



Nit 900968332 - 1

**ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.  
Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.  
Cel 3108288738 – 3003266060  
[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)



# Fundación coexistir

Nit 900968332 - 1

**FUNDACION COEXISTIR**  
**NIT. 900.968.332-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DIC 31 DE 2023**

**A DIC 31 DE 2024**

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>54.038.704</b>	<b>3</b>	<b>76.321.867</b>
Efectivo	43.351.643		30.321.925
Bancos	10.687.061		45.999.942
<b>DEUDORES</b>	<b>113.241.176</b>	<b>4</b>	<b>83.373.000</b>
Clientes Nacionales	73.147.176		44.500.000
Cuentas por cobrar a socios	38.000.000		38.000.000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	2.094.000		873.000
<b>INVENTARIOS</b>	<b>50.131.148</b>	<b>5</b>	<b>30.078.689</b>
Mercancias no Fab. Por la Empresa	50.131.148		30.078.689
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>217.411.028</b>		<b>189.773.556</b>
<b>INVENTARIOS</b>		<b>5</b>	<b>20.052.459</b>
Mercancias no Fab. Por la Empresa			20.052.459
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.717.000</b>	<b>6</b>	<b>25.717.000</b>
Equipo de Computacion y Comunicación	11.567.000		11.567.000
Equipo de Oficina	6.800.000		6.800.000
Equipo de Transporte	-		-
Muebles y Enseres	7.350.000		7.350.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.717.000</b>		<b>45.769.459</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>243.128.028</b>		<b>235.543.015</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.820.410</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
Retencion en la fuente por pagar	2.555.036		-
Obligaciones Laborales	265.374		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.820.410</b>		<b>-</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Costos y Gastos por pagar	0		0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.820.410</b>		<b>-</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>240.307.617</b>	<b>8</b>	<b>235.543.015</b>
Aportes Asociados	173.000.000		173.000.000
Excedente de Ejercicios Anteriores	49.255.609		59.968.376
Excedente del Ejercicio	18.052.008		2.574.639
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>240.307.617</b>		<b>235.543.015</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>243.128.027</b>		<b>235.543.015</b>

*Francisco Andres Mena*  
**Francisco Andres Mena**  
Representante Legal

*Beronica Cadena Zambrano*  
**Beronica Cadena Zambrano**  
T.P. 143908-T  
Revisor Fiscal

*Adriana Maritza Ruiz B.*  
**Adriana Maritza Ruiz B.**  
Contador Publico  
T.P. 162398-T

**Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.**  
**Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.**  
**Cel 3108288738 – 3003266060**  
[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)



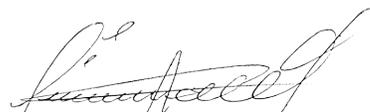
Fundación  
**coexistir**

Nit 900968332 - 1

**FUNDACION COEXISTIR**  
**NIT. 900.968.332-1**  
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS**  
(Cifras expresadas en pesos )

DE ENE 1 A DIC 31 DE 2023 NOTA DE ENE 1 A DIC 31 DE 2024

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.120.946.049</b>	<b>9</b>	<b>2.555.367.378</b>
Actividades de Servicios Sociales	2.120.946.049		2.671.351.732
Devolucion en Ventas	-		115.984.354
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>496.759.504</b>	<b>10</b>	<b>623.293.765</b>
Costo Prestacion de Servicios	496.759.504		623.293.765
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.624.186.545</b>		<b>1.932.073.613</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.605.089.218</b>	<b>11</b>	<b>1.926.150.510</b>
Gastos de Personal	1.380.898.585		1.308.519.194
Honorarios	-		387.382.102
Impuestos	1.367.157		3.750
Arrendamientos	5.200.000		-
Seguros	13.525.543		17.104.359
Servicios	36.879.075		98.307.220
Gastos Legales	-		2.281.000
Mantenimiento y Reparaciones	56.631.138		-
Elementos de Aseo y Cafeteria	37.017.333		67.300.787
Utiles papeleria y fotocopias	73.570.387		43.381.788
Envases y Empaques	-		974.610
Propaganda y Publicidad	-		895.700
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>19.097.327</b>		<b>5.923.103</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6.326.711</b>	<b>12</b>	<b>3.160.584</b>
Diversos	6.326.711		3.160.584
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.372.030</b>	<b>13</b>	<b>6.509.048</b>
Gastos Bancarios	7.338.730		6.460.248
Intereses	33.300		48.800
Gastos Extraordinarios	-		-
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>18.052.008</b>	<b>14</b>	<b>2.574.639</b>

  
**Francisco Andres Mena**  
Representante Legal

  
**ADRIANA MARITZA RUIZ**  
Contador Publico  
T.P. 162398-T

  
**Beronica Cadena Zambrano**  
T.P 143908-T  
Revisor Fiscal

**Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.**  
**Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.**  
**Cel 3108288738 – 3003266060**  
**[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)**

**FUNDACION COEXISTIR**  
**NIT. 900.968.332-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

	2023	AUMENTO	DISMINUCION	2024
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Emitido	173.000.000	-	-	173.000.000
Ganancias Acumuladas	49.255.609	10.712.767		59.968.376
Reservas Legales	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	18.052.008	-	15.477.369	2.574.639
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>240.307.617</b>	<b>10.712.767</b>	<b>15.477.369</b>	<b>235.543.015</b>



**FRANCISCO ANDRES MENA CERON**  
C.C. 1.085.256.749  
Representante Legal



**ADRIANA MARITZA RUIZ BASTIDAS**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No.162398 - T



**BERONICA CADENA ZAMBRANO**  
T.P 143908-T  
Revisor Fiscal

**FUNDACION COEXISTIR**  
**NIT. 900.968.332-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

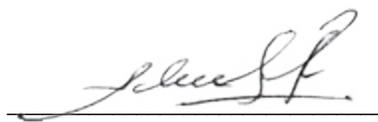
FUENTES		APLICACIONES	
Disminucion del Efectivo y equivalente al efect	- 22.283.164	Aumento Deudores	- 28.647.176
Disminucion de Activos Fijos	-	Disminucion Excedente del Ejercicio	15.477.369
Disminucion de Impuestos y Contribuciones	1.221.000		
Aumento C x P a proveedores	-		
Aumento Cuentas por pagar	-		
Aumento Impuestos por pagar	- 2.555.036		
Aumento pasivos laborales	- 265.374		
Aumento Resultados Acumulados Anteriores	10.712.767		
<b>TOTAL</b>	<b>- 13.169.807</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- 13.169.807</b>



**FRANCISCO ANDRES MENA CERON**

C.C. 1.085.256.749

Representante Legal



**ADRIANA MARITZA RUIZ BASTIDAS**

**CONTADOR PUBLICO**

**T.P. No.162398 - T**



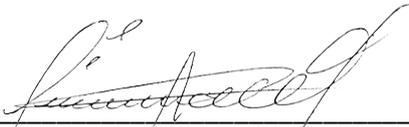
**BERONICA CADENA ZAMBRANO**

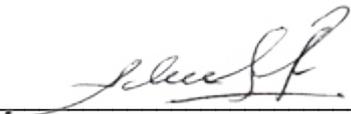
**T.P 143908-T**

**Revisor Fiscal**

**FUNDACION COEXISTIR**  
**NIT. 900.968.332-1**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

	DIC DE 2024	DIC DE 2023
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	2.574.639	18.052.008
Depreciacion propiedades y equipo	-	-
Provision Impuesto de Renta	-	-
<b>FLUJO DE CAJA BRUTO</b>	<b>2.574.639</b>	<b>18.052.008</b>
<b>VARIACIONES CAPITAL DE TRABAJO</b>		
Aumento (Disminucion) de deudores comerciales	28.647.176 -	38.344.669
Aumento otros activos no financieros	- -	3.077.996
Aumento de anticipos	1.221.000	-
Aumento (Disminucion) de impuestos por pagar	- 2.555.036	713.835
Aumento (Disminucion) de cuentas y documentos por pagar	- 9.529.204 -	6.262.261
Aumento de beneficios a empleados	- 265.374 -	887.176
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>17.518.562</b>	<b>- 47.858.267</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Compra de Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
<b>EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO DE CAJA LIBRE</b>	<b>17.518.562 -</b>	<b>47.858.267</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Aumento (Disminucion) de cuentas por pagar comerciales	-	-
Disminucion de Pasivos Financieros con Bancos		
Disminucion Utilidades Acumuladas	- 10.712.767	1.013.430
Aumento (Disminucion) de Utilidades del Ejercicio	15.477.369	17.038.578
Distribucion de Dividendos		
<b>EFECTIVO GENERADO EN FINANCIACION</b>	<b>4.764.602</b>	<b>18.052.008</b>
Variacion del Efectivo y equivalente en efectivo	- 22.283.164	29.806.258
Efectivo y equivalente en efectivo al inicio del periodo	54.038.704	83.844.962
<b>EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	<b>76.321.868</b>	<b>54.038.703</b>

  
**FRANCISCO ANDRES MENA CERON**  
 C.C. 1.085.256.749  
 Representante Legal

  
**ADRIANA MARITZA RUIZ BASTIDAS**  
**CONTADOR PUBLICO**  
 T.P. No.162398 - T

  
**BERONICA CADENA ZAMBRANO**  
 T.P 143908-T  
 Revisor Fiscal



Nit 900968332 - 1

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
FUNDACION COEXISTIR**

Las siguientes notas, realizadas sobre los estados financieros corresponden al 31 de diciembre del año 2024, se adicionan como parte integrante de los mismos; con el fin de explicar, aclarar o ampliar la información cuantitativa allí presentada.

**NOTA 1: INFORMACION GENERAL**

FUNDACION COEXISTIR se constituyó mediante Acta de Constitución 001 del 28 de marzo de 2016, inscrita en cámara de comercio el 28 de Abril del mismo año bajo el No 26982 del libro I, como una Entidad sin ánimo de Lucro.

Su domicilio legal se encuentra en la Carrera 10A No 5 - 27 Barrio Granada I, Municipio de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño.

Su objeto principal es desarrollar e implementar proyectos para facilitar procesos de desarrollo social y comunitario en el país, a través de la atención Integral, brindando calidad y calidez en la atención prestada dando seguimiento a propuestas de intervención, realizando la supervisión, asesoría y consultoría en proyectos de intervención social y fomentando el bienestar social de comunidades en situación de vulneración de derechos. La Población objetivo de la fundación son personas en situación de desplazamiento, personas en situación de discapacidad, núcleos familiares, primera infancia, niñez y adolescencia, mujeres cabeza de familia, madres gestantes y lactantes, talento humano en las empresas públicas y privadas, adulto mayor, hombres y mujeres reinsertados, personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, comunidad LGTBI y minorías étnicas para su desarrollo y arraigo social, político y económico en el municipios de Pasto, el departamento de Nariño, en todo el territorio nacional y en las diferentes entidades y de organismos nacionales e internacionales.

**NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**BASES DE PREPARACIÓN**

Los estados financieros de la Fundación Coexistir han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), después de haber definido que pertenece al grupo 3 y en cumplimiento del decreto

**Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.**

**Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.**

**Cel 3108288738 – 3003266060**

**[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)**

2496 del 23 de diciembre de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información 2420 de diciembre de 2015, y en el cual se compilaron y racionalizaron las normas de carácter reglamentario expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera para aplicar NIIF para PYMES.

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

#### **BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN**

La compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

#### **UNIDAD DE MEDIDA**

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).

La información es presentada en pesos colombianos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

#### **CLASIFICACION DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como No Corrientes, los mayores a ese ejercicio.

#### **IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD**

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

**Efectivo y equivalentes de efectivo:**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, y se considerarían a futuro otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

**Propiedades, planta y equipo:** Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos las pérdidas por deterioro, en caso que existan. Comprenden, maquinaria, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo incluye para los activos calificados, los costos por préstamos capitalizados bajo el método de la tasa de interés efectiva. Estas propiedades se clasifican en las categorías de propiedades, planta y equipo cuando estén terminadas y listas para uso previsto. Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo, sólo cuando es probable que genere beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultado del período en el que estos se incurren. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue:

<i>Clase de activo</i>	<i>Vida útil en años</i>
Construcciones y edificaciones	20-100
Vías de comunicación	20-38
Maquinaria	10-35
Equipos varios	10-68
Equipo de oficina	10
Equipo de comunicación y computación	5
Equipo de transporte	5-10

**Cuentas por pagar comerciales:** Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los

proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

## **Ingresos**

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes, por descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones. La Compañía reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades.

Los ingresos deben ser reconocidos en el mes en que efectivamente fueron entregadas las mercancías o prestados los servicios.

**Reconocimiento de costos y gastos:** La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

## **II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

Relativas a situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas.

### **NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

#### **Nota 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Corresponde al efectivo que Fundación Coexistir posee a 31 de diciembre de 2024. Está representado por el valor existente en caja y bancos.



Fundación  
**coexistir**

Nit 900968332 - 1

## CAJA y BANCOS

El rubro caja y bancos incluyen saldos netos en efectivo de libre disposición al cierre del periodo contable, está representada por el dinero que la Fundación mantiene en efectivo para hacer pagos y compras tales como adquisición de materiales y refrigerios, servicios, transporte, fotocopias, correo, etc.

A 31 de diciembre de 2024 el saldo de esta cuenta es:

	<b>2024</b>
CAJA GENERAL	\$ 30.231.925
BANCOS	\$ 45.999.942

## Nota 4. DEUDORES

El rubro de Deudores está definido como un derecho de cobro, que agrupa a los particulares o entidades que deben dinero por razones ajenas al comercio habitual de la empresa. También se incluyen en este grupo los créditos concedidos al personal, activos por impuesto corriente y derechos de cobro con las Administraciones Públicas, así como los derechos de cobro sobre los accionistas. Dentro de este rubro encontramos los siguientes conceptos:

	<b>2024</b>
Clientes Nacionales	\$ 44.500.000
Cuentas por cobrar a Socios	\$ 38.000.000
Anticipo de Impuestos y contribuciones	\$ 873.000

## NOTA 5. INVENTARIOS

Los inventarios están conformados por la mercancía disponible para la venta, Fundación Coexistir implementa la valuación de inventarios por el método Promedio Ponderado y se contabilizan por el sistema de inventarios permanente.

**Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.**  
**Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.**  
**Cel 3108288738 – 3003266060**  
[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)





Nit 900968332 - 1

generadas a la fecha y no se generaron más deudas que hayan quedado pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024.

## Nota 8. PATRIMONIO

El saldo del Patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2024, incluye:

Aportes Sociales.....	\$ 173,000,000
Excedente de Ejercicios Anteriores.....	\$ 59.968.376
Excedente del Ejercicios .....	\$ 2.574.639

## NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

### NOTA 9. INGRESOS

Comprenden los saldos acumulados correspondientes a los ingresos de la empresa en desarrollo del objeto social.

#### Ingresos por operaciones ordinarios

Los ingresos están originados en la ejecución de diferentes contratos para la prestación de servicios a comunidades vulnerables. Para este año la Fundación tuvo un total de ingresos operacionales de \$2.555.367.378 como resultado de la ejecución de dos contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por valor de \$2.647.386.445, y \$23.965.287 respectivamente. Adicionalmente se realizaron devolución al Ministerio de Hacienda como devolución de Inejecuciones por valor de \$107.633.603 y \$8.350.751 respectivamente.

A continuación, detallamos como se encuentra discriminado dicho rubro:

<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES.....</b>	<b>\$ 2.555.367.378</b>
Actividades de Servicios Sociales y de Salud.....	\$ 2.671.351.732
Devolución en Ventas .....	\$ 115.984.354

**Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.**  
**Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.**  
**Cel 3108288738 – 3003266060**  
**[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)**



Fundación  
**coexistir**

Nit 900968332 - 1

### Nota 10. COSTO DE VENTAS

Se contabilizan todos los costos en los que incurrió la Fundación para la prestación de los servicios, entre los que destacamos los alimentos entregados a los beneficiarios de los programas.

**Actividades de Servicios Sociales y de Salud..... \$ 623.293.765**

### Nota 11. GASTOS OPERACIONALES

Se incluye el valor de los gastos de operación necesarios para el funcionamiento de la entidad que se encuentran en detalle en el estado de resultados. Para el año 2024 este rubro asciende a la suma de \$1.926.150.510.

A continuación, se relacionan aquellos gastos que revisten mayor importancia material respecto a su cuantía.

Gastos de Personal.....(1) \$	1.308.519.194
Honorarios .....(2) \$	387.382.102
Impuestos .....(3) \$	3.750
Póliza de cumplimiento ..... (4) \$	1.710.359
Servicios ..... (5) \$	98.307.220
Gastos Legales ..... (6) \$	2.281.000
Elementos de Aseo y Cafetería ..... (7) \$	67.300.787
Útiles papelería y Fotocopia ..... (8) \$	43.381.788
Envases y Empaques ..... (9) \$	974.610
Propaganda y Publicidad ..... (10) \$	895.700

- (1) Corresponde a los gastos efectuados por concepto de pago por compensaciones y a aportes a seguridad social a los empleados vinculados directamente con la fundación. Dentro de este rubro se incluye la cuenta de sueldos donde se incluyen los pagos salariales de los empleados por la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

**Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.**  
**Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.**  
**Cel 3108288738 – 3003266060**  
[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)

- (2) Dentro de este rubro encontramos los pagos a las personas que prestaron sus servicios a la Fundación sin una vinculación laboral directa, sino con un contrato de prestación de servicios, cumpliendo los mismos con la reglamentación correspondiente a este tipo de contratos.
- (3) El saldo de la cuenta de Impuestos con corte a 31 de diciembre de 2024 corresponde al Iva pagado sobre las comisiones cobradas por la Entidad Bancaria donde la compañía posee su cuenta de ahorros.
- (4) El saldo de la cuenta seguros corresponde a las diferentes pólizas de Responsabilidad Civil y Cumplimiento adquiridas para la firma de los contratos y sus prorrogas, así como las pólizas de accidentes personales con que se cubren a los beneficiarios de los programas contratados.
- (5) Los servicios con corte a 31 de diciembre de 2024 presentan los siguientes saldos:

	<b>A DIC 2024</b>
Aseo y Vigilancia:	\$ 85.779.394
Procesamiento Elect de Datos:	\$ 4.763.800
Acueducto y Alcantarillado:	\$ 1.810.770
Teléfono:	\$ 475.756
Energía Eléctrica:	\$ 1.951.010
Transporte Fletes y Acarreos.	\$ 30.800
Gas	\$ 3.495.690

- (6) Los Gastos Legales con corte a 31 de diciembre de 2024 representan los gastos que corresponden a gastos pagados por la empresa en cumplimiento de Disposiciones legales de carácter obligatorio como Registro mercantil y Trámites y Licencias.
- (7) Los gastos por elementos de aseo y cafetería están representados por productos y equipos que se utilizan para limpieza de las diferentes instalaciones donde se presta el servicio (CDI) así como para preparar alimentos y bebidas dispuestos para el personal directo de la fundación.

- (8) Dentro del rubro de Útiles papelería y Fotocopias se encuentran los elementos necesarios para el desarrollo de uno de los objetivos fundamentales del contrato como es la atención a niños y niñas beneficiarias del contrato suscrito entre ICBF y la Fundación, elementos con los cuales se busca garantizar su adecuado aprendizaje.
- (9) El rubro envases y empaques se registraron la compra de diferentes empaques para el suministro de algunos elementos a los beneficiarios.
- (10) Finalmente registramos dentro del rubro propaganda y publicidad el pago de perifoneo y cuñas radiales para la promoción del programa ofrecido a los diferentes niños y niñas de la región.

#### **Nota 12. INGRESOS NO OPERACIONALES**

El saldo de Ingresos no Operacionales con corte a 31 de diciembre de 2024 es de \$3.160.584 correspondientes Devoluciones y descuentos en compras.

#### **Nota 13. GASTOS FINANCIEROS**

Corresponde a los gastos bancarios como chequeras, comisiones por consignaciones nacionales, intereses, el gravamen a los movimientos financieros, descuentos comerciales, gastos extraordinarios y otros.

Gastos Bancarios .....	\$6.460.248
Intereses .....	\$48.800



Nit 900968332 - 1

## Nota 14. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

La Fundación Coexistir a 31 de diciembre de 2024 obtuvo un Excedente del Ejercicio neto de \$2.574.639

**ADRIANA MARITZA RUIZ BASTIDAS**  
Contador

**FRANCISCO ANDRES MENA**  
Representante Legal

Con el 100% de los votos presentes en esta asamblea, existiendo quorum para decidir, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2024

Carrera 7ª #6ª – 27. PASTO – NARIÑO.  
Calle 35n #4b – 13 - 401. - Popayán.  
Cel 3108288738 – 3003266060  
[fundacioncoexistir@hotmail.com](mailto:fundacioncoexistir@hotmail.com)