

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			
Ganancia bruta		1.319.130.937	1.493.157.719
Gastos de Operación		1.380.022.697	1.485.195.275
Gastos de administración		-	-
Resultado operacional	-	60.891.760	7.962.444
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
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		121.068	840.409
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias		-	-
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		-	-
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-	-
Resultado del ejercicio		121.068	840.409



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

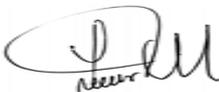
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
Resultado del periodo	121.068
Cambios en activos y pasivos de operación	- 416.591.431
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-
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	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	1.991.381.530
 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	
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	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-
 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
Importes procedentes de préstamos	-
Reembolsos de préstamos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	1.473.864.868,45
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1.523.030.496,16
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	49.165.627,71
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1.523.030.496,16



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
Activos			
Activos corrientes			
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		-	-
Activos corrientes totales		1.338.390.837	1.754.982.268
Activos no corrientes			
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			
Total de activos no corrientes		236.399.262	236.399.262
Total de activos		1.574.790.099	1.991.381.530
Pasivos			
Pasivos corrientes			
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		-	-
Pasivos corrientes totales		1.100.236.983	1.513.254.143
Pasivos no corrientes			
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			
Total de pasivos no corrientes		81.320.763	85.016.103
Total pasivos		1.181.557.746	1.598.270.246
Patrimonio			
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)			
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora		393.232.352	393.111.284
Participaciones no controladoras			

Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

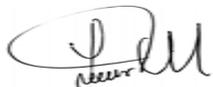
393.232.352	393.111.284
<u>1.574.790.099</u>	<u>1.991.381.531</u>



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

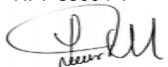
	Capital social	Resultados del Ejercicio	Ganancias Acumuladas	Total patrimonio
Saldo a enero 1 de 2016	74.735.000			74.735.000
Aumentos	415.923	414.923	70.135.000	414.923
Disminuciones	-			
Saldo a Diciembre 31 de 2016	75.150.923			
Aumentos	2.525.817	2.525.817	70.549.923	2.525.817
Disminuciones	-			
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 recalcular el 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		- 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		- 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 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
107528605 3	JUAN CAMILO SALAS DIAZ		-
111050833 8	JHOLMAN ANDRES CUARTAS MORA		-
114333154 2	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 7	DIEGO ANDRES TOVAR RODRIGUEZ		-
			2.734.000
100390429 4	VICTOR ALFONSO ARIAS RAMIREZ		-
			2.734.000
101849287 5	ALEJANDRA MOLINA CHAUX		-
			4.489.436
102629494 7	JOSE ANDRES LOZANO PAEZ		-
107522488 8	DIANA CAROLINA TORRES ANDRADE		-
			1.974.807
107522855 9	SERGIO ANDRES TRUJILLO PERDOMO		-
107524553 3	CARLOS FERNANDO PARRA DIAZ		-
			7.555.044
107525597 4	SERGIO ANDRES GONZALEZ GUZMAN		-
			1.720.950
107525598 3	JUAN SEBASTIAN PUENTES MORENO		-
107526442 2	CRISTIAN STIVEN LOIZA CANO		-
107527644 0	CATHERINE VARGAS VELANDIA		-
			6.014.978
107527787 3	LUIS ALBERTO SALAS PEÑA		-
107528164 3	ELIANA KATHERINE DIAZ GARCÍA		-
			72.372
107528375 4	DANIELA ALEJANDRA BONILLA MORENO		-
107528605 3	JUAN CAMILO SALAS DIAZ		-
			6.014.978
107530072 8	NATALIA VARGAS FIGUEROA		-
			4.309.862
107579054 0	KAREN ESTEFANIA GUTIERREZ LOZANO		-
108489984 8	WILMER VALENZUELA MOLINA		-
			15.740.024
111263072 6	YENNIFER CARMONA GALVIS		-
112630726	YENNIFER CARMONA GALVIS		-
			1
114089061 0	LUZ ANGELA OROZCO ARQUEZ		-

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

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

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

36304129	MARIA YURI CABRERA DUSSAN		- 554.409
4900827	CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO		-
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN		-
55190909	NANCY MOREA GONZALEZ		- 554.409
7718246	NELSON GARCIA		- 572.889
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO		- 892.985
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS		- 171.469
251501	INTERESES A LAS CESANTIAS		- 171.469
25150101	INTERESES A LAS CESANTIAS		- 171.469
1010085989	KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA		- 22.176
1010131301	YURANY MEDINA MEDINA		- 22.176
1084897193	ROJAS CHAUX OSWALDO		0
12134309	ALAIN DUSSAN MELENDEZ		- 22.176
36304129	MARIA YURI CABRERA DUSSAN		- 22.176
4900827	CHAVARRO NORIEGA JOSE ANTONIO		-
4919825	MENDEZ DIAZ LUIS HERNAN		-
55190909	NANCY MOREA GONZALEZ		- 22.176
7718246	NELSON GARCIA		- 23.679
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO		- 36.910
2520	PRIMA POR PAGAR		-
252001	PRIMA POR PAGAR		-
25200101	PRIMA POR PAGAR		-
83237617	DURAN BARRERA ARCESIO		-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		- 2.118.956
252501	VACACIONES		- 2.118.956
25250101	VACACIONES		- 2.118.956
1010085989	KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA		- 277.204
1010131301	YURANY MEDINA MEDINA		- 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 9	KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA		2.387.655
101013130 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 9	KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA		554.409
101013130 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 9	KELLY YOHANA DUSSAN CABRERA		22.176
101013130 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 7	DIEGO ANDRES TOVAR RODRIGUEZ		2.734.000
100390429 4	VICTOR ALFONSO ARIAS RAMIREZ		2.734.000
101849287 5	ALEJANDRA MOLINA CHAUX		15.713.026
107522488 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	ALQUILER 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 2	PERDRO CORTES		45.000
107526469 2	VICTOR ALFONSO BARRERA FIGUEROA		55.000
107529437 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 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 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