

CORPORACIÓN GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA "CORPOAMISARA"

NIT 900,042,159-7

Estado de Situación Financiera

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(En pesos colombianos)

	Notas	2023	2022
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 209.021.000	\$ 615.870.257
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		\$ 30.000.000	-
		\$ 239.021.000	\$ 615.870.257
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo		\$ 2.750.000	-
		\$ 2.750.000	\$ -
Total Activos		\$ 241.771.000	\$ 615.870.257
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	5	\$ 880.578	\$ 28.606.342
Pasivos por impuestos corrientes		\$ 325.885	\$ 1.935.864
		\$ 1.206.463	\$ 30.542.206
Total Pasivo		\$ 1.206.463	\$ 30.542.206
Patrimonio			
Capital Social		\$ 50.000	\$ 50.000
Excedentes del periodo anterior		\$ 168.274.714	\$ 585.278.051
Excedentes del periodo		72.239.823	-
Total patrimonio		\$ 240.564.537	\$ 585.328.051
Total Pasivo y Patrimonio Neto		\$ 241.771.000	\$ 615.870.257

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

HECTOR MANUEL SUESCUN ANTOLINEZ
 Director Ejecutivo
 C.C 1,037,353 de Chiscas

MARIA ALVINA VARGAS MORALES
 Contadora Publica
 C.C 40,048,808 de Tunja
 TP. 110,991-T

JENNY ASTRID BUITRAGO
 Revisor Fiscal
 TP 67957-T

CORPORACIÓN GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA "CORPOAMISARA"

NIT 900,042,159-7

Estado de Resultados Integrales

Para el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(En pesos colombianos)

Resultado del período

	Notas	2023	2022
Ingresos			
Por actividades ordinarias	6	\$ 98.160.017	\$ 216.004.997
Costo de operación		\$ -	\$ -
Margen bruto		\$ 98.160.017	\$ 216.004.997
Devoluciones, revajas y descuentos		\$ -	\$ -
Total ingresos		\$ 98.160.017	\$ 216.004.997
Gastos generales y administrativos	7	\$ 23.789.330	\$ 17.006.250
Gastos de ventas		\$ -	\$ -
Otros gastos		\$ -	\$ -
Gastos Financieros		\$ 2.130.864	\$ 1.702.993
Total gastos		\$ 25.920.194	\$ 18.709.243
Excedentes antes de impuestos		\$ 72.239.823	\$ 197.295.754
Impuesto a las ganancias		\$ -	\$ 686.000
Excedentes del período		\$ 72.239.823	\$ 196.609.754
Total estado de resultados y otros resultados integrales		\$ 72.239.823	\$ 196.609.754

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

HECTOR MANUEL SUESCUN ANTOLINEZ
 Director Ejecutivo
 C.C 1,037,353 de Chiscas

MARIA ALVINA VARGAS MORALES
 Contadora Publica
 C.C 40,048,808 de Tunja
 TP. 110,991-T

JENNY ASTRID BUITRAGO
 Revisor Fiscal
 TP 67957-T

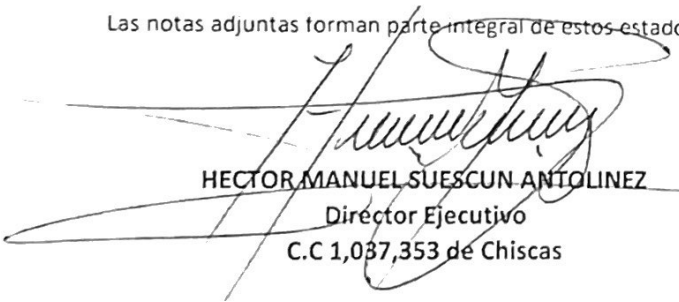
CORPORACIÓN GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA "CORPOAMISARA"
NIT 900,042,159-7

Estado de Cambios en el Patrimonio

Para el período terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

	Capital social	Excedentes del ejercicio	Excedentes ejercicios anteriores	Total patrimonio
Saldos a 31 de diciembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital social	50.000	-	168.274.714	168.324.714
Resultado del período	-	72.239.823	-	72.239.823
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$ 50.000	\$ 72.239.823	\$ 168.274.714	\$ 240.564.537

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


HECTOR MANUEL SUESCUN ANTOLINEZ
Director Ejecutivo
C.C 1,037,353 de Chiscas


MARIA ALVINA VARGAS MORALES
Contadora Publica
C.C 40,048,808 de Tunja
TP. 110,991-T


JENNY ASTRID BUITRAGO
Revisor Fiscal
TP 67957-T

CORPORACIÓN GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA "CORPOAMISARA"
NIT 900,042,159-7

Estado de Flujos de Efectivo

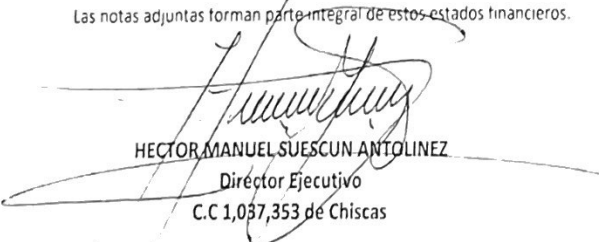
Para el periodo terminado a 31 de Diciembre de 2023

(En pesos colombianos)

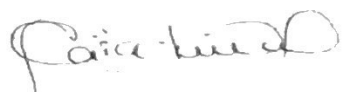
2023

Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Excedentes (Deficit) neto del año		72.239.823
Ajustes para conciliar la pérdida neta del año :		-
Depreciación de maquinaria y equipo		-
Impuesto diferido		-
Anticipo Contratistas		30.000.000
Amortización de intangibles y gastos pagados por anticipado		-
	\$	102.239.823
Deudores		-
Acreedores y cuentas por pagar		-
Pasivos por impuestos corrientes		-
Beneficios a empleados		-
Otras provisiones		-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	\$	-
Adiciones de activos fijos		-
Pérdida por baja de activos fijos		-
Reinversion excedentes		-
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	\$	30.000.000
Prestamo compañías vinculadas		-
Obligaciones Financieras Largo Plazo		-
Aumento capital social		-
Efectivo provisto por las actividades de financiación		-
Aumento Neto de Efectivo	\$	376.849.257
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	\$	615.870.257
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$	209.021.000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


HECTOR MANUEL SUESCUN ANTOLINEZ

Director Ejecutivo
C.C 1,037,353 de Chiscas


MARIA ALVINA VARGAS MORALES

Contadora Publica
C.C 40,048,808 de Tunja
TP. 110,991-T


JENNY ASTRID BUITRAGO

Revisor Fiscal
TP 67957-T

**"INFORME DE GESTION Y DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023**

A los señores miembros de la Asamblea General de CORPOAMISARA.

He auditado los balances generales de la **CORPORACION GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA "CORPOAMISARA"** Al 31 de diciembre de 2023, y los correspondientes Estados de Resultados por los periodos terminados en estas fechas.

La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los 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 normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, dichas normas requieren que se planee y practique la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el auditor debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación completa de los estados financieros.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la **CORPORACION GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA "CORPOAMISARA"**. Al 31 de diciembre de 2023 y los estados de resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente aplicados.



Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que, durante el periodo a diciembre 31 de 2023, la contabilidad de la CORPORACION GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA "CORPOAMISARA". se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Entidad y de terceros en su poder; y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.



JENNY ASTRID BUITRAGO ORJUELA
C.C 40.039.515 DE TUNJA
TP. 67.957-T
REVISORA FISCAL CORPOAMISARA

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

Nota 1. Ente económico

La Corporación gestión ciudadana amigos de Samacá y Ráquira es una entidad sin ánimo de lucro constituida mediante la resolución número 000236 de 2005 otorgada por la Gobernación de Boyacá e inscrita en cámara de comercio bajo el No. S0502391 con domicilio principal la ciudad de Samacá en la Calle 6 No 5-50 y representada legalmente por el señor Hector Manuel Suescún Antolinez, vecino de Samacá e identificado con la C.C. N° 1.037.353 de Chiscas.

Nota 2. Bases de preparación

2.1 Declaración de conformidad

Los presentes estados financieros de CORPOAMISARA, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF). CORPOAMISARA, dio cumplimiento al decreto 2150 de 20 de diciembre de 2017, donde la asamblea en pleno para el año 2019 por unanimidad decidió continuar como entidad sin ánimo de lucro y realizar la solicitud de permanencia ante la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

2.2 Bases de contabilidad de acumulación o devengo

La Corporación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3 Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.4 Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera CORPOAMISARA, (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos que es la moneda funcional del Ente Económico y la moneda de presentación.

2.5 Principios generales

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

Los lineamientos generales seguidos por CORPOAMISARA para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos son los siguientes:

- Los activos son reconocidos en el balance cuando es probable que se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad, y además su costo o valor puede ser medido con fiabilidad.
- Los pasivos en el balance son reconocidos cuando es probable que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.
- Con relación a los ingresos, se registran en el estado de resultados, cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad.
- Un gasto en el estado de resultados se reconoce, cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad.

2.6 Período contable y de presentación

CORPOAMISARA prepara y presenta Estados Financieros comparativos una vez al año a 31 de diciembre, un juego completo de estados financieros comprende:

- Un estado de situación financiera
- Un estado del resultado del periodo
- Un estado de cambios en el patrimonio
- Un estado de flujos de efectivo
- Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas

2.7 Políticas contables, estimaciones y errores

a) Cambios en políticas contables

CORPOAMISARA, establece que sólo se modificará una política contable si ello:

- Es requerido por cambios a esta NIIF, o

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

- Da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros hechos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.

En general, los cambios en políticas contables deben ser registrados retroactivamente.

Qué no constituye cambios en las políticas contables:

- La aplicación de una política contable para transacciones, otros hechos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad.
- La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros hechos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos.
- Un cambio en el modelo del costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo que esta NIIF requeriría o permitiría en otro caso medir al valor razonable.

b) Cambios en estimaciones

Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en que se produce el cambio y también en los períodos futuros a los que afecte.

c) Corrección de errores

La corrección de errores materiales se aplicará de forma retroactiva, reformulándose los periodos anteriores que se hayan presentado y los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio del primer período que se presente en los estados financieros. Es decir, que se modificará toda la información comparativa.

Nota 3. Resumen de las principales políticas contables

3.1 Efectivo y equivalente de efectivo

Comprende el efectivo, los depósitos en bancos, son reconocidas como equivalentes de efectivos las transacciones que se tienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, que se pueden fácilmente convertir en una cantidad determinada de efectivo, que se mantienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros y están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor; el efectivo y equivalente de efectivo se reconoce por su valor razonable.

3.2 Cuentas comerciales por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como activos no corrientes.

3.3 Pagos anticipados

CORPOAMISARA reconoce un pago anticipado como activo, cuando el pago por los bienes o servicios se ha realizado antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o servicios. Estos importes pagados por anticipados se amortizan en el tiempo de vigencia del contrato (arriendo oficinas CORPOAMISARA)

3.4 Cuentas comerciales por pagar

Se reconocerá una cuenta por pagar cuando surjan obligaciones como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Las cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos generan el desembolso de efectivo o desprendimiento de otro activo financiero en retribución de la obligación con el proveedor. Las cuentas por pagar se registran a su valor razonable.

Los proveedores se reconocen inicialmente al valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción, cualquier diferencia entre los fondos recibidos (netos de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el estado de resultado del período.

Posterior al reconocimiento inicial, los pagos y partidas por pagar se miden al valor razonable o precio de la transacción.

3.5 Patrimonio

El patrimonio de CORPOAMISARA es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos, los aportes sociales están designados por los aportes de los afiliados para su sostenimiento y operación; el patrimonio se mide por su valor razonable.

3.6 Ingresos de actividades ordinarias

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
- Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados; y
- El grado de realización al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

3.7 Otros ingresos

Estos ingresos son reconocidos en el estado de resultados en un rubro aparte para diferenciar esta operación de las actividades ordinarias y estos hechos económicos se reconocen en el período en el cual se realizan, y por lo general son ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal y son ocasionales.

3.8 Costos y gastos de actividades ordinarias

Los costos y gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos del periodo sobre el que se informa, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen.

Los costos y gastos incurridos en las operaciones de actividades ordinarias son reconocidos por el sistema de causación al momento de recibir el bien o el servicio.

Los gastos corresponden a montos requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria.

Los costos y gastos se reconocen en el momento en que ejecuta la prestación del servicio o cuando existe la certeza de la ocurrencia del hecho económico.

Los gastos de la compañía se presentan en forma desglosada, utilizando una clasificación basada en la función de los gastos dentro de la compañía, lo que proporciona una información fiable y más relevante.

3.9 Gastos financieros

Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos. Los gastos por préstamos se reconocen en resultados.

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas compensando los montos correspondientes como ingresos o costos financieros dependiendo de si los movimientos en moneda extranjera están en una posición de ganancia o pérdida neta.

3.10 Otros gastos

Son reconocidos como otros gastos las pérdidas por venta de activos financieros disponibles para la venta, pérdidas de valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados y pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

Registra la existencia de dinero en las cajas generales de cada una de las seccionales de CORPOAMISARA, depósitos en cuentas de ahorro y/o corrientes en entidades financieras; adicional contempla los depósitos en certificados a término que tienen disponibles para sus gastos varios, en moneda nacional; disponible de forma inmediata para su uso y sin ningún tipo de restricción, el cual a 31 de diciembre comprende:

	Al 31 de diciembre 2023	
Caja General	\$	638.500
Banco Davivienda	\$	208.382.550
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$	209.021.050

Nota 5. Cuentas comerciales por pagar

El valor registrado corresponde al valor pendiente por pagar a 31/12/2023 por concepto de:

	Al 31 de diciembre 2023	
Willian Alexander Atara por concepto de Mantenimiento y remodelación institución educativa Salamanca sede Loma redonda	\$	110.048
Visión Ingeniería y Arquitectura SAS por concepto de Reparcheo de la vía Puente de Boyacá-Desaguadero, jurisdicción del municipio de Samacá	\$	770.530
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$	880.578

Nota 6. Pasivos

Corresponde a los impuestos corrientes (retención en la fuente) causada en el mes de diciembre por los contratos de construcción y cancelada en el mes de enero 2024

RETENCIONES PRACTICADAS	Al 31 de diciembre 2023	
SERVICIOS	\$	457.004

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

COMPRAS	\$	791.396
SERVICIOS MANO DE OBRA	\$	7.519.775
Total retenciones practicadas	\$	8.853.925

Nota 7. Ingresos

Se reportan los ingresos obtenidos durante los periodos por el desarrollo del objeto social con las donaciones recibidas de las empresas MINERAS, COQUIZADORAS Y DE TRANSPORTE que a continuación se relacionan:

	Al 31 de diciembre 2023	
TRANSPORTES E INVERSIONES EL MORTIÑO S.A.S	\$	1.200.000
MIGUEL ARCENIO BUITRAGO BUITRAGO	\$	2.000.000
CARBOVIMA SAS	\$	1.000.000
COMPAÑIA MINERA B&M SAS	\$	1.000.000
CORPOAMISARA	\$	5.000.000
CARBONERAS Y COQUE EL MORTIÑO SAS	\$	560.000
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A	\$	19.360.000
JORGE ELIECER BUITRAGO	\$	1.000.000
CARBONES ANDINOS LTDA	\$	11.160.000
CARBONES ESPECIALES COQUES COLOMBIANOS S.A.S	\$	600.000
CARBONES MONTIEL SAS	\$	11.200.000
CAMILO ANDRES CARDENAS FANDIÑO	\$	1.600.000
JOSE EUSEBIO CASTIBLANCO GARZON	\$	800.000
CORPOAMISARA	\$	3.200.000
DIVIPRO COQUE SAS	\$	1.600.000
FRANCOAL SAS	\$	460.000
GERMAN FRANCO CARBON SAS	\$	460.000
OSCAR JOVANY GIL PARRA	\$	2.040.000
GREEN COKE LTDA	\$	1.040.000
INVERSIONES BUITRAGO CONZALEZ SAS	\$	1.680.000
JAM INTERNACIONAL SAS	\$	3.200.000
LIMAR COAL SAS	\$	2.800.000
LUIS ARTURO MOLINA	\$	3.440.000

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

PABLO HERNAN ORTIZ MARTINEZ SAS	\$	1.200.000
JOHANNA DEL PILAR PARRA SIERRA	\$	480.000
PROCESOS INDUSTRIALES Y MANUFACTURAS DE COLOMBIA SAS	\$	2.000.000
LUIS HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	\$	400.000
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$	1.200.000
MARIA FLORALBA SANCHEZ MUNEVAR	\$	6.160.000
SERCOQ C.R SAS	\$	960.000
SERVICIOS INTEGRALES RODFON SAS	\$	2.040.000
ALBERTO SIERRA SANCHEZ	\$	720.000
SOCIEDAD SANTA MARIA SAS	\$	1.160.000
SOCIEDAD VARGAS ALFONSO PRODUCTORA DE COQUE LOS BARRANCOS SAS	\$	440.000
TRANSCOAL SAS	\$	1.120.000
FABIO ANDRES VARGAS MORALES	\$	920.000
MARCO EMILIO VARGAS PARRA	\$	1.960.000
Total ingresos operacionales	\$	98.160.000

Nota 8. Reinversión de excedentes

Corresponde a las inversiones por la actividad meritoria dando cumplimiento a lo aprobado por la asamblea general en donde se encuentran

		Al 31 de diciembre 2023
Willian Alexander Atara por concepto de Terminación del mantenimiento y remodelación institución educativa Salamanca sede Loma redonda	\$	33.067.245
Neoland sas por concepto de compra de 25 barreras plásticas o maletín vial color naranja donados a la Alcaldía Municipal	\$	9.073.750
Fausto Camilo Gamez Barrera por concepto de compra de DRONE DJI AIR 2S FLY MORE, donado a la Alcaldía Municipal	\$	10.989.990
Visión Ingeniería y Arquitectura SAS por concepto de Reparcheo de la vía Puente de Boyacá - Desaguadero, jurisdicción del municipio de Samacá	\$	352.694.701

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
Notas de revelación a los estados financieros
Para el periodo Diciembre 31 de 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

Total Reinversión de excedentes	\$	405.825.686
--	-----------	--------------------

Nota 9. Gastos de Administración, Ventas y Otros

A continuación se detallan los gastos necesarios para el desarrollo de las operaciones de la entidad, discriminados según su área de aplicación:

	Al 31 de diciembre 2023
Gastos generales y administrativos	23.788.400
Total gastos de administración	\$ 23.788.400
Gastos financieros	2.131.744
Total otros Gastos	\$ 2.131.744

Nota 9. Patrimonio

El patrimonio social al cierre del periodo 2023, corresponde al siguiente detalle:

	Al 31 de diciembre 2023
Aportes sociales	\$ 50.000
Excedentes del periodo anterior	\$ 168.274.714
Excedentes del periodo	\$ 72.239.823
Total Patrimonio	\$ 240.564.537



MARIA ALVINA VARGAS MORALES
C.C 40.048.808 TUNJA
TP 110.991-T