



Estado de situación financiera
CORPORACION INTERCULTURAL DE COLOMBIA-YU COLLEA
901804121-2
De Enero a Diciembre 2024

| | | |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | Activo | 40,219,009.97 |
| 11 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,268,190.97 |
| 1120 | Cuentas de ahorro | 1,268,190.97 |
| 112005 | Bancos | 1,268,190.97 |
| 11200502 | Bancolombia Ahorros 06829 | 28,585.99 |
| 11200503 | Bancolombia ahorros 07059 | 1,239,604.98 |
| 13 | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 35,891,724.00 |
| 1330 | Anticipos y avances | 1,480,000.00 |
| 133005 | A proveedores | 1,480,000.00 |
| 13300501 | A proveedores | 1,480,000.00 |
| 1355 | Anticipo de impuestos y contribuciones o | 34,411,724.00 |
| 135515 | Anticipo Retención en la fuente | 34,411,724.00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4% | 34,411,724.00 |
| 15 | Propiedad planta y equipo | 3,059,095.00 |
| 1524 | Equipo de oficina | 599,800.00 |
| 152405 | Muebles y enseres | 599,800.00 |
| 15240501 | Muebles y enseres | 599,800.00 |
| 1528 | Equipo de computación y comunicación | 2,459,295.00 |
| 152805 | Equipos de procesamiento de datos | 2,459,295.00 |
| 15280501 | Equipos de procesamiento de datos | 2,459,295.00 |
| 2 | Pasivo | -31,704,400.00 |
| 21 | Pasivos financieros | -31,704,400.00 |
| 2110 | Depósitos recibidos | -31,704,400.00 |
| 211095 | Otros | -31,704,400.00 |
| 21109501 | Otros | -31,704,400.00 |
| 3 | Patrimonio | -8,514,609.00 |
| 31 | Capital social | -8,000,000.00 |
| 3115 | Aportes Sociales | -8,000,000.00 |
| 311505 | Aporte de Asociados | -8,000,000.00 |
| 31150501 | Aportes de Asociados | -8,000,000.00 |
| 36 | Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) | -514,609.00 |

KAREN ZAMARA-HENAO B.
C.C. 4,010,132,958
Representante Legal

ANGIE PAOLA MENIETA B.
T.P. 219437-T
Contador Público