

FUNDACION GRANJA EL PUENTE
NIT. 890.212.415-2
Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2024

Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2023

ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2024		A DICIEMBRE 31 DE 2023	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Nota 3)	\$	64.874.539	\$	4.976.674
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES (Nota 4)	\$	272.928.837	\$	342.118.874
CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)	\$	3.503.446	\$	2.633.500
INVENTARIOS (Nota 6)	\$	11.535.000	\$	14.684.450
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 352.841.822		\$ 364.413.498
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 6)	\$	886.921.169	\$	899.748.830
ACTIVOS BIOLOGICOS (Nota 6)	\$	-	\$	-
INTANGIBLES Y PLUSVALIA (Nota 7)	\$	3.150.460	\$	3.150.460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 890.071.629		\$ 902.899.290
TOTAL ACTIVO		\$ 1.242.913.451		\$ 1.267.312.788
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR (Nota 8)	\$	1.673.861	\$	9.134.639
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 9)	\$	1.856.530	\$	22.058.770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 3.530.392		\$ 31.193.410
PASIVO NO CORRIENTE				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)	\$	3.311.700	\$	929.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3.311.700		\$ 929.000
TOTAL PASIVO		\$ 6.842.092		\$ 32.122.410
P ATRIMONIO				
TOTAL PATRIMONIO (Nota 10)		\$ 1.236.071.360		\$ 1.235.190.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.242.913.451		\$ 1.267.312.788

Luis Ernesto Calderón Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL

ANA TRINIDAD ROA MARTINEZ

REVISORA FISCAL

NOTA Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024
FUNDACION GRANJA EL PUENTE
NIT. 890.212.415-2

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA PYMES

Los estados financieros de la Fundacion Granja el Puente del año 2024 han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de informacion financiera para pequeñas y medianas entidades, emitidas por el consejo internacional de Normas de contabilidad y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 dell 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la entidad

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la Fundacion como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros para el cumplimiento de su objeto social

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Fundacion dentro de la ejecucion de su objeto social y a los depósitos realizados, en la cuenta corriente

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero por los productos elaborados en la Fundacion para el sostenimiento de la Granja, al final de cada periodo sobre el que se informa, se revisan los valores para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es asi, se reconoce inmediatamente en el estado de resultados una perdida por deterioro del valor

INVENTARIOS

Corresponde a la existencia de los productos que se elaboran en la Fundacion, para financiar los gastos de sostenimiento de la entidad y de esta forma poder cumplir con el objeto social de la Fundacion

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo de los activos y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la Fundacion originadas en desarrollo de su objeto social, cuya exigibilidad es inferir a un año.

NOTA 3

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 64.874.539
-------------------------------------	---------------

Su saldo a la fecha de apertura está conformado así:

Caja	\$ 1.430.853
Bancos:	
Banco Sudameris Cta 8076	\$ 63.443.685

NOTA 4

Fiducia Banco Sudameris	\$ 272.928.837
-------------------------	----------------

NOTA 5

Cuentas por cobrar	\$ 3.503.446
--------------------	--------------

NOTA 6

Corresponde al saldo de inventario de los productos terminados a Diciembre 31 de 2024 de productos lacteos, chocolate, cultivos, plantas del vivero y de los semovientes

Cultivos y vivero	\$ 8.735.000
Semovientes y derivados	\$ 2.800.000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	\$ 606.726.842
Construccion y Edificaciones	\$ 291.371.933
Depreciación Acumulada	-\$ 21.227.928
Maquinaria y Equipo	\$ 20.615.000
Depreciación Acumulada	-\$ 18.125.000
Equipo de oficina	\$ 10.941.000
Depreciación Acumulada	-\$ 8.882.000
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 6.706.201
Depreciación Acumulada	-\$ 1.204.879

ACTIVOS BIOLOGICOS

Activos biologicos	\$ 0
--------------------	------

NOTA 7

INTANGIBLES Y PLUSVALIA

Licencias	\$ 3.150.460
-----------	--------------

Corresponde a la licencia por el Software contable de la Fundacion y el Dominio de la pagina WEB

NOTA 8

CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones contraídas por la Fundacion en cumplimiento del objeto social y que deben ser atendidas en un período inferior a un año, debido a la situacion financiera de la Fundacion hay cuentas por pagar mayores a doce meses:

Telefonica Movistar	\$ 107.961
---------------------	------------

GASTOS LEGALES

En esta cuenta se registran los valores descontados por la Fundacion a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria pendientes de consignarse a favor de la Administración de Impuestos.

Retencion en la fuente	\$ 21.000
Iva por pagar	\$ 281.000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Este rubro incluye los valores que aporta la fundacion a las distintas entidades de salud y proteccion social, se encuentran discriminados asi:

Colpensiones	\$ 352.144
Porvenir	\$ 26.762
Sura EPS	\$ 55.247
Sanitas	\$ 275.094
Coosalud EPS	\$ 119.166
Positiva	\$ 92.821
Comfenalco	\$ 342.666

NOTA 9

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES LABORALES

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en la relación laboral tales como cesantías, intereses de cesantías y vacaciones

Cesantías	\$ 892.069
Intereses sobre cesantías	\$ 347.680
Vacaciones	\$ 616.781

NOTA 10

OTROS PASIVOS

Varias Facturas	\$ 1.311.700
Alfonso Bueno	\$ 2.000.000

NOTA 10

PATRIMONIO

Compuesto por el capital de la fundacion, el resultado de acumulado de ejercicios anteriores que muestra un deficit, el ajuste por conversion a las normas internacionales y el resultado del presente ejercicio

CAPITAL	\$ 242.592.382
SANEAMIENTO CONTABLE ADOPCION NIIF	\$ 959.450.068
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 33.147.930
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 880.980

Luis Ernesto Calderón Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL

Ana T. Roa

ANA TRINIDAD ROA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL

FUNDACION GRANJA EL PUENTE
NIT. 890.212.415-2

Estado de Resultado Integral
De Enero 01 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2023

	DICIEMBRE 31 DE 2024	DICIEMBRE 31 DE 2023
INGRESOS OPERACIONALES		
AGRICULTURA Y GANADERIA		
Ventas de Vivero y maderables	\$ 16.825.900	\$ 17.374.500
Ventas de Cultivos	\$ 497.000	\$ 0
Ventas de Semovientes y Derivados	\$ 3.691.000	\$ 608.000
TOTAL AGRICULTURA Y GANADERIA	\$ 21.013.900	\$ 17.982.500
SERVICIOS SOCIALES		
Alquiler talleres	\$ 0	\$ 1.298.318
Hospedaje - Alimentación- Educacion (Giras)	\$ 51.288.770	\$ 28.622.556
Capacitacion	\$ 2.041.000	\$ 3.355.000
TOTAL SERVICIOS SOCIALES	\$ 53.329.770	\$ 33.275.874
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 74.343.670	\$ 51.258.374
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
Gastos de Personal	\$ 69.278.009	\$ 4.242.000
Honorarios	\$ 26.158.832	\$ 22.311.100
Impuestos	\$ 13.024.579	\$ 12.667.465
Gastos Legales y Notariales	\$ 3.068.222	\$ 8.483.396
Mantenimientos y reparaciones	\$ 2.994.000	\$ 0
Taxis y buses	\$ 577.000	\$ 79.500
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 691.097	\$ 508.190
Gastos de representacion	\$ 304.750	\$ 0
Casino y Restaurante	\$ 860.400	\$ 207.800
Ajuste al peso	\$ 1.664	\$ 1.473
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 116.958.553	\$ 48.500.924
GASTOS CAPACITACION Y GIRAS		
Temporales cocina	\$ 3.930.000	\$ 1.937.500
Gas	\$ 491.000	\$ 420.000
Enseñanza	\$ 906.861	\$ 480.000
Alimentación	\$ 15.240.431	\$ 9.152.288
Temporales grupo	\$ 16.663.000	\$ 27.605.000
Implemetos de aseo y otros	\$ 1.522.334	\$ 339.782
TOTAL CAPACITACION Y GIRAS	\$ 38.753.626	\$ 39.934.570
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 155.712.179	\$ 88.435.494
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		
Gastos de Personal	\$ 0	\$ 90.247.580
Servicios Públicos	\$ 8.133.145	\$ 5.560.520
Transportes, Fletes y Acarreos	\$ 2.828.800	\$ 2.736.500
Mantenimientos	\$ 5.157.413	\$ 3.051.507
Mantenimiento vehiculo director	\$ 702.976	\$ 1.873.269
Otros-Parqueaderos y peajes	\$ 100.200	\$ 305.500
Depreciaciones	\$ 15.275.052	\$ 14.002.131
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 32.197.586	\$ 117.777.007

COSTOS DE PRODUCCION**COSTOS VIVERO**

Materias Primas e insumos Vivero

\$ 5.060.839

\$ 5.030.632

Mano de Obra Vivero

\$ 2.247.000

\$ 1.335.000

TOTAL COSTOS VIVERO

\$ 7.307.839

\$ 6.365.632

CULTIVOS

Materias Primas e insumos Cultivos

\$ 3.000.000

\$ 0

Mano de Obra Cultivos

\$ 180.000

\$ 1.374.000

TOTAL CULTIVOS

\$ 3.180.000

\$ 1.374.000

SEMOVIENTES Y DERIVADOS

Materias Primas e insumos Semovientes y Derivado:

\$ 3.512.436

\$ 687.500

TOTAL SEMOVIENTES Y DERIVADOS

\$ 3.512.436

\$ 687.500

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

\$ 14.000.275

\$ 8.427.132

RESULTADO OPERACIONAL

(\$ 127.566.370)

(\$ 163.381.259)

INGRESOS NO OPERACIONALES**FINANCIEROS**

Rendimientos Financieros

\$ 25.958.902

\$ 45.936.206

Ajuste al peso

\$ 2.477

\$ 885

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

\$ 25.961.379

\$ 45.937.091

ARRENDAMIENTOS

Arrendamientos Rurales

\$ 12.187.400

\$ 14.990.000

Arrendamiento ganaderia

\$ 3.625.206

\$ 5.932.773

TOTAL ARRENDAMIENTOS

\$ 15.812.606

\$ 20.922.773

OTROS INGRESOS

Aportes sostenimiento servicios publicos

\$ 1.393.818

\$ 5.040.000

Reintegro de Costos y gastos

\$ 25.013.325

\$ 195.939

Materia prima

\$ 0

\$ 93.000

Otros ingresos

\$ 0

\$ 100.000

TOTAL OTROS INGRESOS

\$ 26.407.143

\$ 5.428.939

INDEMNIZACIONES

Incapacidades

\$ 0

\$ 1.866.946

Compensacion terreno

\$ 62.115.958

\$ 0

TOTAL INDEMNIZACIONES

\$ 62.115.958

\$ 1.866.946

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

\$ 130.297.085

\$ 74.155.749

GASTOS NO PERACIONALES**GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS**

Impuesto 4x1000

\$ 1.293.108

\$ 860.400

Impuestos asumidos

\$ 556.628

\$ 759.749

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS

\$ 1.849.736

\$ 1.620.149

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

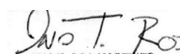
\$ 204.640.755

\$ 125.414.123

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

\$ 880.980

(\$ 90.845.659)

EDGAR JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGALANA TRINIDAD ROA MARTINEZ
REVISORA FISCAL

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo 31/12/2024
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	\$ 1.267.312.788,04	\$ 379.052.126,31	\$ 403.451.463,79	\$ 1.242.913.450,56
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 4.976.674,37	\$ 264.011.749,00	\$ 204.113.884,78	\$ 64.874.538,59
1105	Caja	\$ 13.208,42	\$ 58.720.587,00	\$ 57.302.942,00	\$ 1.430.853,42
110505	Caja general	\$ 13.208,42	\$ 58.720.587,00	\$ 57.302.942,00	\$ 1.430.853,42
11050505	Caja general	\$ 13.208,42	\$ 58.720.587,00	\$ 57.302.942,00	\$ 1.430.853,42
1110	Bancos	\$ 4.963.465,95	\$ 205.291.162,00	\$ 146.810.942,78	\$ 63.443.685,17
111005	Moneda nacional	\$ 4.963.465,95	\$ 205.291.162,00	\$ 146.810.942,78	\$ 63.443.685,17
11100505	BANCO SUDAMERIS 8076	\$ 4.963.465,95	\$ 205.291.162,00	\$ 146.810.942,78	\$ 63.443.685,17
12	Instrumentos financieros en Inversiones	\$ 342.118.873,67	\$ 11.309.963,30	\$ 80.500.000,00	\$ 272.928.836,97
1245	Derechos fiduciarios	\$ 342.118.873,67	\$ 11.309.963,30	\$ 80.500.000,00	\$ 272.928.836,97
124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	\$ 342.118.873,67	\$ 11.309.963,30	\$ 80.500.000,00	\$ 272.928.836,97
12450505	INVERSIONES FIDUAMERIS	\$ 342.118.873,67	\$ 11.309.963,30	\$ 80.500.000,00	\$ 272.928.836,97
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$ 2.633.500,00	\$ 89.331.758,00	\$ 88.461.812,00	\$ 3.503.446,00
1305	Clientes	\$ 2.633.500,00	\$ 89.331.758,00	\$ 88.461.812,00	\$ 3.503.446,00
130505	Nacionales	\$ 2.633.500,00	\$ 89.331.758,00	\$ 88.461.812,00	\$ 3.503.446,00
13050505	CLIENTES	\$ 2.633.500,00	\$ 89.331.758,00	\$ 88.461.812,00	\$ 3.503.446,00
14	Inventarios	\$ 14.684.450,00	\$ 2.310.000,00	\$ 5.459.450,00	\$ 11.535.000,00
1430	Productos terminados	\$ 14.194.450,00	\$ 0,00	\$ 5.459.450,00	\$ 8.735.000,00
143015	Productos agrícolas y forestales	\$ 14.194.450,00	\$ 0,00	\$ 5.459.450,00	\$ 8.735.000,00
14301507	CULTIVOS DE CAFE I	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
14301509	CULTIVOS CITRICOS I	\$ 93.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.000,00
14301510	PLANTAS Y VIVERO	\$ 11.101.450,00	\$ 0,00	\$ 2.459.450,00	\$ 8.642.000,00
1445	Semovientes	\$ 490.000,00	\$ 2.310.000,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00
144501	Semovientes ** 1 a la 98 **	\$ 490.000,00	\$ 2.310.000,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00
14450101	APICULTURA	\$ 490.000,00	\$ 2.310.000,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 899.592.830,00	\$ 12.088.656,01	\$ 24.916.317,01	\$ 886.765.169,00
1504	Terrenos	\$ 616.368.107,00	\$ 0,00	\$ 9.641.265,01	\$ 606.726.841,99
150410	Rurales	\$ 616.368.107,00	\$ 0,00	\$ 9.641.265,01	\$ 606.726.841,99
15041005	TERRENOS GRANJA	\$ 616.368.107,00	\$ 0,00	\$ 9.641.265,01	\$ 606.726.841,99
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 291.371.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.371.933,00
151650	Instalaciones agropecuarias	\$ 291.371.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.371.933,00
15165005	CONSTRUCCIONES GRANJA	\$ 291.371.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.371.933,00
1520	Maquinaria y equipo	\$ 20.615.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.615.000,00
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 20.615.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.615.000,00
15200101	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 19.137.767,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.137.767,00
15200103	THERMO DE INSEMINACION FMO	\$ 1.477.233,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.477.233,00
1524	Equipo de oficina	\$ 8.882.000,00	\$ 2.059.000,00	\$ 0,00	\$ 10.941.000,00
152405	Muebles y enseres	\$ 8.882.000,00	\$ 2.059.000,00	\$ 0,00	\$ 10.941.000,00
15240505	MUEBLES Y ENSERES	\$ 8.882.000,00	\$ 2.059.000,00	\$ 0,00	\$ 10.941.000,00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 6.317.810,00	\$ 388.391,00	\$ 0,00	\$ 6.706.201,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 5.984.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.984.567,00
15280515	EQUIPO DE COMPUTACION NUMERO 3	\$ 5.984.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.984.567,00
152895	Otros	\$ 333.243,00	\$ 388.391,00	\$ 0,00	\$ 721.634,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo
			Debitos	Creditos	31/12/2024
15289501	Programa ContaPyme	\$ 333.243,00	\$ 388.391,00	\$ 0,00	\$ 721.634,00
1564	1564	-\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 156.000,00
156405	156405	-\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 156.000,00
15640501	INSUMOS CULTIVO DE AGUACATE	-\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 156.000,00
1592	Depreciación acumulada	-\$ 43.806.020,00	\$ 9.641.265,01	\$ 15.275.052,00	-\$ 49.439.806,99
159205	Construcciones y edificaciones	-\$ 15.594.141,00	\$ 9.641.265,01	\$ 15.275.052,00	-\$ 21.227.927,99
15920505	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	-\$ 15.594.141,00	\$ 9.641.265,01	\$ 15.275.052,00	-\$ 21.227.927,99
159210	Maquinaria y equipo	-\$ 18.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 18.125.000,00
15921005	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$ 18.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 18.125.000,00
159215	Equipo de oficina	-\$ 8.882.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 8.882.000,00
15921505	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES PROYECTOS	-\$ 8.882.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 8.882.000,00
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 1.204.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.204.879,00
15922005	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 1.204.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.204.879,00
16	Intangibles	\$ 3.150.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.150.460,00
1635	Licencias	\$ 3.150.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.150.460,00
163501	Licencias ** 1 a la 98 **	\$ 3.150.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.150.460,00
16350101	RP-01BB9-KRPK-RKKA-RPKA-RPKE	\$ 661.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 661.200,00
16350105	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE CONTAPYME 4.00 R02 A26	\$ 2.489.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.489.260,00
18	Otros activos	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
1830	Activos biológicos	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
183010	Plantaciones agrícolas perennes	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
18301001	Plantaciones agrícolas en desarrollo	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
2	PASIVO	-\$ 32.122.408,51	\$ 244.257.064,10	\$ 218.976.746,60	-\$ 6.842.091,01
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 9.134.639,01	\$ 179.477.394,00	\$ 172.016.616,00	-\$ 1.673.861,01
2335	Costos y gastos por pagar	-\$ 7.408.115,01	\$ 159.482.133,00	\$ 152.483.979,00	-\$ 409.961,01
233525	Honorarios	\$ 0,00	\$ 8.522.832,00	\$ 8.522.832,00	\$ 0,00
23352501	HONORARIOS REVISOR FISCAL	\$ 0,00	\$ 8.522.832,00	\$ 8.522.832,00	\$ 0,00
233550	Servicios públicos	\$ 0,00	\$ 7.460.436,00	\$ 7.460.436,00	\$ 0,00
23355005	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	\$ 0,00	\$ 7.460.436,00	\$ 7.460.436,00	\$ 0,00
233595	Otros	-\$ 7.408.115,01	\$ 143.498.865,00	\$ 136.500.711,00	-\$ 409.961,01
23359510	VARIOS	-\$ 5.561.760,01	\$ 129.173.091,00	\$ 124.021.292,00	-\$ 409.961,01
23359515	EMPLEADOS	-\$ 1.846.355,00	\$ 14.325.774,00	\$ 12.479.419,00	\$ 0,00
2365	Retención en la fuente	\$ 0,00	\$ 384.604,00	\$ 384.604,00	\$ 0,00
236525	Servicios	\$ 0,00	\$ 259.780,00	\$ 259.780,00	\$ 0,00
23652505	RETENCION POR SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 259.780,00	\$ 259.780,00	\$ 0,00
236530	Arrendamientos	\$ 0,00	\$ 86.400,00	\$ 86.400,00	\$ 0,00
23653005	RETENCION POR ARRIENDOS	\$ 0,00	\$ 86.400,00	\$ 86.400,00	\$ 0,00
236540	Compras	\$ 0,00	\$ 38.424,00	\$ 38.424,00	\$ 0,00
23654001	RETENCION POR COMPRAS	\$ 0,00	\$ 38.424,00	\$ 38.424,00	\$ 0,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 1.726.524,00	\$ 19.610.657,00	\$ 19.148.033,00	-\$ 1.263.900,00
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-\$ 811.355,00	\$ 13.978.172,00	\$ 13.995.230,00	-\$ 828.413,00
23700507	COLPENSIONES	-\$ 367.391,00	\$ 5.067.100,00	\$ 5.051.853,00	-\$ 352.144,00
23700508	PORVENIR	\$ 427.798,00	\$ 2.874.443,00	\$ 3.329.003,00	-\$ 26.762,00
23700511	NUEVA EPS	-\$ 438.270,00	\$ 2.842.661,00	\$ 2.404.391,00	\$ 0,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo 31/12/2024
			Debitos	Creditos	
23700513	SOLSALUD	-\$ 433.492,00	\$ 485.492,00	\$ 52.000,00	\$ 0,00
23700516	SURA EPS	\$ 0,00	\$ 1.329.676,00	\$ 1.384.923,00	-\$ 55.247,00
23700517	SANITAS	\$ 0,00	\$ 1.378.800,00	\$ 1.653.894,00	-\$ 275.094,00
23700518	COOSALUD EPS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.166,00	-\$ 119.166,00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$ 167.489,00	\$ 1.173.213,00	\$ 1.098.545,00	-\$ 92.821,00
23700601	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-\$ 167.489,00	\$ 1.173.213,00	\$ 1.098.545,00	-\$ 92.821,00
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	-\$ 747.680,00	\$ 4.459.272,00	\$ 4.054.258,00	-\$ 342.666,00
23701005	COMFENALCO	-\$ 747.680,00	\$ 4.459.272,00	\$ 4.054.258,00	-\$ 342.666,00
24	Impuestos, gravámenes y tasas	\$ 0,00	\$ 3.441.810,60	\$ 3.441.810,60	\$ 0,00
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 0,00	\$ 3.441.810,60	\$ 3.441.810,60	\$ 0,00
240801	IVA generado en ingresos	\$ 0,00	\$ 2.633.023,60	\$ 2.633.023,60	\$ 0,00
24080119	IVA Generado 19%	\$ 0,00	\$ 2.633.023,60	\$ 2.633.023,60	\$ 0,00
240802	IVA pagado en egresos	\$ 0,00	\$ 808.787,00	\$ 808.787,00	\$ 0,00
24080206	IVA pagado en Gastos Comunes 5%	\$ 0,00	\$ 56.897,00	\$ 56.897,00	\$ 0,00
24080218	IVA PAGADO EN GTS. COMUNES 19%	\$ 0,00	\$ 751.890,00	\$ 751.890,00	\$ 0,00
25	Instrumentos financieros en obligaciones laborales	-\$ 22.058.769,50	\$ 50.743.905,50	\$ 30.541.666,00	-\$ 1.856.530,00
2505	Salarios por pagar	-\$ 7.568.235,00	\$ 36.253.371,00	\$ 28.685.136,00	\$ 0,00
250501	Salarios por pagar	-\$ 7.568.235,00	\$ 36.253.371,00	\$ 28.685.136,00	\$ 0,00
25050105	SALARIOS POR PAGAR	-\$ 7.568.235,00	\$ 36.253.371,00	\$ 28.685.136,00	\$ 0,00
2510	Cesantías consolidadas	-\$ 4.851.329,00	\$ 4.851.329,00	\$ 892.069,00	-\$ 892.069,00
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	-\$ 4.851.329,00	\$ 4.851.329,00	\$ 892.069,00	-\$ 892.069,00
25101001	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-\$ 4.851.329,00	\$ 4.851.329,00	\$ 892.069,00	-\$ 892.069,00
2515	Intereses sobre cesantías	-\$ 582.160,00	\$ 582.160,00	\$ 347.680,00	-\$ 347.680,00
251501	Intereses sobre cesantías	-\$ 582.160,00	\$ 582.160,00	\$ 347.680,00	-\$ 347.680,00
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-\$ 582.160,00	\$ 582.160,00	\$ 347.680,00	-\$ 347.680,00
2520	Prima de servicios	-\$ 2.742.114,00	\$ 2.742.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00
252001	Prima de servicios	-\$ 2.742.114,00	\$ 2.742.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00
25200101	PRIMA DE SERVICIOS	-\$ 2.742.114,00	\$ 2.742.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2525	Vacaciones consolidadas	-\$ 6.314.931,50	\$ 6.314.931,50	\$ 616.781,00	-\$ 616.781,00
252501	Vacaciones consolidadas	-\$ 6.314.931,50	\$ 6.314.931,50	\$ 616.781,00	-\$ 616.781,00
25250105	VACACIONES POR PAGAR	-\$ 6.314.931,50	\$ 6.314.931,50	\$ 616.781,00	-\$ 616.781,00
26	Provisión de pasivos	\$ 0,00	\$ 9.806.654,00	\$ 9.806.654,00	\$ 0,00
2610	Para obligaciones laborales	\$ 0,00	\$ 9.806.654,00	\$ 9.806.654,00	\$ 0,00
261005	Cesantías	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00	\$ 3.743.006,00	\$ 0,00
26100501	PROVISION CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00	\$ 3.743.006,00	\$ 0,00
261010	Intereses sobre cesantías	\$ 0,00	\$ 449.162,00	\$ 449.162,00	\$ 0,00
26101001	PROVISION INTERESES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 449.162,00	\$ 449.162,00	\$ 0,00
261015	Vacaciones	\$ 0,00	\$ 1.871.480,00	\$ 1.871.480,00	\$ 0,00
26101501	PROVISION VACACIONES	\$ 0,00	\$ 1.871.480,00	\$ 1.871.480,00	\$ 0,00
261020	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00	\$ 3.743.006,00	\$ 0,00
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00	\$ 3.743.006,00	\$ 0,00
28	Otros pasivos	-\$ 929.000,00	\$ 787.300,00	\$ 3.170.000,00	-\$ 3.311.700,00
2805	Anticipo y avances recibidos	-\$ 929.000,00	\$ 787.300,00	\$ 1.170.000,00	-\$ 1.311.700,00
280510	Sobre contratos	-\$ 929.000,00	\$ 787.300,00	\$ 1.170.000,00	-\$ 1.311.700,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo 31/12/2024
			Debitos	Creditos	
28051010	Anticipo Facturas	-\$ 929.000,00	\$ 787.300,00	\$ 1.170.000,00	-\$ 1.311.700,00
2815	Ingresos recibidos para terceros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	-\$ 2.000.000,00
281505	Valores recibidos para terceros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	-\$ 2.000.000,00
28150501	Ingresos recibidos para terceros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	-\$ 2.000.000,00
3	PATRIMONIO	-\$ 1.235.190.379,53	\$ 413.935.531,58	\$ 414.816.511,60	-\$ 1.236.071.359,55
31	Capital social	-\$ 242.592.382,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 242.592.382,37
3120	Capital asignado	-\$ 242.592.382,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 242.592.382,37
312001	Capital asignado ** 1 a la 98 **	-\$ 242.592.382,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 242.592.382,37
31200105	BIENES E INVENTARIO	-\$ 242.592.382,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 242.592.382,37
34	Adopción niif primera vez	-\$ 959.450.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 959.450.068,00
3420	Saneamiento contable	-\$ 959.450.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 959.450.068,00
342001	Adopción por primera vez	-\$ 959.450.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 959.450.068,00
36	Resultados del ejercicio	\$ 0,00	\$ 413.935.531,58	\$ 414.816.511,60	-\$ 880.980,02
3605	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 413.935.531,58	\$ 414.816.511,60	-\$ 880.980,02
360501	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 413.935.531,58	\$ 414.816.511,60	-\$ 880.980,02
36050101	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 413.935.531,58	\$ 414.816.511,60	-\$ 880.980,02
3610	Pérdida del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 33.147.929,16	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 33.147.929,16
3705	Utilidades acumuladas	-\$ 211.148.960,67	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 211.148.960,67
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	-\$ 211.148.960,67	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 211.148.960,67
37050105	UTILIDADES ACUMULADAS	-\$ 211.148.960,67	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 211.148.960,67
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 178.001.031,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.001.031,51
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 178.001.031,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.001.031,51
37100105	PERDIDAS ACUMULADAS	\$ 178.001.031,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.001.031,51
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ACTIVO :		\$ 1.267.312.788,04	\$ 379.052.126,31	\$ 403.451.463,79	\$ 1.242.913.450,56
TOTAL PASIVO :		-\$ 32.122.408,51	\$ 244.257.064,10	\$ 218.976.746,60	-\$ 6.842.091,01
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 1.235.190.379,53	\$ 413.935.531,58	\$ 414.816.511,60	-\$ 1.236.071.359,55
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PASIVO + PATRIMONIO :		-\$ 1.267.312.788,04	\$ 658.192.595,68	\$ 633.793.258,20	-\$ 1.242.913.450,56
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Resultado ejercicio :		\$ 0,00	-\$ 413.935.531,58	-\$ 413.935.531,58	\$ 0,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo
			Debitos	Creditos	31/12/2024
4	INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.640.755,80	-\$ 204.640.755,80
41	Operacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.623.670,40	-\$ 74.623.670,40
4105	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.013.900,00	-\$ 21.013.900,00
410510	Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.825.900,00	-\$ 16.825.900,00
41051005	PLANTAS VIVERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.825.900,00	-\$ 16.825.900,00
410545	Otros cultivos agrícolas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 497.000,00	-\$ 497.000,00
41054501	OTROS CULTIVOS I	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 497.000,00	-\$ 497.000,00
410565	Cría de otros animales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.691.000,00	-\$ 3.691.000,00
41056502	VENTA DE MIEL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.691.000,00	-\$ 3.691.000,00
4140	Hoteles y restaurantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.288.770,40	-\$ 51.288.770,40
414005	Hotelería	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.832.770,40	-\$ 10.832.770,40
41400506	HOSPEDAJE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.832.770,40	-\$ 10.832.770,40
414015	Restaurantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.849.000,00	-\$ 20.849.000,00
41401501	Restaurantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.849.000,00	-\$ 20.849.000,00
414095	Actividades conexas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.607.000,00	-\$ 19.607.000,00
41409505	ENTRADA GRUPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.607.000,00	-\$ 19.607.000,00
4155	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	-\$ 280.000,00
415505	Arrendamientos de bienes inmuebles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	-\$ 280.000,00
41550502	Arriendo viviendas Rurales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	-\$ 280.000,00
4160	Enseñanza	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.041.000,00	-\$ 2.041.000,00
416005	Actividades relacionadas con la educación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.041.000,00	-\$ 2.041.000,00
41600505	Capacitación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.041.000,00	-\$ 2.041.000,00
42	No operacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.017.085,40	-\$ 130.017.085,40
4210	Financieros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.961.378,90	-\$ 25.961.378,90
421005	Intereses	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.958.902,30	-\$ 25.958.902,30
42100505	INTERESES POR CDT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.958.902,30	-\$ 25.958.902,30
421095	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.476,60	-\$ 2.476,60
42109505	AJUSTES AL PESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.476,60	-\$ 2.476,60
4220	Arrendamientos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.532.606,00	-\$ 15.532.606,00
422010	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.532.606,00	-\$ 15.532.606,00
42201005	Arriendos Rurales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.907.400,00	-\$ 11.907.400,00
42201006	Arriendo area Ganaderia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.625.206,00	-\$ 3.625.206,00
4250	Recuperaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.407.142,50	-\$ 26.407.142,50
425035	De provisiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.160,00	-\$ 54.160,00
42503501	DE PROVISIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.160,00	-\$ 54.160,00
425050	Reintegro de otros costos y gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.352.982,50	-\$ 26.352.982,50
42505005	Reintegro de otros costos y gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.959.164,50	-\$ 24.959.164,50
42505015	Reintegro de Servicios Publicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.393.818,00	-\$ 1.393.818,00
4295	Diversos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.115.958,00	-\$ 62.115.958,00
429509	Subvenciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.115.958,00	-\$ 62.115.958,00
42950902	Compensacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.115.958,00	-\$ 62.115.958,00
5	GASTOS	\$ 0,00	\$ 151.005.874,78	\$ 0,00	\$ 151.005.874,78
51	Operacionales de administración	\$ 0,00	\$ 48.012.744,00	\$ 0,00	\$ 48.012.744,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo
			Debitos	Creditos	31/12/2024
5105	Gastos de personal	\$ 0,00	\$ 332.200,00	\$ 0,00	\$ 332.200,00
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 0,00	\$ 332.200,00	\$ 0,00	\$ 332.200,00
51058401	Exámenes de Ingreso y Egreso	\$ 0,00	\$ 332.200,00	\$ 0,00	\$ 332.200,00
5110	Honorarios	\$ 0,00	\$ 26.158.832,00	\$ 0,00	\$ 26.158.832,00
511010	Revisoría fiscal	\$ 0,00	\$ 8.378.832,00	\$ 0,00	\$ 8.378.832,00
51101005	REVISORIA FISCAL	\$ 0,00	\$ 8.378.832,00	\$ 0,00	\$ 8.378.832,00
511030	Asesoría financiera	\$ 0,00	\$ 17.780.000,00	\$ 0,00	\$ 17.780.000,00
51103005	Asesoría financiera	\$ 0,00	\$ 17.780.000,00	\$ 0,00	\$ 17.780.000,00
5115	Impuestos	\$ 0,00	\$ 13.024.579,00	\$ 0,00	\$ 13.024.579,00
511515	A la propiedad raíz	\$ 0,00	\$ 12.305.100,00	\$ 0,00	\$ 12.305.100,00
51151505	IMPUESTO PREDIAL	\$ 0,00	\$ 12.305.100,00	\$ 0,00	\$ 12.305.100,00
511570	Iva descontable	\$ 0,00	\$ 719.479,00	\$ 0,00	\$ 719.479,00
51157001	Iva descontable	\$ 0,00	\$ 719.479,00	\$ 0,00	\$ 719.479,00
5140	Gastos legales	\$ 0,00	\$ 3.068.222,00	\$ 0,00	\$ 3.068.222,00
514010	Registro mercantil	\$ 0,00	\$ 1.938.800,00	\$ 0,00	\$ 1.938.800,00
51401001	Registro mercantil	\$ 0,00	\$ 1.938.800,00	\$ 0,00	\$ 1.938.800,00
514015	Trámites y licencias	\$ 0,00	\$ 1.129.422,00	\$ 0,00	\$ 1.129.422,00
51401515	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 1.129.422,00	\$ 0,00	\$ 1.129.422,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 0,00	\$ 2.994.000,00	\$ 0,00	\$ 2.994.000,00
514505	Terrenos	\$ 0,00	\$ 2.994.000,00	\$ 0,00	\$ 2.994.000,00
51450501	Mantenimiento Terrenos	\$ 0,00	\$ 2.994.000,00	\$ 0,00	\$ 2.994.000,00
5195	Diversos	\$ 0,00	\$ 2.434.911,00	\$ 0,00	\$ 2.434.911,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 0,00	\$ 304.750,00	\$ 0,00	\$ 304.750,00
51952005	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 0,00	\$ 304.750,00	\$ 0,00	\$ 304.750,00
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 0,00	\$ 691.097,00	\$ 0,00	\$ 691.097,00
51953005	UTILES Y PAPELERIA	\$ 0,00	\$ 134.538,00	\$ 0,00	\$ 134.538,00
51953010	FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00
51953015	PAPELERIA	\$ 0,00	\$ 466.559,00	\$ 0,00	\$ 466.559,00
519545	Taxis y buses	\$ 0,00	\$ 577.000,00	\$ 0,00	\$ 577.000,00
51954505	Taxis y buses	\$ 0,00	\$ 577.000,00	\$ 0,00	\$ 577.000,00
519560	Casino y restaurante	\$ 0,00	\$ 860.400,00	\$ 0,00	\$ 860.400,00
51956005	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0,00	\$ 860.400,00	\$ 0,00	\$ 860.400,00
519595	Otros	\$ 0,00	\$ 1.664,00	\$ 0,00	\$ 1.664,00
51959505	AJUSTES AL PESO	\$ 0,00	\$ 1.664,00	\$ 0,00	\$ 1.664,00
52	Operacionales de ventas	\$ 0,00	\$ 101.143.395,00	\$ 0,00	\$ 101.143.395,00
5205	Gastos de personal	\$ 0,00	\$ 68.945.809,00	\$ 0,00	\$ 68.945.809,00
520506	Sueldos	\$ 0,00	\$ 44.266.158,00	\$ 0,00	\$ 44.266.158,00
52050605	SALARIO ASISTENTE TECNICO	\$ 0,00	\$ 31.179.492,00	\$ 0,00	\$ 31.179.492,00
52050630	SUELDO VIVERO	\$ 0,00	\$ 13.086.666,00	\$ 0,00	\$ 13.086.666,00
520530	Cesantías	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00
52053005	Cesantías Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 2.598.288,00	\$ 0,00	\$ 2.598.288,00
52053030	Cesantías Vivero	\$ 0,00	\$ 1.144.718,00	\$ 0,00	\$ 1.144.718,00
520533	Intereses sobre cesantías	\$ 0,00	\$ 449.162,00	\$ 0,00	\$ 449.162,00
52053305	Intereses sobre cesantías Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 311.796,00	\$ 0,00	\$ 311.796,00
52053330	Intereses cesantías vivero	\$ 0,00	\$ 137.366,00	\$ 0,00	\$ 137.366,00
520536	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00	\$ 0,00	\$ 3.743.006,00
52053605	Prima de servicios Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 2.598.288,00	\$ 0,00	\$ 2.598.288,00
52053630	Prima de servicios vivero	\$ 0,00	\$ 1.144.718,00	\$ 0,00	\$ 1.144.718,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo 31/12/2024
			Debitos	Creditos	
520539	Vacaciones	\$ 0,00	\$ 1.871.480,00	\$ 0,00	\$ 1.871.480,00
52053905	Vacaciones Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 1.299.126,00	\$ 0,00	\$ 1.299.126,00
52053930	Vacaciones Vivero	\$ 0,00	\$ 572.354,00	\$ 0,00	\$ 572.354,00
520568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 1.098.545,00	\$ 0,00	\$ 1.098.545,00
52056805	aportes A.R.P. Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 763.018,00	\$ 0,00	\$ 763.018,00
52056830	Aportes ARP Vivero	\$ 0,00	\$ 335.527,00	\$ 0,00	\$ 335.527,00
520569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 0,00	\$ 3.831.451,00	\$ 0,00	\$ 3.831.451,00
52056905	Aportes EPS Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 2.663.318,00	\$ 0,00	\$ 2.663.318,00
52056930	Aportes EPS Vivero	\$ 0,00	\$ 1.168.133,00	\$ 0,00	\$ 1.168.133,00
520570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 0,00	\$ 5.888.743,00	\$ 0,00	\$ 5.888.743,00
52057005	Aporte Pension Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 3.758.404,00	\$ 0,00	\$ 3.758.404,00
52057030	Aportes Pensiones Vivero	\$ 0,00	\$ 2.130.339,00	\$ 0,00	\$ 2.130.339,00
520572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 0,00	\$ 1.801.633,00	\$ 0,00	\$ 1.801.633,00
52057205	Aporte Caja Comp. Fliar. Asist. Tecn	\$ 0,00	\$ 1.251.694,00	\$ 0,00	\$ 1.251.694,00
52057230	Aporte Caja de Compensacio Vivero	\$ 0,00	\$ 549.939,00	\$ 0,00	\$ 549.939,00
520575	Aportes i.c.b.f.	\$ 0,00	\$ 1.350.643,00	\$ 0,00	\$ 1.350.643,00
52057505	Aportes ICBF Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 938.466,00	\$ 0,00	\$ 938.466,00
52057530	Aportes ICBF Vivero	\$ 0,00	\$ 412.177,00	\$ 0,00	\$ 412.177,00
520578	Sena	\$ 0,00	\$ 901.982,00	\$ 0,00	\$ 901.982,00
52057805	Aporte SENA Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 626.456,00	\$ 0,00	\$ 626.456,00
52057830	Aporte SENA Vivero	\$ 0,00	\$ 275.526,00	\$ 0,00	\$ 275.526,00
5235	Servicios	\$ 0,00	\$ 10.961.945,00	\$ 0,00	\$ 10.961.945,00
523525	Acueducto y alcantarillado	\$ 0,00	\$ 104.400,00	\$ 0,00	\$ 104.400,00
52352505	Acueducto y alcantarillado	\$ 0,00	\$ 104.400,00	\$ 0,00	\$ 104.400,00
523530	Energía eléctrica	\$ 0,00	\$ 7.460.436,00	\$ 0,00	\$ 7.460.436,00
52353005	Energía eléctrica	\$ 0,00	\$ 7.460.436,00	\$ 0,00	\$ 7.460.436,00
523535	Teléfono	\$ 0,00	\$ 568.309,00	\$ 0,00	\$ 568.309,00
52353505	Teléfono	\$ 0,00	\$ 568.309,00	\$ 0,00	\$ 568.309,00
523550	Transporte, fletes y acarreos	\$ 0,00	\$ 2.828.800,00	\$ 0,00	\$ 2.828.800,00
52355005	Transporte, fletes y acarreos	\$ 0,00	\$ 2.828.800,00	\$ 0,00	\$ 2.828.800,00
5245	Mantenimiento y reparaciones	\$ 0,00	\$ 5.860.389,00	\$ 0,00	\$ 5.860.389,00
524510	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 4.417.468,00	\$ 0,00	\$ 4.417.468,00
52451010	Mantenimiento Establo	\$ 0,00	\$ 505.882,00	\$ 0,00	\$ 505.882,00
52451015	Mantenimiento Plantel	\$ 0,00	\$ 3.708.586,00	\$ 0,00	\$ 3.708.586,00
52451020	Mantenimiento Viviendas	\$ 0,00	\$ 203.000,00	\$ 0,00	\$ 203.000,00
524515	Maquinaria y equipo	\$ 0,00	\$ 74.671,00	\$ 0,00	\$ 74.671,00
52451510	Mto. Equipo de Acueducto	\$ 0,00	\$ 74.671,00	\$ 0,00	\$ 74.671,00
524525	Equipo de computación y comunicación	\$ 0,00	\$ 665.274,00	\$ 0,00	\$ 665.274,00
52452505	Mantenimiento Equipo de Computacion	\$ 0,00	\$ 665.274,00	\$ 0,00	\$ 665.274,00
524540	Flota y equipo de transporte	\$ 0,00	\$ 702.976,00	\$ 0,00	\$ 702.976,00
52454006	VEHICULO DIRECTOR	\$ 0,00	\$ 702.976,00	\$ 0,00	\$ 702.976,00
5260	Depreciaciones	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00
526005	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00
52600505	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00
5295	Diversos	\$ 0,00	\$ 100.200,00	\$ 0,00	\$ 100.200,00
529565	Parqueaderos	\$ 0,00	\$ 100.200,00	\$ 0,00	\$ 100.200,00
52956501	Parqueaderos y Peajes	\$ 0,00	\$ 100.200,00	\$ 0,00	\$ 100.200,00
53	No operacionales	\$ 0,00	\$ 1.849.735,78	\$ 0,00	\$ 1.849.735,78

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo
			Debitos	Creditos	31/12/2024
5305	Financieros	\$ 0,00	\$ 1.293.107,78	\$ 0,00	\$ 1.293.107,78
530595	Otros	\$ 0,00	\$ 1.293.107,78	\$ 0,00	\$ 1.293.107,78
53059501	Emergencia Economica	\$ 0,00	\$ 1.293.107,78	\$ 0,00	\$ 1.293.107,78
5315	Gastos extraordinarios	\$ 0,00	\$ 556.628,00	\$ 0,00	\$ 556.628,00
531520	Impuestos asumidos	\$ 0,00	\$ 556.628,00	\$ 0,00	\$ 556.628,00
53152005	Impuestos Asumidos por la Fundacion	\$ 0,00	\$ 556.628,00	\$ 0,00	\$ 556.628,00
6	COSTOS DE VENTAS	\$ 0,00	\$ 22.125.626,00	\$ 35.000,00	\$ 22.090.626,00
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 0,00	\$ 22.125.626,00	\$ 35.000,00	\$ 22.090.626,00
6140	Hoteles y restaurantes	\$ 0,00	\$ 21.218.765,00	\$ 35.000,00	\$ 21.183.765,00
614015	Restaurantes	\$ 0,00	\$ 21.218.765,00	\$ 35.000,00	\$ 21.183.765,00
61401501	Alimentacion	\$ 0,00	\$ 15.240.431,00	\$ 0,00	\$ 15.240.431,00
61401502	Temporales en cocina	\$ 0,00	\$ 3.930.000,00	\$ 0,00	\$ 3.930.000,00
61401503	GAS	\$ 0,00	\$ 491.000,00	\$ 0,00	\$ 491.000,00
61401504	Implementos de aseo y otros	\$ 0,00	\$ 1.557.334,00	\$ 35.000,00	\$ 1.522.334,00
6160	Enseñanza	\$ 0,00	\$ 906.861,00	\$ 0,00	\$ 906.861,00
616005	Actividades relacionadas con la educación	\$ 0,00	\$ 906.861,00	\$ 0,00	\$ 906.861,00
61600505	enseñanza	\$ 0,00	\$ 906.861,00	\$ 0,00	\$ 906.861,00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	\$ 0,00	\$ 36.163.275,00	\$ 5.500.000,00	\$ 30.663.275,00
71	Materia prima	\$ 0,00	\$ 12.073.275,00	\$ 500.000,00	\$ 11.573.275,00
7101	Materia Prima Agricola	\$ 0,00	\$ 8.560.839,00	\$ 500.000,00	\$ 8.060.839,00
710101	Materia prima ** 1 a la 98 ** ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 8.560.839,00	\$ 500.000,00	\$ 8.060.839,00
71010105	Materia Prima Vivero	\$ 0,00	\$ 5.560.839,00	\$ 500.000,00	\$ 5.060.839,00
71010110	Otros Cultivos	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
7102	Materia Prima Ganaderia	\$ 0,00	\$ 3.512.436,00	\$ 0,00	\$ 3.512.436,00
710201	Especies Mayores	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
71020105	Materia Prima Vacunos	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
710202	Especies Menores	\$ 0,00	\$ 1.512.436,00	\$ 0,00	\$ 1.512.436,00
71020205	Materia Prima Abejas	\$ 0,00	\$ 1.512.436,00	\$ 0,00	\$ 1.512.436,00
72	Mano de obra directa	\$ 0,00	\$ 24.090.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 19.090.000,00
7203	Mano de Obra Vivero	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00
720301	Mano de Obra Vivero	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00
72030105	Mano de Obra Vivero	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00
7204	Mano de Obra Grupos	\$ 0,00	\$ 21.663.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 16.663.000,00
720401	Mano de Obra Grupos	\$ 0,00	\$ 21.663.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 16.663.000,00
72040105	Mano de Obra Grupos	\$ 0,00	\$ 21.663.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 16.663.000,00
7205	Mano de obra Cultivos	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00
720501	Mano de obra Cultivos	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00
72050101	Mano de obra Cultivos	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Total Ingresos :	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 204.640.755,80	\$ 204.640.755,80
	Total Egresos :	\$ 0,00	-\$ 209.294.775,78	-\$ 5.535.000,00	-\$ 203.759.775,78

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2024	Movimiento		Saldo 31/12/2024
			Debitos	Creditos	
	Resultado ejercicio :	\$ 0,00	-\$ 209.294.775,78	-\$ 210.175.755,80	\$ 880.980,02
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00