

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL  
PUTUMAYO**

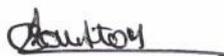
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Expresado en Pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>DICIEMBRE 31-2023</u>	<u>DICIEMBRE 31-2022</u>	<u>VARIACIÓN ABSOLUTA</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes a efectivo	(4)	1.884.320.511,41	1.683.487.176,32	200.833.335
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(5)	55.010.499,39	46.894.854,50	8.115.645
Elementos donados para entrega a organizaciones	(6)	749.962.931,00	0,00	749.962.931
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.689.293.941,80</b>	<b>1.730.382.030,82</b>	958.911.911
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo, neto	(7)	25.447.698,00	30.423.726,00	-4.976.028
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25.447.698,00</b>	<b>30.423.726,00</b>	-4.976.028
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.714.741.639,80</b>	<b>1.760.805.756,82</b>	953.935.883
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Acreedores y otras cuentas por pagar	(8)	92.479.192,95	49.182.671,00	43.296.522
Pasivo por impuestos corrientes	(9)	6.832.653,00	13.079.113,00	-6.246.460
Otros pasivos no financieros	(10)	2.583.263.774,04	1.675.862.408,35	907.401.366
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.682.575.619,99</b>	<b>1.738.124.192,35</b>	944.451.428
<b>ACTIVO NETO o PATRIMONIO</b>				
Aportes Sociales	(11)	323.851,00	323.851,00	0
Superávit de capital- Donaciones bienes Muebles		35.359.941,00	35.359.941,00	0
Resultado del Ejercicio		9.484.455,34	29.318.358,21	-19.833.903
Utilización beneficio neto o excedente 2022		29.318.358,21	-	29.318.358
Resultados de Ejercicios Anteriores		(42.320.585,74)	(42.320.585,74)	0
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>		<b>32.166.019,81</b>	<b>22.681.564,47</b>	9.484.455
<b>TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO</b>		<b>2.714.741.639,80</b>	<b>1.760.805.756,82</b>	953.935.883

Las Notas 1 a 17 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

  
CARMEN ELENA OCORÓ  
Representante legal

  
MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON  
Contadora Pública  
T. P. 27.887-T  
KYM CONSULTORES SAS

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2023**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

	<u>NOTA</u>	<u>DICIEMBRE 31-2023</u>	<u>DICIEMBRE 31-2022</u>	<u>VARIACIÓN ABSOLUTA</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES Y UTILIZACION BENEFICIO NETO</b>	(12)			
Ingresos ejecutados de proyectos		3.681.978.977,14	5.087.527.833,91	-1.405.548.857
Aportes de asociados		2.250.000,00	2.900.000,00	-650.000
Actividades de colaboración		14.167.037,00	0,00	14.167.037
Prestación de servicios		0,00	10.093.177,69	-10.093.178
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>3.698.396.014,14</b>	<b>5.100.521.011,60</b>	-1.402.124.997
<b>COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES</b>	(13)			
Gastos de personal		2.357.228.797,00	1.760.578.370,00	596.650.427
Compras de activos de proyectos		9.822.614,00	222.218.000,00	-212.395.386
Actividades de Proyectos		1.185.778.528,46	2.989.298.980,00	-1.803.520.452
Gastos Administrativos		118.675.232,00	115.649.542,00	3.025.690
Depreciaciones		4.976.028,00	4.976.002,00	26
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>3.676.481.199,46</b>	<b>5.092.720.894,00</b>	-1.416.239.695
<b>RESULTADOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>21.914.814,68</b>	<b>7.800.117,60</b>	14.114.697
Otros ingresos	(14)	3.686.886,00	36.076.253,22	-32.389.367
Otros Gastos	(15)	15.572.245,34	13.759.012,61	1.813.233
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>10.029.455,34</b>	<b>30.117.358,21</b>	-20.087.903
Gasto por impuesto	(16)	545.000,00	799.000,00	-254.000
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	(17)	<b>9.484.455,34</b>	<b>29.318.358,21</b>	-19.833.903

Las Notas 1 a 17 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

  
**CARMEN ELENA OCORÓ**  
 Representante legal

  
**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
 Contadora Pública  
 T. P. 27.887-T  
 KYM CONSULTORES SAS

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ACTIVO NETO)**

A DICIEMBRE 31 DE 2023  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

NOTA	Saldo a Enero 1 de 2023	Ajuste de donación de activos	Utilización de beneficio neto	Resultado del Ejercicio (Excedente)	Saldo a Diciembre 31/2023
<b>PATRIMONIO (ACTIVO NETO)</b>					
(11)					
Aportes Sociales	323.851,00			0	323.851,00
Superávit de capital- Donaciones bienes Muebles	35.359.941,00		0,00		35.359.941,00
Resultado del ejercicio	29.318.358,21		-29.318.358,21	9.484.455,34	9.484.455,34
Utilización de beneficio neto o excedente 2022	0,00		29.318.358,21		29.318.358,21
Resultados de Ejercicios Anteriores	-42.320.585,74		0,00	0,00	-42.320.585,74
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.681.564,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.455,34</b>	<b>32.166.019,81</b>

  
**CARMEN ELENA OCORÓ**  
 Representante legal

  
**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
 Contadora Pública  
 T. P. 27.887-T  
**KYM CONSULTORES SAS**

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

AÑO 2023

**ACTIVIDADES DIRECTAS DE OPERACION**

Resultado del Ejercicio		\$9.484.455,34
Partidas que no afectan el resultado del ejercicio		
- Depreciación	\$4.976.028,00	\$4.976.028,00
Efectivo generado en Actividades de Operación con activos y pasivos		<u>\$14.460.483,34</u>
Cambios en partidas operacionales:		
+/- Aumento/Disminución cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(\$8.115.644,89)	
+/- Aumento/Disminución activos recibidos paa donación a las organizaciones	(\$749.962.931,00)	
+/- Aumento/Disminución de acreedores y otras cuentas por pagar	\$43.296.521,95	
+/- Aumento/Disminución de pasivo por impuestos corrientes	(\$6.246.460,00)	
+/- Aumento/Disminución de otros pasivos no financieros	\$907.401.365,69	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		<u>\$186.372.851,75</u>
		\$200.833.335,09

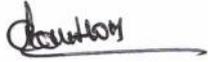
**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Inversiones en títulos		
Ajuste por reclasificación de propiedades, planta y equipo	\$0,00	
Utilización beneficio neto o excedente	\$0,00	\$0,00

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

+/- Aumento/Disminución instrumentos financieros de deuda	\$0,00	
+/- Aumento/Disminución patrimonial por ajuste en superávit de capital en reclasificación de propiedades, planta y equipo	\$0,00	
Flujo de Efectivo neto de Actividades de financiación		<u>\$0,00</u>

<b>Aumento efectivo a Diciembre 31 de 2023</b>	<b>\$200.833.335,09</b>
<b>Efectivo a Diciembre 31 de 2022</b>	<b>\$1.683.487.176,32</b>
<b>Efectivo a Diciembre 31 de 2023</b>	<b>\$1.884.320.511,41</b>

  
**CARMEN ELENA OCORÓ**  
 Representante legal

  
**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
 Contadora Publica  
 T. P. 27.887-T  
**KYM CONSULTORES SAS**

## ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Expresado en Pesos Colombianos)

#### NOTA No. 1 - ENTE ECONOMICO

La **ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO** es una entidad de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, constituida por acta el 14 de Septiembre de 2009 y registrada con el número S0002452 en la cámara de comercio el 2 de Diciembre de 2009 bajo el número 5230 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.

Se identifica con el NIT No. 900.327.296-2 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Mocoa, Departamento del Putumayo, en la dirección Calle 8 No 15 – 50 en el Barrio Jardín

**OBJETO SOCIAL:** **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA**, tiene como objetivo aportar a una sociedad en paz, sin violencias, sin discriminación alguna, con enfoque de género y enfoque diferencial, que contribuyan al empoderamiento y fortalecimiento de las Mujeres y las organizaciones de mujeres, en sus tres ejes principales:

- 1- Mujer, derechos humanos y construcción de paz,
- 2- Mujer, Políticas Publicas de Genero
- 3- Mujer, Desarrollo economico, cultural y defensa del territorio.

#### NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

##### Período y preparación

El período de los Estados Financieros comprende desde Enero 01 de 2023 hasta Diciembre 31 de 2023. La moneda funcional utilizada es el peso colombiano (COP). Los estados financieros del año 2023 fueron preparadas de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y reglamentadas en Colombia por el Decreto 3022 de 2013 (Decreto base para pymes) y adicionado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información) el cual fue modificado por el Decreto Reglamentario 2496 de 2015. La entidad adoptó las NIIF desde el año 2016.

#### NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

##### 1. GENERALES

Una política contable es un texto en el cual se establece por cada cuenta los criterios de reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones de los distintos rubros de los estados financieros.

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros.

##### 1.1 Bases de preparación

Las políticas establecidas por la **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** se han realizado bajo la base de acumulación (o devengo): El principio de acumulación o devengo (causación), implica que los hechos económicos se reconocen, así no se haya realizado el cobro o pago en efectivo, así se produzcan en periodos diferentes, este principio va de la mano con la característica de la información contable de la esencia sobre la forma legal.

Los estados financieros se preparan usando la base contable de acumulación excepto para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo.

##### 1.2 Moneda de presentación

Los estados financieros presentados por la **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** serán expresados en pesos colombianos.

##### 1.3 Moneda Funcional

Corresponde al entorno económico principal en el opera la organización (genera y gasta el efectivo). La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** determinó como moneda funcional el Peso Colombiano.

#### 2 ACTIVOS

En esta cuenta se agrupan las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.

##### Política Contable 1:

**Efectivo y Equivalentes de Efectivo:** La NIIF para Pymes establece que los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo mas que para propósitos de inversión u otros. En esta cuenta se registraràn los recursos de liquidez inmediata reportados por los arqueos de caja y por los extractos bancarios, con los que cuenta la **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA**.

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

**Política Contable 2:**

**Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar:** La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** podrá entregar Anticipos y avances para viajes y/o ejecución de actividades en el marco de la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, este grupo se compone de cuentas por cobrar a clientes, ingresos por cobrar a financiadores y cuentas por cobrar entre proyectos. Cada una de estas, necesarias para el desarrollo de los proyectos y objetivos misionales, los cuales no generarán intereses siempre y cuando se cumplan los criterios de legalización.

**Política Contable 3:**

**Propiedad Planta y Equipo:** La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** reconocerá un activo como propiedad, planta y equipo sólo si es probable que obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. El reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo se deberá hacer de manera separada entre sus componentes principales, como por ejemplo terrenos y edificios, edificaciones e instalaciones, entre otros.

La organización ha establecido que se reconocerán como activos correspondientes a propiedad planta y equipo los adquiridos por un valor superior a dos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) por unidad, los activos comprados por valor inferior, serán registrados en las cuentas de gasto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. Así mismo los activos comprados con dinero de los proyectos se llevarán como un gasto del proyecto hasta que el financiador entregue el certificado de donación y /o transferencia de los mismos.

**Política Contable 4:**

**Activos Por Impuestos Corrientes:** La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** deberá determinar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la base fiscal para el cálculo de los impuestos de acuerdo a la normatividad tributaria, debiendo reconocer un activo por impuestos corrientes.

**3 PASIVOS**

La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación al precio de la transacción, y su importe pueda ser medido con fiabilidad y requiera la transferencia de recursos económicos para su cancelación

**Política Contable 5:**

**Pasivos Por Impuestos Corrientes:** La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** deberá determinar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la base fiscal para el cálculo de los impuestos de acuerdo a la normatividad tributaria, debiendo reconocer un pasivo por impuestos corrientes.

**Política Contable 6:**

**Otros Pasivos no Financieros:** La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** reconocerá otros pasivos no financieros en los siguientes casos:

- Por los desembolsos efectivamente recibidos de parte de los financiadores.
- Por el valor total de los gastos ejecutados debidamente reportados en el Estado de Resultados, los cuales disminuyen el valor recibido de parte de los financiadores.
- Al cierre del año fiscal se reconocerá un saldo por ejecutar de los proyectos en aquellos casos en los que quede pendiente la entrega de productos relacionados con la ejecución de un proyecto cuyos recursos se hubiesen recibido a través de una cuenta de cobro.

**4 PATRIMONIO**

**Política Contable 7:**

La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** reconocerá dentro de su patrimonio las siguientes cuentas:

- Aportes Sociales
- Donaciones en bienes muebles
- Resultados de ejercicios del periodo y de periodos anteriores.
- Asignaciones permanentes

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

**5 INGRESOS**

**Política Contable 8:**

Se reconocerá un ingreso ordinario cuando La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** realice el registro contable mensual de acuerdo a los gastos ejecutados para el desarrollo de los proyectos debidamente reportados en el Estado de Resultados relacionados con aquellos proyectos con los cuales se suscribieron convenios, acuerdos, subvenciones entre otros.

De igual forma, se reconocerán ingresos ordinarios por administración de proyectos realizados por la organización de contratos y/o convenios suscritos con Agencias de Cooperación Internacional o diversas entidades públicas y/o privadas.

Se reconocerá un ingreso no ordinario cuando La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** efectivamente reciba donaciones, rendimientos financieros, ajustes al peso, reintegros de costos y gastos (entre otros).

**6 GASTOS**

**Política Contable 10:**

Son reconocidos como gastos todas aquellas erogaciones que se han ejecutado en el marco de los proyectos con el fin de alcanzar los objetivos de los mismos.

La **ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA** reconocerá los gastos nacionales e internacionales cuando el importe de los mismos pueda medirse con fiabilidad y se encuentren debidamente soportados.

**NOTA No. 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Este rubro registra y controla el movimiento de los dineros que ingresan a la organización, recibidos para la ejecución de los proyectos, los saldos a diciembre 31 de 2023 que se reflejan en el estado de situación financiera se encuentran discriminados de la siguiente manera:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
BBVA CTA CTE 010021970 ATELIER	-	0,00%	2.435.073,29	0,14%
BBVA CTA CTE 010021970 UNION EUROPEA	532.062.286,34	28,24%	-	0,00%
BBVA CTA CTE 598021939 ACICAFOC	3.278.570,19	0,17%	165.110,50	0,01%
BBVA CTA CTE 980100008662 ALLANANDO CAMINOS	-	0,00%	2.018.321,84	0,12%
BBVA CTA CTE 5980100024669 POLITICA PUBLICA	-	0,00%	37.802,00	0,00%
BBVA CTA CTE 5980100024669 USAID	51.251.660,00	2,72%	-	0,00%
BBVA CTA CTE 598023935 T06.41 MUJERES QUE TRANSFORMAN	809.147.917,12	42,94%	1.461.620.732,04	86,82%
BBVA CTA AH 59802283943 FNDH	2.654.378,00	0,14%	60.919.011,85	3,62%
BBVA CTA AH 598-382042 WELLSRING	448.768.128,24	23,82%	107.305.006,69	6,37%
BANCOLOMBIA CTA AH 927-752935-96 FONDO DE SOLIDARIDAD	111.903,65	0,01%	111.848,90	0,01%
BANCOLOMBIA AH 927-00001234 INSTIT.APORTES	5.141.311,40	0,27%	2.900.473,49	0,17%
BANCOLOMBIA AH 92700001341 COLORES	31.378.031,79	1,67%	44.295.599,59	2,63%
BANCOLOMBIA AH 92700001233 ATELIER	526.324,68	0,03%	1.678.196,13	0,10%
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO</b>	<b><u>1.884.320.511,41</u></b>	<b>100%</b>	<b><u>1.683.487.176,32</u></b>	<b>100%</b>

**NOTA No. 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Este rubro corresponde a los valores que terceros adeudan a la organización o que han sido entregados como anticipos para la ejecución de proyectos que aún no han concluido, así como los valores adeudados por los financiadores, El detalle de esta cuenta a Diciembre 31 de 2023 es el siguiente:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
<b><u>Ingresos por Cobrar a Financiadores</u></b>				
ACICAFOC- ASOCIACION COORDINADORA INDIGENA Y CAMPESINA DE AGROFORESTERA COMUNITARIA CENTRO AMERICANA	-	0,00%	9.611.007,50	20,49%
MUNICIPIO DE ORITO	-	0,00%	10.004.000,00	21,33%
<b><u>Anticipos y Avances para viajes y/o actividades</u></b>				
ANDRADE ARTEAGA YESSICA ANDREA	24.800,00	0,00	0,00	0,00%
ARDILA VALDERRAMA OSCAR DAVID	0,00	-	88.000,00	0,19%
ARIAS DIAZ HENRY YESID	0,00	-	4.912,00	0,01%
BOTINA VIVEROS VICTOR MANUEL	0,00	-	19.000,00	0,04%
BRAVO IPIALES JHON DEYBI	1.895.480,00	0,03	11.761,00	0,03%

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDERON RIVERA ADRIAN CAMILO	5.117.000,00	0,09	0,00	0,00%
CALDERON SANDRA PATRICIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
CARDENAS GONZALEZ HUGO ROLANDO	2.200.000,00	0,04	0,00	0,00%
COELLO CAHUACHI KATIA JULIANA	0,00	-	150.000,00	0,32%
DAVILA CERON LEIDY VANEZA	0,00	-	6.000,00	0,01%
DELGADO PATIÑO ANA MILENA	3.352.335,00	0,06	1.770.000,00	3,77%
DELGADO RENZA GLORIA ROCIO	0,00	-	22.500,00	0,05%
DIAZ CARVAJAL JULIANA	0,00	-	4.500,00	0,01%
DUYCUY FALLA MARIBEL CRISTINA	0,00	-	30.000,00	0,06%
ERASO CERON EVELIO RENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
ERAZO VIVEROS HARRISON STUART	0,00	-	19.000,00	0,04%
ESQUIVEL ROJAS AILY YULIETH	0,00	-	84.559,00	0,18%
FRANCO ANDRADE ADRIANA PATRICIA	2.000,00	0,00	20.000,00	0,04%
FUNDACION ALELI MULTIDISCIPLINARIEDAD PARA EL DESARROLLO	4.738.000,00	0,09	0,00	0,00%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZONIC	0,00	-	101.960,00	0,22%
GARCIA ROJAS DANIEL EDUARDO	0,00	-	24.000,00	0,05%
GONZALEZ SUAREZ CATALINA MARCELA	260.685,00	0,00	4.895.000,00	10,44%
GUERRERO ROSERO EVELYN YESENIA	-	-	145.000,00	0,31%
HAYLOCK DUEÑAS LIZETH PATRICIA	-	-	5.000,00	0,01%
IDENTIDAD DESARROLLO PUBLICITARIO S.A.S.	-	-	5.972.800,00	12,74%
IDROBO INCHIMA RONAL ARVEY	-	-	11.000,00	0,02%
INVERSIONES SPIWAK SAS	15.000,00	0,00	20.000,00	0,04%
JARAMILLO CHALACAN DIANA FERNANDA	-	-	925.000,00	1,97%
JOJOA NARVAEZ DANIEL HERNANDO	-	-	70.000,00	0,15%
LOPEZ ARBOLEDA ELIZABETH	663.949,00	0,01	47.403,00	0,10%
MAIGUAL RENZA LEIDIS EUFEMIA	981.622,00	0,02	736.300,00	1,57%
MATEUS MENDOZA JULIETH PAOLA	-	-	224.200,00	0,48%
MAYJU S.A.S CENTRO ECOTURISTICO	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00%
MELO PORTILLO PAOLA CRISTINA	1.077.866,00	0,02	1.066.600,00	2,27%
MONTALVO LOPEZ JULEISY VANESSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
MORENO FAJARDO DERLY MARLENI	-	-	209.000,00	0,45%
MUÑOZ ERAZO NATHALI FERNANDA	4.405.300,00	0,08	-	0,00%
MURIEL DE FLORES FATIMA	350.000,00	0,01	921.467,00	1,96%
MUTIS VALLEJO ANABELLA	25.000,00	0,00	55.000,00	0,12%
OCORO CARMEN ELENA	4.917.129,00	0,09	2.000.000,00	4,26%
OSSA JIMENEZ EDUARDO	-	-	94.900,00	0,20%
PALACIO ROLDAN JUAN FERNANDO	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
PEREZ PORTILLA ADRIANA MILENA	59.005,00	0,00	0,00	0,00%
QUICENO MONTOYA MARLENY	228.000,00	0,00	0,00	0,00%
RAMIREZ BRÍÑEZ MILDRED EUGENIA	676.137,00	0,01	1.187.599,00	2,53%
ROJAS VARGAS JUDITH GERTRUDIS	-	-	90.000,00	0,19%
ROSETO TISOY SANDRA LUCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
RUEDA DELGADO LILIANA	-	-	9.259,00	0,02%
SANCHEZ MENDEZ NANCY	8.022.829,00	0,15	2.863.000,00	6,11%
SEPULVEDA NARVAEZ MAGDA YANIRA	3.000.000,00	0,05	-	0,00%
SIERRA ORDOÑEZ YEINY DALIANA	6.760,00	0,00	306.760,00	0,65%
SOLARTE BENAVIDES ELVIA	-	-	40.000,00	0,09%
SOTO ARANDA ARCILA	5.123,00	0,00	-	0,00%
TOBAR LASSO MARIA JOSE	-	-	235.000,00	0,50%
TOLEDO BENAVIDES ANGIE KATERINE	-	-	6.510,00	0,01%
VACCA CORDOBA YIMI VICENTE	7.600.000,00	0,14	-	0,00%
VALENCIA ENRIQUEZ DANIELA FERNANDA	3.600,00	0,00	-	0,00%
VALLEJO MEZA YEN KAREN	-	-	109.000,00	0,23%
VARGAS MUTIS GRASSE ELIZABETH	-	-	5.000,00	0,01%
VARON TULANDE EVA MARCELA	-	-	530.000,00	1,13%

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

**Cuentas por cobrar a terceros**

BANCOLOMBIA	352.602,39	0,64%	0	0,00%
BANCO BBVA	4.012.277,00	7,29%	2.142.857,00	4,57%
<b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>55.010.499,39</b>	<b>100%</b>	<b>46.894.854,50</b>	<b>100%</b>

**NOTA No. 6 - ELEMENTOS RECIBIDOS EN DONACION**

Este rubro corresponde a los valores que se originan por una donación recibida de Impocoser de Telas, máquinas e hijos para ser entregados a las diferentes organizaciones de Mujeres del Putumayo, sobre las cuales se realizará la respectiva actade entrega valorizada.. El detalle de esta cuenta a Diciembre 31 de 2023 es el siguiente:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
<b>Elementos recibidos para organizaciones</b>				
Elementos recibidos para organizaciones	749.962.931,00	1363,31%		0,00%
<b>TOTAL ELEMENTOS RECIBIDOS EN DONACION</b>	<b>749.962.931,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**NOTA No. 7 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

El siguiente es un detalle de las propiedades, planta y equipos, correspondientes a los bienes de la organización, sobre los cuales se puede obtener beneficios económicos futuros asociados al bien y su costo puede medirse con confiabilidad. Se presenta una disminución originada por la exclusión de elementos y activos menores, al igual que valores relacionados con adecuaciones locativas, por valor de \$12.196.287, quedando a diciembre 31 de 2023, los siguientes

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
Muebles y Enseres	10.490.800,00	41,22%	10.490.800,00	34,48%
Equipos	10.548.910,00	41,45%	10.548.910,00	34,67%
Equipos de procedimiento de datos	14.360.018,00	56,43%	14.360.018,00	47,20%
Equipos de telecomunicaciones	-	0,00%	-	0,00%
Depreciación Equipos de Oficina	(4.207.998,00)	-16,54%	(2.103.990,00)	-6,92%
Depreciación Equipos de Cómputo y Comunicación	(5.744.032,00)	-22,57%	(2.872.012,00)	-9,44%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.447.698,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.423.726,00</b>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 8 - ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas por las actividades propias de Terrae Geoambiental, en el desarrollo de su objeto social, como son: honorarios, servicios técnicos, gastos de viaje y/o actividad y rendimientos financieros, entre otros. A diciembre 2023 se reflejan los siguientes saldos:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
<b>Cuentas por pagar</b>				
<b>Honorarios</b>				
ALVARADO GUZMAN FLOR DEYANIRA	-	0,00%	712.000,00	1,52%
ARAUJO ZUÑIGA JANIA ANYELY	495.000,00	0,54%	-	0,00%
BEDOYA MUÑOZ OSCAR DAVID	-	0,00%	990.000,00	2,11%
DAVILA CERON LEIDY VANEZA	-	0,00%	1.881.500,00	4,01%
CARDENAS GONZALEZ HUGO ROLANDO	12.894.000,00	13,94%	-	0,00%
FRANCO ANDRADE ADRIANA PATRICIA	-	0,00%	32.440,00	0,07%
JOJOA NARVAEZ DANIEL HERNANDO	-	0,00%	783.000,00	1,67%
HERNANDEZ DELGADO ESPERANZA	21.462.000,00	23,21%	-	0,00%
KYM CONSULTORES SAS	8.253.000,00	8,92%	7.680.000,00	16,38%
LOPEZ ARBOLEDA ELIZABETH	1.288.000,00	1,39%	1.288.000,00	2,75%
MORENO PEÑA ANDREA CAROLINA	-	0,00%	2.227.500,00	4,75%
REALPE LATORRE MAYRA ALEJANDRA	1.100.000,00	1,19%	1.100.000,00	2,24%
SANCHEZ MENDEZ NANCY	-	0,00%	919.000,00	1,96%
<b>Gastos de Viaje y/o Actividad</b>				
AGUIRRE NATHALIA	60.000,00	0,06%	60.000,00	0,13%
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS- HOTEL IBIS	-	0,00%	25.000,00	0,05%
ARIAS DIAZ HENRY YESID	-	0,00%	7.080.184,00	14,40%
ANDRADE YESSICA ANDREA	24.800,00	0,03%	-	0,00%
ARIAS MONTERO SAIRA JULIETH	80.000,00	0,09%	70.088,00	0,15%
ARISTIZABAL ZULUAGA RAMON ABELARDO	-	0,00%	880,00	0,00%

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

ASOC. DE MUJERES INDIGENAS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHA	-	0,00%	4.426.134,00	9,44%
BANCO BBVA	-	0,00%	140.460,00	0,29%
BERNAL ENCISO ANA JULIA	-	0,00%	39.935,00	0,09%
BOHORQUEZ ROSERO JOHANA VICTORIA	1.154.561,00	1,25%	1.194.561,00	2,55%
BRAVO IPIALES JHON DEYBI	-	0,00%	213.741,00	0,46%
CAMACHO CASTRO JANETH	1.196.600,00	1,29%	-	0,00%
CADAVID MARIN JONATHAN	5.000.000,00	5,41%	-	0,00%
CORTES VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	-	0,00%	70.000,00	0,15%
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIAS	300.000,00	0,32%	-	0,00%
CORAL SAMBONY KAREN DANIELA	100.000,00	0,11%	-	0,00%
DELGADO PATIÑO ANA MILENA	653.282,00	0,71%	-	0,00%
CUELLAR JARAMILLO DANIEL ESTEBAN	-	0,00%	2.901.600,00	6,19%
DUARTE MADROÑERO IVAN MAURICIO	300,00	0,00%	-	0,00%
FAJARDO BRAVO JENNIFER MARISOL	82.000,00	0,09%	-	0,00%
FIGUEROA GUTIERREZ JAIRO	64.200,00	0,07%	-	0,00%
FILMAZONIA SAS ZOMAC	2.612.500,00	2,82%	-	0,00%
ESQUIVEL ROJAS AILY YULIETH	-	0,00%	13.595,00	0,03%
GALLON IBARRA JAVIER VICENTE	420.200,00	0,45%	-	0,00%
FRANCO ANDRADE ADRIANA PATRICIA	-	0,00%	108.000,00	0,23%
GOMEZ MADROÑERO ENRIQUETA DEL CARMEN	-	0,00%	1.500.000,00	3,20%
GONZALEZ SUAREZ CATALINA MARCELA	-	0,00%	1.450.584,00	2,95%
GARRETA CEBALLOS JOSE FERNANDO	2.158.000,00	2,33%	-	0,00%
GOMEZ RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO	800.000,00	0,87%	-	0,00%
GONZALEZ SUAREZ CATALINA MARCELA	706.317,00	0,76%	-	0,00%
HAYLOCK DUEÑAS LIZETH PATRICIA	-	0,00%	3.100,00	0,01%
HOTEL GRAND PARK SAS	-	0,00%	55.021,00	0,12%
INVERSIONES SPIWAK SAS	434.250,00	0,47%	-	0,00%
GUERRERO ROSERO EVELYN YESENIA	3.750,00	0,00%	-	0,00%
JAMIOY CHINCUNQUE YUDY MILENA	-	0,00%	1.500.000,00	3,20%
JARAMILLO CHALACAN DIANA FERNANDA	-	0,00%	211.779,00	0,43%
LASSO ALDERETE ELIZABETH	-	0,00%	26.150,00	0,06%
LOPEZ ARBOLEDA ELIZABETH	90.000,00	0,10%	25.000,00	0,05%
KYM CONSULTORES SAS	56.287,00	0,06%	-	0,00%
MAIGUAL RENZA LEIDIS EUFEMIA	71.056,00	0,08%	469.650,00	1,00%
MARIN CUELLAR GABRIEL	250.000,00	0,27%	-	0,00%
MELO PORTILLO PAOLA CRISTINA	-	0,00%	337.000,00	0,72%
MONTILLA RIOFRIO ANA LUCIA	-	0,00%	288.000,00	0,61%
MAYJU S.A.S CENTRO ECOTURISTICO	2.412.500,00	2,61%	-	0,00%
MORALEZ NARVAEZ MEDARDO LEONEL	-	0,00%	1.900.000,00	4,05%
MORENO FAJARDO DERLY MARLENI	-	0,00%	200.000,00	0,41%
MERIDIANO 68 S.A.S.	289.500,00	0,31%	-	0,00%
MUÑOZ ERAZO NATHALI FERNANDA	9.745,46	0,01%	-	0,00%
MURIEL DE FLORES FATIMA	-	0,00%	163.000,00	0,33%
NORDRI SAS-CALI	2.184.960,00	2,36%	-	0,00%
MUTIS VALLEJO ANABELLA	12.100,00	0,01%	-	0,00%
NARVAEZ REMUY LUZ MERY	-	0,00%	1.500.000,00	3,20%
OCORO CARMEN ELENA	936.371,00	1,01%	37.160,00	0,08%
ASOCIACION COSPE ONLUS	7.046.937,49	7,62%	-	0,00%
CABEZAS VANEGAS SIOMARA	-	0,00%	200.000,00	0,43%
OSSA JIMENEZ EDUARDO	-	0,00%	218.090,00	0,47%
OTAYA RIASCOS NELLY DEL ROSARIO	51.740,00	0,06%	51.740,00	0,11%
OVIDEO OCORO LEYDY VIVIANA	55.000,00	0,06%	424.000,00	0,90%
OVIDEO OCORO MAYRA ALEJANDRA	-	0,00%	95.025,00	0,19%
PASU CHANCHY RUBY PASTORA	200.000,00	0,22%	200.000,00	0,43%
RAMIREZ BRIÑEZ MILDRED EUGENIA	1.395.823,00	1,51%	2.124.400,00	4,53%
RODRIGUEZ MERA DANIELA ALEXANDRA	-	0,00%	609.763,00	1,30%
RODRIGUEZ MORA YDNIF FABIANA	1.006.400,00	1,09%	-	0,00%
SANCHEZ MENDEZ NANCY	175.000,00	0,19%	827.775,00	1,77%
SEPULVEDA NARVAEZ MAGDA YANIRA	9.678.950,00	10,47%	-	0,00%
VARGAS MUÑOZ PAOLA ANDREA	825.070,00	0,89%	-	0,00%
SIERRA ORDOÑEZ YEINY DALIANA	254.610,00	0,28%	254.610,00	0,54%
SOLARTE ASCUNTAR GUILLERMO ANTONIO	-	0,00%	200.000,00	0,43%
SOFITOURS VIAJES Y TURISMO S.A.	3.014.110,00	3,26%	-	0,00%
TEJADA SUAREZ MARIA RUBY	-	0,00%	193.060,00	0,41%
VALENCIA CASTAÑO MYRIAM	321.055,00	0,35%	-	0,00%
TOBAR LASSO MARIA JOSE	-	0,00%	60.000,00	0,13%
VARON TULANDE EVA MARCELA	-	0,00%	79.000,00	0,17%
ZAMBRANO GOMEZ ARCELIA DEL SOCORRO	758.592,00	0,82%	-	0,00%
<b>Rendimientos Financieros</b>				
FONDO NORUEGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS FNDH	40.626,00	0,04%	21.146,00	0,05%
<b>TOTAL ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>92.479.192,95</b>	<b>100%</b>	<b>49.182.671,00</b>	<b>100%</b>

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

**NOTA No. 9- PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES**

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones fiscales a cargo de la ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA generadas por: retenciones en la fuente practicadas a título de Renta, de ICA. A diciembre 2023 se reflejan los siguientes conceptos:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
IMPUESTO DE RENTA	460.000,00	6,73%	430.000,00	3,29%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.763.006,00	69,71%	10.100.701,00	77,23%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.609.647,00	23,56%	2.548.412,00	19,48%
<b>TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b><u>6.832.653,00</u></b>	<b>100%</b>	<b><u>13.079.113,00</u></b>	<b>100%</b>

**NOTA No. 10 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS**

El saldo neto de este grupo de pasivos corresponde al saldo pendiente por ejecutar en el año 2023 de cada uno de los proyectos ejecutados por la organización; quedando distribuidos así:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
<b>Ingresos para ejecución de proyectos</b>				
<b>PROYECTO POLÍTICA PÚBLICA - MUNICIPIO DE ORITO</b>				
Saldo Inicial	11.229.746,00			
Recursos recibidos	-		23.900.000,00	
	<u>11.229.746,00</u>		<u>23.900.000,00</u>	
Egresos proyecto	(11.229.746,00)		(12.670.254,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Política Pública</b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00%	<b><u>11.229.746,00</u></b>	0,67%
<b>PROYECTOS ALLANANDO EL CAMINO</b>				
Recursos recibidos	213.240,00		37.562.129,00	
	<u>213.240,00</u>		<u>37.562.129,00</u>	
Egresos proyecto	(213.240,00)		(37.348.889,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Allanando el Camino</b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00%	<b><u>213.240,00</u></b>	0,01%
<b>PROYECTO WELLSPRING</b>				
Saldo inicial	108.906.045,00			
Recursos recibidos	458.800.000,00		389.851.620,00	
Intereses	236.705,00		93.402,00	
	<u>567.942.750,00</u>		<u>389.945.022,00</u>	
Egresos proyecto	(118.172.999,08)		(281.038.977,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Wellspring</b>	<b><u>449.769.750,92</u></b>	17,41%	<b><u>108.906.045,00</u></b>	6,50%
<b>PROYECTO FONDO NORUEGO</b>				
Saldo inicial	58.652.604,00		0	
Recursos recibidos	79.934.850,00		127.449.525,00	
	<u>138.587.454,00</u>		<u>127.449.525,00</u>	
Egresos proyecto	(132.195.692,00)		(68.796.921,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto FNDH</b>	<b><u>6.391.762,00</u></b>	0,25%	<b><u>58.652.604,00</u></b>	3,50%
<b>PROYECTO COOPERMONDO-COLORES</b>				
Saldo inicial	43.091.907,59			
Recursos recibidos	265.431.600,00		88.800.000,00	
Intereses	49.850,39		22.540,52	
	<u>308.573.357,98</u>		<u>88.822.540,52</u>	
Egresos proyecto	(278.911.830,80)		(45.730.632,93)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Coopermondo - Colores</b>	<b><u>29.661.527,18</u></b>	1,15%	<b><u>43.091.907,59</u></b>	2,57%
<b>PROYECTO ACICAFOC</b>				
Recursos recibidos	61.961.162,50		398.910.000,00	
Ejecuciones por cobrar	(9.611.007,50)		9.611.007,50	
	<u>52.350.155,00</u>		<u>408.521.007,50</u>	
Egresos proyecto	(52.350.155,00)		(408.521.007,50)	

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ACICAFOC</b>	<u><u>0,00</u></u>	0,00%	<u><u>0,00</u></u>	0,00%
<b>PROYECTO ICCO - MUJERES QUE TRANSFORMAN</b>				
Saldo año anterior	1.437.879.537,76		1.426.700.216,74	
Recursos recibidos	<u>2.059.956.530,08</u>		<u>4.244.716.416,02</u>	
Egresos proyecto	<u>3.497.836.067,84</u>		<u>5.671.416.632,76</u>	
	<u>(2.734.945.719,50)</u>		<u>(4.233.537.095,00)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO</b>	<u><u>762.890.348,34</u></u>	29,53%	<u><u>1.437.879.537,76</u></u>	85,80%
<b>PROYECTO USAID CHEMONICS</b>				
Saldo año anterior	0,00		0,00	
Recursos recibidos	<u>194.962.300,00</u>		<u>-</u>	
Egresos proyecto	<u>194.962.300,00</u>		<u>-</u>	
	<u>(147.087.941,00)</u>		<u>-</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Usaid</b>	<u><u>47.874.359,00</u></u>	1,85%	<u><u>0,00</u></u>	0,00%
<b>PROYECTO UNION EUROPEA - MUJERES TEJIENDO UN FUTURO DE PAZ</b>				
Saldo año anterior	0,00		0,00	
Recursos recibidos	<u>708.554.407,56</u>		<u>-</u>	
Egresos proyecto	<u>708.554.407,56</u>		<u>-</u>	
	<u>(186.009.247,00)</u>		<u>-</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Unión Europea</b>	<u><u>522.545.160,56</u></u>	20,23%	<u><u>0,00</u></u>	0,00%
<b>OTROS DEPOSITOS INSTITUCIONALES</b>				
Asociación Ambiente y Sociedad	0,00		3.568.320,00	
Chemonics Internacional	0,00		4.758.608,00	
Paola Cristina Melo - Atelier	5.279.278,09		2.073.400,00	
Fundación Social Vive Colombia	0,00		5.489.000,00	
<b>Recursos Institucionales</b>	<u><u>5.279.278,09</u></u>	0,20%	<u><u>15.889.328,00</u></u>	0,95%
<b>VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>				
DELGADO PATIÑO ANA MILENA	1.528.335,00		0,00	
MAIGUAL RENZA LEIDIS EUFEMIA	860.300,00		0,00	
OCORO CARMEN ELENA	1.535.716,00		0,00	
SANCHEZ MENDEZ NANCY	4.964.305,95		0,00	
IMPOCOSER - Para entregar a Organizaciones	749.962.931,00		0,00	
<b>Recursos Institucionales</b>	<u><u>758.851.587,95</u></u>	29,38%	<u><u>-</u></u>	0,00%
<b>Recursos institucionales</b>	<u><u>764.130.866,04</u></u>	29,58%	<u><u>15.889.328,00</u></u>	0,95%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<u><u>2.583.263.774,04</u></u>	<b>100,00%</b>	<u><u>1.675.862.408,35</u></u>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 11 - ACTIVO NETO / PATRIMONIO**

El patrimonio de la organización está conformado por un valor inicial de aportes sociales y los resultados del ejercicio presente y ejercicios anteriores. Se muestra de manera separada la utilización del beneficio neto o excedente del año 2022, para compensar las pérdidas obtenidas durante el año 2021, de acuerdo con la destinación hecha por la Asamblea de acuerdo con el acta No. 004 de 2023. El activo neto quedó por lo tanto de la siguiente manera a diciembre 31 de 2023:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
<b>Patrimonio</b>				
Aportes Sociales	323.851,00	1,01%	323.851,00	1,43%
Superávit de capital- Donaciones bienes Muebles	35.359.941,00	109,93%	35.359.941,00	155,90%
Resultado del Ejercicio	9.484.455,34	29,49%	29.318.358,21	129,26%
Utilización de beneficio neto o excedente 2022	29.318.358,21	91,15%	-	
Resultados de Ejercicios Anteriores	(42.320.585,74)	-131,57%	(42.320.585,74)	-186,59%
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<u><u>32.166.019,81</u></u>	<b>100,00%</b>	<u><u>22.681.564,47</u></u>	<b>100,00%</b>

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

**NOTA No. 12 - INGRESOS DE ACTIVIDADES**

Los ingresos de actividades corresponden a los recursos recibidos de las diferentes agencias financiadoras para la ejecución de los proyectos de utilidad común, funcionamiento de la oficina y para el desarrollo de los proyectos vigentes durante el año 2023, así como la prestación de servicios y aportes de las asociadas. A diciembre 31 de 2023 quedaron distribuidos así:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
<b><u>INGRESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS</u></b>	<b>3.681.978.977,14</b>	<b>99,56%</b>	<b>5.087.527.833,91</b>	<b>99,75%</b>
ACICAFOC- ASOCIACION COORDINADORA INDIGENA Y CAMPESINA DE AGROFORESTERA COMUNITARIA CENTRO AMERICANA	55.996.886,24	1,51%	408.521.007,50	8,01%
CHEMONICS INTERNATIONAL USAID	150.462.720,00	4,07%	-	0,00%
COOPERMUNDO - ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO	278.861.980,41	7,54%	45.708.092,41	0,90%
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO HUMANIZAR	-	0,00%	37.348.889,00	0,73%
ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD	3.568.320,00	0,10%	-	0,00%
FONDO NORUEGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS FNDH	132.195.692,00	3,57%	68.796.921,00	1,35%
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA	5.489.000,00	0,15%	-	0,00%
UNION EUROPEA	186.009.247,00	5,03%	-	0,00%
ICCO COOPERATION	2.734.945.719,50	73,95%	4.233.537.095,00	83,00%
CUANTIAS MENORES (ATELIER)	5.283.371,91	0,14%	-	0,00%
MUNICIPIO DE ORITO	11.229.746,00	0,30%	12.670.254,00	0,25%
WELLSPRING PHILANTHOPIC	117.936.294,08	3,19%	280.945.575,00	5,51%
<b><u>ACTIVIDADES DE COLABORACION</u></b>	<b>14.167.037,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
FUNDACION ESSILOR COLOMBIA	7.057.737,00	0,19%	-	0,00%
SERVIOPTICA SAS	7.109.300,00	0,19%	-	0,00%
<b><u>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u></b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.093.177,69</b>	<b>0,20%</b>
ALCALDIA DEL VALLE DEL GUAMUEZ	-	0,00%	10.093.177,69	0,20%
<b><u>APORTES ASOCIADAS</u></b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,06%</b>
AFENO -ASOCIACION DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO	-	0,00%	100.000,00	0,00%
ALMEIDA MURIEL LILY DOLORES	-	0,00%	50.000,00	0,00%
AMISTRAL-ASOC, MUJERES EN DEFENSA	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION AGROGANADERA	50.000,00	0,00%	-	0,00%
ASOCIACION AMERMOCOA	100.000,00	-	-	0,00%
ASOCIACION VICTIMAS DE MUJERES INDEGENAS ÑANKARA	-	0,00%	100.000,00	0,00%
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO SOCIAL DE DESPLAZADOS CON OCACION DEL CONFLICTO ARMADO DE COL	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION AGROPECUARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS AGUA NEGRA	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION AGROPECUARIA MUSU PAKARII	-	0,00%	100.000,00	0,00%
ASOCIACION AMISTAD DEL PUTUMAYO	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES VIOLETAS DE PAZ	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES AGROPECUARIAS Y GASTRONOMICAS DESPLAZADAS DE L	150.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE - AMUCA	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES CONFECIONISTAS DE SANTANA	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES CREATIVAS Y EMPRENDEDORAS DE LA VEREDA EL CAIRO	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN CONFECION	100.000,00	0,00%	-	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS GESTORAS DE PAZ	-	0,00%	50.000,00	0,00%

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

ASOCIACION DE MUJERES LA AMISTAD VDA LA PEDREGOSA	100.000,00	0,00%	-	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES PIÑERAS Y GASTRONOMICAS DE LA VEREDA OROYACO - OROPIÑA	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES SEMILLAS DE PAZ	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE PISCICULTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PROGRESO -ASOPPAEP	100.000,00	0,00%	-	0,00%
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROP, SEMBRANDO FUTURO	-	0,00%	100.000,00	0,00%
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORESTALES Y AMBIENTALES DE LA VEREDA LOS ANGELES M-VALLE DE	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORESTALES Y AMBIENTALES DE LA VEREDA LOS ANGELES M-VALLE DE	-	0,00%	-	0,00%
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE LA VEREDADLA FLORIDAD	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION DE TURISMO NATURALEZA Y VIDA	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION MADRE TIERRA TSBATSANAMAMA	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%
ASOCIACION MUJERES AGROPECUARIAS EN ACCION	-	0,00%	100.000,00	0,00%
ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS	-	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOCIACION NUEVO DESPERTAR- ASNUDES	100.000,00	0,00%	150.000,00	0,00%
ASOCIACION ORICULTURA Y ARTE	-	0,00%	100.000,00	0,00%
ASOCIACION PAKARI	-	0,00%	100.000,00	0,00%
ASOEMPREDER	100.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%
ASOVICAPEG- ASOCIACION MUJERES VICTIMAS SENDEROS DE VIDA	200.000,00	0,01%	-	0,00%
CASTILLEJO LOPEZ MARIA MARGARITA		0,00%	50.000,00	0,00%
CHANCHI BECERRA ELMA NELLY		0,00%	50.000,00	0,00%
CHIMBO ANA MILENA	-	0,00%	50.000,00	0,00%
COOPERATIVA AGROPECUARIA BELLAVISTA	-	0,00%	50.000,00	0,00%
COOPERATIVA MULTIATIVA DE MUJERES SACHA CAFÉ	-	0,00%	100.000,00	0,00%
CORDOBA ONOFRE	50.000,00	0,00%	-	0,00%
CORTES QUIÑONES ESTHER EMILCE	50.000,00	0,00%	-	0,00%
DELGADO PATIÑO ANA MILENA	-	0,00%	300.000,00	0,01%
ERAZO GARCIA FABIOLA	100.000,00	0,00%	-	0,00%
FUNDACION KAUSAITA WAGNASPA PRESERVANDO LA VIDA	-	0,00%	100.000,00	0,00%
GUARDIANAS DEL AGUA PTO GUZMAN	100.000,00	0,00%	-	0,00%
MUJERES EMPREDORAS DEL SENA	-	0,00%	50.000,00	0,00%
MURIEL DE FLORES FATIMA	-	0,00%	150.000,00	0,00%
OCORO CARMEN ELENA	50.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%
TEJADA SUAREZ MARIA RUBY	50.000,00	0,00%	-	0,00%
TENORIO GOMEZ YECENIA MAGALY	50.000,00	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>3.698.396.014,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.100.521.011,60</b>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 13- COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES**

Los gastos se reconocen en la medida en que se desarrollan las actividades, y se han clasificado en los grandes rubros que reflejan cada uno de los presupuestos de los financiadores. Durante los años 2023 los gastos se clasificaron de la siguiente manera:

	<b>31-dic-23</b>		<b>31-dic-22</b>	
Gastos de personal	2.357.228.797,00	64,12%	1.760.578.370,00	34,57%
Seguros	-	0,00%	52.970,00	0,00%
Compras de Activos de Proyectos e Institucionales	9.822.614,00	0,27%	222.218.000,00	4,36%
Depreciaciones	4.976.028,00	0,14%	4.976.002,00	0,10%
Gastos de Actividades de Proyectos	1.185.778.528,46	32,25%	2.989.298.980,00	58,70%
Gastos de Instalaciones (Arrendamientos y Mantenimiento)	69.644.592,00	1,89%	64.434.363,00	1,27%
Servicios y Comunicaciones	10.404.086,00	0,28%	7.527.322,00	0,15%
Gastos de Oficina	38.626.554,00	1,05%	43.634.887,00	0,86%
Mantenimiento de Equipos de Transporte	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Expresado en Pesos Colombianos)

<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<u><u>3.676.481.199,46</u></u>	<b>100,00%</b>	<u><u>5.092.720.894,00</u></u>	<b>100,00%</b>
----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------	----------------

**NOTA No. 14- OTROS INGRESOS**

Los otros ingresos se originan por los intereses obtenidos del manejo de los recursos en las cuentas de ahorros de la ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA. Durante el año 2023 se reflejan:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
Intereses	289.753,00	7,86%	228.799,67	0,63%
Recuperaciones	3.390.395,00	91,96%	35.844.199,55	99,36%
Ajuste al peso	6.738,00	0,18%	3.254,00	0,01%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u><u>3.686.886,00</u></u>	<b>100,00%</b>	<u><u>36.076.253,22</u></u>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 15- OTROS GASTOS**

Corresponde a los gastos originados por intereses, gastos financieros y ajuste al peso. Durante el año 2023 se componen de la siguiente manera:

	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
Intereses	93.000,00	0,60%	20.600,00	0,15%
Gastos Financieros	12.356.639,74	79,35%	10.246.236,68	74,47%
Gravámen a los movimientos financieros	2.000.314,80	12,85%	3.474.179,03	25,25%
Gastos de Ejercicios Anteriores	1.119.321,00	7,19%	15.221,90	0,11%
Ajuste al peso	2.969,58	0,02%	2.775,00	0,02%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<u><u>15.572.245,12</u></u>	<b>100,00%</b>	<u><u>13.759.012,61</u></u>	<b>100,00%</b>

(0)

**NOTA No. 16- GASTOS POR IMPUESTO**

Corresponde a los gastos originados por impuestos de la ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA. Durante el año 2023 se componen de la siguiente manera:

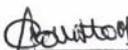
	<u>31-dic-23</u>		<u>31-dic-22</u>	
Impuesto de renta y complementarios	545.000,00	100,00%	799.000,00	100,00%
<b>TOTAL GASTOS POR IMPUESTOS</b>	<u><u>545.000,00</u></u>	<b>100,00%</b>	<u><u>799.000,00</u></u>	<b>100,00%</b>

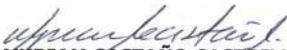
**NOTA No. 17 BENEFICIO NETO O EXCEDENTE**

En esta cuenta se refleja la diferencia de los ingresos menos los gastos durante el periodo fiscal. El beneficio neto o excedente obtenido durante el ejercicio a 31 de Diciembre de 2023 asciende a \$29.318.358,21, los cuales, de acuerdo con la decisión de la Asamblea, absorberán el déficit obtenido en períodos anteriores.

	<u>31-dic.-21</u>		<u>31-dic.-20</u>	
Beneficio neto o excedente	9.484.455,34	100,00%	29.318.358,21	100,00%
<b>TOTAL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE</b>	<u><u>9.484.455,34</u></u>	<b>100,00%</b>	<u><u>29.318.358,21</u></u>	<b>100,00%</b>

0,00

  
**CARMEN ELENA OCORÓ**  
 Representante legal

  
**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLÓN**  
 Contadora Pública  
 T. P. 27.887-T  
 KYM CONSULTORES SAS