

CORPORACION SALVAMONTES COLOMBIA
NIT. 900.936.131-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS COMPARADOS 2023-2024

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2024	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Equivalente de efectivo	5	1,697,961,717	568,807,868	Saldo en banco
Cuentas por cobrar	7	14,896,769	25,026,531	*Pendientes Humboldt Falta certif. retención (saldos a favor en la DIAN)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,712,858,486	593,834,399	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
Bienes raíces	8	2,506,900,000	2,506,900,000	Predios de reservas
Casa de habitacion		0	323,963,274	Construcciones en reservas
Maquinaria y equipo		4,302,521	31,067,652	Páneles solares y Dron
Muebles y enseres		3,925,989	5,497,989	Compra de nevera
Equipo de transporte		31,388,851	31,388,851	Moto y Motocarro
Equipo de Cómputo		9,112,800	4,112,800	*Portátiles, se retiró Dron dañado
DEPRECIACION ACUMULADA				
Muebles y enseres		-2,705,652	-3,179,258	Neveras, lavadora, páneles solares
Flota y equipo transporte		-1,577,896	-3,076,876	Motocarro
TOTAL ACTIVOS FIJOS		2,551,346,613	2,896,674,432	
TOTAL ACTIVO		4,264,205,099	3,490,508,831	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Costos y gastos por pagar	9	569,578	1,438,676	Valores pendientes por pagar del 2024
Retención en la fuente	10	3,452,935	3,481,614	Pagos seg. social del 2024
Retenciones y aportes de nómina		0	519,700	Pagos pensión del 2024
Acreedores varios		0	981,300	Pagos cesantías y vacaciones por pagar
Beneficios a trabajadores	11	7,380,426	6,631,156	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,402,939	13,052,446	
TOTAL PASIVO		11,402,939	13,052,446	
PATRIMONIO				
Aportes corporados		130,747,850	130,747,850	Excedentes años ant.
Aporte Social Inicial		602,964,731	602,964,731	Ingreso - Gasto durante el año = gastado de excedentes anteriores
Donaciones compras de tierra		2,193,249,619	1,921,815,461	
Excedente neto de ejercicios anteriores		479,591,482	1,325,839,960	
Excedente/déficit neto del ejercicio		846,248,478	-503,911,617	
TOTAL PATRIMONIO		4,252,802,160	3,477,456,385	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,264,205,099	3,490,508,831	

CARLOS SEBASTIAN VIEIRA URIBE
C.C 98,539,890
Representante Legal

DIANA PATRICIA MOLINA LONDOÑO
Contadora Pública
T.P.105969 - T