<b><u>16.601.494</u></b>	<b><u>2.742.698</u></b>
				<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>			
				CUENTAS POR PAGAR	Nº 10	10.977.445	739.500
				PROVEEDORES		-	-
				<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b><u>10.977.445</u></b>	<b><u>739.500</u></b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS CORRIENTE</b>			
INVENTARIO	Nº 6	4.272.872	5.621.646	PROVEEDORES		-	-
DIFERIDO			-	CUENTAS POR PAGAR	Nº 10	16.680.380	1.749.000
DEUDORES	Nº 7	6.700.346	-	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	Nº 11	943.719	1.055.719
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	Nº 8	2.399.024	1.700.136	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-	-
				PROVISIONES	Nº 12	4.142.000	4.142.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>13.372.242</u></b>	<b><u>7.321.782</u></b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b><u>21.766.099</u></b>	<b><u>6.946.719</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>16.142.050</u></u></b>	<b><u><u>10.428.917</u></u></b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u><u>16.142.050</u></u></b>	<b><u><u>10.428.917</u></u></b>

  
73007038

**JULIO ALBERTO MEDRANO OLIER**  
Representante Legal



**SHIRLEY AGUILAR CASTILLO**  
CONTADORA  
T.P. 282961 - T

**FUNDACIÓN HACIA UN MUNDO SOSTENIBLE ESP**  
**NIT : 901.341.402-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO**  
**Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2024**  
**(Expresado en Pesos)**

	<u>NOTAS</u>	<b>2024-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>			
Ingresos de Actividades Ordinarias	<b>Nº 13</b>	9.253.339	19.464.730
Ingresos de Aprovechamientos para FHMS	<b>Nº 13</b>	139.709.369	65.839.749
<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>148.962.708</b>	<b>85.304.479</b>
Devoluciones Comercialización de Residuos Aprovechables		-	1.058.000
<b>INGRESOS NETO</b>		<b>148.962.708</b>	<b>84.246.479</b>
Costo de Venta	<b>Nº 14</b>	- 35.777.035	- 26.688.164
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>		<b>113.185.673</b>	<b>57.558.315</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>			
Otros Costos de Operación	<b>Nº 15</b>	- 9.984.440	- 19.976.049
Gastos Administrativos	<b>Nº 16</b>	- 120.801.279	- 37.213.238
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>- 17.600.046</b>	<b>369.028</b>
Otros Gastos	<b>Nº 18</b>	- 1.748.171	- 1.323.620
Otros Ingresos Financieros	<b>Nº 17</b>	4.025	5.925
<b>EXCEDENTES (DEFICET) ANTES DE IMPUESTOS A LAS</b>		<b>- 19.344.191</b>	<b>948.668</b>
Impuesto de Renta		-	-
<b>CORRIENTE</b>		-	-
Menos: Reserva Legal		-	-
<b>EXCEDENTES (DEFICET) TOTAL DEL AÑO</b>	<b>Nº 19</b>	<b>- 19.344.191</b>	<b>- 948.668</b>

  
 73007038  
**JULIO ALBERTO MEDRANO OLIER**  
 Representante Legal

  
**SHIRLEY AGUILAR CASTILLO**  
 CONTADORA  
 T.P. 282961 - T

## **NOTA Nº 1 - INFORMACIÓN GENERAL**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Fundación **Hacia un Mundo Sostenible**, reconocida como una Asociación de protección ambiental de carácter privado sin ánimo de lucro, registrado ante la DIAN con Nit 901.341.402-9 con actividad económica No. 3811 del 23 de octubre de 2019, constituida de acuerdo a las leyes Colombianas que por Acta del 23 de Octubre de 2019, correspondiente a la reunión de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de Noviembre de 2019 bajo el número 37.599 del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.

**OBJETO SOCIAL:** El objeto principal de la **Fundación Hacia un Mundo Sostenible**, LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, tales como la recolección de desechos no peligrosos y el tratamiento y la disposición final de los mismos. Desarrollar campañas de educación ambiental en el marco de la separación en la fuente y sensibilización ambiental, Desarrollando una cultura de la no basura, Promover la Economía circular y la protección del Medio Ambiente. Garantizar la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos, utilizando como estrategia fundamental, los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos en el PGIRS. Prestar eficientemente el servicio de Recolección de Material Aprovechable con calidad y cobertura, diseñando rutas selectivas para realizar el plan piloto. Desarrollar acciones afirmativas en beneficio a los recicladores, dignificándoles progresivamente la calidad de vida. Reducir el impacto en la salud y el ambiente causado por la generación y mal manejo de los residuos sólidos, Reduciendo la generación de gases de efecto invernadero y reduciendo las toneladas que llegan a los rellenos sanitarios.

\* Su domicilio es la ciudad de Cartagena de Indias - Colombia, pero podrá realizar actividades en todo el territorio nacional y fuera de él.

\* La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control sobre la Fundación, es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliados.

\* La FUNDACIÓN HACIA UN MUNDO SOSTENIBLE, tiene carácter permanente y su duración es indefinida.

**Prestador de Servicios Públicos** : De conformidad con el Decreto 596 de 2016, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los Recicladores de oficio; la **Fundación Hacia un Mundo Sostenible**, es prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, para áreas o zonas urbanas con un número de suscriptores igual o mayor a 5.001 usuarios, según el registro aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con ID No. 46836 del 18 de noviembre de 2019.

## **NOTA Nº 2 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

### **a) Marco Técnico Normativo**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia (NIIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas en julio de 2009. La **Fundación Hacia un Mundo Sostenible** preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2021 de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993, por lo tanto, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron elaborados de acuerdo con las NIIF para PYMES adoptadas en Colombia.

### **b) Bases de medición**

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico

### **c) Moneda funcional y de Presentación**

Estos Estados Financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la **Fundación Hacia un Mundo Sostenible**. Toda la información es presentada en pesos colombianos.

### **d) Uso de estimaciones y juicios**

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia (NIIF) requieren que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en la fecha del balance así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

## **NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

**1.) Generalidades de la política contable** : La política y prácticas contables acogen las normas de información financiera encaminadas a establecer requerimientos para regular, (i) cómo y cuándo se reconoce o incorpora una transacción y un hecho económico a los estados financieros; (ii) cómo se mide en el momento de su reconocimiento y cómo se actualiza su medición después de su reconocimiento inicial; (iii) cómo se presentan llámese activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto y cómo se clasifican en cada uno de estos elementos; y (iv) la información mínima a revelar en notas a los estados financieros o en información suplementaria.

### **2.) Bases de medición**

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico

### **3.) Moneda funcional y de presentación**

Los Estados Financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la **Fundación Hacia Un Mundo Sostenible**. Toda la información es presentada en pesos colombianos.

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia (NIIF) requieren que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Anualmente se deberá emitir un juego completo de estados financieros que se componen de: (i) Estado de Situación Financiera, (ii) Estado de Resultados, (iii) Cambio en el Patrimonio. (iv) Flujo de Efectivo y (v) Notas a los estados financieros.

**4.) Principio de Causación** : Los estados financieros y registros contables son preparados bajo la base contable de causación. Significa que las partidas se reconocen como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, cuando satisfacen la definición y este criterio de reconocimiento.

### **5.) Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo, en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja, bancos y derechos fiduciarios, si se diere, comprende el efectivo disponible y los depósitos a la vista en bancos con vencimiento menor a tres meses, se reconocen al costo más los intereses devengados al cierre del ejercicio.

Una inversión será calificada como equivalente al efectivo, cuando sea fácilmente convertible en efectivo y esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, (por ejemplo: CDTs con vencimiento menor a 90 días). Por lo tanto, una inversión será equivalente a efectivo cuando tenga vencimiento próximo, igual o menor a tres meses.

### **6.) Deudores comerciales, y otras cuentas por cobrar**

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la **Fundación Hacia un Mundo Sostenible** consideradas en las NIIF para las PYMES como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar, dado que se reconocen en el momento que son transferidas con todos sus riesgos y beneficios.

Su valor inicial de medición es el valor nominal original y para la valoración posterior se calculan y adicionan el reconocimiento de intereses si el acuerdo contractual lo permite y existe alta probabilidad de beneficio económico futuro. Las cuentas por cobrar a corto plazo no generan aplicación y cobro de interés.

Anticipos y Avances, debido a que no corresponden al derecho a recibir efectivo o algún otro instrumento financiero. Los anticipos y avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, o que corresponden a gastos pagados por anticipado; se deben clasificar al rubro correspondiente.

Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés o que no estén relacionados con un acuerdo que constituye una transacción de financiación y que se clasifiquen como activos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado.

**7.) Deterioro de Cuentas por Cobrar:** Cuando existe evidencia objetiva que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor de una cuenta por cobrar, se procede a reconocerla. El importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros de la cuenta y el valor estimado por el porcentaje de deterioro y se reconoce como un gasto con cargo a los resultados del período.

**8.) Inventarios:** Se reconocen cuando se encuentran dispuestos y cumplen con las condiciones necesarias para su comercialización. Su valor inicial de medición es el importe nominal de su adquisición y su valoración posterior, previa verificación de las unidades existentes, el costo promedio ponderado.

**9.) Inversiones permanentes:** Las inversiones permanentes se contabilizan por su valor nominal y al final de cada ejercicio se comparan con el valor reportado por la entidad donde se posee la inversión. Por la diferencia se constituyen las provisiones correspondientes con cargo a los resultados del período.

#### **10.) Propiedad planta y equipo**

Las propiedades, planta y equipo comprenden vehículos; muebles y enseres; y equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Se registran al costo menos su depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor, si las hubiere. Si el valor en libros de un activo es mayor que el estimado de su valor recuperable, la diferencia se imputa a pérdida.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos, Estas se incluyen en el estado de resultados integrales.

La depreciación para activos fijos se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales del 10% para equipo de oficina, maquiraria y equipos y 20% para equipo de computación, Comunicaciones y flota y equipo de transporte.

Los valores residuales de los activos y las vidas útiles se revisan, y ajustan si es necesario, al final de cada ejercicio.

La depreciación de los activos inicia cuando están disponibles para su uso, se tiene en cuenta la vida útil estimada y se aplica el método lineal, con la siguiente vida útil.

<b>CLASE DE ACTIVO</b>	<b>VIDA UTIL EN AÑOS</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	45 - 2,22%
MUEBLES Y EQUIPOS	10 - 10%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTO	5 - 20%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	10 - 10%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10 - 10%

Las erogaciones por mejoras, con el objeto de aumentar la eficiencia o incrementar la vida útil de los activos, se capitalizan por valor neto, las erogaciones que se realizan para atender su mantenimiento y reparación relacionadas con su conservación se llevan al gasto del periodo en que se producen.

#### **11.) Cuentas por pagar a proveedores y acreedores**

La **Fundación Hacia un MundoSostenible**, reconocerá sus obligaciones por pagar a proveedores por los bienes y/o servicios que han sido adquiridos en el curso ordinario del negocio. Las cuentas por pagar son aquellos pasivos originados por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros, retenciones efectuadas, entre otros. Son clasificadas como obligaciones corrientes si el vencimiento del pago es menor a un año. Si no, estas son presentadas como

#### **12.) Pasivos por impuestos corrientes**

La **Fundación Hacia un MundoSostenible**, es contribuyente del impuesto sobre la renta perteneciente al Régimen Tributario Especial y tributa a la tarifa del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante, sin embargo, si tal excedente es destinado a programas de desarrollo social, quedará exento de dicho gravamen.

#### **13.) Obligaciones Laborales.**

Su registro obedece al valor estimado por prestaciones sociales con sus empleados de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los acuerdos laborales existentes. El importe de esta provisión se causa mensualmente con valores razonablemente calculados.

#### **14.) Las provisiones**

Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos pasados, es más que probable que se requerirá la aplicación de los recursos para cancelar la obligación y es posible estimar su monto de manera confiable.

Las provisiones son reconocidas al valor presente de los desembolsos esperados para cancelar la obligación.

#### **15.) Patrimonio.**

El Fondo Social de la **Fundación Hacia un MundoSostenible** comprende los aportes sociales, las asignaciones permanentes, los excedentes o pérdidas del Ejercicio y Ejercicios anteriores, cuando existan excedentes deben ser reinvertidos en el objeto social de la entidad.

#### **16.) Ingresos**

La entidad registra como ingresos los recursos provenientes del ejercicio de su actividad y donantes para el desarrollo de proyectos de interés común. Se reconocen en el momento en que se genera el derecho cierto a recibirlos. Tanto su valor de medición inicial como de reconocimiento posterior es el valor de la transacción, donde se tiene en cuenta el valor razonable de la contrapartida por recibir en efectivo o sus equivalentes.

En otros ingresos se reconocerán los correspondientes a operaciones diferentes a las señaladas en el anterior párrafo, para el caso se consideran no ordinarios: Rendimientos Financieros, recuperaciones, provechamientos, entre otros ingresos.

#### **17.) Costos y gastos**

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por lageneración o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.

Los gastos correspondientes se contabilizarán en la fecha en que estos sean exigibles, registrando como contrapartida un crédito en las cuentas por pagar y gastos acumulados, cuando los costos y/o gastos sean cancelados se efectuara un crédito a la cuenta de efectivo y equivalente a efectivo y un debito a la cuenta por pagar correspondiente.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

**NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**2024-12-31**

**2023-12-31**

Está conformada Por los equipos que posee la **Fundación Hacia un MundoSostenible** para el desarrollo y giro normal de sus operaciones. Se registran al costo de adquisición, la depreciación se calcula por el metodo de linea recta aplicado mensualmente.

El siguiente es el detalle en libros de propiedad planta y equipo

**Equipo de Oficina**

Equipo de Oficina

250.990

250.990

**Total Equipos de Oficina - Muebles y Enseres**

**250.990**

**250.990**

**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -**

**Equipos de Procesamientos de Datos**

Equipo de Procesamiento de Datos

1.999.900

1.999.900

**Total Equipos de Computación y Comunicación -**

**1.999.900**

**1.999.900**

**Maquinaria y Equipo**

Maquinaria y Equipo

1.700.000

1.700.000

**Total Maquinaria y Equipo**

**1.700.000**

**1.700.000**

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**3.950.890**

**3.950.890**

**DEPRECIACION ACUMULADA**

**Maquinaria y Equipo**

Maquinaria y Equipo

- 595.002

- 425.002

**Total Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo**

**- 595.002**

**- 425.002**

**Equipo de Oficina**

Muebles y Enseres

- 250.990

- 83.663

**Total Depreciación Acumulada Equipo de Oficina**

**- 250.990**

**- 83.663**

**Equipo de Computo y Comunicación**

Equipos de Procesamiento de Datos

- 1.999.900

- 1.999.900

**Total Depreciación Acumulada Equipo de Computo**

**- 1.999.900**

**- 1.999.900**

**TOTAL DEPRECIACIONES ACUMULADAS**

**- 2.845.892**

**- 2.508.565**

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**1.104.998**

**1.442.325**

El valor de la propiedad planta y equipo es el costo historico al comenzar la operación.

**NOTA 5.- ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO**

**LICENCIAS**

Licencias

1.664.810

1.664.810

**Total Derechos**

**1.664.810**

**1.664.810**

**TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO**

**1.664.810**

**1.664.810**

**NOTA 6.- INVENTARIOS**

**MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA**

Mercancias no Fabricadas por la Empresa

4.272.872

5.621.646

**TOTAL MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA**

**4.272.872**

**5.621.646**

El último día hábil del período se realiza el inventario físico de los materiales reciclables disponibles para la venta.

**NOTA 7.- DEUDORES**

El **Rubro de Clientes Nacionales** corresponde a los montos pendientes por cobrar por \$0; , **Rubro Anticipos Saldos a Favor** \$4,688,471 y saldo a otros deudores \$1,2011,875.

**Clientes**

Nacionales

-

-

**Total Clientes**

-

-

**ANTICIPOS Y AVANCES**

A Proveedores

4.688.471

-

A Otros

2.011.875

-

**Total Anticipos y Avances**

**6.700.346**

-

**TOTAL DEUDORES**

**6.700.346**

-

**NOTA 8.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

**CAJA**

Caja Principal

1.300.000

1.695.266

**Caja Principal**

**1.300.000**

**1.695.266**

Corresponde a dinero en efectivo que se ubica en las cajas que se mantienen disponibles en la Oficina y los Acopios de material reciclable en los diferentes Barrios del Municipio de Turbaco - Bolivar, administrados y operados por la Fundación. Se utilizan principalmente para compra de material reciclable a los Recicladores de oficio.

**BANCOS CUENTAS DE AHORRO MONEDA NACIONAL**

Banco Davivienda 3492

1.099.024

4.870

**Bancos**

**1.099.024**

**4.870**

Los recursos en dinero disponible de la Fundación se mantienen en la cuenta de ahorro en el Banco Davivienda.

**TOTAL EFECTIVO**

**2.399.024**

**1.700.136**

**NOTA 9.- CAPITAL**

Corresponde a los aportes realizados por los fundadores de la entidad, desde el momento de su creación.

**CAPITAL SOCIAL**

Aportes Sociales

900.000

900.000

Donaciones

3.660.110

3.660.110

Reserva Legal

-

-

Excedente / - Deficit Ejercicios Anteriores

- 1.817.412

- 868.745

Excedente / - Deficit del Ejercicio

- 19.344.191

- 948.668

**TOTAL APORTE SOCIAL**

**- 16.601.494**

**2.742.698**

**PASIVOS**

**El Rubro de Cuentas Por Pagar:** Por un valor de \$16,560,825; **El Rubro de Honorarios:** Julio Alberto Medrano Olier por valor de \$10,923,000, **servicios públicos:** 41,400 Comcel **Otros Acredores** \$5,541,980 a Julio Alberto Medrano Olier. **El Rubro de Impuestos Nacionales y Distritales así:** Secretaria de Hacienda Pública Municipal de Turbaco - Bolívar por un valor de \$3,559,000. Retenciones en la fuente de \$7,538,000.

**NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR****COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

Incentivo	54.445	-
Honorarios	10.923.000	739.500
Servicios Públicos	41.400	-
Otros	5.541.980	-
<b>Total Costos Y Gastos Por Pagar</b>	<b>16.560.825</b>	<b>739.500</b>

**RETENCIONES**

Retencion en la fuente	7.538.000	288.000
Retencion de Industria Y comercio	3.559.000	1.461.000
<b>Total Retenciones</b>	<b>11.097.000</b>	<b>1.749.000</b>

Iva Por Pagar

471.000 643.000

**DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Vigencia Fiscal Vigente	472.719	412.719
<b>NOTA 11.- IMPUESTOS GRAVAMIENTOS Y TASAS</b>	<b>943.719</b>	<b>1.055.719</b>

**NOTA 12.- PROVISIONES**

Provision Costos y Gasto	4.142.000	4.142.000
<b>Total Depositos Recibidos</b>	<b>4.142.000</b>	<b>4.142.000</b>

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR****32.743.544 7.686.219**

Registra el valor de las obligaciones causadas pendientes a 31 de Diciembre de 2024 por conceptos de Honorarios, impuestos distritales.

**NOTA 13.- INGRESOS VENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA OPERACIONALES**

Registro de todas los ingresos obtenidos en el desarrollo de las actividades del objeto social de la empresa.

**Ingresos**

Los ingresos de actividades por servicios de Residuos Aprovechables

Ingresos de Actividades Ordinarias	9.253.339	19.464.730
Ingresos de Aprovechamiento vía tarifa	139.709.369	65.839.749

**Total Ingresos por Residuos Aprovechables****148.962.708 85.304.479****Devoluciones Comercialización de Residuos Aprovechables**

Devoluciones Comercialización de Residuos Aprovechables	-	1.058.000
---	---	-----------

**Total Devoluciones Comercialización de Residuos Aprovechables****- - 1.058.000****Total Devoluciones Rebajas y Descuentos (DB)****- - 1.058.000****TOTAL OPERACIONALES****148.962.708 84.246.479****NOTA 14.- COSTO DE VENTA**

Los costos directos en actividades de recolección de desechos no peligrosos y otras actividades.

**MATERIALES**

Materiales Aprovechables	35.777.035	26.688.164
<b>Total Materiales Aprovechables</b>	<b>35.777.035</b>	<b>26.688.164</b>

**NOTA 15.- GASTOS DE OPERACIÓN****ARRENDAMIENTOS**

Arrendamientos	9.000.000	18.213.977
----------------	-----------	------------

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Mantenimiento y Reparaciones	843.227	31.933
IVA Mantenimiento y Reparaciones	141.213	-

**ADECUACIONES E INSTALACIONES**

Adecuaciones e Instalaciones	-	544.139
------------------------------	---	---------

**DIVERSOS**

Combustibles y Lubricantes	-	1.186.000
----------------------------	---	-----------

**TOTAL OTROS GASTOS****9.984.440 19.976.049****TOTAL GASTOS OPERACIONALES****45.761.475 46.664.213****NOTA 16.-TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS****HONORARIOS**

Asesoría Jurídica	-	-
Asesoría Financiera	6.500.000	3.954.934
Servicios	18.000.000	-
Otros	48.000.000	906.344

**IMPUESTOS**

Industria y Comercio	1.089.689	616.305
GMF 4 X mil	638.097	409.224

**SERVICIOS**

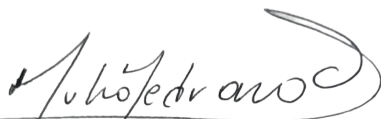
Aseo y Vigilancia	-	2.000.000
-------------------	---	-----------

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES****- 524.096****ADECUACIONES E INSTALACIONES****- 19.999**


Procesamiento de Datos	1.901.951	1.752.531
------------------------	-----------	-----------

Acueducto y Alcantarillado	170.460	258.029
----------------------------	---------	---------

Energia Electrica	2.284.140	1.705.740
Servicios Gas	478.594	903.684
transporte	-	1.152.000
ARRENDAMIENTO	41.160.000	206.419
<b>LEGALES</b>		
Registro Mercantil	188.700	289.800
<b>DEPRECIACIONES</b>		
Maquinaria y Equipo	170.000	170.000
Equipo de Oficina	167.327	83.663
Equipo de Computación y Comunicación	-	2.260.470
<b>DIVERSOS</b>		
Elementos de Aseo y Cafeteria	52.321	-
Deudores	-	20.000.000
<b>TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>120.801.279</b>	<b>37.213.238</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>120.801.279</b>	<b>37.213.238</b>
<b>NOTA 16.- INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
<b>Intereses</b>		
Intereses	2.082	873
<b>Total Intereses</b>	<b>2.082</b>	<b>873</b>
<b>TOTAL FINANCIEROS</b>	<b>2.082</b>	<b>873</b>
<b>DIVERSOS</b>		
Donaciones	-	-
Ajustes al Peso	1.943	5.052
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>1.943</b>	<b>5.052</b>
<b>NOTA 17.-TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>4.025</b>	<b>5.925</b>
<b>NOTA 18.- OTROS GASTOS - NO OPERACIONALES</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
Gastos Bancarios	1.274.824	1.051.905
<b>TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.274.824</b>	<b>1.051.905</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>		
Perdida en Debaja Propiedad Planta y Equipo	-	256.415
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>256.415</b>
<b>DIVERSOS</b>		
Multas y Sanciones	472.000	12.900
Ajustes al Peso	1.347	2.400
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>	<b>473.347</b>	<b>15.300</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.748.171</b>	<b>1.323.620</b>
<b>DEFICIT (EXCEDENTES) ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANACIAS</b>	<b>- 19.344.191</b>	<b>- 948.668</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NOTA 19.- EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 19.344.191</b>	<b>- 948.668</b>

  
73007038

**JULIO ALBERTO MEDRANO OLIER**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**SHIRLEY AGUILAR CASTILLO**  
CONTADORA  
T.P. 282961 - T