

SOCIEDAD ORNITOLÓGICA DE CORDOBA - SOC
NIT 901.287.382 -9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVOS

Activo Corriente		
Caja	1.469.400	
Bancos		
Bancolombia - Cta loro parque	1.332.749	
Bancolombia - Cta garza roja	12.901.450	
Bancolombia - Cta Expedición 1 ; otros	14.479.940	
Bancolombia - Cta Principal	4.490.853	
Bancolombia - Cta convenio PGRC	614.549	
Bancolombia - Cta Expedición 2	<u>34.770.938</u>	70.059.879
Inversiones		
CDT - Bancolombia		60.000.000
Deudores		
Cuentas por cobrar		
Julio Cesar Polo	800.000	
Carlos Mario Bran	563.128	
American Bird Conservancy	<u>4.658.000</u>	6.021.128
Anticipos y Avances		
Anticipo de renta	<u>705.000</u>	<u>6.726.128</u>
Total Activo Corriente		136.786.007
 Activo No Corriente		
Muebles y enseres	1.065.500	
Computador Huawei MateBook D 14	2.340.700	
Computador Hp y accesorios	2.531.250	
Video Beam	1.944.493	
Equipo de computo y comunicación	1.700.000	
Cámara Nikon P950	2.500.000	
Camara Nikon Coolpix P900	2.299.900	
Camara trampas usadas	2.400.000	
Binoculares	2.401.751	
Telescopios	5.922.742	
Planta power master 950 w	670.000	
Lollipop universal phone case	1.059.446	
Dispositivos electrónicos y de video	<u>23.515.651</u>	<u>50.351.433</u>
Total Activo No Corriente		50.351.433
 TOTAL ACTIVOS		 <u>187.137.440</u>

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS		
Pasivo Corriente		
Honorarios y servicios por pagar	10.563.636	
Ingresos recibidos por anticipado		
Canopy Watch	74.668.182	
Gales Foundation	29.365.248	
American Bird Conservancy	<u>4.775.374</u>	<u>119.372.440</u>
Total Pasivo Corriente		119.372.440
 TOTAL PASIVOS		 119.372.440
 PATRIMONIO		
Fondo social	1.400.000	
Excedentes reinvertibles de periodos anteriores	48.230.858	
Excedente del ejercicio	<u>18.134.142</u>	<u>67.765.000</u>
TOTAL PATRIMONIO		67.765.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>187.137.440</u>



SOCIEDAD ORNITOLÓGICA DE CORDOBA - SOC
NIT 901.287.382 -9



NATALIA BALOCO RAILLO
CONTADOR PÚBLICO
TP 251826-T

SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE CORDOBA - SOC
NIT 901.287.382 -9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

Im editores Ltda	5.267.500
Jorge gonzalez	2.216.250
Jorge Ivan Velasquez Tibata	1.245.000
Asociacion rio cali	12.240.000
Donaciones	19.850.801
Convenios - Canopy Watch	243.350.628
Convenios - Loro parque	20.593.400
Convenios - American Bird Conservancy	-

OTROS INGRESOS

Intereses y rendimientos financieros	680.316
Premios- American Bird Conservancy	3.873.316

TOTAL INGRESOS

309.317.211

Menos

COSTOS

Servicios profesionales	145.734.800
Suministro de ilustraciones científicas	500.000
Honorarios	2.676.658
Gastos salida y servicios de guía	25.177.278
Servicio de transporte	13.269.000

TOTAL COSTOS

187.357.736

EXCEDENTE BRUTO

121.959.475

Menos

GASTOS

Operacionales

Alimentación	16.006.665	
Transporte	461.400	
Tanque de agua	170.000	
Mensajería	366.000	
Servicios contables y Fros	6.800.000	
Hosting negocio - registro dominio	275.000	
Renovación Ccio	1.470.000	
Donación	300.000	
Impuesto nacionalizacion	655.700	
Techo infraestructura turística	3.000.000	
Materiales	7.750.099	
Pontones	5.128.300	
Mano de obra plataforma flotante	3.750.000	
Papelera y publicidad	5.738.496	
Libros	2.062.350	
Dotacion	6.760.040	
Diseño pagina web	1.400.000	
Hospedaje	12.864.903	
Mantenimiento	300.000	
Morral totto	250.000	
Otros gastos	3.543.419	
Viaticos	3.351.849	
Panel solar	1.091.500	
Peaje	267.500	
Binocular, tripode y telescopio	9.437.504	
Camuflaje militar	316.516	
Chaleco salvavidas y porta planos	466.890	
Sombrialla parasol	133.800	
Combustible	1.600.869	
Flete	1.553.800	97.272.600

EXCEDENTE OPERACIONAL

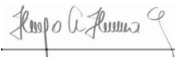
24.686.875

No operacionales

Intereses y ajustes	3.365	
Gastos bancarios	6.549.368	6.552.733

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

18.134.142



SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE CORDOBA - SOC
NIT 901.287.382 -9


NATALIA BALOCO RAILLO
CONTADOR PÚBLICO
TP 251826-T