

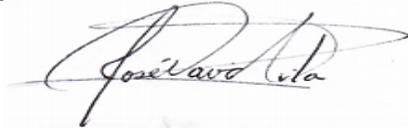
ASOCIACION AMBIENTALISTA MADRE TIERRA

NIT: 900455112-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DEL 2023 Y DIC 31 2022

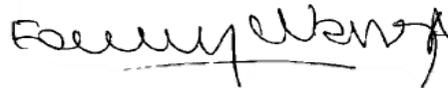
	N	2023	2022	VARIACION	
				%	Absoluta
INGRESOS					
Ingresos por Actividades	6	\$ 67.882.000	\$ 1.894.000	-97%	\$ (65.988.000)
Ingresos financieros		\$ 2.000	\$ 1.000		\$ (1.000)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 67.884.000	\$ 1.895.000	3482%	\$ (65.989.000)
GASTOS OPERACIONES					
De administracion	7	\$ 34.075.000	\$ 1.300.000		\$ 32.775.000
Costos	8	\$ 23.073.000		-100%	\$ (23.073.000)
					\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 57.148.000	\$ 1.300.000	-98%	\$ (55.848.000)
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	9	\$ 10.736.000	\$ 595.000	-94%	\$ (10.141.000)



JOSE DAVID AVILA ZARATE
C.C. No. 1.098.699.943 de B/manga
Representante Legal



CLARA INES HERNANDEZ RAMIREZ
Contadora
T. P 139806-T



FANNY CECILIA VARGAS AMAYA
Revisora fiscal
T.P.167802-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La ASOCIACION AMBIENTALISTA MADRE TIERRA NIT 900.455.112-4 y domicilio principal en la calle 32 No. 32 -38 en ciudad de Bucaramanga, Santander Colombia constituida mediante documento privado 05-509382-37 inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el día 2 de agosto 2011 bajo el registro No 39584 del libro 1. Su vigencia es indefinida. Su objeto social es antes citado, consta por acta 4 del 20 de diciembre 2014 de la Asamblea General de asociados consta reforma estatutos articulo 5 : objeto Social de La Asociación AMBIENTALISTA MADRE TIERRA Cuyo objeto principal, es la educacion ambiental de los habitantes del Nororiente colombiano en favor al derecho a la vida, de un ambiente sano y al desarrollo sostenible contemplados en la declaracion de los derechos humanos .

NOTA No. 1 Principales políticas y prácticas contables

Fecha de corte de los Estados Financieros : diciembre 31 de 2023

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Asociación AMBIENTALISTA MADRE TIERRA se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la asociación para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Periodo contable La Entidad tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días regularmente. En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 2 Caja General

El saldo total de las cajas generales es de \$209,190 el cual está conformado por efectivo

NOTA No. 3 Bancos. Relacionar saldos de bancos

El banco Caja Social presenta en la cuenta de ahorros un saldo a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$29.958.810

Saldo a diciembre 31 CAJA SOCIAL DE AHORROS	\$ 29.958.810,00
TOTAL	\$ 29.958.810,00

NOTA No. 4 Cuentas por cobrar

El saldo de cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2023 es de \$ 30.562.000 que corresponde a :

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 30.562.000
TOTAL	\$ 30.562.000

NOTA No. 5 Activos Fijos

El saldo a diciembre 31 de 2023 de Propiedad planta y equipo es de \$4.889.000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 4.889.000
TOTAL	\$ 4.889.000

NOTA No. 6 Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar

El saldo a diciembre 31 de 2023 a cuentas por pagar es de \$47.734.99 distribuidos de la siguiente manera:

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 13.785.000
CLAUDIA QUIROGA ZAMBRANO	\$ 2.000.000
CLARA INES HERNANDEZ RAMIREZ	\$ 1.250.000
LAURA XIMENA BAEZ MENESES	\$ 550.000
JOSE DAVID AVILA ZARATE	\$ 4.200.000
JUAN EUSEBIO OLAYA	\$ 1.344.080
CARLOS EDUARDO URIBE LAMUS	\$ 10.400.000
JOHAN MANUEL ROMAN MEZA	\$ 350.000
SONIA STELLA ROJAS FERREIRA	\$ 400.000
GLORIA MEZA RODRIGUEZ	\$ 13.455.919
TOTAL	\$ 47.734.999

NOTA NO. 8 Patrimonio

A 31 de diciembre del 2023 el patrimonio es de \$ 235.700.049 se conforma con el fondo soc Resultados de ejercicios anteriores y la utilidad del ejercicio 2023

FONDO SOCIAL	\$	6.555.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	10.734.000
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	595.000
TOTAL PATRIMONIO	\$	17.884.000

NOTA No. 9 Ingresos

A 31 de diciembre los ingresos brutos por actividades ordinarias fueron:

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	\$	53.151.260,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	\$	12.500.000,00
FUNDACION UNIVERSITARIA COMFENALCO SANTANDER	\$	2.230.000,00
TOTAL INGRESOS	\$	67.881.260,00

NOTA No. 10 Otros Ingresos Financieros

Ingresos recibidos por intereses bancarios a 31 de Diciembre de 2023

BANCO CAJA SOCIAL S.A	\$	2.283,00
-----------------------	----	----------

NOTA No. 11 Gastos de Administracion

A 31 de diciembre del 2023 los gastos administrativos para desarrollar la actividad social de **ASOCIACION AMBIENTALISTA MADRE TIERRA** fueron de \$ 34.075.000

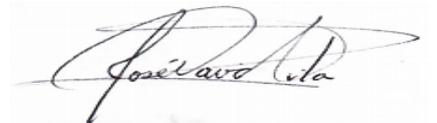
CLARA INES HERNANDEZ RAMIREZ	\$	1.650.000,00
MARLEN MOROS MARTINEZ	\$	180.000,00
SEBASTIAN CAMILO GARCIA PATIÑO	\$	350.000,00
JORGE ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ	\$	7.567.967,00
CLAUDIA KARIM PATRICIA QUIROGA ZAMBRANO	\$	4.200.000,00
JOHAN MANUEL ROMAN MEZA	\$	1.200.000,00
JUAN EUSEBIO OLAYA	\$	1.447.500,00
SERGIO ANDRES ROJAS FERREIRA	\$	10.800.000,00
ADRIANA INES AVILA ZARATE	\$	467.000,00
PAULA CAMILA CARDENAS ALVAREZ	\$	150.000,00
MONICA RUEDA TARAZONA	\$	150.000,00
MAYRA ALEJANDRA NARANJO RAMIREZ	\$	160.000,00
CARLOS EDUARDO URIBE LAMUS	\$	5.592.967,00
ANGIE MELISSA RODRIGUEZ BERMUDEZ	\$	160.000,00
TOTAL	\$	34.075.434,00

NOTA No. 12 Costos

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	\$	160.101,00
CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	\$	304.800,00
DISTRIBUCIONES PAPELERIAS GRANEROS ORIENTALES	\$	214.200,00
AGROIMPORTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	\$	333.860,00
GRUPO GASTRONOMICO RIOSA S.A.S	\$	261.994,00
ALIRO ALFONSO GALVIS	\$	96.700,00
COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	\$	27.000,00

EMPAQUES CARDENAS S.A.S	\$ 87.400,00
MARIA LUZ VILLABALBA CELADA	\$ 20.002,00
FUNDACION ECOLOGICA ECOJARDINES	\$ 2.776.000,00
CARLOS EDUARDO URIBE	\$ 10.400.000,00
CLAUDIA KARM PATRICIA QUIROGA	\$ 2.000.000,00
JOSE DAVID AVILA	\$ 5.240.943,00
LAURA JIMENA BAEZ	\$ 750.000,00
SONIA STELLA	\$ 400.000,00
TOTAL	\$ 23.073.000,00

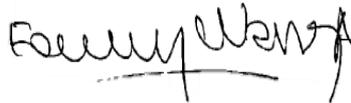
Los estados se firman y se aprueban con la verificación de las cuentas y registros contables por el representante legal, Revisor Fiscla y contador Publico de ASOCIACION AMBIENTALISTA MADRE TIERRA .



JOSE DAVID AVILA ZARATE
C.C. No. 1.098.699.943 de B/manga
Representante Legal



CLARA INES HERNANDEZ
TP. 139806-T
Contadora Publica



FANNY CECILIA VARGAS ANAYA
Revisora fiscal
TP 167802-T

cial,

ASOCIACION AMBIENTALISTA MADRE TIERRA

NIT: 900455112-4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO

CORRIENTE	N	2023	2022	VARIACION	
				%	Absoluta
Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	\$ 30.168.000	\$ 10.597.000	185%	\$ 19.571.000
Cuentas por cobrar	2	\$ 30.562.000			
Propiedades, plantas y equipos	3	\$ 4.889.000	\$ 6.139.000	-20%	\$ (1.250.000)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 65.619.000	\$ 16.736.000	292%	\$ 48.883.000
TOTAL ACTIVO		\$ 65.619.000	\$ 16.736.000	292%	\$ 48.883.000

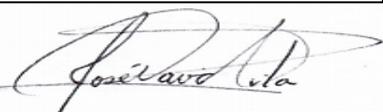
PASIVO

CORRIENTE	N	2023	2022	VARIACION	
				%	Absoluta
Cuentas por pagar	4	\$ 47.735.000	\$ 12.881.000	271%	\$ 34.854.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 47.735.000	\$ 12.881.000	271%	\$ 34.854.000
TOTAL PASIVO		\$ 47.735.000	\$ 12.881.000	271%	\$ 34.854.000

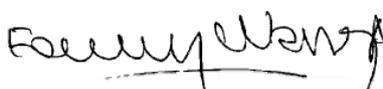
Aportes	5				\$ -
capital social		\$ 6.555.000			
Utilidad Años anteriores		\$ 595.000	\$ 3.260.000		
Utilidad del ejercicio		\$ 10.734.000	\$ 595.000		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 17.884.000	\$ 3.855.000	364%	\$ 14.029.000

TOTAL PATRIMONIO		\$ 17.884.000	\$ 3.855.000	364%	\$ 14.029.000
-------------------------	--	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 65.619.000	\$ 16.736.000	292%	\$ 48.883.000
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------


 C.C. No. 1.098.699.943 de B/manga
 Representante Legal


 CLARA INES HERNANDEZ RAMIREZ
 Contadora
 T. P 139806-T


 FANNY CECILIA VARGAS AMAYA
 Revisora fiscal
 T.P.167802-T

