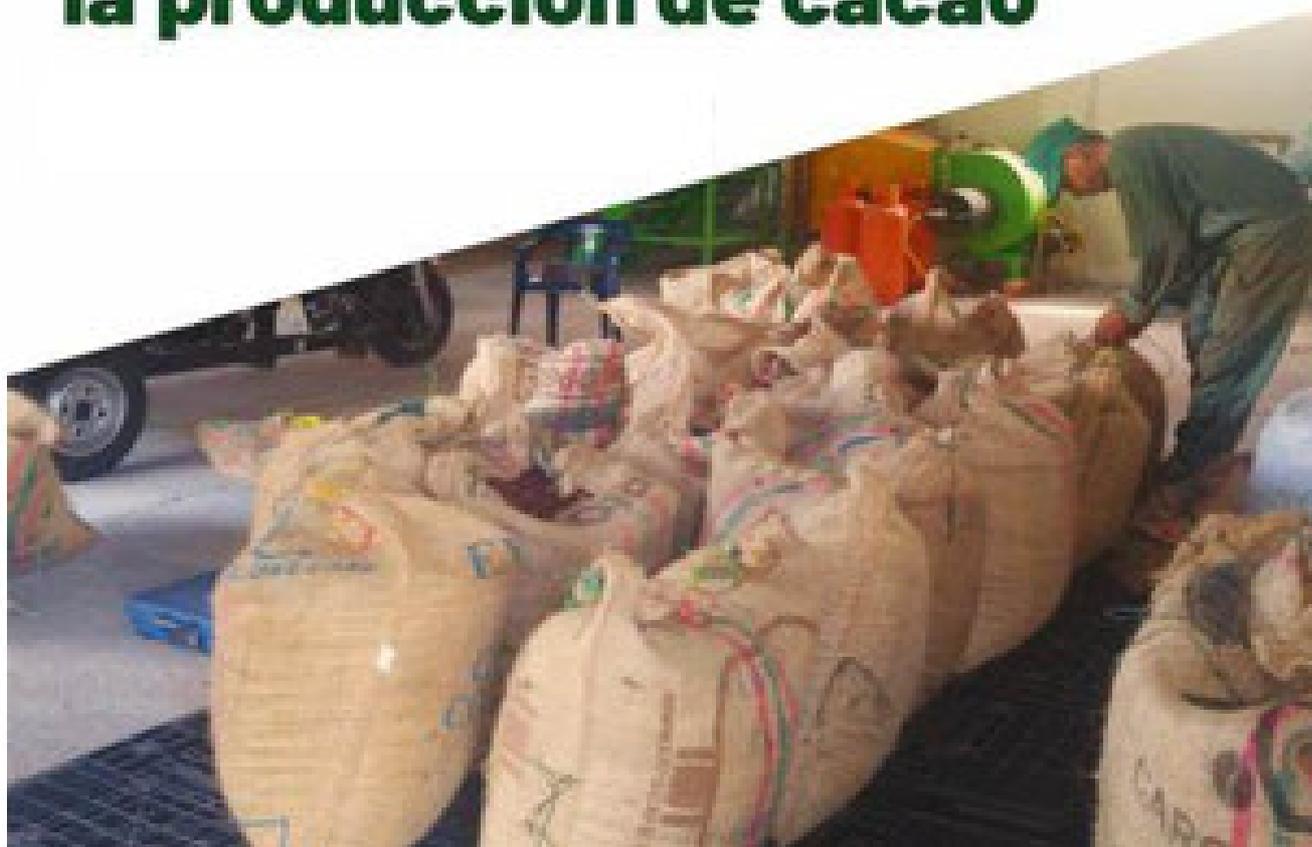




Una muestra de éxito en la producción de cacao



NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.aguirre@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org

 [socodevi](#)  [socodevi](#)





**SOCIETE DE COOPERATION POUR LE
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - SOCODEVI**

NIT: 900.666.201-7

**ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONTENIDO

- Certificación de los Estados Financieros
- Estados de Situación Financiera Clasificados
- Estados de Resultados Integral
- Estados de Flujos de Efectivo Indirecto
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Notas explicativas a los estados financieros
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos por Cofinanciador a diciembre 31 de 2023



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores

SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - SOCODEVI

Ciudad

Respetados señores:

Los suscritos, Rubén Darío Escamilla Hernández actuando como Representante Legal Apoderado de SOCODEVI y Janeth Maritza Bernal Vergara en calidad de Contadora Pública con tarjeta profesional No 64714-T expedida por la Junta Central de Contadores, certificamos que hemos preparado los Estados de Situación Financiera: Estados de Situación Financiera Clasificados (Balance General) y Estados de Resultados (Estado de Ingresos, Gastos y Excedentes), Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a diciembre 31 de 2023, de acuerdo con la Ley, incluyendo sus correspondientes Notas

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Entidad a 31 diciembre del 2023, además

- a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.
- e) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requiera ajustes o revelaciones.

En cumplimiento con el Artículo 1 de la Ley 603 de 2003, declaramos que el Software utilizado por la Contabilidad es de propiedad de SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - SOCODEVI, tiene la licencia correspondiente y cumple por lo tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de marzo de 2024.

Nota: firma en originales

Rubén Escamilla Hernández
Apoderado General

Janeth Maritza Bernal Vergara
Contadora Pública
TP. 64714-T

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN	
				Absoluta	Porcentual
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes de Efectivo disponible	2	1.122,191	3.147,210	-2.025,019	-155%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	961,371	787,950	173,421	454%
Otros Activos no Financieros cxc cofinanciadores	4	3.083,659	1.902,681	1.180,978	161%
Cuentas por cobrar proyectos	4	-	33.229.398	-33,229	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.167,221	5.871,071	-703,849	-12%
Activo No Corriente					
Efectivo y equivalentes de Efectivo	2	1.257,818	804,708	453,110	178%
Propiedad Planta y Equipo	5	347,566	470,461	-122,894	-383%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.605,385	1.275,169	330,216	386%
TOTAL ACTIVO		6.772,606	7.146,239	-373,633	-1913%
Pasivo Corriente					
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	6	114,882	454,365	-339,483	-134%
Pasivos por Impuestos Corrientes	7	36,764	36,453	0,311	11721%
Beneficios a empleados	8	373,629	384,536	-10,907	-3526%
Cuentas por pagar entre proyectos (recursos por ejecutar)	9	1.014,658	2.209,457	-1.194,799	-185%
Otros pasivos no financieros cofinanciadores	10	4.734,494	3.565,064	1.169,430	305%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.274,428	6.649,875	-375,447	-1771%
Pasivo No Corriente					
Beneficios a empleados	8	498,178	496,364	1,814	27360%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		498,178	496,364	1,814	27360%
TOTAL PASIVO		6.772,606	7.146,239	-373,633	-1913%
PATRIMONIO					
Excedentes / deficit de ingresos sobre gastos		-	0,000	0,000	0%
Resultados del Ejercicios		-	0,000	0,000	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	0,000	0,000	0%
Ganancias Acumuladas - Efectivo NIIF		-	0,000	0,000	0%
TOTAL PATRIMONIO	11	-	-	-	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.772,606	7.146,239	-373,633	-1913%

Nota: firma en originales

Rubén Escamilla Hernández
Apoderado General

Janeth Maritza Bernal Vergara
Contadora Pública
TP. 64714-T

NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.aguirre@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org

 socodevi  socodevi



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
NIT: 900.666.201-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	NOTAS	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Actividades conexas Proyecto	12	9.408,140	8.672,078	736,062	8%
Otros Ingresos	13	82,715	47,026	35,689	76%
Ingresos por inversiones	14	185,394	106,517	78,878	74%
TOTAL INGRESOS		9.676,249	8.825,620	850,629	10%
GASTOS					
Gastos Personal		5.954,222	5.656,208	298,014	5%
Gastos de la operación		1.088,665	2.360,565	-1.271,900	-54%
Otros gastos - Depreciaciones		122,894	108,741	14,154	13%
Gastos Diversos e impuestos		2.438,397	613,263	1.825,134	298%
Gastos Financieros		72,071	86,844	-14,772	-17%
TOTAL GASTOS	15	9.676,249	8.817,798	858,451	10%
RESULTADO DEL EJERCICIO		0,000	0,000	-7,822	0%

Nota: firma en originales

Rubén Escamilla Hernández
 Apoderado General

Janeth Maritza Bernal Vergara
 Contadora Pública
 TP. 64714-T



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
 NIT: 900.666.201-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

CONCEPTO	FONDO SOCIAL	DONACIONES	ASIGNACION PERMANENTE	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	-	-	-	-	-	-
TRASLADO A EXCEDENTES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMIENTO FONDO SOCIAL	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR DONACIONES	-	-	-	-	-	-
ASIGNACIÓN PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
EJECUCIÓN DE EXCEDENTES	-	-	-	-	-	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	-	-	-	-	-	-

Nota: firma en originales

Rubén Escamilla Hernández
 Apoderado General

Janeth Maritza Bernal Vergara
 Contadora Pública
 TP. 64714-T



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
NIT: 900.666.201-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes de ejercicio	0,000	
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	122,894	108,741
Baja en propiedad planta y equipo	0,000	0,000
Recuperaciones	-	-
Provisión Impuestos de Renta y Complementarios (Est. Resultados)		
SUBTOTAL	122,894	108,741
Rendimientos Financieros	0,000	106,517
Costos y gastos de Ejercicios Anteriores	0,000	0,000
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	122,894	215,257
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
Aumento / Disminucion deudores	1.321,169	757,356
Aumento Acreedores Oficiales y otras cuentas por pagar	339,483	18,089
Aumento / Disminucion cuentas por pagar entre proyectos	1.194,799	784,250
Aumento Impuestos Gravámenes y Tasas	-0,311	11,912
Aumento Beneficios a empleados	9,093	-512,247
Disminucion en pasivos diferidos	0,000	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.864,233	1.059,360
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra Propiedad Planta y Equipo	-122,894	196,993
Aumento Otros Activos	-	-
Disminucion otros Activos	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-122,894	196,993
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Nuevas obligaciones financieras a largo plazo	-	0,000
Aumento / Disminucion de Ingresos recibidos para terceros	-1.169,430	-1.148,533
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-1.169,430	-1.148,533
OPERACIONES QUE NO PROVEEN FLUJO DE EFECTIVO		
Asignaciones Permanentes		
Destinaciones Específicas		
TOTAL OPERACIONES QUE NO PROVEEN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DEL EFECTIVO	1.571,908	-107,820
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	3.951,918	4.059,738
EFECTIVO PRESENTE AÑO	1.571,908	107,820
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2.380,010	3.951,918

Nota: firma en originales

Rubén Escamilla Hernández
 Apoderado General

Janeth Maritza Bernal Vergara
 Contadora Pública
 TP. 64714-T



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifra expresadas en pesos colombianos)**

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI (en adelante SOCODEVI) es una organización internacional sin ánimo de lucro con presencia en Colombia, cuyo objeto social en el país es promover el crecimiento económico sostenible de las zonas rurales colombianas realizando proyectos de cadenas de valor de cacao.

SOCODEVI en COLOMBIA, es una entidad extranjera sin ánimo de lucro inscrita por Escritura Publica No 3359 el 19 de octubre de 2013 bajo el número 00000867 del libro V, la entidad tiene su domicilio principal en Bogotá D.C. en la Carrera 13 No 93 – 35 Oficina 3-01.

SOCODEVI, se encuentra registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, mediante el NIT 900.666.201-7, siendo sus responsabilidades: Declaración de Renta Régimen Tributario Especial, Retención en la Fuente a título de renta, Información Exógena formato 1159 por Convenios de cooperación, y demás formatos solicitados por la DIAN de manera anual, retención de Ica e información exógena Distrital.

Para llevar a cabo la labor antes mencionada, SOCODEVI desarrolló los siguientes proyectos:

- 1) Agroemprende Cacao: cuyo objeto es el desarrollo económico regional, para mejorar las



condiciones de vida de los hogares rurales dedicados a la producción cacaotera, promoviendo el desarrollo de la cadena de valor de cacao con una visión regional. SODEVI para el año 2022 tiene presencia activa en los departamentos de Occidente de Boyacá, Magdalena Medio, Cesar, Putumayo y Meta.

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, reglamentada mediante Decreto 3022 de 2013, se determinó la obligatoriedad de reportar la información financiera de las empresas cumpliendo estándares internacionales.

En el caso específico de SODEVI, por ser una entidad perteneciente al grupo de Pequeñas y Medianas Empresas PYME, cumplió con el cronograma establecido en las normas mencionadas mediante la presentación de los Estados Financieros Comparativos con corte al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Las siguientes son las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los mencionados Estados Financieros.

Bases de Medición: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Moneda Funcional: Las partidas incluidas en los estados financieros de SODEVI se expresan en la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de SODEVI y la moneda de presentación.

Uso de estimaciones y juicios: La preparación de los estados financieros de conformidad con



las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, reconocidas en el período en que la estimación es revisada, y en cualquier período futuro afectado.

Periodo contable: Los estados financieros corresponden a los siguientes periodos:

- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2023 y 2022.
- Estados De Resultado Integral, Estados De Cambios En El Patrimonio y Estados De Flujo de Efectivo con corte al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Información para revelar sobre partes relacionadas

SOCODEVI Colombia es una extensión de SOCODEVI Canadá: organización no gubernamental que ha ejecutado proyectos de desarrollo en 40 países. Esta entidad cuenta con la financiación del gobierno canadiense; es así como un amplio porcentaje de los recursos ejecutados en Colombia son asignados y enviados desde Canadá.

Al finalizar el proyecto, SOCODEVI no reconocerá activos o pasivos contingentes, pues los mismos no cumplen con los criterios arriba enunciados.

SOCODEVI seleccionó y aplicó sus políticas contables de manera uniforme para transacciones,



otros eventos y condiciones similares, a menos que una NIIF requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría.

La contabilidad de SODEVI y en especial el registro y la medición de elementos en los estados financieros, se desarrollarán aplicando los dos principios contables que se indican a continuación:

- **Negocio en Marcha:** Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que SODEVI no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse.

- **Acumulación o Devengo:** Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de acumulación o devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo, así mismo se registran en los libros de contabilidad y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o devengo informan a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.



- **Reconocimiento de Activos:** Se reconoce un activo en el balance general cuando es probable que se obtengan de los mismos beneficios económicos futuros para la sociedad, y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.

- **Reconocimiento de Pasivos:** Se reconoce un pasivo, en el balance general, cuando es probable que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. En la práctica, las obligaciones derivadas de convenios que están sin ejecutar se reconocen generalmente como Otros pasivos ya que no son recursos propios, son de las Entidades Cooperantes.

- **Reconocimiento de Ingresos y Gastos:** SOCODEVI dada su naturaleza, recibe transferencias desde SOCODEVI CANADA, para atender las erogaciones necesarias y dar cumplimiento al convenio de cooperación. Razón por la cual los recursos son recibidos y transferidos a terceros, reconociéndose en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Dada la anterior situación SOCODEVI no tiene ingresos ni gastos propios.



2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

El Efectivo comprende tanto las cajas como los depósitos bancarios a la vista. Una característica del efectivo es su disponibilidad inmediata, es decir, no tiene ninguna restricción en su utilización.

Los Equivalentes al Efectivo son inversiones a corto y largo plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Medición del Efectivo: El efectivo es el instrumento financiero que sirve de referencia para la gran mayoría de las transacciones de la empresa. Su medición es por el valor de la transacción que equivale al valor razonable de la misma.

Los saldos del efectivo y equivalentes en efectivo corriente al 31 de diciembre de 2023 ascienden a \$ 1.122.191.433,89 existentes en: (15) cuentas corrientes con el banco ITAU, de las cuales (06) su administración es mediante un plástico (tarjeta empresarial), las tarjetas, son usadas para: a) Girar recursos necesarios al personal en misión para que pueda sufragar los gastos de rodamiento. b) Girar recursos de pequeñas cuantías en la ejecución de actividades propias del proyecto en región y (01) Cuentas de ahorro banco ITAU,

Los saldos del efectivo y equivalentes en efectivo no corriente al 31 de diciembre de 2023 ascienden a \$ 1.257.818.299,47 existentes en: (03) cuentas de ahorro banco Bancolombia, (01) CDT banco Bancolombia, (01) CDT con el banco ITAU.



El saldo del disponible al 31 de diciembre se discrimina de la siguiente manera:

BANCO	TIPO	Nº CUENTA	2023	2022	DETALLE COOFINANCIADOR
Efectivo y equivalentes de Efectivo disponible (Corriente)					
PAY CARD	TARJETAS	Pay card (15 y 16)	-	-	
ITAÚ	TARJETAS	721032670	1,449	6,147	TARJETA EMPRESARIAL BOGOTÁ
ITAÚ	TARJETAS	721032688	4,879	0,851	TARJETA EMPRESARIAL CESAR
ITAÚ	TARJETAS	721032662	11,851	7,127	TARJETA EMPRESARIAL DIRECTORES
ITAÚ	TARJETAS	721032696	1,270	0,550	TARJETA EMPRESARIAL MAGDALENA MEDIO
ITAÚ	TARJETAS	721032704	6,273	3,538	TARJETA EMPRESARIAL META
ITAÚ	TARJETAS	721032712	0,049	0,005	TARJETA EMPRESARIAL PUTUMAYO
ITAÚ	CORRIENTE	005094415	240,155	354,851	AGROEMPRENDE / AMC
ITAÚ	CORRIENTE	005094423	0,000	0,017	PRODECO
ITAÚ	CORRIENTE	007455363	332,656	1.140,408	GRAN TIERRA
ITAÚ	CORRIENTE	007455850	0,000	0,065	MANSAROVAR
ITAÚ	CORRIENTE	005096220	0,000	394,005	REPSOL
ITAÚ	CORRIENTE	005097400	0,033	0,128	ECOPETROL META
ITAÚ	CORRIENTE	005098987	64,405	42,009	AGROEMPRENDE / AMC
ITAÚ	CORRIENTE	007455298	0,054	51,663	GIZ
ITAÚ	CORRIENTE	721031342	0,000	0,000	CANCELLERIA
ITAÚ	CORRIENTE	721032522	0,000	96,860	
ITAÚ	CORRIENTE	199739913	35,008	0,302	FONDO DE INVERSION
ITAÚ	CORRIENTE	721155072	122,640	0,000	CANCELLERIA
ITAÚ	CORRIENTE	721155223	286,034	0,000	DRUMMOND
ITAÚ	AHORROS	808003800	15,436	356,293	FONDO DE INVERSION CORTO PLAZO PROV COLABORADORES
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CORRIENTE			1.122,191	2.454,817	
Efectivo y equivalentes de Efectivo (No Corriente)					
BANCOLOMBIA	AHORROS	40000305381	312,087	270,395	FONDO DE INVERSION GARANTÍA MANSAROVAR
BANCOLOMBIA	AHORROS	40000305315	438,197	379,658	FONDO DE INVERSION GARANTÍA ECOPETROL META
BANCOLOMBIA	AHORROS	0040-305435	48,867	42,339	FONDO DE INVERSION GARANTÍA CANCELLERIA
BANCOLOMBIA	CDT	5433517	16,000	16,000	CDT GARANTÍA PERSONAL CANADÁ EN COLOMBIA
ITAÚ	CDT	191738	0,000	346,041	CDT GARANTÍA ECOPETROL PUTUMAYO
ITAÚ	CDT LP	2205991	442,667	442,667	PROVISIONES
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO NO CORRIENTE			1.257,818	1.497,101	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			2.380,010	3.951,918	

Los saldos del disponible se encuentran conciliados con los extractos bancarios. No existe ninguna restricción sobre los saldos del efectivo.



3. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de deudores a la fecha está representado por:

- **Otros deudores:** Hace referencia a una cuenta por cobrar a una persona que trabajó para la organización con la cual se adelanta un proceso judicial por desvío de fondos.

CONCEPTO	2023	2022
OTRAS CXC	15,436	0,000
TOTAL AVANCE EMPLEADOS	15,436	1,126

- **Avances a proveedores:** Son los anticipos entregados a proveedores de bienes y servicios de la entidad para el respectivo desarrollo de las actividades relacionadas a la misión de SOCODEVI Colombia, se aclara que ningún avance supera los 30 días.

CONCEPTO	2023	2022
AVANCE PROVEEDORES	72,704	155,580
TOTAL AVANCE PROVEEDORES	72,704	155,580

- **Avances a empleados:** Esta conformado por los anticipos entregados a los colaboradores, con el fin de cubrir los gastos de viaje que se generan en las diferentes actividades desarrolladas en los municipios donde SOCODEVI hace presencia, estos anticipos deben ser legalizados, por los menos cinco (05) días después de haber realizado la actividad.

CONCEPTO	2023	2022
AVANCE EMPLEADOS LOCALES	0,792	1,126
TOTAL AVANCE EMPLEADOS	1,016	1,126



- **Avances a socios locales:** Son los anticipos entregados a las asociaciones con las cuales trabajamos, recursos que son entregados mediante rubros de capital de trabajo y apoyo a la gestión empresarial, en aras de apoyarlos en sus actividades y el cumplimiento de su objeto social.

CONCEPTO	2023	2022
AVANCE SOCIOS LOCALES	835,685	607,950
TOTAL AVANCE SOCIOS LOCALES	835,685	607,950

- **Cuentas por cobrar a terceros:** Corresponde a cuentas por cobrar a colaboradores por concepto de impuestos de retención en la fuente retenido al trabajador, los cuales se descuentan en la nómina del primer mes del siguiente año. Y a cuentas por cobrar a las EPS, por concepto de incapacidades.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A EPS	35,838	21,120
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	0,916	1,538
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,754	22,658

A continuación, se presenta el saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar consolidado según cada rubro antes mencionados.

CONCEPTO	2023	2022
AVANCE PROVEEDORES	72,704	155,580
AVANCE EMPLEADOS	0,792	1,126
AVANCE SOCIOS LOCALES	835,685	607,950
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	36,754	23,294
OTRAS CXC	15,436	0,000
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	961,371	787,950



4. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR:

- **Otros activos no financieros:** Hace referencia a las cuentas por cobrar de cofinanciadores del proyecto, pagos realizados con recursos de SOCODEVI, los cuales no han sido desembolsados según los acuerdos y/o convenios firmados.

CONCEPTO	2023
GIZ	369,234
ECOPETROL META	2.714,425
TOTAL CXC PROYECTOS COF.	3.083,659

No existen riesgos con los deudores que amerite el cálculo de provisiones. SOCODEVI considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar se aproxima a su valor razonable.

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

La propiedad, planta y equipos, son registrados al costo de adquisición, netos de la depreciación acumulada y de cualquier pérdida acumulada por deterioro en el valor de estos. Los costos de reparaciones ordinarias y de mantenimiento se cargan a resultados cuando se incurren.

Los costos significativos incurridos en reemplazos y mejoras se capitalizan si se espera utilizarlos en más de un periodo.

El detalle de la propiedad planta y equipo está compuesto por:



CONCEPTO	2023	2022
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	579,201	579,201
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	579,201	579,201
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-231,635	-108,741
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-231,635	-108,741
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	347,566	470,461

- En el rubro de Flota y equipo de transporte el saldo que asciende a \$ 347.566.414, corresponde a 4 vehículos y 1 camión. 1 fue adquirido durante el 2019, 2 fueron adquiridos durante el 2021, 2 adquiridos durante el 2022 para el proyecto Agroemprende.

6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

El saldo de este rubro comprende las obligaciones de SOCODEVI a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos por la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas.

Estas obligaciones son reconocidas en el momento en que el servicio o bien se haya recibido.

CONCEPTO	2023	2022
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	114,882	454,365
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	114,882	454,365



Detalle de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2023:

NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR	VALOR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
MARTINEZ BACAREO JAIDER DAVID	5,861
CARDONA DUQUE JOHN FREDY	3,715
BOTINA CRIOLLO LUIS KEVIN	2,888
MOLINA EJEJA JORGE ELIECER	4,692
G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S	0,921
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE LA JAGUA DE IBIRIC	5,000
HUNDA NAVAS ALFREDO DE JESUS	1,050
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	7,041
COMTELECTRIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	5,324
ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN	2,500
GRADIENTE INGENIERIA SAS	5,035
MCB CONSTRUCCIONES SAS	3,637
ORION GROUP SERVICES SAS	5,451
INVERSIONES FIMAR S.A.S.	25,530
NAVARRO RODRIGUEZ DOMINGO	0,009
CERON ROSERO CARLOS FRANCISCO	12,878
BUCHELI CAÑON ISRAEL	17,666
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	109,198
ESTUPIÑAN SILVA YURLEY ANDREA	0,240
LAGUNA VERASTEGUI SANDRA MILENA	0,118
KWAKYE DAVIES KWABENA	1,680
AREVALO VENEGAS WILSON ALEXANDER	0,288
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS	2,327
OBLIGACIONES BANCARIAS	
BANCO ITAÙ TARJETA CREDITO	3,357
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	114,882



7. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Este rubro hace referencia a los impuestos pendientes por pagar, y se encuentran discriminados a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
RETENCIÓN EN LA FUENTE	34,134	30,746
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE ICA	1,630	3,328
IMPUESTO DE RENTA	1,000	2,200
TOTAL IMPUESTOS	36,764	36,274

Los saldos relacionados a 31 de diciembre de 2023 cruzarán con el pago en el mes de enero de 2024 en retención en la fuente, industria y comercio, el pago de la renta se presenta en el mes de mayo 2024 de acuerdo con la Normatividad Tributaria Vigente.

8. BENEFICIOS A EMPLEADOS:

El rubro de Beneficios a empleados se compone por:

CONCEPTO	2023	2022
SALARIOS POR PAGAR	0,000	72,675
CESANTIAS	289,865	279,571
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	34,091	32,206
VACACIONES	49,673	
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	373,629	384,452
BENEFICIOS LP INDEMNIZACIONES	498,178	496,364
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	871,807	880,817



Los saldos relacionados corresponden a:

- Prestaciones sociales (cesantías e intereses sobre cesantías) las cuales se cancelarán como lo establece la normatividad laboral vigente, entre los meses de enero y febrero de 2024.
- Vacaciones efectivamente causadas en el periodo.
- Los beneficios a largo plazo de los empleados hacen referencia a las provisiones de gastos de indemnizaciones las cuales se estipulan ser pagas al cierre del proyecto o cuando se presente una liquidación de contrato sin justa causa.

9. CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS

En este rubro encontramos los fondos por convenios en sus distintas modalidades recibidos con destinación específica, se registran en cuentas del pasivo, ya que los convenios y contratos de cooperación, estipulan que los dineros recibidos sólo pueden usarse en egresos imputables a los presupuestos aprobados por los cofinanciadores, de lo contrario, se debe realizar la devolución de aquella parte de los fondos que no se usen en los proyectos financiados bajo el convenio de cooperación, las cuentas aquí relacionadas por pagar hacen referencia a los fondos pendientes por ejecutar dentro del marco de los acuerdos de cooperación.

CXP PROYECTOS COFINANCIADORES RECURSOS POR EJECUTAR	
CONCEPTO	2023
CANCILLERIA	235,838
DRUMMOND	108,928
GTEC	253,930
SEDE CANADA (AMC)	415,962
TOTAL CXP PROYECTOS COF.	1.014,658



10. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS:

En este rubro encontramos dineros pendientes por recibir de los cofinanciadores, asociaciones, y prendas de garantía que tenemos para la operación de los proyectos en región en el marco del proyecto AGROEMPRENDE CACAO, los cuales SOCODEVI Colombia adeuda a SOCODEVI Canadá. Se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

- Proyectos cofinanciadores: hace referencia a desembolsos pendientes de realizar por parte de los cofinanciadores del proyecto de acuerdo con los convenios de cooperación firmados con los mismos.
- Dentro del desarrollo del proyecto se han realizado avances a las asociaciones frente a la línea de capital de trabajo, dineros que deberán ser reembolsados por parte de estas, esto en aras de dar cumplimiento a los convenios de realización firmados con las asociaciones.
- Dentro de los convenios firmados con algunos de nuestros cofinanciadores estos nos exigen unas pólizas o prendas de garantía para formalizar los convenios y/o acuerdos de cooperación. Se realiza la apertura de las mismas para garantizar a nuestros acreedores predatarios el cumplimiento de los acuerdos de cooperación firmados.

A diciembre 31 del 2023 el saldo está representado así:

PASIVOS NO FINANCIEROS	
CONCEPTO	2023
PROYECTOS COFINANCIADORES	3.083,659
AVANCE A LOS SOCIOS LOCALES	835,685
PRENDAS DE GARANTÍA COFINANCIADORES (AMC)	815,151
TOTAL PASIVOS NO FINAN	4.734,494



11. PATRIMONIO:

Los recursos recibidos por SOCODEVI no dan lugar a reconocimiento de utilidad o pérdida al cierre de cada ejercicio. Por ende, el patrimonio de la entidad en Colombia es cero (0), esto en lineamiento con la naturaleza de la entidad en el país, al representar a SOCODEVI Canadá, encargándose únicamente de la ejecución de recursos asignados a la misma y no persigue lucro alguno o búsqueda de excedentes para reinversión.

12. INGRESOS POR ACTIVIDADES:

Son remesas recibidas durante el período contable, originados en el desarrollo de la ejecución de los proyectos, para las diferentes actividades relacionadas con su objeto social de la organización. al 31 de diciembre de 2023 contamos con un saldo de \$ 9.408.140.322.

13. OTROS INGRESOS:

Los otros ingresos corresponden a:

- Ingresos por incapacidades de colaboradores, para el cierre fiscal del año 2023 contamos con un saldo de \$ 17.213.835 que se encuentra en trámite de cobro ante las entidades de salud correspondientes. Se espera este valor sea recibido en el año 2024.
- Recibimos recursos por donaciones en moneda local por parte de personas jurídicas los cuales al 31 de diciembre del 2023 tuvimos un valor de \$ \$ 61.174.900.
- Recuperaciones del gasto que para el 2023 fue de \$ 4.324.126.



14. INGRESOS POR INVERSIONES:

Los otros ingresos por inversiones corresponden a rendimientos financieros obtenidos por el uso y manejo de las cuentas bancarias o en su defecto de las prendas de garantía, que para el 2023 ascienden a \$ \$185.394.065, evidenciándose una recuperación significativa frente a años anteriores del 74%.

15. GASTOS

Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la organización se originan por el pago de cargas sociales, gastos por participación en ferias y giras nacionales con el fin de promover nuevas alianzas con nuestras cooperativas y pequeños cacao cultores, contratación de servicios, para la implementación de centrales de beneficio, y comunicación entre otros propios del giro específico del objeto del proyecto Agroemprende Cacao, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o se devengan.

CONTINGENCIAS:

Al 31 de diciembre de 2023 SOCODEVI no presenta existencia de litigios favorables o en contra que afecten las cifras reflejadas en los estados financieros.

Nota: firma en originales

Rubén Escamilla Hernández
Apoderado General

Janeth Maritza Bernal Vergara
Contadora Pública
TP. 64714-T



A continuación, se detalla el Estado Financiero por Proyecto, vigente al 31 de diciembre de 2023, debidamente conciliados.

SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI NIT: 900.666.201-7 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS A DICIEMBRE 31 DE 2023			
ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIOS ANTERIORES	2023	ACUMULADO TOTAL
1. RECURSOS CONVENIO PRODECO	4.679,371	337,142	5.016,513
2. OTROS INGRESOS			
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	4.679,371	337,142	5.016,513
RECURSOS APLICADOS A:			
1. APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS	2.586,443	349,278	2.935,721
2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	291,387	12,593	303,980
3. GASTOS DE PERSONAL	1.194,439	198,669	1.393,108
4. GASTOS DE FORMACION FML	11,281	5,000	16,281
5. GASTOS FINANCIEROS	17,588	1,686	19,274
6. RECURSOS AÑOS ANTERIORES	263,030	85,120	348,149
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	4.364,167	652,346	5.016,513
ORIGEN DE LOS RECURSOS	4.679,371	337,142	5.016,513
MENOS: RECURSOS APLICADOS	4.382,266	652,346	5.016,513
SALDO DEL PROYECTO	297,104	-315,204	0,000
SALDO REPRESENTADO EN:			
CUENTA CORRIENTE BCO ITAÚ			0,000
CXP COFINANCIADOR			0,000
CXC COFINANCIADOR			0,000
SALDO DEL PROYECTO CONCILIADO			0,000



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
NIT: 900.666.201-7
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIOS ANTERIORES	2023	ACUMULADO TOTAL
1. RECURSOS CONVENIO CANCELLERIA	403,500	749,788	1.153,288
2. OTROS INGRESOS			
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	403,500	749,788	1.153,288
RECURSOS APLICADOS A:			
1. APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS	191,371	227,189	418,560
2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	46,376	113,014	159,389
3. GASTOS DE PERSONAL	113,200	171,937	285,137
4. GASTOS DE FORMACION FML	0,040	0,014	0,054
5. GASTOS FINANCIEROS Y LEGALES	0,553	1,795	2,348
6. RECURSOS AÑO ANTERIOR	51,960		51,960
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	403,500	513,949	917,449
ORIGEN DE LOS RECURSOS	403,500	749,788	1.153,288
MENOS: RECURSOS APLICADOS	403,500	513,949	917,449
SALDO DEL PROYECTO	0,000	235,838	235,838
SALDO REPRESENTADO EN:			
CUENTA CORRIENTE BCO ITAÚ			0,000
CXP COFINANCIADOR			235,838
CXC COFINANCIADOR			0,000
SALDO DEL PROYECTO CONCILIADO			235,838



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
NIT: 900.666.201-7
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIOS ANTERIORES	2023	ACUMULADO TOTAL
1. RECURSOS CONVENIO DRUMMON	0,000	667,704	667,704
2. OTROS INGRESOS			0
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	0,000	667,704	667,704
RECURSOS APLICADOS A:			
1. APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS	0,000	227,804	227,804
2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	0,000	124,097	124,097
3. GASTOS DE PERSONAL	-14,925	194,622	179,697
4. GASTOS DE FORMACION FML	0,000	9,010	9,010
5. GASTOS FINANCIEROS Y LEGALES	-0,082	3,243	3,161
6. RECURSOS AÑO ANTERIOR	0,000	0,000	0,000
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	-15,007	558,776	543,769
ORIGEN DE LOS RECURSOS	-15,007	667,704	652,697
MENOS: RECURSOS APLICADOS	-15,007	558,776	543,769
SALDO DEL PROYECTO	0,000	108,928	108,928
SALDO REPRESENTADO EN:			
CUENTA CORRIENTE BCO ITAÚ			0,000
CXP COFINANCIADOR			108,928
CXC COFINANCIADOR			0,000
SALDO DEL PROYECTO CONCILIADO			108,928



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
NIT: 900.666.201-7
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIOS ANTERIORES	2023	ACUMULADO TOTAL
1. RECURSOS CONVENIO GIZ	677,779	400,750	1.078,528
2. OTROS INGRESOS			
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	677,779	400,750	1.078,528
RECURSOS APLICADOS A:			
1. APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS	83,892	551,491	635,383
2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	82,286	187,476	269,761
3. GASTOS DE PERSONAL	350,711	175,471	526,182
4. GASTOS DE FORMACION FML	0,000	9,200	9,200
5. GASTOS FINANCIEROS Y LEGALES	4,463	2,827	7,290
6. RECURSOS AÑOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,000
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	521,352	926,464	1.447,816
ORIGEN DE LOS RECURSOS	677,779	400,750	1.078,528
MENOS: RECURSOS APLICADOS	521,352	926,464	1.447,816
SALDO DEL PROYECTO	156,427	-525,661	369,288
SALDO REPRESENTADO EN:			
CUENTA CORRIENTE BCO ITAÚ			0,054
CXP COFINANCIADOR			0,000
CXC COFINANCIADOR			369,234
SALDO DEL PROYECTO CONCILIADO			369,288



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI

NIT: 900.666.201-7

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

A DICIEMBRE 31 DE 2023

ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIOS ANTERIORES	2023	ACUMULADO TOTAL
1. RECURSOS CONVENIO ECOPETROL META	5.793,413	3.087,628	8.881,041
2. OTROS INGRESOS			0
			0
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.793,413	3.087,628	8.881,041
RECURSOS APLICADOS A:			
1. APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS	2.973,888	2.200,987	5.174,875
2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	935,990	-3.733,122	-2.797,132
3. GASTOS DE PERSONAL	3.358,500	295,776	3.654,276
4. GASTOS DE FORMACION FML	11,013	0,000	11,013
5. GASTOS FINANCIEROS Y LEGALES	30,110	13,537	43,647
6. RECURSOS AÑO ANTERIOR	79,905	0,000	79,905
			0,000
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	7.389,407	-1.222,823	6.166,584
ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.793,413	3.087,628	8.881,041
MENOS: RECURSOS APLICADOS	7.389,407	-1.222,823	6.166,584
SALDO DEL PROYECTO	-1.595,994	4.310,451	2.714,458
SALDO REPRESENTADO EN:			
CUENTA CORRIENTE BCO ITAÚ			0,033
CXP COFINANCIADOR			0,000
CXC COFINANCIADOR			2.714,425
SALDO DEL PROYECTO CONCILIADO			2.714,458

NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.aguirre@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org

 socodevi
  socodevi



SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI

NIT: 900.666.201-7

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

A DICIEMBRE 31 DE 2023

ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIOS ANTERIORES	2023	ACUMULADO TOTAL
1. RECURSOS CONVENIO REPSOL	9.830,710	0,000	9.830,710
2. OTROS INGRESOS			0
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	9.830,710	0,000	9.830,710
RECURSOS APLICADOS A:			
1. APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS	669,458	349,327	1.018,785
2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	234,888	31,210	266,098
3. GASTOS DE PERSONAL	211,613	0,786	212,399
4. GASTOS DE FORMACION FML	15,333	0,000	15,333
5. GASTOS FINANCIEROS Y LEGALES	8,849	0,828	9,678
6. RECURSOS AÑO ANTERIOR	8.308,419	0,000	8.308,419
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	9.448,560	382,150	9.830,710
ORIGEN DE LOS RECURSOS	9.830,710	0,000	9.830,710
MENOS: RECURSOS APLICADOS	9.448,560	382,150	9.830,710
SALDO DEL PROYECTO	382,150	-382,150	0,000
SALDO REPRESENTADO EN:			
CUENTA CORRIENTE BCO ITAÚ			0,000
CXP COFINANCIADOR			0,000
CXC COFINANCIADOR			0,000
SALDO DEL PROYECTO CONCILIADO			0,000

NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.aguirre@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org





SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
NIT: 900.666.201-7
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIOS ANTERIORES	2023	ACUMULADO TOTAL
1. RECURSOS CONVENIO GTEC	4.440,643	65,293	4.505,935
2. OTROS INGRESOS			0
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	4.440,643	65,293	4.505,935
RECURSOS APLICADOS A:			
1. APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS	1.324,756	684,519	2.009,275
2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	624,116	147,882	771,998
3. GASTOS DE PERSONAL	975,543	0,320	975,863
4. GASTOS DE FORMACION FML	7,965	0,000	7,965
5. GASTOS FINANCIEROS Y LEGALES	19,292	4,113	23,405
6. RECURSOS AÑO ANTERIOR	463,500	0,000	463,500
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	3.415,171	836,834	4.252,005
ORIGEN DE LOS RECURSOS	4.440,643	65,293	4.505,935
MENOS: RECURSOS APLICADOS	3.415,171	836,834	4.252,005
SALDO DEL PROYECTO	1.025,471	-771,541	253,930
SALDO REPRESENTADO EN:			
CUENTA CORRIENTE BCO ITAÚ		332.655.542	
CXP COFINANCIADOR			253,930
CXC COFINANCIADOR			0,000
SALDO DEL PROYECTO CONCILIADO			253,930