
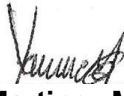


ASOCIACION COMUNITARIA FORTALEZA DE LA MONTAÑA
NIT 900.609,927-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes en Efectivo	NOTA	9,681,979	24,871,096
Caja		0	880,000
Bancos	1	9,681,979	23,991,096
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	7,581,643	10,738,043
Equipos y Maquinaria		13,632,198	16,080,794
Muebles y Enseres y Electricos		2,777,156	4,207,485
Activos Donados		7,300,000	5,019,900
Deterioro	-	16,127,711 -	14,570,136
ACTIVOS INTANGIBLES	3		
Hosting y Dominio Pag Web		254,378	0
DIFERIDOS	4		
Arriendo Bodega 6 meses		420,000	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,938,000	35,609,139
<u>PASIVO</u>			
Costos y Gastos por Pagar	5	4,919,000	14,048,852
Arriendo Bodega		0	360,000
Sanando Terruño		0	5,500,000
Honorarios		4,919,000	8,188,852
DIFERIDOS	6	4,094,000	4,094,000
Ingresos recibidos por Anticiipado		4,094,000	4,094,000
TOTAL PASIVOS		9,013,000	18,142,852
<u>PATRIMONIO</u>			
	7	8,925,000	17,466,287
Capital Social		1,000,000	1,000,000
Excedentes Acumuladas		16,466,287	-
Deficit o Excedentes del ejercicio		-8,541,287	16,466,287
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO		17,938,000	35,609,139


Luisa F. Pedraza Camargo
C.C. 1018443618
Representante Legal




Nury Martinez Martinez
Contadora Publica
TP 71.023-T

ASOCIACION COMUNITARIA FORTALEZA DE LA MONTAÑA
NIT 900.609,927-2
ESTADOS DE ACTIVIDADES
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTAS	2023	2022
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	8	22,100,000	52,501,000
Subvenciones		22,100,000	16,000,000
Donaciones		0	35,621,000
Venta		0	880,000
GASTOS POR ACTIVIDADES	9	25,917,712	32,190,591
Honorarios		0	21,953,000
Arriendo		0	840,000
Servicios		0	102,000
Depreciaciones		0	2,100,935
Diversos papeleria y mantenim equipos		0	7,194,656
Gastos Madre Monte		2,653,305	0
Gastos totales Lanzamiento Revista, y entrega Semillas		3,455,000	0
Gastos totales Adaptando Terruños		17,394,407	0
Gastos totales Monte Eutimia		2,415,000	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9	4,334,200	3,472,006
Renovacion Matricula Mercantil		307,400	386,000
Tramites de actas y certificados Camara de comercio		302,200	14,400
Asesoría y trabajo Contable año 2022		1,395,000	0
Arriendo Bodega activos		840,000	0
Paz y salvo - indemnización a Danna		1,000,000	0
Servicio de internet 2 meses		209,700	0
apoyo logístico		130,000	0
cierre de inventario proyeccto Jermentando Autonomias		149,900	0
Otros Gastos administrativos		0	3,071,606
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES Y ADMINISTRATIVOS		30,251,912	35,662,597
DEFICIT O EXCEDENTES POR ACTIVDADES ORDINARIAS		-8,151,912	16,838,403
GASTOS NO OPERACIONALES		405,002	404,796
Gastos Bancarios	9	82,918	404,796
GMF		314,270	
Ingresos No Operacionales	8	7,813	32,680
Rendimientos financieros Bcolombia Ahorros		7,813	32,680
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT NETO		-8,541,287	16,466,287



Luisa F. Pedraza Camargo
C.C. 1.018.443.618 de Bogota
Representante Legal




Nury Martinez Martinez
Contadora Publica
TP 71.023-T