



**ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**FUNDACION CAMINOS NATIVOS
NIT 901.061.349-4**

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se han preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2024, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

Que los hechos económicos que afectan a la fundación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2024, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable y están debidamente soportados.

1. Los activos y pasivos de la FUNDACION CAMINOS NATIVOS existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de FUNDACION CAMINOS NATIVOS en la fecha de corte.
3. Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
4. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Se expide la presente certificación en San Gil, a los 31 días del mes de enero de 2024, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

LADY PAOLA ARENAS DUARTE

Representante Legal

C.C. 1.100.953.068

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



San Gil, 31 de enero de 2024

**DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
FUNDACION CAMINOS NATIVOSA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

Señores

FUNDACION CAMINOS NATIVOS

En mi condición de Revisor Fiscal de esta entidad, presento el Informe y Dictamen del Revisor Fiscal, correspondiente al ejercicio del año 2024, con las siguientes anotaciones: He auditado el estado de situación financiera de la FUNDACION CAMINOS NATIVOS a 31 de Diciembre del 2024, el estado de resultados integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la FUNDACION CAMINOS NATIVOS al 31 de Diciembre del 2024 y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

Con base en el resultado de mis pruebas de auditoría, en mi concepto:

1. Los activos y pasivos de la FUNDACION CAMINOS NATIVOS identificada con NIT 901.061.349-4 son los registrados en el Estado de Situación financiera a 31 de diciembre de 2024 y son las asentadas durante el periodo.

2. Los activos representados en los Estados Financieros y obtenidos a cargo de FUNDACION CAMINOS NATIVOS identificada con NIT 901.061.349-4 en la fecha de corte, son tomados de los registros contables y son la realidad económica de la fundación. Estos disminuyeron debido a que el activo corriente fue utilizado en el pago de compromisos y obligaciones propias de la entidad y de los proyectos.

3. La contabilidad de la fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

4. Se auditaron los Estados Financieros del año 2024 bajo norma local.

5. Se prepararon los Estados Financieros bajo NIIF, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas, con corte a Diciembre 31 de 2024, conforme lo exigen las normas del Decreto 3022 de 2013.

6. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.

7. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro se llevan y se conservan debidamente.

8. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que están en su poder.

9. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

10. El software se encuentra legalizado y cumple con las normas sobre derechos de autor.

Atentamente,

DIANA PATRICIA MONSALVE HERNANDEZ

Revisor Fiscal

T.P. 198230 – T

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2024

FUNDACION CAMINOS NATIVOS NIT 901,061,349-4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS			
ACTIVO	NOTA	2023	2024
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	454.198	8.757.882
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		454.198	8.757.882
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIO		10.542.858	10.542.858
CUENTAS POR COBRAR	4	4.150.000	4.194.330
ANTICIPO DE IMPUESTOS	5	4.371.489	5.976.889
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	11.362.650	10.146.650
DIFERIDOS			
OTROS ACTIVOS	7	900.000	900.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		31.326.997	31.760.727
TOTAL ACTIVO		31.781.195	40.518.609
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	8	20.777.624	7.879.924
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9	985.562	708.210
OBLIGACIONES LABORALES	10	425.861	425.861
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES	11	1.667.621	1.667.621
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.856.668	10.681.616
TOTAL PASIVO		23.856.668	10.681.616
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	12	4.450.000	4.450.000
DEFICIT Y/O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13	(18.520.570)	21.912.465
DEFICIT Y/O EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES		21.995.097	3.474.527
TOTAL PATRIMONIO		7.924.527	29.836.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.781.195	40.518.609

LADY PAOLA ARENAS DUARTE
Representante Legal

DIANA PATRICIA MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. 198230-T

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2024

FUNDACION CAMINOS NATIVOS			
NIT 901.061.349-4			
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2024			
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS			
	NOTAS	2.023	2.024
INGRESOS ORDINARIOS	14	45.630.000	34.900.000
COSTO DE VENTA			
UTILIDAD BRUTA		45.630.000	34.900.000
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION	15	76.811.087	64.427.980
DE VENTAS	16	650.000	0
GASTOS OPERACIONALES		77.461.087	64.427.980
PERDIDA o UTILIDAD OPERACIONAL		(31.831.087)	(29.527.980)
INGRESOS NO ORDINARIOS	17	14.849.218	53.669.521
GASTOS FINANCIEROS	18	1.463.680	1.429.606
OTROS GASTOS	18	75.021	799.470
RESULTADO NO OPERACIONAL		13.310.517	51.440.445
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO		(18.520.570)	21.912.465
PROVISION PARA IMPORENTA	19	0	0
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		(18.520.570)	21.912.465

LADY PAOLA ARENAS DUARTE
Representante Legal

DIANA PATRICIA MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. 198230-T

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2024						
FUNDACION CAMINOS NATIVOS						
NIT 901.061.349-4						
AÑO 2023						
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - SINOPSIS	Capital Social	Reservas	Utilidad ejercicio	Utilidades Acumuladas	Total Patrimonio	
Estado de Cambios en el Patrimonio - Partidas						
Patrimonio al comienzo del periodo	4.450.000	0	27.070.005	-5.074.908	26.445.097	
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores	0	0	0	0	0	
Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo	4.450.000	0	27.070.005	-5.074.908	26.445.097	
Cambios en el Patrimonio						
Reinversión de Utilidades						
Traslado a Utilidades o pérdidas Acumuladas						
Utilidad del Ejercicio			-18.520.570			
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) DEL PATRIMONIO	0	0	-18.520.570	0	-18.520.570	
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	4.450.000	0	8.549.435	-5.074.908	7.924.527	
AÑO 2023						
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - SINOPSIS	Capital Social	Reservas	Utilidad ejercicio	Utilidades Acumuladas	Total Patrimonio	
Estado de Cambios en el Patrimonio - Partidas						
Patrimonio al comienzo del periodo	4.450.000	0	8.549.435	-5.074.908	7.924.527	
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores	0	0	0	0	0	
Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo	4.450.000	0	8.549.435	-5.074.908	7.924.527	
Cambios en el Patrimonio						
Reinversión de Utilidades						
Traslado a Utilidades o pérdidas Acumuladas						
Utilidad del Ejercicio			21.912.465			
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) DEL PATRIMONIO	0	0	21.912.465	0	21.912.465	
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	4.450.000	0	30.461.900	-5.074.908	29.836.992	

"Diana Patricia Monsalve"

DIANA PATRICIA MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. 198230-T

"Lady Paola Arenas Duarte"

LADY PAOLA ARENAS DUARTE
Representante Legal

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION CAMINOS NATIVOS

Nota 1: Entidad

La **FUNDACION CAMINOS NATIVOS**, es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de San Gil, cuyo reglamento y constitución se protocolizó mediante registro en cámara de comercio el día 03 de marzo de 2017 la personería Jurídica de la **FUNDACION CAMINOS NATIVOS** se identifica con el NIT. 901.061.348-4, está conformada por la suma de \$1.500.000 los cuales fueron aportados así, \$500.000 en efectivo por cada uno de los asociados y la asamblea general determinara la cuota de sostenimiento para cada año.

El objeto principal de la FUNDACION CAMINOS NATIVOS es diseñar, planear y ejecutar proyectos de intervención social con comunidades de los municipios de Colombia, especialmente con niños, jóvenes y mujeres de los estratos 1 y 2, buscando contribuir en la construcción de sus proyectos de vida de la población objeto, brindando herramientas que permitan redescubrir nuevas formas de ocupación.

Nota 2: Principales políticas y Prácticas Contables

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los mismos serán elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos.

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad.

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas el 1 de Enero del 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



En atención a lo anterior, los estados financieros de la fundación de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia serán preparados al 31 de Diciembre del 2024. Los estados financieros de LA FUNDACION CAMINOS NATIVOS se presentan conforme a las NIIF.

Unidad de medida

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).

Periodo Cubierto

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos comparativos:

1. Estados de Situación Financiera: Al 31 de Diciembre del 2023 y 2024.
2. Estados de Resultado Integral: Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2024.
3. Estado de cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2023 y 2024.
4. Y las revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa correspondiente al último año.

Activos

Los activos se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron adquiridos en las siguientes categorías:

- Activos al valor razonable con ajuste a resultados.
- Deudores por cobrar y préstamos.
- Activos mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos.

La gerencia determina la clasificación de sus activos a la fecha de su reconocimiento inicial.

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción.

Pasivos

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores nacionales en el curso ordinario de sus operaciones. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en período de

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes, el efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo en caja y el dinero disponible en bancos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

Reconocimiento de Ingresos

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados, netos de descuentos y del impuesto al valor agregado. La fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades.

Reconocimientos de Costos y Gastos

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación.

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios los cuales se realizan a través contratación con profesionales y proveedores Nacionales, especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la fundación.

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa.

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



Propiedad, Planta y Equipo - Neto

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la fundación:

- Las edificaciones 50 años.
- Equipo de cómputo y comunicación 2 años.
- Equipo de oficina 10 años.

LA FUNDACION CAMINOS NATIVOS, no estima ningún valor residual, por lo tanto, los bienes son depreciados en su totalidad y una vez se encuentran totalmente depreciados son registrados en cuentas de orden.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

Obligaciones Laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados.

Impuesto de Renta

El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones, según disposiciones fiscales vigentes.

Impuesto Diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



fecha del estado de situación financiera. Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.

FUNDACION CAMINOS NATIVOS
NIT 901.061.349-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2024

NOTA 3

DISPONIBLE	2.024
CAJA	100.000
Caja General	100.000
BANCOS	8.657.881
Davivienda	8.657.881
TOTAL DISPONIBLE	8.757.881

El valor reflejado en Caja a 31 de diciembre de 2024, está disponible para cubrir obligaciones con profesionales y actividades pre-programadas del proyecto "Pedalea con Conciencia" en su III etapa con la fundación que quedaron por ejecutar en el año 2024.

NOTA 4

DEUDORES	2.024
Anticipos a Proveedores	194.330
deudores por prestación de servicios	4.000.000
TOTAL DEUDORES	4.194.330

NOTA 5

ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2.024
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.127.889
Anticipo impuesto de Renta	3.998.608
Industria y comercio	435.014
IVA Retenido	694.267
Saldo A favor-IVA	79.000
Saldo a favor - Renta	770.000
TOTAL ANTICIPOS	5.976.889

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



NOTA 6

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.024
MUEBLES Y ENSERES	893.900
Escritorios y Equipos de Oficina	893.900
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.100.000
Equipos de Computo	2.100.000
BIENES DE FONDOS SOCIALES	13.152.000
Bienes Muebles	13.152.000
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.999.250)
Escritorios y Equipos de Oficina	(581.250)
Equipos de Computo	(3.255.000)
Bienes fondos Sociales	(2.163.000)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.146.650

NOTA 7

DIFERIDOS	2.024
Útiles y Papelería	-
Aportes Pendientes Directivos	900.000
TOTAL DIFERIDOS	900.000

NOTA 8

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2024
Revisor Fiscal	-
Otras cuentas por pagar	5.983.748
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5.983.748

NOTA 9

IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS	2024
Retenciones en la fuente	708.210
Industria y Comercio	19.300
Impuesto a las ventas por pagar	1.876.876
TOTAL DE IMPUESTOS	2.604.386

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



NOTA 10

OBLIGACIONES LABORALES	2024
Retenciones y aportes de nomina	-
Obligaciones Laborales	425.861
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	425.861

NOTA 11

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2024
Provisiones Laborales	1.667.621
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.667.621

NOTA 12

CAPITAL SOCIAL	2024
Aportes Sociales	1.500.000
Auxilios y Donaciones	2.950.000
Resultados Ejercicios anteriores	3.474.528
TOTAL CAPITAL SOCIAL	7.924.528

NOTA 13

RESULTADO DEL PERIODO	2024
Resultados del Ejercicio	21.912.465
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO	21.912.465

NOTA 14

INGRESOS ORDINARIOS	2024
Otras actividades de servicios comunes, sociales	34.900.000
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	34.900.000

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



NOTA 15

GASTOS DE ADMINISTRACION	2024
Gastos de personal	10.209.200
Temporales	9.690.000
Salud	162.500
Aportes ARL	31.700
Aportes fondo de pensiones	208.000
Aportes Caja de Compensación Familiar	52.000
ICBF	39.000
SENA	26.000
Honorarios	31.988.900
Seguros	462.000
Mantenimientos y Reparaciones	1.804.100
Cafetería	551.600
Transporte	1.075.000
Papelería y Útiles de Oficina	384.900
Servicios Temporales	11.091.500
Depreciación	1.216.000
Gastos Varios	4.428.780
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	63.211.980

NOTA 16

GASTOS DE VENTAS	2024
Gastos de personal	-
Honorarios	-
Asesoría Contable - Revisor Fiscal	-
Seguros	-
Impuestos	-
TOTAL GASTOS DE VENTAS	-

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com



NOTA 17

INGRESOS NO ORDINARIOS	2024
Intereses Financieros	8.047
Aprovechamientos	14.078
Donaciones o Subvenciones	53.646.330
Ajuste al peso	1.066
TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS	53.669.521

NOTA 18

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2024
Intereses	-
Gastos Bancarios	1.113.251
GMF	316.355
Otros Gastos	799.470
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2.229.076

LADY PAOLA ARENAS DUARTE

Representante Legal

NIT: 901061349-4

Oficina: Calle 10 n° 10-28 Centro, San Gil, Santander, Colombia.

Teléfonos: 315 8055761 - 312 3562197 - 304 5235967

Email: caminosnativos@gmail.com