



CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR
NIT No. 900.331.536-0
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre 31 de 2021 y 2022

ACTIVO	NOTA	2021	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		38.117.050	42.797.023
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		13.029.003	24.103.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51.146.052	66.900.943
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Muebles y enseres		22.367.000	22.367.000
Equipo de computación y comunicación		27.299.926	27.299.926
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49.666.926	49.666.926
TOTAL ACTIVO		100.812.978	116.567.869
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		-	18.229.305
Pasivos por impuestos		1.094.000	1.361.000
Ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos)		37.023.050	34.281.636
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.117.050	53.871.941
PASIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL PASIVO		38.117.050	53.871.941
PATRIMONIO			
Aportes sociales		20.000.000	20.000.000
Excedentes de ejercicios anteriores		-	-
Excedentes del ejercicios		(0)	0
Excedentes (perdida) acumuladas		0	0
ESFA - Estado de Situación Financiera de Apertura		42.695.928	42.695.928
Total del patrimonio		62.695.928	62.695.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100.812.978	116.567.869

ELSY KARINA RODRIGUEZ VERGARA
Representante Legal

NIDIA CELY PEREZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 108712 - T



CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR

NIT No. 900.331.536-0

**ESTADO DE EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS COMPARATIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2022**

INGRESOS	2021	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Donaciones recibidas	\$ 246.348.602	\$ 382.011.983
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 246.348.602	\$ 382.011.983
EXCEDENTE BRUTO	\$ 246.348.602	\$ 382.011.983
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Honorarios	\$ 170.498.828	\$ 247.443.674
Arrendamientos	\$ 6.000.000	\$ 11.633.795
Seguros		\$ 425.339
Servicios	\$ 3.066.650	\$ 3.945.938
Mantenimiento y reparación	\$ 9.505.400	\$ 5.713.702
Gastos de viaje	\$ 38.002.556	\$ 71.970.787
Aseo y Cafetería	\$ 1.397.037	\$ 1.796.261
Utililes, papelería, fotocopias y material de visibilidad	\$ 14.415.444	\$ 31.110.629
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 242.885.915	\$ 374.040.125
OTROS GASTOS		
Financieros	\$ 3.462.687	\$ 7.971.858
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 3.462.687	\$ 7.971.858
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0
Gastos por impuestos a las ganancias	\$ 0	\$ 0
UTILIDAD (EXCEDENTE) DEL AÑO	(0)	0

ELSY KARINA RODRIGUEZ VERGARA
Representante Legal

NIDIA CELY PEREZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 108712 - T



CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR

NIT No. 900.331.536-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
Año terminado en 31 de Diciembre de 2021 y 2022

DESCRIPCION	2021	2022	VARIACION
Capital Social	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 0
Excedentes (Utilidades) Acumuladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Excedentes (Perdidas) Acumuladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Excedente Neto Del Ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ESFA - Estado de Situación Financiera de Aper	\$ 42.695.928	\$ 42.695.928	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	<u>62.695.928</u>	<u>62.695.928</u>	<u>0</u>

ELSY KARINA RODRIGUEZ VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL

NIDIA CELY PEREZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 108712 - T



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

NIT No. 900.331.536-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2021 y 2022

METODO DIRECTO

	2021	2022
Estado De Efectivo Por Actividades De Operación		
Excedente Del Año	\$ 0	\$ 0
Cambios En El Capital De Trabajo		
Excedentes Reinvertidos En El Año	0	0
Cuentas Por Cobrar	-518.187	-11.074.917
Cuentas Por Pagar	30.950.445	15.754.890
Efectivo Neto Por Actividades De Operación	\$ 30.432.259	\$ 4.679.973
Flujo De Efectivo Por Actividades De Inversión		
Adiciones De Propiedad, Planta Y Equipo	0	0
Disminución En Excedentes Acumulados	0	0
Efectivo Neto Utilizado En Actividades De Inversión	0	0
Efectivo Neto Por Actividades De Inversión	0	0
Flujo De Efectivo Por Actividades De Financiación		
Efectivo Neto Por Actividades De Financiación	0	0
Aumento (Disminución) Neto En El Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	30.432.259	4.679.973
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Inicio Del Año	7.684.790	\$ 38.117.049
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Final Del Año	38.117.049	42.797.023

ELSY KARINA RODRIGUEZ VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL

NIDIA CELY PEREZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 108712 - T

CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR
NIT No. 900.331.536-0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR con NIT. 900.331.536 - 0, es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, con domicilio principal en Bogotá (Colombia), constituida legalmente el 03 de diciembre de 2009, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de diciembre de 2009, bajo el Número 00165599 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

El objeto social de la CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR es la elaboración y ejecución de planes, proyectos y programas de cualquier tipo que propendan por el desarrollo sustentable encaminado a la autodeterminación económica, la educación formal y no formal, el fortalecimiento de las artes, la cultura y el mejoramiento de la calidad, oportunidades y derechos de la población en general dirigido especialmente a las comunidades de mujeres jóvenes, adulto, adulto mayor, infancia, comunidades LGBT, comunidades étnicas a nivel local, nacional y continental.

La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control sobre la Corporación, es la Alcaldía Mayor de Bogotá.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Base de presentación

La CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR, elabora los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. La moneda funcional, es la moneda del entorno económico principal en la que opera la organización, la cual es pesos colombianos (COP). La presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las PYMES se basan en la determinación y aplicación de las políticas contables a transacciones y hechos generados por la organización.

La Corporación CARTOGRAFÍA SUR, no retorna aportes, en el caso que llegara a generar algún tipo de excedente, será obligatoriamente reinvertido en el desarrollo de su objeto social, previa aprobación por parte de la asamblea.

NOTA 3.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

3.1 Presentación de estados financieros:

Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), acorde con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013.

Los estados financieros de propósito general son los que nos permiten cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

La CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR presentará el siguiente conjunto completo de estados financieros:

- * Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
- * Un estado de resultados al final del periodo sobre el que se informa.
- * Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
- * Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
- * Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Estimación: es la valoración de activos y pasivos que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento del activo y el pasivo, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.

Materialidad (o importancia relativa): las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

3.2 Moneda Funcional

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR. En el proceso de definición de la moneda funcional se han evaluado las condiciones señaladas en la Sección 30 de la NIIF para PYMES párrafos 30.2 a 30.5. Por ser el Peso Colombiano la moneda predominante en el análisis de la moneda funcional, LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR ha establecido el Peso Colombiano como su moneda funcional.

3.3. Efectivo y equivalente al efectivo:

Objetivo: se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días. Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros y los sobregiros bancarios.

Medición inicial:

Las partidas de efectivo se miden al costo de la transacción.

Las partidas de efectivo se miden al costo de la transacción más los gastos incurridos en su adquisición.

Las partidas de equivalentes al efectivo son las que no superen los noventa (90) días de su vencimiento.

Las transacciones se registran en la moneda funcional que es el peso Colombiano (COP).

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes (Tasa representativa del mercado) en la fecha de las transacciones.

Medición Posterior:

Las partidas de efectivo se miden al costo de la transacción.

Las partidas de equivalentes al efectivo se miden al costo de la transacción menos el deterioro de valor.

3.4. Otros activos financieros:

LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR clasifica sus Otros Activos Financieros en las siguientes categorías: activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los otros activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de los otros activos financieros en el momento del reconocimiento inicial y evalúa dicha clasificación en cada fecha de emisión de estados financieros.

Reconocimiento y medición:

Medición inicial de Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados: Estas inversiones se miden a su valor razonable.

Medición inicial de Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Estas inversiones se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción).

Medición inicial de Activos financieros disponibles para la venta: Estas inversiones se miden al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción).

Medición posterior de Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados: Las inversiones de estas características se miden a su valor razonable y las ganancias o pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de los mismos se incluyen en el estado de resultados, en el momento en que se incurren.

Medición posterior de Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento son medidas al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Medición posterior de Activos financieros disponibles para la venta: Las inversiones de estas características se miden al costo menos el deterioro de valor.

Medición posterior de Activos financieros disponibles para la venta: Las inversiones de estas características se miden al costo menos el deterioro de valor.

3.5 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:

Objetivo: Establecer los lineamientos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos clasificados como cuentas por cobrar que se generan en el desarrollo del objeto social de LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR, con el fin de proporcionar una información exacta y razonable de los valores que allí se reflejan.

Alcance: Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de las Otras Cuentas por Cobrar por anticipos de contratos y proveedores, convenios por cobrar, adelantos al personal, créditos a empleados, deudores patronales y empresas, ingresos por cobrar por otros servicios, anticipo de impuestos, y otras cuentas por cobrar por transacciones distintas a las del objeto social.

Reconocimiento y medición:

Medición inicial: Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente igual a su costo.

Medición posterior: Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado.

Cuando exista evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación (o cuenta correctora), para efectos de su presentación en los estados financieros.

3.6 Propiedades, Planta y Equipo

Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo, y son activos que se tienen para el desarrollo del objeto social de la Corporación, que en su mayoría son donados por los Cooperantes.

El costo incluye el costo de adquisición o construcción, lo cual comprende el valor de compra más los gastos necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento y uso en las condiciones planeadas, menos los descuentos recibidos.

Los costos de financiamiento incurridos en la adquisición o construcción de activos que requieren de un tiempo para su construcción o elaboración, se reconocen en gastos, independientemente de la fecha en que sea trasladado a la respectiva cuenta de propiedades, planta y equipo. A partir de esta ocurrencia los costos de financiamiento deben afectarse a los resultados del ejercicio.

Las renovaciones y mejoras significativas que se incurren con posterioridad a la adquisición del activo son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo separado, cuando aumenta la productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; asimismo, es probable que generen un beneficio económico futuro, y el costo desembolsado pueda determinarse de forma fiable.

Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, se registran directamente en los resultados del ejercicio en el momento en que se incurren.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de propiedades, planta y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

En LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR los activos inferiores a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes aproximados por exceso al cien mil siguiente se depreciarán en su totalidad en el año en que se adquieran, los activos superiores a los cinco (5) SMMLV, harán parte del activo una vez se tenga el acta de donación por parte del cooperante, y si es adquirido con recursos propios de la Corporación se realizará una vez sea contabilizada la compra.

Alcance: Las propiedades, planta y equipo de LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR son activos tangibles que: (a) se mantienen para el desarrollo del objeto social, con propósitos administrativos, y (b) se esperan usar durante más de un periodo.

3.7 Pasivos Financieros

Los préstamos recibidos de instituciones financieras, se reconocen inicialmente al precio de la transacción, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce aplicando el método de interés efectivo.

Los pasivos financieros se clasifican en el pasivo corriente a menos que LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR tenga un derecho incondicional a diferir el pago de la obligación durante al menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

Alcance: Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de los pasivos financieros. Debe entenderse que los pasivos financieros representan obligaciones por operaciones que contrae LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR con los asociados y con instituciones financieras.

Reconocimiento y medición:

Se clasificará un instrumento financiero en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo financiero.

3.8 Acreedores Comerciales

Los Acreedores Comerciales son pasivos financieros que representan las obligaciones con los proveedores que se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR en el desarrollo del objeto social, y se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentará como pasivos no corrientes.

Alcance: La política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de los Acreedores Comerciales. Comprende el valor de las obligaciones a cargo de LA CORPORACIÓN CARTOGRAFIA SUR derivada de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto del negocio. Se formalizan a través de facturas, y otros documentos por pagar que son obligaciones por concepto de bienes o servicios adquiridos.

Medición Inicial: a) Al reconocer inicialmente un Acreedor Comercial, LA CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.

b) Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la compra de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.

Medición Posterior: Después inicial, la CORPORACIÓN CARTOGRAFÍA SUR medirá todos sus pasivos financieros al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto corresponden a compra de bienes o servicios pactados, deben reclasificarse para efectos de presentación, de acuerdo con la naturaleza de la transacción. Si el anticipo no corresponde a una compra de bienes o servicios pactados, corresponde presentarse como Otras Cuentas Por Cobrar en el estado de situación financiera.

3.9 Otras Cuentas por pagar

Las Otras Cuentas por Pagar se originan por operaciones diferentes a las incluidas en el capítulo

Acreeedores Comerciales y a las demás obligaciones no incluidas en otros capítulos del presente Manual.

Alcance: Esta política incluye como Otras Cuentas por Pagar a las provenientes de: los saldos por ejecutar de los recursos recibidos mediante los convenios de cooperación y/o subvenciones del gobierno, los costos y gastos por pagar, contribuciones y afiliaciones, retenciones en la fuente, retenciones y aportes de nómina, impuestos gravámenes y tasas (excluyendo el impuesto de renta y complementarios), y otras cuentas por pagar diversas.

Medición Inicial: Las Otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente igual a su costo. Su valor nominal corresponde al monto calculado cuando es de cuenta propia, o retenido cuando es por cuenta de terceros, en las fechas de las transacciones.

3.10 Ingresos

Alcance: Esta política debe ser aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

a.- Ingresos por convenios de cooperación y/o subvenciones que obedecen a la ejecución de cada uno de los proyectos ejecutados en el período que se informa.

b.- Ingresos por donaciones, las cuales pueden ser en efectivo o en especie y contribuyen al desarrollo del objeto social de la Corporación.

Reconocimiento: La Corporación CARTOGRAFÍA SUR incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia.

Medición: La Corporación CARTOGRAFÍA SUR medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir

Presentación: La Corporación CARTOGRAFÍA SUR incluirá los importes de ingresos de actividades ordinarias en el estado del resultado integral, no se permite la presentación o descripción de cualquier partida de ingresos como "partidas extraordinarias".

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**2021****2022**

El valor de las cuantas bancarias, esta compuesto por el saldo de los recursos que han sido desembolsados para cada proyecto y que se ejecutan en el próximo año.

BANCOS	38.117.049,67	42.797.022,74
Bancolombia cuenta de ahorros - 9663	\$ 37.404.498,28	\$ 23.989.458,91
Bancolombia cuenta de ahorros - 1245	\$ 688.731,46	\$ 18.783.743,90
Bancolombia cuenta corriente - 3340	\$ 23.819,93	\$ 23.819,93

NOTA 5: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta de anticipos y avances, corresponde a las erogaciones de recursos entregadas y que serán legalizadas en enero de 2022, según corresponda a cada proyecto que se esta ejecutando.

PAGOS - GASTOS ANTICIPADOS Y AVANCES ENTREGADOS	4.433.000,00	0,00
Leydy Karina Santos	1.200.000,00	
Elsy Rodriguez	1.760.000,00	
Aura Vanessa Longas	700.000,00	
Juliana Paola Susmman	773.000,00	
	-	-

El rubro de otros deudores, está compuesto por el valor que al cierre del período contable se adeudaban entre proyectos, es decir, son los prestamos que se realizan para poder ejecutar los presupuestos de los convenios que se tienen en los tiempos pactados, y una vez el financiador desembolse los recursos, estos valores serán recuperados.

OTROS	8.596.002,54	24.103.919,90
Institucional a proyectos	108.341	9.710.570
Fokus 2022 a Estampando Conciencia		9.918
Fokus 2022 a Avianca		595.100
Idartes a Instituto Distrital de Artes		4.402.150
Transmigrarts a Fokus 2022		898.520
Cartografía Sur	8.487.662	8.487.662

NOTA 6: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Prpiedad, Planta y Equipo esta compuesta por los muebles, enseres, equipos de computación, cominucación y video, que la Coporación cuenta para el desarrollo de las actividades.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	49.666.926,00	49.666.926,00
Muebles y enseres	22.367.000,00	22.367.000,00
Equipos de computo y comunicación	27.299.926,00	27.299.926,00

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar, corresponden al valor pendiente de pago por concepto de honorarios y dos solicitudes de reembolso que no fueron reintegradas, y la cuenta por pagar al Sr. Carlos Guaqueta y a la Sra Nury Santos, el pago fue realizado el 30 de diciembre de 2022 y debitado de la cuenta de ahorros el 02 de enero de 2023

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	18.229.304,90
Fokus 2022 a Vanessa Kongas		368.290,00
Fokus 2022 a Cartografía Sur		9.497.632,90
Fokus 2022 a Karina Santos Matíz		808.380,00
Fokus 2022 a Linna Carolina Rodriguez		1.500.000,00
Fokus 2022 a Sr Insignia		14.695,00
Institucional a Karina Santos Matíz	-	52.000,00
Carlos Guaqueta Figueroa		2.514.307,00
Nury Santos Pinto		3.474.000,00

NOTA 8: PASIVOS POR IMPUESTOS

El pasivo por impuesto corresponde al valor de la Retención en la Fuente que se debe cancelar a mediados del mes de enero de 2023

IMPUESTOS POR PAGAR	1.094.000,00	1.361.000,00
Retención en la fuente - mes de diciembre	1.094.000,00	1.361.000,00

NOTA 9: INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O DEVENGOS)

Los ingresos recibidos para terceros, corresponden al valor que a la fecha quedó por ejecutar de cada uno de los proyectos que maneja la Corporación, ejecución que se va realizando de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los convenios.

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	VALOR RECIBIDO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	417.448.031	383.166.395	34.281.636
Fogones de la Memoria - Fokus	21.249.631	21.249.631	-
Iberbibliotecas	4.295.870	4.295.870	-
Comunicación para la acción Red Matamba y Guasá - Fokus	295.149	295.149	-
Comunicación para la acción Kankuamas - Fokus	15.478.270	15.478.270	-
Warmi Nayra - Mujer que mira: escuela de memoria y audiovisual en el marco del programa 1325 en Colombia - Fokus	166.918.159	166.918.159	-
Bancolombia - rendimientos financieros proyecto de Fokus	29.587	29.587	-
Periscopio Invertido - Idartes	44.021.500	44.021.500,00	-
Transmigrats - Universidad Distrital José	74.976.871	68.509.741	6.467.130

Fogones de la Memoria Bosa - Fokus	25.463.505	25.463.505	-
Taller Cartográfico Guapi - Fokus	26.040.000	26.040.000	-
Junatanza de Mujeres y Paz	27.792.100	-	27.792.100
Foro de Mujeres y Desarrollo	10.864.983	10.864.983	-
Bancolombia - rendimientos financieros	22.406		22.406

NOTA 10: PATRIMONIO

Los aportes sociales equivale al valor que cada una de las asociadas han aportado, valor que en ningún momento será reintegrado o distribuido entre ellas.

APORTES SOCIALES	20.000.000,00	20.000.000,00
Aportes Sociales	20.000.000,00	20.000.000,00

ESFA - Estado de Situación Financiera de Apertura	42.695.928,00	42.695.928,00
ESFA	42.695.928,00	42.695.928,00

NOTA 11: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos recibidos, en un comienzo son contabilizados en la cuenta 2815 y una vez ejecutado los recursos se hace el traslado a la cuenta 4.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	246.348.601,90	382.011.982,64
Bancolombia	19.851,04	29.586,80
Iberbibliotecas	35.694.500,00	4.295.870,00
Universidad Distrital	17.618.715,00	68.509.741,41
Foro de Mujeres y Desarrollo - Fokus	193.015.535,86	265.155.284,43
Idartes	0,00	44.021.500,00
TOTAL	246.348.602	382.011.983

NOTA 12: GASTOS DE ADMINSTRACIÓN

Los gastos corresponden a la erogación de recursos para la ejecución de cada uno de los proyectos en el período, de acuerdo a los presupuestos aprobados por la entidad donante.

DE ADMINISTRACION	242.885.915,00	374.040.124,90
Honorarios	\$ 170.498.828	\$ 247.443.674
Arrendamientos	\$ 6.000.000	\$ 11.633.795
Seguros	\$ 0	\$ 425.339
Servicios	\$ 3.066.650	\$ 3.945.938

Mantenimiento y reparación	\$ 9.505.400	\$ 5.713.702
Gastos de viaje	\$ 38.002.556	\$ 71.970.787
Aseo y Cafetería	\$ 1.397.037	\$ 1.796.261
Utilies, papelería, fotocopias y material de visibilidad	\$ 14.415.444	\$ 31.110.629

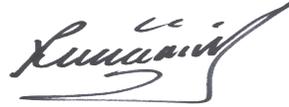
NOTA 13: OTROS GASTOS

Los otros gastos corresponden al gravamen a los movimientos financieros, las comisiones bancarias y demás gastos bancarios que sean generados en el período sobre el cual se informa.

OTROS EGRESOS	3.462.687,00	7.971.857,74
Financieros	3.462.687,00	7.971.857,74



ELSY KARINA RODRIGUEZ VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL



NIDIA CELY PEREZ
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
T.P. 108712 - T