

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

NIT 901.354.240-9

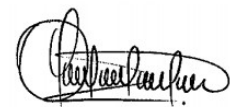
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS	NOTAS
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1 771.167
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar corrientes	2 16.682.265
Activos por Impuestos Corrientes	0
Total Activo Corriente	17.453.432
Activos no Corrientes	
Propiedades, Planta y Equipo	0
Licencias	1.679.832
Otros Activos Financieros	0
Total Activo no Corriente	1.679.832
TOTAL ACTIVOS	19.133.264
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos Corrientes	
Obligaciones financieras	2.000.000
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes	3 9.030.625
Impuestos Corrientes por Pagar	4 414.000
Otros Pasivos Corrientes	5 15.958.000
Total Pasivos Corrientes	27.402.625
Pasivos no Corrientes	
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar no Corrientes	0
Total Pasivos no Corrientes	0
TOTAL PASIVOS	27.402.625
Patrimonio de los Accionistas	
Capital Social	200.000
Reservas	0
Resultado del Ejercicio	-8.469.361
Resultados Acumulados	0
Total Patrimonio de los Accionistas	-8.269.361
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas	19.133.264



Edson Ricardo Amaya
Representante Legal




Yormy Nereida Carrillo Ospina
Contador
T.P No. 203962-T

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
NIT 901.354.240-9
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	NOTAS		
Ingresos de Actividades Ordinarias	6	47.509.741	
Devolución de Actividades Ordianrias		0	
		0	
Costos de Ventas	7	41.206.407	
UTILIDAD BRUTA			<u>6.303.334</u>
Gastos Operacionales de Administración	8		14.394.022
UTILIDAD OPERACIONAL			<u>-8.090.688</u>
Otros Ingresos			334.929
Otros Gastos			713.601
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS			<u>-8.469.361</u>
Gasto por Impuesto a la Renta			0
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>-8.469.361</u>



Edson Ricardo Amaya
Representante Legal



Yormy Nereida Carrillo Ospina
Contador
T.P No. 203962-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal **Edson Ricardo Amaya Silva** y Contador Público **Yormy Nereida Carrillo Ospina** de la Compañía **CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUTENTABLE (“CINDESUS”)** con NIT: 901.354.240-9

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, junto con las notas explicativas con corte a diciembre 31 del 2022

De acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras el marco normativo Decreto 2706 de 2012. (3019 de 2013), y sus posteriores modificaciones correspondientes al grupo III.

Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2022, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable WORD OFFICE) y están debidamente soportados.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en Bogotá, a los 05 días del mes de febrero del 2023, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.



Edson Ricardo Amaya Silva
Representante Legal



Yormy Nereida Carrillo Ospina
Contador Público
T.P Nro. 203962-T

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2022

A CIERRE 31 DE DICIEMBRE/ 2022

La sociedad **CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUTENTABLE (“CINDESUS”)** identificada con **NIT 901.354.240-9**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., su objeto social esta orientado a impulsar, promover y ejecutar proyectos de INVESTIGACION en desarrollo sustentable, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y la protección del medio ambiente, así como generación de oportunidades laborales y de negocios., Constituida bajo Documento privado, y registrada en Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el Nro. De Matricula Nro. S0057074, el día 13 de enero del 2020.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012. (3019 de 2013).

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

- **CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la sociedad originadas en desarrollo de la actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados

INGRESOS

Se incluirá en los ingresos los valores brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2022

ACTIVOS

Nota 1: Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Rubro representado por los saldos en banco, en caja no se presentan saldos ya que todos los pagos se realizaron por medio de transacciones financieras.

	2022	2021
Caja General		
Bancos Cuenta de Ahorro	771.167	2.444.333
Total Efectivo y equivalente de Efectivo	771.167	2.444.333

Nota 2: Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar

Rubro representado por las cuentas por cobrar a clientes, Anticipos a contratistas y Anticipos e Impuestos correspondientes al año gravable 2022

Cuentas Corrientes Comerciales	2022	2021
Cientes Nacionales		
Disico S.A	5.866.125	15.365.714
Total Cientes	5.866.125	15.365.714
Anticipos Contratistas		
Edson Ricardo Amaya Silva	4.206.650	14.431.305
Total Anticipo Contratistas	4.206.650	14.431.305

Anticipos Impuestos y Contribuciones	2022	2021
Retencion en la Fuente		
Disico S.A	402.938	
Inverza Ltda	687.136	
Chub Seguros Colombia SA	593.283	
Transportes Palmar SAS	24.000	
Trasnrote Riaño SAS	51.284	
Otros años anteriores	2.472.855	2.472.855
Anticipo de Renta 0,80%	380.078	
Anticipo de Retencion de Iva	422.714	
Anticipo de Retencion de Ica	334.202	
Saldo a Favor de Iva	1.241.000	
Total Anticipo de Impuestos y Contribucion	6.609.489	2.472.855
Total Cuentas Corrientes Comerciales	16.682.265	32.269.874

PASIVOS

Nota 3: Proveedores y Cuentas por Pagar

Rubro distribuido en Otras cuentas por pagar e Impuestos corrientes adeudados a la Dian al día 31 de diciembre del año 2022.

Cuentas por Pagar Comerciales	2022	2021
Edson Amaya Silva	4.689.670	
Diego Alejandro Morales	2.780.508	
Total Cuentas por Pagar	7.470.178	15.874.082
Impuestos Corrientes		
Retencion en la Fuente	1.232.447	
Ica Retenido	182.000	
Iva Retenido	146.000	
Total Impuestos corrientes	1.560.447	0
Total Cuentas por pagar	9.030.625	15.874.082

Nota 4: Impuestos Corrientes por Pagar

Impuestos anuales adeudados por la compañía a la Dirección de Impuestos Nacionales

Impuestos corrientes por Pagar	2022	2021
Impuesto a las Ventas por Pagar		
Impuesto de Industria y Comercio	414.000	
Total Impustos Corrientes	416.022	1.870.775

Nota 5: Otros Pasivos Corrientes

Anticipos pendientes por facturar, los cuales se legalizaran en el año 2023.

Otros pasivos Corrientes	2022	2021
Transporte APN	15.958.000	
Total Otros Pasivos Corrientes	15.958.000	0

INGRESOS

Nota 6: Ingresos Actividades Operacionales

Acitividades desarrollados durante la vigencia del año 2023, para el desarrollo de la actividad de la entidad.

Ingresos Actividad Ordinaria	2022
Inverza Ltda	11.452.262
Chub Seguros Colombia SA	14.832.063
Comercializadora, Transportadora y Dist	3.708.016
Transportes Riaño SAS	1.282.112
Transporte El Palmar SAS	600.000
Asociacion de Usuarios de Acueducto	800.000
Disico SA	16.117.500
Devoluciones Regajas y Descuentos	-1.282.212
Total Ingresos Operacionales	47.509.741

Nota 7: Costo de Ventas

Rubros generados por actividades para desarrollar la operación de los proyectos asignados

Servicio Logisitca	1.156.800
Insumos	2.984.600
Servicio Analisis Laboratorio	9.557.456
Servicios Personales	22.808.000
Arl Independientes	206.100
Transporte Terrestre	937.500
Publicidad y Propaganda	346.000
Dotacion y suministro	818.115
Peajes	188.800
Combustible	263.016
Gastos Movilizacion	1.322.000
Alojamiento y Manutencion	66.000
Casio y Restaurante	450.000
Gastos Diversos	102.020
Total Costo de Ventas	41.206.407

GASTOS

Nota 8: Gastos de Administracion

Para desarrollar las actividades de la entidad, se incurrio durante el año gravable 2022, en los siguientes:

Gastos Operacionales de Administracion	2022
Gastos de Personal	3.163.708
Asesoría Contable	5.100.000
Impuestos	429.352
Arrendamientos	700.000
Gasto Seguros	0
Servicios	2.660.892
Gastos Legales	627.844
Gastos de Viaje	1.145.960
Gastos Diversos	566.266
Total Gastos Operacionales	14.394.022



Edison Ricardo Amaya Silva
Representante Legal



Yormy Nereida Carrillo Ospina
Contador Público
T.P Nro. 203962-T