

# GIA'S SEEDS FUNDATION


NIT: 901.162.683-3

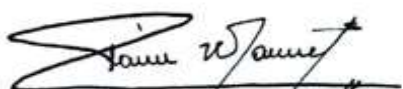
## Estado de Situacion Financiera

a Dic.2023 - Dic.2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	Dic. 2023	Dic. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
CAJA	1.092,00	1.290.033,00
BANCOS	729.352,68	151.256,51
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	20.870.001,00	26.547.501,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.472.397,40	12.472.397,40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 34.072.843,08</b>	<b>40.461.187,91</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	2.994.448,00	2.104.872,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2.994.448,00</b>	<b>2.104.872,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 37.067.291,08</b>	<b>42.566.059,91</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
APORTES DE NOMINA POR PAGAR	0,00	548.400,00
NOMINA POR PAGAR	0,00	1.605.564,00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	2.910.884,43	2.268.000,00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES - HONORARIOS	1.216.000,00	4.050.900,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4.126.884,43</b>	<b>8.472.864,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.126.884,43</b>	<b>8.472.864,00</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>		
FONDO SOCIAL	114.814.700,00	114.814.700,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-80.721.504,08	-72.024.464,94
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.152.789,33	-8.697.039,14
<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>	<b>\$ 32.940.406,59</b>	<b>34.093.195,92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>	<b>\$ 37.067.291,02</b>	<b>42.566.059,92</b>

  
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES  
Representante Legal

  
JUAN MANUEL RAMIREZ DURAN  
TP 46328-T  
Contador Público

  
JAIME MANZANO MOSQUERA  
Revisor Fiscal  
TP 119209 - T

# GIA'S SEEDS FUNDATION

NIT: 901.162.683-3

## Estado de Resultados Integrales

DIC. 2023 - Dic. 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	DIC. 2023	DIC. 2022	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>DONACIONES RECIBIDAS</b>	<b>72.235.183,00</b>	<b>54.329.554,00</b>	<b>33%</b>
<i>Lamassu</i>	<i>35.524.000,00</i>	<i>53.960.000,00</i>	<i>-34%</i>
<i>Gecko Media SAS</i>	<i>36.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Otras Donaciones</i>	<i>211.183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Tablets</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Fundadores</i>	<i>0,00</i>	<i>369.554,00</i>	<i>0%</i>
<b>INGRESOS OTROS</b>	<b>1.603.075,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>106%</b>
<i>Tarjetas (Sembrables, Navidad)</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0%</i>
<i>Incapacidades</i>	<i>1.082.667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Vaca</i>	<i>110.908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Reciclaje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Ventas de Garaje</i>	<i>399.500,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>-17%</i>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 73.838.258,00</b>	<b>\$ 55.109.554,00</b>	<b>34%</b>
<b>COSTOS DE SERVICIOS / PROGRAMAS</b>			
<i>Arriendo</i>	<i>8.400.000,00</i>	<i>7.740.000,00</i>	<i>9%</i>
<i>Servicios Publicos</i>	<i>706.077,00</i>	<i>613.016,00</i>	<i>15%</i>
<i>Depreciacion (Tablets, Pupitres)</i>	<i>946.424,00</i>	<i>701.624,00</i>	<i>35%</i>
<i>Tarjetas Sembrables</i>	<i>0,00</i>	<i>226.100,00</i>	<i>0%</i>
<i>Dia de los niños</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>0%</i>
<i>Dias Especiales</i>	<i>0,00</i>	<i>776.950,00</i>	<i>0%</i>
<i>Vacaciones Recreativas</i>	<i>0,00</i>	<i>242.900,00</i>	<i>0%</i>
<i>Navidad</i>	<i>516.500,00</i>	<i>963.283,00</i>	<i>-46%</i>
<i>Premios / Regalos</i>	<i>741.000,00</i>	<i>691.700,00</i>	<i>7%</i>
<i>Materiales</i>	<i>380.700,00</i>	<i>104.900,00</i>	<i>263%</i>
<i>Utiles escolares</i>	<i>111.183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Camisetas</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Ayudas / Avda del Rio</i>	<i>0,00</i>	<i>791.650,00</i>	<i>0%</i>
<i>Donacion Familia niño Juan David Giraldo</i>	<i>112.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Honorarios / Servicios</i>	<i>18.897.000,00</i>	<i>15.008.500,00</i>	<i>26%</i>
<i>Programas</i>	<i>1.576.200,00</i>	<i>2.537.640,00</i>	<i>-38%</i>
<b>TOTAL COSTOS DE SERVICIOS / PROYECTOS</b>	<b>\$ 32.567.234,00</b>	<b>\$ 30.494.263,00</b>	<b>7%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>\$ 41.271.024,00</b>	<b>\$ 24.615.291,00</b>	<b>68%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>41.114.104,50</b>	<b>35.587.190,00</b>	<b>16%</b>
<i>Salarios CEO</i>	<i>23.554.880,28</i>	<i>20.067.456,00</i>	<i>17%</i>
<i>Seguridad Social y Parafiscales</i>	<i>5.629.800,00</i>	<i>4.870.900,00</i>	<i>16%</i>
<i>Prestaciones Sociales</i>	<i>4.954.424,22</i>	<i>3.823.834,00</i>	<i>30%</i>
<i>Honorarios RF</i>	<i>6.975.000,00</i>	<i>6.825.000,00</i>	<i>2%</i>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>803.443,00</b>	<b>1.175.145,00</b>	<b>-32%</b>
<i>Transporte</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
<i>Papeleria</i>	<i>83.300,00</i>	<i>81.400,00</i>	<i>2%</i>
<i>Matntenimiento</i>	<i>0,00</i>	<i>270.600,00</i>	<i>0%</i>
<i>Parqueadero</i>	<i>34.000,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>3%</i>
<i>Implementos de Aseo y Cafeteria</i>	<i>163.943,00</i>	<i>208.863,00</i>	<i>-22%</i>
<i>Legales y Renovacion Cra. De Ccio.</i>	<i>472.200,00</i>	<i>581.382,00</i>	<i>-19%</i>

# GIA'S SEEDS FUNDATION


NIT: 901.162.683-3

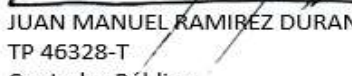
## Estado de Resultados Integrales

DIC. 2023 - Dic. 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

		DIC. 2023	DIC. 2022	%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	\$	<b>41.917.547,50</b>	<b>36.762.335,00</b>	<b>14%</b>
<b>DEFICIT / DEFICIT OPERACIONAL</b>	\$	<b>-646.523,50</b>	<b>-12.147.044,00</b>	<b>-95%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
INGRESOS FINANCIEROS		886,17	1.396,86	-37%
INGRESOS DIVERSOS		0,00	4.166.120,00	0%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>886,17</b>	<b>4.167.516,86</b>	<b>0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
GASTOS FINANCIEROS		307.152,00	257.958,00	19%
GASTOS DIVERSOS		200.000,00	459.554,00	-56%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	\$	<b>507.152,00</b>	<b>717.512,00</b>	<b>-29%</b>
<b>DEFICIT NETO DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>-1.152.789,33</b>	<b>-8.697.039,14</b>	<b>-87%</b>

  
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES  
Representante Legal

  
JUAN MANUEL RAMIREZ DURAN  
TP 46328-T  
Contador Público

  
JAIME MANZANO MOSQUERA  
Revisor Fiscal  
TP 119209 - T


# GIA'S SEEDS FUNDATION

NIT: 901.162.683-3

## Estado de Cambios en el Fondo Social a Dic 2023 - Dic. 2022

(Expresado en de pesos Colombianos)

FONDO SOCIAL	AÑO 2023	AÑO 2022	DISMINUCION	AUMENTO
FONDO SOCIAL	114.814.700	114.814.700	0	0
RESERVAS ADQUISICION ACTIVOS	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACUM.	-80.721.504	-72.024.465	0	8.697.039
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.152.789	-8.697.039	7.544.250	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32.940.407</b>	<b>34.093.196</b>	<b>7.544.250</b>	<b>8.697.039</b>

  
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES  
Representante Legal

  
JUAN MANUEL RAMIREZ DURAN  
TP 46328-T  
Contador Público

  
JAIME MANZANO MOSQUERA  
Revisor Fiscal  
TP 119209 - T

# GIA'S SEEDS FUNDATION

NIT: 901.162.683-3

## Estado de Flujos de Efectivo Comparativo a Dic 2023 - Dic. 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	2023	2022
<b>Actividades de Operación</b>		
Excedente Neto del Ejercicio	- 1.152.789	- 8.697.039
Partidas que no afectan el efectivo:	0	0
Depreciacion de propiedades planta y equipo	946.424	701.624
Retiro de Propiedades planta y equipo	0	0
<b>Total partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>-206.365</b>	<b>-7.995.415</b>
Cambios en Partidas Operacionales	0	0
Instrumentos financieros en cuentas por cobrar	5.677.500	0
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-4.345.980	3.913.532
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>1.331.520</b>	<b>3.913.532</b>
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion	0	0
Adquisicion de propiedad y equipo	-1.836.000	0
<b>Efectivo provisto (usado) en actividades de inversion</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>0</b>
Actividades de Financiacion	0	0
Aportes de Socios	0	0
<b>Efectivo provisto (usado) en actividades de financiacion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aumento Neto en Efectivo	-710.845	-4.081.883
Efectivo al principio del Año	1.441.290	5.523.173
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>730.445</b>	<b>1.441.290</b>



JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES  
Representante Legal



JUAN MANUEL RAMIREZ DURAN  
TP 46328-T  
Contador Público



JAIME MANZANO MOSQUERA  
Revisor Fiscal  
TP 119209 - T