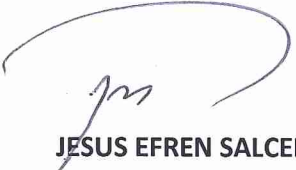


ASOYOTOCO
Estado de Situación Financiera Comparativos
31 de diciembre de 2024-2023
(Expresados en pesos)

	Nota	2.024	2.023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	1	39.517.256,88	19.922.075,49
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		39.517.256,88	19.922.075,49
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cultivos Forestales en Desarrollo	2	35.112.978,00	47.057.746,00
Propiedad Planta y Equipo	3	804.700,00	804.700,00
Depreciación Acumulada		-804.700,00	-804.700,00
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES		35.112.978,00	47.057.746,00
ACTIVOS TOTALES		74.630.234,88	66.979.821,49

ASOYOTOCO
Estado de Situación Financiera Comparativos
31 de diciembre de 2024-2023
(Expresados en pesos)

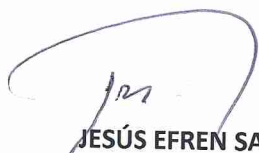
		2.024	2.023
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Instrumentos Financieros CxP Comerc. y otras CxP	4	1.196.208,00	0,00
PASIVO CORRIENTE TOTAL		1.196.208,00	0,00
PATRIMONIO			
	5		
Aportes Sociales		5.050.930,00	5.050.930,00
Donaciones		23.637.951,50	23.637.951,50
Revalorización del Patrimonio		5.778.213,50	5.778.213,50
Resultado Del Período		6.454.205,39	4.063.522,97
Resultados de Ejercicios Anteriores		32.512.726,49	28.449.203,52
PATRIMONIO TOTAL		73.434.026,88	66.979.821,49
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		74.630.234,88	66.979.821,49


JESUS EFREN SALCEDO PEREZ
Representante Legal
C.C. 14.197.803


LUIS FERNANDO URIBE URIBE
Revisor Fiscal
T.P 16954-T

ASOYOTOCO
Estado de Resultados Integrales Comparativos
31 de diciembre de 2024-2023
(Expresados en pesos)

	Nota	Diciembre 2.024	Diciembre 2.023
INGRESOS	6		
Ingresos por Actividades Ordinarias		0,00	5.766.000,00
OTROS INGRESOS			
Donaciones		120.100.000,00	80.217.520,00
TOTAL INGRESOS		120.100.000,00	85.983.520,00
COSTO DE PRODUCCION MATERIAL VEGETAL	7	100.008.352,00	70.586.618,00
GASTOS	8		
Gastos Administración		13.235.342,61	10.778.879,03
Gastos no Operacionales		402.100,00	554.500,00
TOTAL GASTOS		13.637.442,61	11.333.379,03
Resultado del Ejercicio		6.454.205,39	4.063.522,97



JESÚS EFREN SALCEDO PEREZ
Representante Legal



LUIS FERNANDO URIBE URIBE
Revisor Fiscal
T.P 16.954-T

ASOYOTOCO
NIT 805.011.488-8

NOTAS

A los Estados Financieros Comparativos
31 de diciembre 2024-2023
(Expresada en pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

ASOYOTOCO, fue creada mediante personería jurídica No 426 del 30 de junio de 1998, expedida por la Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga.

Su número de identificación tributaria NIT es 805.011.488-8, expedido el 2 de septiembre de 1998 por la DIAN de Santiago de Cali.

Su Registro Único Tributario RUT es 805.011.488-8, expedido el 04 de febrero de 2005, por la DIAN de Cali.

Su Junta Directiva actual es integrada por:

JUNTA DIRECTIVA				
CARGO	PRINCIPAL		SUPLENTE	
	NOMBRE	CEDULA	NOMBRE	CEDULA
Presidente	Jesús Efrén Salcedo Pérez	14.197.803	N/A	
Vicepresidente	Danilo Varela Ayora	2.510.759	N/A	
Tesorero	Robert Barton Peck	140.676	Gilberto Terreros Ospina	16.666.210
Secretario	Luis Fernando Cabrera Mendoza	14.879.370	Leónilde Potes de Libreros	38.854.909
Fiscal	Rogelio Moreno Sepúlveda	14.878.148	Sandra Beatriz Osorio Guzmán	38.873.965

ASOYOTOCO, actualmente cuenta con los servicios del Revisor Fiscal, el Contador Público titulado Luis Fernando Uribe Uribe y como Auxiliar contable Sandra Patricia Castañeda García.

NOTA 1. Efectivo y Equivalente de efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta ASOYOTOCO y puede utilizar para fines generales o específicos.

El saldo a diciembre 31 se compone de una caja menor y cuenta bancaria así:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	2024	2023
CAJA		
Caja Menor	432.405,00	182.405,00
BANCOS		
Banco de Occidente cta cte 034-05479-1	39.084.851,88	19.739.670,49
TOTAL	39.517.256,88	19.922.075,49

NOTA 2. Activos Biológicos**Cultivos Forestales en Desarrollo**

Se registra todos los valores como mano de obra, insumos, suministros, transporte, mantenimientos, empaque y elementos para control fitosanitario, utilizados para la siembra, sostenimiento y mantenimiento de plántulas de árboles nativos

CULTIVOS EN DESARROLLO	2024	2023
Plantaciones Forestales	35.112.978,00	47.057.746,00
TOTAL	35.112.978,00	47.057.746,00

NOTA 3. Propiedad Planta Y Equipo

El siguiente es el detalle y movimiento de la propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre.

Se reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que cumplan:

a. La definición de activo.

- b. La definición de propiedades, planta y equipo.
- c. La depreciación se realiza por el método de línea recta

El detalle de propiedades, planta y equipo es:

Corresponde a dos (2) Guadañas que continúan en uso, utilizadas para las labores de mantenimiento.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2024	2023
Maquinaria y Equipo	804.700,00	804.700,00
Depreciación	- 804.700,00	- 804.700,00
TOTAL	0,00	0,00

NOTA 4. Pasivo

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP	2024	2023
Acreedores varios	1.196.208,00	0,00
Gastos Menores	0,00	0,00
TOTAL	1.196.208,00	0,00

NOTA 5. Patrimonio

Corresponde a la composición del Patrimonio a diciembre 31

PATRIMONIO	2024	2023
Aportes Sociales	5.050.930,00	5.050.930,00
Donaciones	23.637.951,50	23.637.951,50
Revalorización del Patrimonio	5.778.213,50	5.778.213,50
Resultados del Periodo	6.454.205,39	4.063.522,97
Resultados Ejercicios Anteriores	32.512.726,49	28.449.203,52
TOTAL	73.434.026,88	66.979.821,49

NOTA 6. Ingresos De Las Actividades Ordinarias

Los Ingresos percibidos durante el año 2024 corresponden a:

INGRESOS	2024	2023
Venta Material Vegetal		
Asoamaime	0,00	4.326.000,00
Caja de Compensación Familiar Comfenalco	0,00	1.440.000,00
TOTAL	0,00	5.766.000,00
Otros Ingresos	2024	2023
Donaciones		
Centro Logistico Clip sas		15.000.000,00
Centro Logistico Industrial del Pacifico sas	50.000.000,00	29.294.950,00
Epoca SA por Asesoría Técnica plan de compensación forestal, predio Los Guayabitos	10.000.000,00	0,00
Fondo de Empleados del Sector Agrícola	0,00	2.236.820,00
Ingenio Pichichi sa	50.000.000,00	28.685.750,00
Sociedad de Cultivos Agrícolas SA	0,00	5.000.000,00
Abello Ana Lorena	100.000,00	0,00
Agropecuaria Molina Mejía sas	5.000.000,00	0,00
Agropecuaria Silca sas	1.000.000,00	0,00
Bazante Bonilla José Fernando	1.000.000,00	0,00
Cuadros Gil Rodrigo	1.000.000,00	0,00
Maquinaria Pedroza e Hijos sas	1.000.000,00	0,00
Nutrición de Plantas sa	1.000.000,00	0,00
Total Donaciones	120.100.000,00	80.217.520,00
TOTAL	120.100.000,00	80.217.520,00

NOTA 7. Costos de Producción Material Vegetal

Se registra el valor del costo de producción del Material Vegetal entregado por compensación o venta

COSTO ACTIVIDAD OPERACIONAL	2024	2023
Costo Material Vegetal Venta y/o Compensación	100.008.352,00	70.586.618,00
TOTAL	100.008.352,00	70.586.618,00

NOTA 8. Gastos

Se reconocen como Gastos las transacciones relacionadas con la gestión operacional de ASOYOTOCO, estos gastos se registran cuando ocurre la transacción con independencia de ser de contado o a crédito.

El siguiente es un detalle de los gastos:

Gastos de Operación

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2024	2023
Honorarios Revisor fiscal y Digitación	4.390.000,00	3.600.000,00
Honorarios Asesoría Jurídica	120.000,00	-
Gravamen Movimiento Financiero, Impto de Timbre e Impto Consumo	483.310,61	337.032,03
Servicios	5.815.205,00	3.758.316,00
Gastos Legales	644.600,00	628.200,00
Mantenimiento y Reparaciones	30.000,00	75.000,00
Diversos	1.752.227,00	2.380.331,00
TOTAL	13.235.342,61	10.778.879,03

Honorarios por concepto de:

- 1- Revisoría Fiscal
- 2- Digitación: Emisión de documentos electrónicos (facturas de venta y compra), Digitación contable y elaboración de Estado Financieros.
- 3- Corresponde al valor pagado durante el año por concepto de Gravamen a los movimientos financieros e impuesto de timbre por compra de chequera.
- 4- **Servicios:**
 - Manejo Administrativo
 - Activación Documentos Electrónicos
 - Envío de Correspondencia
 - Actualización Información en página Web

Gastos Legales

Por concepto de: Renovación anual registro mercantil y compra de certificados

Mantenimiento y Reparaciones:

Mantenimiento equipo de cómputo utilizado en labores administrativas.

Diversos:

Corresponde a erogaciones por conceptos de: Servicio de comedor asamblea, papelería, reconocimiento de combustible para la asistencia a los diferentes comités interinstitucionales

Gastos No Operacionales:

Corresponden compra de chequera y aproximaciones al peso

GASTOS NO OPERACIONALES	2024	2023
Gastos Bancarios	402.000,00	458.388,00
Gastos Extraordinarios	100,00	96.112,00
TOTAL	402.100,00	554.500,00