

**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO**  
**FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA"**  
**NIT 900,345,215-2**  
**POR EL CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL PERIODO TERMINADO A DIC 31 DE 2022**

|  | Nota     | Dic 31, 2023         | Dic 31, 2022         |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias   |          | 2.907.440.330        | 1.537.727.494        |
| Devoluciones en ventas   |          | 1.588.309.393        | 44.569.775           |
| Ingresos netos de actividades ordinarias                                       |          | 1.319.130.937        | 1.493.157.719        |
| Costo de actividades ordinarias  |          |                      |                      |
| <b>Ganancia bruta</b>  |          | <b>1.319.130.937</b> | <b>1.493.157.719</b> |
| Gastos de Operación  |          | 1.380.022.697        | 1.485.195.275        |
| Gastos de administración   |          | -                    | -                    |
| <b>Resultado operacional</b>   | <b>-</b> | <b>60.891.760</b>    | <b>7.962.444</b>     |
| Otros ingresos   |          | 69.832.000           | -                    |
| Otros gastos   |          | -                    | 186.000              |
| Otras ganancias (pérdidas)   |          | -                    | -                    |
| Participación en el resultado de inversiones en asociadas y negocios conjuntos |          | -                    | -                    |
| Ingresos financieros   |          | 235.118              | 213.103              |
| Costos financieros   |          | 9.054.290            | 7.149.138            |
| <b>Ganancia (pérdida), antes de impuestos</b>                                  |          | <b>121.068</b>       | <b>840.409</b>       |
| Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias                                  |          | -                    | -                    |
| <b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas</b>                |          | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas</b>             |          | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   |          | <b>121.068</b>       | <b>840.409</b>       |



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
 Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
 Contadora Pública  
 T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 76553-T

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO**  
**FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS**  
**GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA"**  
**NIT 900,345,215-2**  
**POR EL CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

2.023

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>   |                         |
| Resultado del periodo   | 121.068                 |
| <b>Cambios en activos y pasivos de operación</b>  | <b>- 416.591.431</b>    |
| Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios  |                         |
| Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial   | -                       |
| Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación                     |                         |
| Ajustes por el incremento (disminución) de ingresos actividades de operación  | 1.574.790.099           |
| Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación                      |                         |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo  |                         |
| <b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>   | <b>1.991.381.530</b>    |
| <br><b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>   |                         |
| Compras de propiedades, planta y equipo   |                         |
| Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros   | -                       |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros   |                         |
| <b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>   | <b>-</b>                |
| <br><b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>  |                         |
| Importes procedentes de préstamos   | -                       |
| Reembolsos de préstamos   |                         |
| Otras entradas (salidas) de efectivo  | 1.473.864.868,45        |
| <b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>  | <b>-</b>                |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio</b> | <b>-</b>                |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>   | <b>-</b>                |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>   | <b>1.523.030.496,16</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>   | <b>49.165.627,71</b>    |



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES

Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO

Contadora Pública

T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA

Revisor Fiscal

T.P. 76553-T

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA"**  
**NIT 900,345,215-2**

**POR EL CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

|  | Nota | Dic 31, 2023         | Dic 31, 2022         |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>Activos</b>   |      |                      |                      |
| <b>Activos corrientes</b>  |      |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                  |      | 49.165.628           | 1.523.030.496        |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar                       |      | 1.246.932.387        | 189.658.949          |
| Inventarios  |      | -                    | -                    |
| Activos biológicos, al costo   |      | 42.292.823           | 42.292.823           |
| Activos biológicos, al valor razonable                               |      | -                    | -                    |
| Activos por impuestos corrientes                                     |      | -                    | -                    |
| Otros activos financieros  |      | -                    | -                    |
| Otros activos no financieros   |      | -                    | -                    |
| <b>Activos corrientes totales</b>                                    |      | <b>1.338.390.837</b> | <b>1.754.982.268</b> |
| <b>Activos no corrientes</b>   |      |                      |                      |
| Propiedades, planta y equipo   |      | 57.011.398           | 57.011.398           |
| Propiedad de inversión   |      |                      |                      |
| Activos intangibles -Marcas  |      | 101.500.000          | 101.500.000          |
| Crédito mercantil  |      |                      |                      |
| Inversiones en subsidiarias  |      |                      |                      |
| Inversiones en asociadas   |      |                      |                      |
| Inversiones en negocios conjuntos                                    |      |                      |                      |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar                       |      | 77.887.864           | 77.887.864           |
| Inventarios  |      |                      |                      |
| Activos biológicos, al costo   |      |                      |                      |
| Activos biológicos, al valor razonable                               |      |                      |                      |
| Activos por impuestos diferidos                                      |      |                      |                      |
| Otros activos financieros  |      |                      |                      |
| Otros activos no financieros   |      |                      |                      |
| <b>Total de activos no corrientes</b>                                |      | <b>236.399.262</b>   | <b>236.399.262</b>   |
| <b>Total de activos</b>  |      | <b>1.574.790.099</b> | <b>1.991.381.530</b> |
| <b>Pasivos</b>   |      |                      |                      |
| <b>Pasivos corrientes</b>  |      |                      |                      |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar              |      | 935.132.759          | 1.496.763.142        |
| Pasivos por impuestos corrientes                                     |      | 50.475.880           | 16.491.001           |
| Parte corriente de otros pasivos financieros                         |      | 108.100.000          | -                    |
| Beneficios a empleados   |      | 6.528.344            | 0                    |
| Otros pasivos no financieros   |      | -                    | -                    |
| <b>Pasivos corrientes totales</b>                                    |      | <b>1.100.236.983</b> | <b>1.513.254.143</b> |
| <b>Pasivos no corrientes</b>   |      |                      |                      |
| Provisiones  |      | -                    |                      |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar              |      | 81.320.763           | 85.016.103           |
| Pasivo por impuestos diferidos                                       |      |                      |                      |
| Parte corriente de otros pasivos no financieros                      |      |                      |                      |
| <b>Total de pasivos no corrientes</b>                                |      | <b>81.320.763</b>    | <b>85.016.103</b>    |
| <b>Total pasivos</b>   |      | <b>1.181.557.746</b> | <b>1.598.270.246</b> |
| <b>Patrimonio</b>  |      |                      |                      |
| Capital emitido  |      | 2.800.000,00         | 2.800.000,00         |
| Superavit de Capital Valorción de Marca                              |      | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       |
| Acciones propias readquiridas  |      |                      |                      |
| Otras participaciones en el patrimonio                               |      |                      |                      |
| Ganancias del periodo  |      | 121.068,00           | 840.408,80           |
| Ganancias acumuladas   |      | 290.311.284,42       | 289.470.875,62       |
| Otras reservas (otro resultado integral acumulado)                   |      |                      |                      |
| <b>Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora</b> |      | <b>393.232.352</b>   | <b>393.111.284</b>   |
| Participaciones no controladoras                                     |      |                      |                      |

**Patrimonio total**  
**Total de patrimonio y pasivos**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 393.232.352          | 393.111.284          |
| <u>1.574.790.099</u> | <u>1.991.381.531</u> |



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES " CENIGAA"

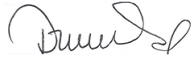
NIT 900,345,215-2

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 , 2017 , 2018 , 2019, 2020, 2021, 2022 Y CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2023

|                                     | Capital social    | Resultados del Ejercicio | Ganancias Acumuladas | Total patrimonio  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Saldo a enero 1 de 2016</b>      | <b>74.735.000</b> |                          |                      | <b>74.735.000</b> |
| Aumentos                            | 415.923           | 414.923                  | 70.135.000           | 414.923           |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| <b>Saldo a Diciembre 31 de 2016</b> | <b>75.150.923</b> |                          |                      |                   |
| Aumentos                            | 2.525.817         | 2.525.817                | 70.549.923           | 2.525.817         |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| Saldo a 31 de diciembre de 2017     | 77.676.740        |                          |                      |                   |
| Aumentos                            | 2.751.900         | 2.751.900                | 77.676.740           | 2.751.900         |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| Saldo a 31 de diciembre de 2018     | 80.428.640        |                          |                      | 77.628.640        |
| Aumentos                            | 185.022.154       | 185.022.154              | 77.628.640           | 185.022.154       |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| Saldo a 31 de diciembre de 2019     | 265.450.794       |                          |                      | 265.450.794       |
| Aumentos                            | 115.822.091       | 115.822.091              | 262.650.794          | 115.822.091       |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| Saldo a 31 diciembre de 2020        | 381.272.885       |                          |                      | 381.272.885       |
| Aumentos                            | 10.997.991        | 10.997.991               | 278.472.885          | 10.997.991        |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| Saldo a 31 diciembre de 2021        | 392.270.876       |                          |                      | 392.270.876       |
| Aumentos                            | 840.409           | 840.409                  | 289.470.876          | 840.409           |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| Saldo a 31 diciembre de 2022        | 393.111.284       |                          |                      | 393.111.284       |
| Aumentos                            | 121.068           | 121.068                  | -                    | 121.068           |
| Disminuciones                       | -                 |                          |                      |                   |
| Saldo a 31 diciembre de 2023        | 393.232.352       |                          |                      | 393.232.352       |



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T

**-FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS  
GEOAGROAMBIENTALES -CENIGAA-  
NIT. 900345215-2  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**1. ENTIDAD REPORTANTE:**

La FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y RECURSOS GEOAGROAMBIENTALES -CENIGAA- CON NIT. 900345215-, constituida con acta de fecha 04 de marzo de 2010, otorgada en ASAMBLEA DE FUNDADORES, inscrita en la Cámara de Comercio el 10 de marzo de 2010 bajo en número: 00024793 del libro I de las personas Jurídicas Sin Ánimo de lucro, y tiene como objeto Social principal la realización de investigación básica, aplicada, servicios aplicados de investigación y desarrollo tecnológico en el marco integral del uso de los recursos naturales.

En cumplimiento de su objeto, la Fundación podrá adquirir y enajenar a cualquier título bienes muebles e inmuebles, limitarlos o gravarlos, tomarlos o darlos en administración o arriendo, así como realizar otras actividades directamente relacionadas con el objeto de la Fundación, que fueren necesarias o conducentes al logro de este objeto, conforme a los estatutos y a las leyes de la Republica de Colombia.

**NOTA 2 .PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas de manera uniforme en los años presentados:

**2.1 BASES DE PREPARACIÓN**

Los Estados financieros de **CENIGAA**, para el período terminado el 31 de diciembre de 2023 2020, dentro de las políticas de la entidad no se encuentra la preparación de estados financieros de periodos intermedio pero la entidad ha realiza el cierre de información mensual de forma oportuna y puede tomar la decisión de elaborar los estados financieros en el momento que considere dentro de los periodos intermedios para uso interno y presentación a entidades externas interesadas, este se ha elaborado utilizando como marco de referencia, la Norma de Internacional de información financiera para las Pymes ( NIIF para las Pymes- IFRS for SME) , adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ( IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia, en vigencia a la fecha de cierre del ejercicio contable y las políticas adoptadas por la entidad en el mes de marzo de 2016.

**2.2. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD**

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación del Estado de situación financiera, la materialidad se define como el 1% del valor del activo bruto.

## **2.3 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

**2.3.1** La moneda funcional es el Peso Colombiano en función del ambiente económico en el que funciona; el término moneda extranjera se define como cualquier moneda diferente al Peso Colombiano. Se definió que al cierre de cada año se revisará la moneda funcional de la fundación.

La definición de esta moneda funcional está dada por que es la moneda que refleja o representa las transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para manejar las operaciones de la fundación. Para tales efectos, se ha considerado el análisis de variables tales como: precio de venta de sus bienes, mercados relevantes para la fundación, fuentes de financiamiento y flujos de efectivo de las actividades relevantes del negocio.

Los activos o pasivos originados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional (Peso Colombiano), a la fecha de su liquidación o la fecha de cierre en el Estado de Situación Financiera. Las diferencias en cambio que se generan pueden ser a favor o en contra, su efecto neto se presenta en los Resultados integrales de cada período.

Para determinar la moneda de presentación de los Estados financieros, la entidad podrá presentar sus estados financieros en cualquier moneda (o monedas), si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, esta deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida.

### **2.3.2 Transacciones y saldos en moneda extranjera**

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a las tasas de cambio de sus respectivas monedas funcionales a la fecha de las transacciones originales. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional a la tasa de cambio de cierre vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.

Todas las diferencias de cambio se imputan al estado de resultados en la línea de otros ingresos o gastos operativos, o en la línea de ingresos o costos financieros, según cual sea la naturaleza del activo o pasivo que las genera, a excepción de las que correspondan a partidas monetarias incluidas en una inversión neta en un negocio en el extranjero que forma parte de una relación de cobertura. Estas partidas se reconocen en el otro resultado de actividades integral hasta la disposición de la inversión neta, momento en el que se reclasifican a los resultados. Los efectos impositivos atribuibles a las diferencias de cambio sobre tales partidas monetarias también se registran en el otro resultado de actividades integral.

Las partidas no monetarias que se miden por su costo histórico en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Las partidas no monetarias que se miden por su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina ese valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surjan de la conversión de las partidas no monetarias se reconocen en función de la ganancia o pérdida de la partida que dio origen a la diferencia por conversión.

## 2.4 USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

### NEGOCIO EN MARCHA

La preparación de los estados financieros de la fundación requiere que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, activos y pasivos, y revelaciones relacionadas, así como también la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.

## 2.5 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o cuando no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del período sobre el que se informa. Los Demas pasivos se clasifican Como pasivos no Corrientes.

## 2.6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en la fundación, en cuentas corrientes bancarias, cuentas de ahorro y otras inversiones de gran liquidez con un vencimiento igual o inferior a tres meses a partir de la fecha de adquisición, o estas constituyen operaciones por administración del efectivo.

Su valor corresponde al dinero en efectivo o en cheques, que cuenta la sociedad, disponible en forma inmediata en caja, bancos y sin ningún tipo de restricción.

Se anexa relaciona el detalle de las cuentas:

|          |                               |  |            |
|----------|-------------------------------|--|------------|
| 11       | DISPONIBLE                    |  | 49.165.628 |
| 1105     | CAJA                          |  | 43.173.879 |
| 110501   | CAJA GENERAL                  |  | 43.173.879 |
| 11050101 | CAJA GENERAL                  |  | 43.173.879 |
| 1110     | BANCOS                        |  | 5.991.749  |
| 111005   | MONEDA NACIONAL               |  | 5.991.749  |
| 11100506 | 845 cta ahorro 704004845 bcta |  | 220.942    |



|          |   |  |           |
|----------|---|--|-----------|
| 11100513 | CTA AHORROS BBVA NO. 233205798 CONTRATO ECOPETROL TRIB YA |  | 1.227.401 |
| 11100514 | CTA AHORROS DEL BBVA 233205806 CONTRATO 126 EPN           |  | 71.196    |
| 11100515 | CTA CTE 00130233000100020064 CENIGAA AGROSAVIA            |  | -         |
| 11100516 | CONVENIO CACAO 0094                                       |  | 4.472.210 |

## 2.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN.

### 2.7.1 Activos financieros

#### RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN POSTERIOR

Los activos financieros incluidos dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados o con cambios en otro resultado integral, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda CENIGAA determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles

### 2.7.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los créditos comerciales se reconocen inicialmente al valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, sin embargo, hay que tener en cuenta que CENIGAA, en la actualidad por la naturaleza de su actividad, no otorga plazo en las operaciones que conlleva la ejecución de convenios propios de su objeto social principal. La entidad cuenta sin embargo con la capacidad jurídica para realizar estas operaciones que medirá bajo esta política en el momento en que se registre el hecho económico.

El valor que representa en la cuenta deudores comerciales representa el valor adeudado por el convenio CINDEST – CENIGAA, y al cual la entidad ha tomado la decisión de no ejecutar el deterioro del mismo por cuanto, no cuenta con recursos propios que respalden este hecho que afecta el estado de resultados de la entidad, y por cuanto ha realizado todas las acciones para demostrar su cobro y a la fecha presente una muy buena perspectiva de la recuperación de los valores adeudados, sin embargo si al cierre del año gravable de 2018 la entidad no presenta el recaudo de estos valores, la entidad procederá a realizar el recalcu del valor razonable y el deterioro correspondiente, sin detrimento de ejecutar las gestiones de cobro de los valores adeudados.

Para el año Gravable la entidad decidió llevar a deterioro de la cuenta de Cindests al estar en procesos judiciales que no han surtido el efecto esperado, la porción corriente si equivale a deudores que presentan pago oportuno Ecopetrol y E.PN

|            |   |  |               |
|------------|---|--|---------------|
| 13         | DEUDORES  |  | 1.324.820.250 |
| 1305       | CLIENTES  |  | 1.266.368.670 |
| 130505     | NACIONALES  |  | 1.266.368.670 |
| 13050501   | DEUDORES NACIONALES NO CORRIENTE                      |  | 77.887.864    |
|            |   |  |               |
| 899999068  | ECOPETROL S.A   |  | -             |
| 900159374  | CORPORACION CINDETS                                   |  | 77.887.864    |
| 900493698  | GEPARK COLOMBIA SAS                                   |  | -             |
|            |   |  |               |
| 13050502   | DEUDORES NACIONALES PORCION CORRIENTE                 |  | 1.138.490.804 |
|            |   |  |               |
| 800103913  | GOBERNACION DEL HUILA                                 |  | 1.043.373.293 |
| 80799601   | CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES                   |  | 1.647.093     |
| 891180010  | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P                      |  | -<br>0        |
| 899999068  | ECOPETROL S.A   |  | 93.470.418    |
| 900493698  | GEPARK COLOMBIA SAS                                   |  | -             |
|            |   |  |               |
| 13050503   | DEUDORES POR ANTICIPO CONTRATO                        |  | 49.990.003    |
|            |   |  |               |
| 1075286053 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ                                |  | -             |
| 26579455   | ANA MILENA PEREZ CALDERON                             |  | -             |
| 36293463   | AMALIA MOLINA CHAUX                                   |  | 4.088.668     |
| 7726591    | CHAVARRO DIAZ JORGE IVAN                              |  | 45.911.332    |
| 899999068  | ECOPETROL S.A   |  | -<br>9.997    |
|            |   |  |               |
| 13050505   | ANTIPO PARA PUBLICACION DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION |  | -             |
|            |   |  |               |
| 1084899848 | WILMER VALENZUELA MOLINA                              |  | -             |
|            |   |  |               |
| 1325       | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS             |  | 43.894.069    |
| 132505     | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS                           |  | 43.894.069    |
| 13250501   | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS                           |  | 43.894.069    |
|            |   |  |               |
| 1075286053 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ                                |  | -             |
| 36293463   | AMALIA MOLINA CHAUX                                   |  | 17.279.869    |
| 7726591    | CHAVARRO DIAZ JORGE IVAN                              |  | 26.614.200    |
|            |   |  |               |
| 1355       | ANTIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y SALDOS A         |  |               |

|           |   |  |            |
|-----------|---|--|------------|
|           | FAVOR                                     |  | 14.557.511 |
| 135510    | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS       |  | 140.000    |
| 13551001  | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS       |  | 140.000    |
|           |   |  |            |
| 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN    |  | 140.000    |
|           |   |  |            |
| 135517    | RETENCION AL IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO |  | 7.858.850  |
| 13551701  | RETEIVA RETENIDO ( NOS RETIENEN)          |  | 7.858.850  |
|           |   |  |            |
| 891180010 | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P          |  | 1.544.811  |
| 899999068 | ECOPETROL S.A                             |  | 6.314.039  |
| 900493698 | GEOPARK COLOMBIA SAS                      |  | -          |
|           |   |  |            |
| 135518    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO |  | 6.558.661  |
| 13551802  | RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS   |  | 6.558.661  |
|           |   |  |            |
| 891180010 | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P          |  | 611.613    |
| 899999068 | ECOPETROL S.A                             |  | 5.947.048  |

## .8. INVENTARIOS

Son activos en forma de bienes o servicios, tenidos para la venta en el curso ordinario de los negocios, en el proceso de producción con miras a la venta o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en la producción de bienes para la venta o en la prestación de servicios

En este caso corresponde a insumos materiales y biológicos a fin de atender los compromisos contemplados en la contratación del mantenimiento y producción de material biológico en la Ecoreserva la Tribuna- Con la empresa Ecopetrol

|        |                                  |               |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 14     | INVENTARIOS                      | 42.292.823,06 |
| 1430   | PRODUCTOS TERMINADOS             | 42.292.823,06 |
| 143015 | Productos agrícolas y forestales | 42.292.823,06 |

## 2.9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN POSTERIOR

La medición inicial de los activos fijos, se realiza al costo de adquisición cuando se han recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien tales como terrenos y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, cómputo.

En su medición posterior los activos se contabilizarán por el modelo del costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Las incorporaciones de elementos de propiedad, planta y equipo se harán teniendo en cuenta la materialidad, si amplían su vida útil o capacidad de generar beneficios adicionales.

La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma sistemática a lo largo de su vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro normal esperado, la obsolescencia técnica o comercial. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto, las estimaciones previstas de vida útil son:

| ACTIVOS DEPRECABLES                   | AÑOS VIDA ÚTIL |
|---------------------------------------|----------------|
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 5 años         |
| Equipos de transporte                 | 5 años         |
| Equipo de laboratorio y proyectos     | 20 años        |
| Equipos de computación y comunicación | 5 años         |
| Maquinaria y Equipo                   | 20 años        |

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan de forma prospectiva si es necesario, en cada cierre de los estados financieros. Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del ejercicio.

|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
| 15       | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO               |  | 57.011.398 |
| 1524     | EQUIPO DE OFICINA                       |  | 7.097.586  |
| 152405   | OTROS MUEBLES Y ENSERES                 |  | 7.097.586  |
| 15240501 | OTROS MUEBLES Y ENSERES                 |  | 7.097.586  |
| 1528     | EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN   |  | 9.700.000  |
| 152805   | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS       |  | 9.700.000  |
| 15280501 | OTROS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS |  | 9.000.000  |
| 15280502 | CABINA LCSQ 1524/00WATTT F. SOUND       |  | 700.000    |
| 1532     | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                |  | 16.606.600 |
| 153295   | OTROS                                   |  | 16.606.600 |
| 15329515 | EQUIPOS                                 |  | 16.606.600 |

|          |                                      |  |            |
|----------|--------------------------------------|--|------------|
| 1592     | DEPRECIACION ACUMULADA               |  | 23.607.212 |
| 159215   | EQUIPO DE OFICINA                    |  | -          |
|          |                                      |  | 1.419.517  |
| 15921501 | MUEBLES Y ENSERES                    |  | -          |
|          |                                      |  | 1.419.517  |
| 159220   | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN |  | -          |
|          |                                      |  | 3.740.000  |
| 15922001 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN |  | -          |
|          |                                      |  | 3.740.000  |
| 159225   | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO             |  | 28.766.729 |
| 15922501 | EQUPO DE CIENCIA E INVESTIGACION     |  | 28.766.729 |

## 2.9 ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles corresponden a activos identificables (separable de la entidad, o nace a partir de un contrato o de derechos legales), de carácter no monetario y sin apariencia física. Estos activos se miden inicialmente al costo. El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

Los costos incurridos en la fase de investigación de un activo intangible se reconocen como gastos en los periodos en lo que se incurre, y los importes desembolsados en la fase de desarrollo se capitalizan como valor del intangible siempre y cuando cumpla con los criterios descritos NIC 38 Activos intangibles.

Para la medición posterior se debe identificar si la vida útiles definida o indefinida. Los elementos de vida útil indefinida son aquellos que se prevé que generarán ingresos durante un período indefinido. Estos elementos no se amortizan, aunque debe analizarse un posible deterioro, al menos anualmente.

En la actualidad las dos licencias con las que cuenta la entidad no se han amortizado por cuanto el valor comercial de las mismas se ha sostenido y su uso es indefinido y dentro de la forma de contratación definida, los mantenimientos se llevaran al gasto. La entidad debe reconocer en el balance el valor de intangible del módulo adquirido

Son los bienes inmateriales representados en derechos que son valiosos porque contribuyen al desarrollo del objeto social de la entidad, Para esta cuenta está registrada el costo histórico de adquisición del Software Contable adquirido con licencia a nombre de la entidad.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| INTANGIBLES                   | 101.500.000,00 |
| LICENCIAS                     | 101.500.000,00 |
| LICENCIA SOFTWARE<br>CONTABLE | 101.500.000,00 |

EL costo de formación de la MARCA DOBLE ENERGIA Y AMBIENTE, se encuentra en el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y atendiendo al costo de este trámite y el valor que tiene contar con este registro la entidad el cual consta en el acta de legalización y el registro de antecedentes Marcarios .

El proceso de valoración parte del procedimiento se ha adelantado de acuerdo a los parámetros contemplados en la circular de la superintendencia, las cuales se refieren las sumas contratadas por la entidad durante los últimos años.

El valor de la marca se Valora en la suma de Ciento cincuenta millones de pesos y su ingreso a los estados financieros en el año 2020 se implementa como actividad de mejora de la calidad de las cifras contables solicitada por el Representante legal de la misma quien aporta los soportes documentales de este activo de la entidad.

## 2 9 PASIVOS

|            |                                       |  |               |
|------------|---------------------------------------|--|---------------|
| 2          | PASIVOS                               |  | -             |
|            |                                       |  | 1.181.557.746 |
| 21         | OBLIGACIONES FINANCIERAS              |  | -             |
|            |                                       |  | 81.320.763    |
| 2195       | OTRAS OBLIGACIONES                    |  | -             |
|            |                                       |  | 81.320.763    |
| 219505     | PARTICULARES                          |  | -             |
|            |                                       |  | 81.320.763    |
| 21950501   | PRESTAMOS CONCEDIDOS POR PARTICULARES |  | -             |
|            |                                       |  | 81.320.763    |
| 1075286053 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ                |  | -             |
| 1110508338 | JHOLMAN ANDRES CUARTAS MORA           |  | -             |
| 1143331542 | WILFREDO MARIMON BOLIVAR              |  | -             |
| 12131131   | FERNANDO DIAZ TORRES                  |  | -             |
| 26579455   | ANA MILENA PEREZ CALDERON             |  | -             |
|            |                                       |  | 8.320.763     |
| 36163368   | MA ISNEY BOBADILLA                    |  | -             |
| 36293463   | AMALIA MOLINA CHAUX                   |  | -             |
| 7727780    | EDWIN JAROL ARTUNDUAGA                |  | -             |
|            |                                       |  | 73.000.000    |
| 900017447  | BANCO FALABELLA                       |  | -             |
|            |                                       |  | -             |
| 23         | CUENTAS POR PAGAR                     |  | -             |

|                |  |  |             |
|----------------|--|--|-------------|
|                |  |  | 935.132.759 |
| 2335           | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  |  | -           |
|                |  |  | 932.875.088 |
| 233501         | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  |  | -           |
|                |  |  | 700.650.000 |
| 23350101       | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  |  | -           |
|                |  |  | 700.650.000 |
|                |  |  |             |
| 800103913      | GOBERNACION DEL HUILA  |  | -           |
|                |  |  | 700.000.000 |
| 860007386      | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES COLOMBIA  |  | -           |
|                |  |  | 650.000     |
| 91207095       | JAIRO ANTONIO SEPULVEDA GAONA  |  | -           |
| Q2818002D      | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN (SIAL-SCIC-SIAL)L) |  | -           |
|                |  |  |             |
| 233525         | HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES  |  | -           |
|                |  |  | 162.619.749 |
| 23352501       | HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES  |  | -           |
|                |  |  | 162.619.749 |
|                |  |  |             |
| 100122174<br>7 | DIEGO ANDRES TOVAR RODRIGUEZ   |  | -           |
|                |  |  | 2.734.000   |
| 100390429<br>4 | VICTOR ALFONSO ARIAS RAMIREZ   |  | -           |
|                |  |  | 2.734.000   |
| 101849287<br>5 | ALEJANDRA MOLINA CHAUX   |  | -           |
|                |  |  | 4.489.436   |
| 102629494<br>7 | JOSE ANDRES LOZANO PAEZ  |  | -           |
|                |  |  |             |
| 107522488<br>8 | DIANA CAROLINA TORRES ANDRADE  |  | -           |
|                |  |  | 1.974.807   |
| 107522855<br>9 | SERGIO ANDRES TRUJILLO PERDOMO   |  | -           |
|                |  |  |             |
| 107524553<br>3 | CARLOS FERNANDO PARRA DIAZ   |  | -           |
|                |  |  | 7.555.044   |
| 107525597<br>4 | SERGIO ANDRES GONZALEZ GUZMAN  |  | -           |
|                |  |  | 1.720.950   |
| 107525598<br>3 | JUAN SEBASTIAN PUENTES MORENO  |  | -           |
|                |  |  |             |
| 107526442<br>2 | CRISTIAN STIVEN LOIZA CANO   |  | -           |
|                |  |  |             |
| 107527644<br>0 | CATHERINE VARGAS VELANDIA  |  | -           |
|                |  |  | 6.014.978   |
| 107527787<br>3 | LUIS ALBERTO SALAS PEÑA  |  | -           |
|                |  |  |             |
| 107528164<br>3 | ELIANA KATHERINE DIAZ GARCÍA   |  | -           |
|                |  |  | 72.372      |
| 107528375<br>4 | DANIELA ALEJANDRA BONILLA MORENO   |  | -           |
|                |  |  |             |
| 107528605<br>3 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ   |  | -           |
|                |  |  | 6.014.978   |
| 107530072<br>8 | NATALIA VARGAS FIGUEROA  |  | -           |
|                |  |  | 4.309.862   |
| 107579054<br>0 | KAREN ESTEFANIA GUTIERREZ LOZANO   |  | -           |
|                |  |  |             |
| 108489984<br>8 | WILMER VALENZUELA MOLINA   |  | -           |
|                |  |  | 15.740.024  |
| 111263072<br>6 | YENNIFER CARMONA GALVIS  |  | -           |
|                |  |  |             |
| 112630726      | YENNIFER CARMONA GALVIS  |  | -           |
|                |  |  | 1           |
| 114089061<br>0 | LUZ ANGELA OROZCO ARQUEZ   |  | -           |

|                |   |  |                 |
|----------------|---|--|-----------------|
| 114333154<br>2 | WILFREDO MARIMON BOLIVAR  |  | -<br>18.390.956 |
| 12109877       | ARMANDO TORRENTE TRUJILLO   |  | -<br>3.154.342  |
| 12131131       | FERNANDO DIAZ TORRES  |  | -<br>4.179.000  |
| 15325003       | ALDEMAR REINA BUSTOS  |  | -               |
| 26579455       | ANA MILENA PEREZ CALDERON   |  | -<br>4.894.907  |
| 36066439       | CALDERON PACHECO DOLLY XIMENA   |  | -<br>1.813.211  |
| 36293463       | AMALIA MOLINA CHAUX   |  | -<br>11.438.873 |
| 4900827        | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO   |  | -<br>6.400.000  |
| 700149106      | JAIRO ALBERTO DUSSAQN HORTA   |  | -               |
| 7701852        | MONDRAGON HURTADO LUIS ALFREDO  |  | -<br>2.905.784  |
| 7707440        | WILSON ALFONSO LOZADA LOZANO  |  | -<br>3.022.000  |
| 7709381        | RUTHBERT RODRIGUEZ SERREZUELA   |  | -<br>2.729.472  |
| 7717598        | JOHN ALEXANDER CHAVARRO DIAZ  |  | -               |
| 7726591        | CHAVARRO DIAZ JORGE IVAN  |  | -<br>13.197.782 |
| 7728181        | ANDRES RICARDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA  |  | -<br>1          |
| 80799601       | CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES   |  | -<br>4.173.755  |
| 83237627       | MORENO PERDOMO HIMMLER  |  | -<br>33.103.958 |
| 91207095       | JAIRO ANTONIO SEPULVEDA GAONA   |  | -               |
| 23352502       | HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES PERSONAS JURIDICAS O PN QUE TIENEN 2 O MAS EMPLEDOS |  | -               |
| 114333154<br>2 | WILFREDO MARIMON BOLIVAR  |  | -               |
| 233540         | ARRENDAMIENTOS  |  | -<br>50.413.675 |
| 23354001       | ARRENDAMIENTOS  |  | -<br>50.413.675 |
| 107521581<br>8 | GUZMAN LOPEZ HELMER ALEXIS  |  | -<br>8.701.675  |
| 107525597<br>4 | SERGIO ANDRES GONZALEZ GUZMAN   |  | -               |
| 107528605<br>3 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ  |  | -<br>22.334.400 |
| 4900827        | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO   |  | -<br>19.377.600 |
| 7698618        | MILTON JIMENEZ SOTO   |  | -               |
| 23354002       | PAPELERIA FOTOCOPIAS EINSUMOS   |  | -               |
| 7726686        | JUAN SEBASTIAN SANDOVAL ORTIZ   |  | -               |



|           |                               |  |                 |
|-----------|-------------------------------|--|-----------------|
|           |                               |  | -               |
|           |                               |  |                 |
| 233560    | GASTOS DE VIAJE               |  | -<br>1.157.652  |
| 23356001  | OTROS GASTOS DE VIAJE         |  | -<br>1.157.652  |
|           |                               |  |                 |
| 7722589   | BUSTOS RODRIGUEZ JESUS ANDRES |  | -<br>1.157.652  |
|           |                               |  |                 |
| 233595    | OTROS                         |  | -<br>18.034.012 |
| 23359502  | EQUIPAMIENTO                  |  | -<br>13.115.546 |
|           |                               |  |                 |
| 901450557 | GEOMARKET SRUVEYING S.A.S     |  | -<br>13.115.546 |
|           |                               |  |                 |
| 23359504  | VIATICOS                      |  | -<br>4.918.466  |
|           |                               |  |                 |
| 7722589   | BUSTOS RODRIGUEZ JESUS ANDRES |  | -<br>4.918.466  |
|           |                               |  |                 |
| 2365      | RETENCION EN LA FUENTE RENTA  |  | 2.230.023       |

|            |                                     |  |                 |
|------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 24         | IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS        |  | -<br>50.475.880 |
| 2408       | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR |  | -<br>50.478.593 |
|            |                                     |  |                 |
| 25         | OBLIGACIONES LABORALES              |  | -<br>6.528.344  |
| 2505       | SALARIO POR PAGAR                   |  | -               |
| 250501     | SALARIO POR PAGAR                   |  | -               |
| 25050101   | SALARIO POR PAGAR                   |  | -               |
|            |                                     |  |                 |
| 1084897193 | ROJAS CHAUX OSWALDO                 |  | -               |
|            |                                     |  |                 |
| 2510       | CESANTIAS CONSOLIDADAS              |  | -<br>4.237.919  |
| 251005     | CESANTIAS                           |  | -<br>4.237.919  |
| 25100501   | CESANTIAS                           |  | -<br>4.237.919  |
|            |                                     |  |                 |
| 1010085989 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA         |  | -<br>554.409    |
| 1010131301 | YURANY MEDINA MEDINA                |  | -<br>554.409    |
| 1084897193 | ROJAS CHAUX OSWALDO                 |  | -               |
|            |                                     |  |                 |
| 12134309   | ALAIN DUSSAN MELENDEZ               |  | -<br>554.409    |

|            |                               |  |                |
|------------|-------------------------------|--|----------------|
| 36304129   | MARIA YURI CABRERA DUSSAN     |  | -<br>554.409   |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO |  | -              |
| 4919825    | MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN       |  | -              |
| 55190909   | NANCY MOREA GONZALEZ          |  | -<br>554.409   |
| 7718246    | NELSON GARCIA                 |  | -<br>572.889   |
| 83237617   | DURAN BARRERA ARCESIO         |  | -<br>892.985   |
|            |                               |  |                |
| 2515       | INTERESES A LAS CESANTIAS     |  | -<br>171.469   |
| 251501     | INTERESES A LAS CESANTIAS     |  | -<br>171.469   |
| 25150101   | INTERESES A LAS CESANTIAS     |  | -<br>171.469   |
|            |                               |  |                |
| 1010085989 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA   |  | -<br>22.176    |
| 1010131301 | YURANY MEDINA MEDINA          |  | -<br>22.176    |
| 1084897193 | ROJAS CHAUX OSWALDO           |  | 0              |
| 12134309   | ALAIN DUSSAN MELENDEZ         |  | -<br>22.176    |
| 36304129   | MARIA YURI CABRERA DUSSAN     |  | -<br>22.176    |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO |  | -              |
| 4919825    | MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN       |  | -              |
| 55190909   | NANCY MOREA GONZALEZ          |  | -<br>22.176    |
| 7718246    | NELSON GARCIA                 |  | -<br>23.679    |
| 83237617   | DURAN BARRERA ARCESIO         |  | -<br>36.910    |
|            |                               |  |                |
| 2520       | PRIMA POR PAGAR               |  | -              |
| 252001     | PRIMA POR PAGAR               |  | -              |
| 25200101   | PRIMA POR PAGAR               |  | -              |
|            |                               |  |                |
| 83237617   | DURAN BARRERA ARCESIO         |  | -              |
|            |                               |  |                |
| 2525       | VACACIONES CONSOLIDADAS       |  | -<br>2.118.956 |
| 252501     | VACACIONES                    |  | -<br>2.118.956 |
| 25250101   | VACACIONES                    |  | -<br>2.118.956 |
|            |                               |  |                |
| 1010085989 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA   |  | -<br>277.204   |
| 1010131301 | YURANY MEDINA MEDINA          |  | -<br>277.204   |
| 1082214510 | TRUJILLO BAUTISTA FREDY       |  |                |

|            |  |  |             |
|------------|--|--|-------------|
|            |  |  | -           |
| 1084897193 | ROJAS CHAUX OSWALDO  |  | -           |
| 12134309   | ALAIN DUSSAN MELENDEZ  |  | 277.204     |
| 36304129   | MARIA YURI CABRERA DUSSAN  |  | 277.204     |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO  |  | -           |
| 4919825    | MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN  |  | -           |
| 55190909   | NANCY MOREA GONZALEZ   |  | 277.204     |
| 7718246    | NELSON GARCIA  |  | 286.444     |
| 83237617   | DURAN BARRERA ARCESIO  |  | 446.492     |
| 83237808   | CARVAJAL HECTOR FERNANDO   |  | -           |
|            |  |  | -           |
| 28         | OTROS PASIVOS  |  | 108.100.000 |
| 2815       | VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS                                      |  | 108.100.000 |
| 281505     | VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS                                      |  | 108.100.000 |
| 28150501   | VALORES RECIBIDOS PAGOS PROGRAMAS COLCIENCIAS                        |  | -           |
| 28150503   | VALOR PENDIENTE DE EJECUCION CONVENIO CACAO QUE SE EJECUTARA EN 2024 |  | 108.100.000 |

## 2.10 PASIVOS FINANCIEROS

### RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN POSTERIOR

Los pasivos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una relación de cobertura eficaz, según corresponda. La fundación determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, sin embargo, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles.

Los pasivos financieros de la fundación incluyen las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, los sobregiros en cuentas corrientes bancarias, las deudas y préstamos que devengan intereses.

En la estructuración de los pasivos de la entidad en este momento no se ha pactado el reconocimiento de intereses, por tanto, son contabilizados al costo. En la adopción de estas políticas se ha propuesto que al cierre de periodo año 2018 momento en el cual se considera se hayan recaudado los valores provenientes del convenio CINDEST- CENIGAA que originaron los gastos causados en la cuenta deudores comercial, se cancelaran y dentro de la política de gastos de la entidad se encuentra el pago dentro del mes en curso, sin embargo si en algún

momento se llegaran a presentar deudores con vencimientos superiores a partir del sexto mes se atenderá el registro del cálculo de los intereses a la tasa de interés efectiva.

## 2.11 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Fundación y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas con1: actualmente con el cliente y sin impuestos ni aranceles

### 2.11 INTERESES

Para todos los activos financieros y pasivos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses que devengan los activos financieros clasificados como disponibles para la venta, los intereses ganados o perdidos se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, o de un período de menor duración, según corresponda, respecto del importe neto en libros del activo o pasivo financiero. En general, los intereses ganados y perdidos se incluyen en la línea de ingresos y costos financieros en el estado de actividades, respectivamente, excepto que provengan de partidas de tipo operativo (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar o cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar) en cuyo caso se incluyen en la línea de otros ingresos o gastos operativos, según corresponda.

#### 2.11.2 Donaciones

Las donaciones que no tienen ninguna restricción cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el Estado de Actividades del Periodo. Cuando que tienen restricciones deben llevarse directamente al Activo Neto (patrimonio).

|           |  |  |                 |
|-----------|--|--|-----------------|
| 4         | INGRESOS   |  | - 1.389.198.055 |
| 41        | OPERACIONALES  |  | - 1.319.130.937 |
| 4155      | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER |  | - 2.907.440.330 |
| 415545    | INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO            |  | - 148.896.000   |
| 41554503  | VENTA SERVICIO POR EVENTO                              |  | - 148.896.000   |
|           |  |  |                 |
| 900493698 | GEOPARK COLOMBIA SAS                                   |  | - 148.896.000   |
|           |  |  |                 |
| 415550    | ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA               |  | - 2.758.544.330 |
| 41555001  | CONTRATO CONSULTORINA EPN LAS CEIBAS                   |  | - 379.277.935   |
|           |  |  |                 |
| 891180010 | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P                       |  | - 379.277.935   |
|           |  |  |                 |
| 41555003  | CONTRATO LA TRIBUNA ECOPETROL                          |  | - 292.519.809   |
|           |  |  |                 |

|           |  |  |   |               |
|-----------|--|--|---|---------------|
| 899999068 | ECOPETROL S.A                                |  | - | 292.519.809   |
|           |  |  |   |               |
| 41555004  | INGRESOS POR CONVENIOS CON ENTIDADES         |  | - | 2.086.746.586 |
|           |  |  |   |               |
| 800103913 | GOBERNACION DEL HUILA                        |  | - | 2.086.746.586 |
|           |  |  |   |               |
| 4175      | DEVOLUCIONES EN VENTAS                       |  |   | 1.588.309.393 |
| 417501    | DEVOLUCIONES EN VENTAS DE SERVICIOS          |  |   | 1.588.309.393 |
| 41750101  | DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS 19%       |  |   | 544.936.100   |
|           |  |  |   |               |
| 891180010 | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P             |  |   | 325.074.018   |
| 899999068 | ECOPETROL S.A                                |  |   | 70.966.082    |
| 900493698 | GEOPARK COLOMBIA SAS                         |  |   | 148.896.000   |
|           |  |  |   |               |
| 41750102  | DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS EXENTOS     |  |   | 1.043.373.293 |
|           |  |  |   |               |
| 800103913 | GOBERNACION DEL HUILA                        |  |   | 1.043.373.293 |
|           |  |  |   |               |
| 42        | NO OPERACIONALES                             |  |   | -             |
|           |  |  |   | 70.067.118    |
| 4210      | FINANCIEROS                                  |  |   | -             |
|           |  |  |   | 235.118       |
| 421005    | INTERESES                                    |  |   | -             |
|           |  |  |   | 235.118       |
| 42100501  | INTERESES FINANCIEROS                        |  |   | -             |
|           |  |  |   | 235.118       |
|           |  |  |   |               |
| 860003020 | BBVA COLOMBIA                                |  |   | -             |
|           |  |  |   | 235.118       |
|           |  |  |   |               |
| 4250      | RECUPERACIONES                               |  |   | -             |
|           |  |  |   | 69.832.000    |
| 425001    | RECUPERACION REINTEGRO DE GASTOS             |  |   | -             |
|           |  |  |   | 69.832.000    |
| 42500102  | INGRESO POR DEVOLUCION GOBERNACION DEL HUILA |  |   | -             |
|           |  |  |   | 69.832.000    |
|           |  |  |   |               |
| 800103913 | GOBERNACION DEL HUILA                        |  |   | -             |
|           |  |  |   | 69.832.000    |

## **2.12 GASTOS**

La constituyen las cuentas representativas de los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios para su operación y funcionamiento según su objeto principal la realización de investigación básica, aplicada, servicios aplicados de investigación y desarrollo tecnológico en el marco integral del uso de los recursos naturales.

|            |   |  |               |
|------------|---|--|---------------|
| 5          | GASTOS  |  | 1.389.076.987 |
| 52         | OPERACIONALES DE VENTAS                                     |  | 1.380.022.697 |
| 5205       | GASTOS DE PERSONAL  |  | 98.003.502    |
| 520506     | SUELDOS   |  | 46.615.570    |
| 52050601   | SUELDO PERSONAL DE NOMINA                                   |  | 46.615.570    |
| 1010085989 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA                                 |  | 6.090.480     |
| 1010131301 | YURANY MEDINA MEDINA  |  | 6.090.480     |
| 12134309   | ALAIN DUSSAN MELENDEZ                                       |  | 6.090.480     |
| 36304129   | MARIA YURI CABRERA DUSSAN                                   |  | 6.090.480     |
| 55190909   | NANCY MOREA GONZALEZ  |  | 6.090.480     |
| 7718246    | NELSON GARCIA   |  | 6.191.988     |
| 83237617   | DURAN BARRERA ARCESIO                                       |  | 9.971.182     |
| 520512     | JORNALES  |  | 150.000       |
| 52051201   | JORNALES ( SERVICIOS PERSONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA) |  | 150.000       |
| 1082214694 | EDWIN FERNANDO CALDERON ESPINILLA                           |  | 150.000       |
| 520513     | MANO DE OBRA A TODO COSTO                                   |  | 3.000.000     |
| 52051301   | MANO DE OBRA A TODO COSTO                                   |  | 3.000.000     |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO                               |  | 3.000.000     |
| 520527     | AUXILIO DE TRANSPORTE                                       |  | 3.955.764     |
| 52052701   | AUXILIO DE TRANSPORTE                                       |  | 3.955.764     |
| 1010085989 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA                                 |  | 562.432       |
| 1010131301 | YURANY MEDINA MEDINA  |  | 562.432       |
| 12134309   | ALAIN DUSSAN MELENDEZ                                       |  | 562.432       |
| 36304129   | MARIA YURI CABRERA DUSSAN                                   |  | 562.432       |
| 55190909   | NANCY MOREA GONZALEZ  |  | 562.432       |
| 7718246    | NELSON GARCIA   |  |               |

|                |                                     |  |            |
|----------------|-------------------------------------|--|------------|
|                |                                     |  | 571.798    |
| 83237617       | DURAN BARRERA ARCESIO               |  | 571.806    |
|                |                                     |  |            |
| 520528         | AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL |  | 16.762.815 |
| 52052801       | AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL |  | 16.762.815 |
|                |                                     |  |            |
| 101008598<br>9 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA         |  | 2.387.655  |
| 101013130<br>1 | YURANY MEDINA MEDINA                |  | 2.313.810  |
| 12134309       | ALAIN DUSSAN MELENDEZ               |  | 2.387.655  |
| 36304129       | MARIA YURI CABRERA DUSSAN           |  | 2.363.040  |
| 55190909       | NANCY MOREA GONZALEZ                |  | 2.387.655  |
| 7718246        | NELSON GARCIA                       |  | 2.461.500  |
| 83237617       | DURAN BARRERA ARCESIO               |  | 2.461.500  |
|                |                                     |  |            |
| 520530         | CESANTIAS                           |  | 4.237.919  |
| 52053001       | CESANTIAS                           |  | 4.237.919  |
|                |                                     |  |            |
| 101008598<br>9 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA         |  | 554.409    |
| 101013130<br>1 | YURANY MEDINA MEDINA                |  | 554.409    |
| 12134309       | ALAIN DUSSAN MELENDEZ               |  | 554.409    |
| 36304129       | MARIA YURI CABRERA DUSSAN           |  | 554.409    |
| 55190909       | NANCY MOREA GONZALEZ                |  | 554.409    |
| 7718246        | NELSON GARCIA                       |  | 572.889    |
| 83237617       | DURAN BARRERA ARCESIO               |  | 892.985    |
|                |                                     |  |            |
| 520533         | INTERESES SOBRE CESANTIAS           |  | 171.469    |
| 52053301       | INTERESES A LAS CESANTIAS           |  | 171.469    |
|                |                                     |  |            |
| 101008598<br>9 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA         |  | 22.176     |
| 101013130<br>1 | YURANY MEDINA MEDINA                |  | 22.176     |
| 12134309       | ALAIN DUSSAN MELENDEZ               |  | 22.176     |
| 36304129       | MARIA YURI CABRERA DUSSAN           |  | 22.176     |
| 55190909       | NANCY MOREA GONZALEZ                |  | 22.176     |
| 7718246        | NELSON GARCIA                       |  | 23.679     |
| 83237617       | DURAN BARRERA ARCESIO               |  | 36.910     |

|            |                                      |  |           |
|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 520536     | PRIMA DE SERVICIOS                   |  | 4.237.919 |
| 52053601   | PRIMA DE SERVICIOS                   |  | 4.237.919 |
| 1010085989 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA          |  | 554.409   |
| 1010131301 | YURANY MEDINA MEDINA                 |  | 554.409   |
| 12134309   | ALAIN DUSSAN MELENDEZ                |  | 554.409   |
| 36304129   | MARIA YURI CABRERA DUSSAN            |  | 554.409   |
| 55190909   | NANCY MOREA GONZALEZ                 |  | 554.409   |
| 7718246    | NELSON GARCIA                        |  | 572.889   |
| 83237617   | DURAN BARRERA ARCESIO                |  | 892.985   |
| 520539     | VACACIONES                           |  | 2.118.956 |
| 52053901   | VACACIONES                           |  | 2.118.956 |
| 1010085989 | KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA          |  | 277.204   |
| 1010131301 | YURANY MEDINA MEDINA                 |  | 277.204   |
| 12134309   | ALAIN DUSSAN MELENDEZ                |  | 277.204   |
| 36304129   | MARIA YURI CABRERA DUSSAN            |  | 277.204   |
| 55190909   | NANCY MOREA GONZALEZ                 |  | 277.204   |
| 7718246    | NELSON GARCIA                        |  | 286.444   |
| 83237617   | DURAN BARRERA ARCESIO                |  | 446.492   |
| 520551     | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES |  | 2.280.798 |
| 52055101   | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES |  | 2.280.798 |
| 1083876580 | MARCOS URIEL ZAMBRANO ARBOLEDA       |  | 845.000   |
| 83229277   | CARLOS EDUARDO SANCHEZ LOZADA        |  | 1.435.798 |
| 520569     | APORTES AL I.S.S                     |  | 3.991.960 |
| 52056901   | APORTE EPS                           |  | 3.991.960 |
| 800251440  | SANITAS EPS                          |  | 1.900.436 |
| 900156264  | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA  |  | 2.091.524 |
| 520570     | PENSIONES                            |  |           |



|                |   |  |             |
|----------------|---|--|-------------|
|                |   |  | 5.629.576   |
| 52057001       | APORTE FONDO PENSIONES                          |  | 5.629.576   |
|                |   |  |             |
| 800224808      | PORVENIR  |  | 1.487.364   |
| 800227940      | COLFONDOS                                       |  | 731.180     |
| 800229739      | FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION       |  | 2.679.852   |
| 900336004      | ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES        |  | 731.180     |
|                |   |  |             |
| 520572         | APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR          |  | 1.871.356   |
| 52057201       | APORTE CAJA COMPENSACION FAMILIAR               |  | 1.871.356   |
|                |   |  |             |
| 891180008      | EPS COMFAMILIAR COMFAMILIAR DEL HUILA           |  | 1.871.356   |
|                |   |  |             |
| 520575         | APORTES I.C.B.F.                                |  | 1.403.500   |
| 52057501       | APORTE ICBF                                     |  | 1.403.500   |
|                |   |  |             |
| 899999239      | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF |  | 1.403.500   |
|                |   |  |             |
| 520578         | SENA  |  | 936.700     |
| 52057801       | SENA  |  | 936.700     |
|                |   |  |             |
| 899999034      | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA           |  | 936.700     |
|                |   |  |             |
| 520579         | APORTES ARL                                     |  | 639.200     |
| 52057901       | APORTES ARL                                     |  | 639.200     |
|                |   |  |             |
| 800256161      | ARL SURA  |  | 639.200     |
|                |   |  |             |
| 5210           | HONORARIOS                                      |  | 724.309.270 |
| 521045         | SERVICIO PERSONAL EXTERNO                       |  | 724.309.270 |
| 52104501       | SERVICIO PERSONAL EXTERNO - PROFESIONAL         |  | 672.921.683 |
|                |   |  |             |
| 100122174<br>7 | DIEGO ANDRES TOVAR RODRIGUEZ                    |  | 2.734.000   |
| 100390429<br>4 | VICTOR ALFONSO ARIAS RAMIREZ                    |  | 2.734.000   |
| 101849287<br>5 | ALEJANDRA MOLINA CHAUX                          |  | 15.713.026  |
| 107522488<br>8 | DIANA CAROLINA TORRES ANDRADE                   |  | 15.026.175  |
| 107522581      | GEORGINA CORTES FRANCO                          |  |             |

|            |                                     |  |            |
|------------|-------------------------------------|--|------------|
| 7          |                                     |  | 900.000    |
| 1075228559 | SERGIO ANDRES TRUJILLO PERDOMO      |  | 6.799.539  |
| 1075245533 | CARLOS FERNANDO PARRA DIAZ          |  | 46.256.831 |
| 1075255974 | SERGIO ANDRES GONZALEZ GUZMAN       |  | 18.230.975 |
| 1075255983 | JUAN SEBASTIAN PUENTES MORENO       |  | 7.845.624  |
| 1075276440 | CATHERINE VARGAS VELANDIA           |  | 35.686.799 |
| 1075281643 | ELIANA KATHERINE DIAZ GARCÍA        |  | 10.620.210 |
| 1075286053 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ              |  | 43.412.640 |
| 1075300728 | NATALIA VARGAS FIGUEROA             |  | 12.929.586 |
| 1075790540 | KAREN ESTEFANIA GUTIERREZ LOZANO    |  | 1.367.000  |
| 1081699263 | YULY ANDREA SERRANO RODRIGUEZ       |  | 750.000    |
| 1084899848 | WILMER VALENZUELA MOLINA            |  | 52.337.688 |
| 1112630726 | YENNIFER CARMONA GALVIS             |  | 12.881.454 |
| 1114150800 | JUAN GUILLERMO LOPEZ ROA            |  | 3.500.000  |
| 1143331542 | WILFREDO MARIMON BOLIVAR            |  | 7.227.198  |
| 12109877   | ARMANDO TORRENTE TRUJILLO           |  | 7.885.855  |
| 12131131   | FERNANDO DIAZ TORRES                |  | 1.393.000  |
| 15325003   | ALDEMAR REINA BUSTOS                |  | 20.468.330 |
| 26579455   | ANA MILENA PEREZ CALDERON           |  | 32.062.742 |
| 36066439   | CALDERON PACHECO DOLLY XIMENA       |  | 21.758.532 |
| 36293463   | AMALIA MOLINA CHAUX                 |  | 60.569.324 |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO       |  | 1.000.000  |
| 7701852    | MONDRAGON HURTADO LUIS ALFREDO      |  | 16.334.460 |
| 7707440    | WILSON ALFONSO LOZADA LOZANO        |  | 20.145.441 |
| 7709381    | RUTHBERT RODRIGUEZ SERREZUELA       |  | 6.823.680  |
| 7717598    | JOHN ALEXANDER CHAVARRO DIAZ        |  | 27.144.606 |
| 7724450    | IVAN JOYA OLIVARES                  |  | 4.009.985  |
| 7726591    | CHAVARRO DIAZ JORGE IVAN            |  | 98.224.953 |
| 80799601   | CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES |  | 58.148.030 |
|            |                                     |  |            |
| 52104502   | SERVICIO PERSONAL EXTERNO- TECNICO  |  | 51.239.000 |
|            |                                     |  |            |
| 1001221747 | DIEGO ANDRES TOVAR RODRIGUEZ        |  | 8.885.500  |
| 100390429  | VICTOR ALFONSO ARIAS RAMIREZ        |  |            |

|            |   |  |             |
|------------|---|--|-------------|
| 4          |   |  | 8.885.500   |
| 1075277873 | LUIS ALBERTO SALAS PEÑA   |  | 2.250.000   |
| 1075790540 | KAREN ESTEFANIA GUTIERREZ LOZANO  |  | 9.569.000   |
| 1081699263 | YULY ANDREA SERRANO RODRIGUEZ   |  | 600.000     |
| 12131131   | FERNANDO DIAZ TORRES  |  | 5.649.000   |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO   |  | 14.900.000  |
| 83222108   | JOSE DANIEL FIGUEROA PRADA  |  | 500.000     |
|            |   |  |             |
| 52104503   | CONSULTORIA PRESTADA POR PJ O PN DE FORMA NO DIRECTA PARA EJE CONTRATOS Y/O CONVENIOS |  | 148.587     |
|            |   |  |             |
| Q2818002D  | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN (SIAL-SCIC-SIAL)L)          |  | 148.587     |
|            |   |  |             |
| 5220       | ARRENDAMIENTOS  |  | 345.185.500 |
| 522015     | MAQUINARIA Y EQUIPO   |  | 175.495.000 |
| 52201502   | ALQILER DE HERRAMIENTAS   |  | 4.000.000   |
|            |   |  |             |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO   |  | 4.000.000   |
|            |   |  |             |
| 52201504   | ALQUIER EQUIPO ESPECIAL PARA TRABAJO EN TERRENO NO INCLUYE MANO DE OBRA (DRONES)      |  | 171.495.000 |
|            |   |  |             |
| 1075286053 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ  |  | 171.495.000 |
|            |   |  |             |
| 522040     | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  |  | 169.690.500 |
| 52204002   | ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS A ZONAS DE TRABAJO A TODO COSTO       |  | 169.690.500 |
|            |   |  |             |
| 1075255974 | SERGIO ANDRES GONZALEZ GUZMAN   |  | 103.488.000 |
| 1075286053 | JUAN CAMILO SALAS DIAZ  |  | 5.647.500   |
| 4900827    | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO   |  | 60.555.000  |
|            |   |  |             |
| 5230       | SEGUROS   |  | 1.808.535   |
| 523010     | CUMPLIMIENTO  |  | 1.423.313   |
| 52301001   | Pólizas Legalizacion Incluye Complimiento y Otros                                     |  | 1.423.313   |
|            |   |  |             |
| 860009195  | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA  |  | 631.773     |
| 860039988  | LIBERTY SEGUROS S.A.  |  | 791.540     |
|            |   |  |             |
| 523040     | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  |  |             |

|           |   |  |             |
|-----------|---|--|-------------|
|           |   |  | 385.222     |
| 52304001  | Poliza Todo Riesgo Vehículo                                 |  | 385.222     |
|           |   |  |             |
| 830053105 | FIDUPREVISORA SA  |  | 385.222     |
|           |   |  |             |
| 5235      | SERVICIOS   |  | 161.299.781 |
| 523515    | ASISTENCIA TECNICA  |  | 157.699.986 |
| 52351501  | Mantenimiento Equipos                                       |  | 1.250.994   |
|           |   |  |             |
| 26429749  | LINA MARCELA MARTINEZ FALLA                                 |  | 36.289      |
| 36067151  | JACQUELIN CASTAÑEDA COY                                     |  | 120.000     |
| 7698413   | ALEXANDER NOVAL ORTIZ                                       |  | 64.705      |
| 900131395 | comunicaciones y seguridad c&s sas                          |  | 380.000     |
| 900931389 | ACRE COLOMBIA SAS   |  | 650.000     |
|           |   |  |             |
| 52351503  | SERVICIOS PARA EJECUCION DE CONVENIOS                       |  | 156.448.992 |
|           |   |  |             |
| 7717148   | JAIR CORTES   |  | 600.000     |
| 800103913 | GOBERNACION DEL HUILA                                       |  | 108.100.000 |
| 900818827 | GLOBAL ENGINEERING DESING SAS                               |  | 14.673.992  |
| 900997950 | LABORATORIO AGROAMBIENTAL DE SUELOS Y AGUAS LAGSA           |  | 33.075.000  |
|           |   |  |             |
| 523520    | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS                          |  | 774.071     |
| 52352001  | DERECHO DE HOSTING Y DOMINIO WEB                            |  | 60.000      |
|           |   |  |             |
| 830009768 | IMAGINA COLOMBIA SAS  |  | 60.000      |
|           |   |  |             |
| 52352002  | DERECHOS DE USO Y PROPUEDAD SOFTWARE CONTABLE Y FACTURACION |  | 714.071     |
|           |   |  |             |
| 7729365   | JOHN FREDY LOPEZ  |  | 360.000     |
| 900390126 | THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS                                |  | 354.071     |
|           |   |  |             |
| 523535    | TELEFONO  |  | 727.804     |
| 52353501  | SERVICIO TELEFONICO   |  | 727.804     |
|           |   |  |             |
| 830122566 | MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.            |  | 178.394     |
| 900971687 | HUGHESNET   |  |             |

|                |   |  |           |
|----------------|---|--|-----------|
|                |   |  | 549.410   |
| 523540         | CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS   |  | 318.000   |
| 52354001       | CORREOS Y ENVIOS  |  | 318.000   |
| 12134887       | JAIME PERDOMO   |  | 294.000   |
| 890100577      | DEPRISA   |  | 24.000    |
| 523550         | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS  |  | 1.779.920 |
| 52355001       | TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION INCLUYE AGRAGADOS, TIERRAS Y OTROS MATERIALES |  | 1.779.920 |
| 7717148        | JAIR CORTES   |  | 1.779.920 |
| 5240           | GASTOS LEGALES  |  | 934.495   |
| 524015         | TRAMITES Y LICENCIAS  |  | 934.495   |
| 52401501       | TRAMITES Y LICENCIAS  |  | 634.495   |
| 891180000      | CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA   |  | 264.700   |
| 900390126      | THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS  |  | 369.795   |
| 52401502       | Gastos Para Legalizaciòn contratos  |  | 300.000   |
| 900369512      | PREVENZA IPS SAS  |  | 300.000   |
| 5245           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 1.547.231 |
| 524525         | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION  |  | 1.547.231 |
| 52452502       | mantenimiento y lavado de automoviles   |  | 1.547.231 |
| 106973746<br>2 | PERDRO CORTES   |  | 45.000    |
| 107526469<br>2 | VICTOR ALFONSO BARRERA FIGUEROA   |  | 55.000    |
| 107529437<br>3 | YESIKA LORENA ZAMBRANO  |  | 50.000    |
| 12268580       | ROBERTO FALLA MONTEALEGRE   |  | 189.915   |
| 26537800       | GLADYS BONILLA RUIZ   |  | 339.832   |
| 7705898        | ALEX SUAZA FALLA  |  | 120.000   |
| 7709070        | HOLMAN IVAN SOLANO CUENCA   |  | 50.000    |
| 7724294        | VICTOR HUGO QUESADA ROJAS   |  | 235.300   |

|           |  |  |            |
|-----------|--|--|------------|
| 900774474 | INVERSIONES MEGAMOTOR SAS  |  | 462.184    |
|           |  |  |            |
| 5255      | GASTOS DE VIAJE  |  | 3.492.537  |
| 525530    | PEJAES   |  | 687.333    |
| 52553001  | PEJAES   |  | 687.333    |
|           |  |  |            |
| 830125996 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                |  | 585.133    |
| 900903279 | CONCESION AUTOVIA NEIVAGIRARDOT SAS                                |  | 102.200    |
|           |  |  |            |
| 525535    | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TRASLADO MATERIALES Y PERSONAL          |  | 2.805.204  |
| 52553501  | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TRASLADO MATERIALES Y PERSONAL          |  | 2.805.204  |
|           |  |  |            |
| 813004069 | ESTACION DE SERVICIO COOMOTOR NORTE                                |  | 50.000     |
| 891190000 | ESTACION DE SERVICIO COOTRANSGANADERA                              |  | 80.000     |
| 900015328 | EDS LA MOLIENDA  |  | 150.000    |
| 900164052 | EDS EL BOSQUE  |  | 173.604    |
| 900491889 | MASSER S.A.S- EDS EL JARDIN  |  | 1.456.600  |
| 901300741 | COESCO COLOMBIA SAS  |  | 895.000    |
|           |  |  |            |
| 5295      | DIVERSOS   |  | 43.441.846 |
| 529525    | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                                      |  | 1.301.253  |
| 52952501  | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                                      |  | 1.301.253  |
|           |  |  |            |
| 20614812  | MARLENY AGUILAR DE ROJAS   |  | 344.000    |
| 26427740  | CLARA INES MORENO DE CUELLAR                                       |  | 30.000     |
| 26444567  | IRMA CHARRY ANDRADE  |  | 50.000     |
| 36306833  | LEIDY DIANA BOBADILLA  |  | 110.100    |
| 891102601 | VENTAS NEIVA LTDA SUPERMERCADO SUPERIOR                            |  | 13.000     |
| 891104414 | ASPROQUIN LTDA   |  | 684.064    |
| 901555751 | supermercado cinco menos   |  | 10.089     |
| 901613496 | plan b investments sas   |  | 60.000     |
|           |  |  |            |
| 529530    | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                                     |  | 5.585.361  |
| 52953001  | UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS, INSUMOS PARA IMPRESORA Y COMPUTADOR |  | 5.585.361  |
|           |  |  |            |

|            |  |  |            |
|------------|--|--|------------|
| 26429749   | LINA MARCELA MARTINEZ FALLA  |  | 130.000    |
| 30506800   | CAROLINA SILVA CABRERA   |  | 43.950     |
| 7700453    | GUILLERMO ANDRES VALENCIA  |  | 108.000    |
| 7709343    | JHON JAIRO LOZANO VARGAS   |  | 319.328    |
| 7726686    | JUAN SEBASTIAN SANDOVAL ORTIZ                                      |  | 3.272.176  |
| 830141610  | LIBRERIA DE LA U   |  | 216.650    |
| 891180000  | CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA  |  | 394.400    |
| 901514979  | CONTROL SERVICE GROUP SAS  |  | 1.100.857  |
|            |  |  |            |
| 529535     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 200.000    |
| 52953501   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  |  | 200.000    |
|            |  |  |            |
| 900491889  | MASSER S.A.S- EDS EL JARDIN  |  | 200.000    |
|            |  |  |            |
| 529560     | CASINO Y RESTAURANTE   |  | 131.777    |
| 52956001   | CASINO Y RESTAURANTE   |  | 131.777    |
|            |  |  |            |
| 1115188970 | CRISTIAN CAMILO MASSO OLAYA  |  | 104.000    |
| 36160636   | MARIA LEIDA MORENO VARGAS  |  | 27.777     |
|            |  |  |            |
| 529565     | PARQUEADEROS   |  | 34.100     |
| 52956501   | Parqueaderos   |  | 34.100     |
|            |  |  |            |
| 1117506739 | SERGIO B TOVAR C   |  | 30.800     |
| 891102824  | TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA                                    |  | 3.300      |
|            |  |  |            |
| 529595     | OTROS  |  | 27.189.355 |
| 52959501   | OTROS  |  | 184.440    |
|            |  |  |            |
| 26579455   | ANA MILENA PEREZ CALDERON  |  | 184.440    |
|            |  |  |            |
| 52959511   | Otras Compras para dotacion de Convenio entregable a Beneficiarios |  | 27.004.915 |
|            |  |  |            |
| 1003904294 | VICTOR ALFONSO ARIAS RAMIREZ                                       |  | 1.202.500  |
| 1065648455 | ANA MILENA CASTRO CASTILLO   |  | 852.479    |
| 1075244062 | CRISTIAN HERNAN VILLABON   |  | 145.000    |

|            |  |  |           |
|------------|--|--|-----------|
| 1077866166 | JUAN JAVIER TEJADA NARVAEZ               |  | 8.600     |
| 1083876580 | MARCOS URIEL ZAMBRANO ARBOLEDA           |  | 845.000   |
| 1127249922 | EVELYN TATIANA PUENTES BORRERO           |  | 15.000    |
| 12111956   | RICARDO QUINTERO MOSQUERA                |  | 71.400    |
| 12114951   | CARLOS ORTIZ CAMPO                       |  | 1.080.962 |
| 12128099   | JORGE ELIECER BURITICA BERMEO            |  | 8.403     |
| 12135508   | DUBERNEY CEDEÑO TAMAYO                   |  | 61.907    |
| 26422849   | MAUDY YISELA CUELLAR BONILLA             |  | 75.000    |
| 3232357    | AQUILEO GALVIS CALDERON                  |  | 46.218    |
| 36164042   | MARINA PINCHAO DE URIBE                  |  | 56.218    |
| 55154136   | LEONILDE CALDON RAMIREZ                  |  | 134.705   |
| 65777074   | MARCELA YANETTH GUZMAN GUTIERREZ         |  | 8.403     |
| 7698413    | ALEXANDER NOVAL ORTIZ                    |  | 683.781   |
| 7700453    | GUILLERMO ANDRES VALENCIA                |  | 50.420    |
| 7719813    | JHON JAIRO FLORES                        |  | 16.806    |
| 800242106  | SODIMAC COLOMBIA S.A.S.                  |  | 291.513   |
| 813000052  | INVERSIONES PROINT S.A.S.                |  | 294.490   |
| 813003788  | PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES AGROPECUARIOS |  | 161.287   |
| 813011507  | ELECTRICOS STM LTDA                      |  | 69.204    |
| 813012539  | PLASTICOS SAS                            |  | 357.143   |
| 830055528  | EL SEMILLEROS SAS                        |  | 53.000    |
| 83229277   | CARLOS EDUARDO SANCHEZ LOZADA            |  | 15.126    |
| 860514592  | DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA        |  | 7.350     |
| 860515965  | SEMICOL SAS                              |  | 162.000   |
| 890922294  | protokimica sas                          |  | 101.260   |
| 891100296  | cadefihuila                              |  | 71.718    |
| 891104414  | ASPROQUIN LTDA                           |  | 22.689    |
| 900339873  | PALAGRO GRANDES SOLUCIONES               |  | 120.196   |
| 900448748  | BIOEQUIPOS ENTOMOLOGICOS SAS             |  | 2.274.090 |
| 900484611  | FERRETERIA MAGRETH SAS                   |  | 207.140   |
| 900613873  | DICALISO SAS                             |  | 327.731   |
| 900624769  | colombiana de quimicos ASE               |  | 15.126    |
| 900818827  | GLOBAL ENGINEERING DESING SAS            |  |           |



|                |   |  |            |
|----------------|---|--|------------|
|                |   |  | 10.306.008 |
| 900925029      | GRUPO AGROINDUSTRIAL REINA SA                           |  | 84.000     |
| 901003327<br>5 | AMAZON  |  | 5.521.015  |
| 901078509      | INVERSIONES FERRETERIA MEDELLIN SAS                     |  | 574.684    |
| 901198508      | INDUSTRIAS CASA DE LA VITRINA SAS                       |  | 94.631     |
| 901281498      | DISTRIBUCIONES ENERHUILA                                |  | 6.722      |
| 901565368      | INTERAMERICANA DE SUMINISTROS Y PARTES INDUSTRIALES SAS |  | 40.335     |
| 901666315      | DEPOSITO EL PUNTO DE LA CONSTRCCIÓN                     |  | 46.639     |
| 94073359       | PEDRO RICARDO VELEZ BARBA                               |  | 417.016    |
|                |   |  |            |
| 529597         | COMPRASS  |  | 9.000.000  |
| 52959702       | COMPRAS A REGIMEN SIMPLIFICADO                          |  | 9.000.000  |
|                |   |  |            |
| 4900827        | CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO                           |  | 9.000.000  |
|                |   |  |            |
| 53             | NO OPERACIONALES  |  | 9.054.290  |
| 5305           | FINANCIEROS   |  | 9.054.290  |
| 530505         | GASTOS BANCARIOS  |  | 7.581.105  |
| 53050501       | GRAVEMEN FINANCIERO<br>GRAMAVEM 4*1000                  |  | 7.255.407  |
|                |   |  |            |
| 860003020      | BBVA COLOMBIA   |  | 7.255.407  |
|                |   |  |            |
| 53050502       | IVA   |  | 325.698    |
|                |   |  |            |
| 860003020      | BBVA COLOMBIA   |  | 325.698    |
|                |   |  |            |
| 530515         | COMISIONES  |  | 1.770.113  |
| 53051501       | COMISIONES BANCARIAS                                    |  | 1.770.113  |
|                |   |  |            |
| 860003020      | BBVA COLOMBIA   |  | 1.770.113  |



CRISTIAN EDUARDO CIFUENTES CESPEDES  
Representante Legal



DOLLY XIMENA CALDERON PACHECO  
Contadora Pública  
T.P. 85004-T



LUIS ALFREDO MONDRAGON HERRERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 76553-T