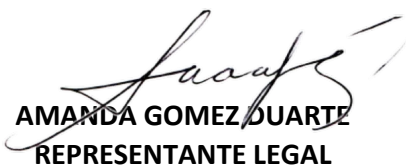


CLUB KIWANIS DE BUCARAMANGA
NIT 890.201.805
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	nota	2024	2023
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	53,658,470	74,322,441
INVERSIONES	(2)	1,026,670,892	986,670,892
CUENTAS POR COBRAR	(3)	9,718,329	24,276,003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,090,047,691	1,085,269,336
TOTAL ACTIVO		1,090,047,691	1,085,269,336
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-
HONORARIOS POR PAGAR	(4)	7,200,000	7,200,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,200,000	7,200,000
TOTAL PASIVO		7,200,000	7,200,000
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		123,353,778	123,353,778
ASIGNACIONES PERMANENTES	(5)	475,000,000	400,000,000
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(5)	78,996,691	149,218,336
ADOPCION POR PRIMERA VEZ		405,497,222	405,497,222
TOTAL PATRIMONIO		1,082,847,691	1,078,069,336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,090,047,691	1,085,269,336

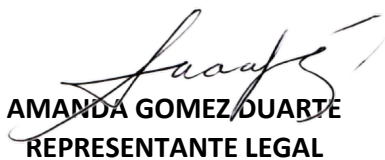

AMANDA GOMEZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL


SERGIO ANDRES GOMEZ BARON
CONTADOR PUBLICO


DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL
REVISOR FISCAL
TP 258890-T

CLUB KIWANIS DE BUCARAMANGA
NIT 890.201.805
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Expresados en pesos colombianos

	nota	2024	2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(6)	9,788,000	28,694,000
INGRESOS FINANCIEROS	(7)	95,396,090	143,593,570
TOTAL INGRESOS		105,184,090	172,287,570
GANANCIA BRUTA		105,184,090	172,287,570
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC	(8)	12,415,605	10,488,604
(-) GASTOS EN INVERSION SOCIAL	(9)	13,065,408	12,228,629
(-) GASTOS FINANCIEROS	(10)	706,386	352,001
TOTAL GASTOS		26,187,399	23,069,234
TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		78,996,691	149,218,336


AMANDA GOMEZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL


SERGIO ANDRES GOMEZ BARON
CONTADOR PUBLICO


DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL
REVISOR FISCAL
TP 258890-T

CLUB KIWANIS DE BUCARAMANGA
NIT 890.201.805
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Periodo Contable

La sociedad tiene como periodo contable el 01 de enero al 31 de diciembre .

Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2024 se presentan en la moneda del ambiente económico primario en Colombia

Inversiones

Las inversiones del Club Kiwanis de Bucaramanga son instrumentos financieros de patrimonio y su medición se realiza al costo.

NOTA 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
Caja general		1,698,369.00	1,836,117.66
Bancos		51,960,101.00	72,486,323.45
Banco del occidente cuenta corriente		651,364.00	14,566,206.00
Banco del occidente cuenta ahorros		51,308,737.00	57,920,117.45
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		53,658,470.00	74,322,441.11

Los rubros de efectivo y equivalentes al efectivo no presentan ninguna restricción.

NOTA 2	INVERSIONES	AÑO 2024	AÑO 2023
Certificados de Deposito a Termino			986,670,892.00
CDT banco occidente 163		40,000,000.00	
CDT banco occdente 814		200,000,000.00	
CDT banco occidente 161		136,670,892.00	
CDT banco occidente 160		100,000,000.00	
CDT banco occidente 162		550,000,000.00	
CDT banco occidente 593			100,000,000.00
CDT banco occidente 814			200,000,000.00
CDT banco occidente 592			136,670,892.00
CDT banco occidente 591			550,000,000.00
TOTAL INVERSIONES		1,026,670,892.00	986,670,892.00

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR

SOCIOS O ACCIONISTAS	AÑO 2024	AÑO 2023
DUES DISTRITO	-	-
DUES KIWANIS INTERNACIONAL		90,000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	90,000.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	AÑO 2024	AÑO 2023
RETENCION EN LA FUENTE	9,718,329	5,766,003
TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	9,718,329.00	5,766,003.00

ANTICIPOS Y AVANCES	AÑO 2024	AÑO 2023
A CONTRATISTAS		18,420,000
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	18,420,000.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,718,329.00	24,276,003.00
--------------------------	--------------	---------------

NOTA 4 PASIVO CORRIENTE

	AÑO 2024	AÑO 2023
Honorarios contador	3,600,000.00	3,600,000.00
Honorarios Revisor fiscal	3,600,000.00	3,600,000.00
TOTAL	7,200,000.00	7,200,000.00

NOTA 5 EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

Excedentes año anterior

En el año 2023 quedaron para el año 2024 unos excedentes del ejercicio por valor de 149.218.336 y unas asignaciones permanentes constituidas en el mismo año por valor de 400.000.000; los beneficios producidos por dichas asignaciones permanentes fueron usados durante el año para la inversión social de la actividad meritoria de la entidad. De los excedentes del año 2023, la suma de 75.000.000 fue utilizada para aumentar las asignaciones permanentes y así quedar con un total de asignaciones permanentes por valor de 475.000.000. El valor restante de los excedentes de 2023, la suma de 74.218.336, fue usado durante el año 2024 para inversión social en pro de las actividades que lleva a cabo el club en beneficio de las comunidades vulnerables que apoya actualmente, siendo distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2024
PAGO A MAURICIO CARVAJAL POR MATERIAL ADICIONAL OBRA ESCUELA BUENAVISTA	\$ 1,200,000
LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA CUBIERTA ESCUELA BUENAVISTA CON MAURICIO CARVAJAL	\$ 36,840,000
ACRILICOS ANACRIL SAS COMPRA PLACA PARA ESCUELA BUENAVISTA	\$ 380,800
COMPRA ALFONSO RUEDA HELADOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO ESCUELA CRISTAL BAJO.	\$ 202,500
CRISTIAN CAMILO ALVARADO ACTIVIDADES RECREATIVAS PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 500,000
LEIDY KATHERINNE ARIAS HONORARIOS MES DE ABRIL PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 1,850,000
COMPRA MATERIALES PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 436,900
COMPRA ELEMENTOS PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 14,950
COMPRAS CELEBRACION DIA DEL MAESTRO ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 127,200
COMPRA ELEMENTOS EDUCATIVOS PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 87,000
LEONOR PINTO COMPRA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	\$ 204,100
JUGOS PARA REUNION PADRES DE FAMILIA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 134,570
REFRIGERIOS REUNION PADRES DE FAMILIA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 224,000
LEIDY KATHERINNE ARIAS HONORARIOS MES DE MAYO PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 3,700,000
MARIA FERNANDA ARAMBARRI TALLERES DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA PARA NIÑOS ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 1,200,000
KAREN STEFANIA HERNANDEZ SESIONES DE TRABAJO SOCIAL PARA NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 750,000
CARLOS EFREN ARIAS TRANSPORTE DE ABRIL Y MAYO PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 360,000
PAGO A KAREN WINEY LOPEZ COMPRA INCENTIVOS PARA NIÑOS DE CRISTAL BAJO. PROGRAMA INT. EMOCIONAL	\$ 525,000
PAGO A EDWIN YESID PEREZ BOTONES DE INCENTIVO PARA LOS NIÑOS PROGRAMA INT. EMOCIONAL	\$ 330,000
PAGO A LEONOR PINTO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROGRAMA INT. EMOCIONAL	\$ 84,600
PAGO LUIS FRANCISCO CAMPOS PAPELERIA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 35,200
PAGO CARLOS EFREN ARIAS TRANSPORTE JUNIO PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	\$ 60,000
PAGO A LEIDY KATHERINNE ARIAS HONORARIOS JUNIO PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	\$ 3,700,000
PAGO A DIEGO ARMANDO JAIMES RECREACIONISTA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	\$ 300,000
PAGO A LEONOR PINTO FACTURAS DE PAPELERIA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	\$ 133,840
PAGO A CARLOS EFREN ARIAS TRANSPORTE JULIO PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	\$ 240,000
KAREN STEFANIA HERNANDEZ HONORARIOS TRABAJO SOCIAL PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	\$ 600,000
PAGO A OMAR ANTONIO VEGA TABLEROS MAGNETICOS PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 749,700
PAGO A LEIDY KATHERINNE ARIAS HONORARIOS JULIO PROGRAMA IE	\$ 3,700,000
PAGO A DIANA CADENA GALVIS FOTOCOPIAS PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	\$ 81,800
PAGO LEONOR PINTO PICO COMPRA PAPELERIA PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 14,300
PAGO A DIEGO ARMANDO JAIMES PROGRAMACION RECREATIVA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 300,000
CONFITIENDAS REAL REFRIGERIO NIÑOS CINEFORO ESCUELA CRISTAL BAJO PROGRAMA IE	\$ 432,586
FULL MARKET EL PRADO COMPRA BOLSAS PARA OSCURECER SALONES ESCUELA CRISTAL BAJO	\$ 7,000
CONFITIENDAS REAL REFRIGERIO PARA PADRES ESCUELA CRISTAL BAJO PROGRAMA IE	\$ 127,618
D1 SAS COMPRA JUGOS REFRIGERIO PARA PADRES ESCUELA CRISTAL BAJO PROGRAMA IE	\$ 23,950
PAGO A EDWIN YESID PEREZ BOTONES INCENTIVO 2o CICLO ESCUELA CRISTAL BAJO PROGRAMA IE	\$ 375,000
PAGO A LEONOR PINTO PICO COMPRAS PAPELERIA PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 40,000
PAGO A CARLOS EFREN ARIAS TRANSPORTE AGOSTO PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 240,000
PAGO A LEIDY KATHERINNE ARIAS HONORARIOS AGOSTO PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	\$ 3,700,000
PAGO A LEONOR PINTO PICO COMPRAS PAPELERIA PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 3,000
PAGO A LEONOR PINTO PICO COMPRAS PAPELERIA PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 24,800
SURAMERICA COMERCIAL SAS COMPRA ELEMENTOS TALLER NEUROPSICOLOGIA PROGRAMA IE	\$ 49,400
PAGO A SILVIA FERNANDA RANGEL NEUROSICOLOGA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 600,000
COMPRA A CACHARRERIA DELHER MARIA LUDY CALDERON MANTILLA MATERIALES PARA TALLER CLOWN EN CRISTAL BAJO	\$ 87,400
LEONOR PINTO PICO COMPRA COLORES Y TACOS DE PAPEL PARA TALLER PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 90,000
PAGO A CARLOS EFREN ARIAS TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	\$ 240,000
PAGO A LEIDY KATHERINNE ARIAS HONORARIOS SEPTIEMBRE PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	\$ 3,700,000
PAGO A MARIA FERNANDA ARAMBARRI HONORARIOS PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA PROGRAMA INT. EMOCIONAL	\$ 1,400,000
LEONOR PINTO PICO PAGO ELABORACION DE BUZONES DE EXPRESIONES PARA CADA NIÑO PROGRAMA INT. EMOCIONAL	\$ 285,000
LEONOR PINTO PICO PAGO FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 109,900
LEONOR PINTO PICO ELEMENTOS TALLER PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 52,700
SERVICIO DE PROGRAMACION Y RECREACION PARA CLAUSURA PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	\$ 500,000
PAGO A EDWIN YESID PEREZ BOTONES DE INCENTIVO PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	\$ 375,000
BODEGA ILUSION ORIENTE COMPRA DE DECORACION Y PREMIOS CLAUSURA PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 144,800
FULL MARKET EL PRADO COMPRA BOLSAS Y SERVILLETAS CLAUSURA PROGRAMA IE EN CRISTAL BAJO	\$ 14,800
LEONOR PINTO PICO DIGITACION E IMPRESIÓN DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS CLAUSURA PROGRAMA IE CRISTAL BAJO	\$ 240,900
REFRIGERIOS PARA CONVIVENCIA DE CLAUSURA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE CRISTAL BAJO	\$ 408,250
ALQUILER CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA CONVIVENCIA CLAUSURA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 1,074,000
HONORARIOS LEIDY KATHERINE ARIAS MES DE OCTUBRE PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	\$ 805,772
TOTAL INVERSION SOCIAL EN EL AÑO 2024 CON EXCEDENTES DEL AÑO 2023	74,218,336

NOTA 6. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVIDAD SOCIAL		
CUOTAS SOSTENIMIENTO	6,288,000.00	6,494,000.00
DONACIONES	3,500,000.00	22,200,000.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	9,788,000.00	28,694,000.00

NOTA 7. INGRESOS FINANCIEROS

	AÑO 2024	AÑO 2023
INTERES BANCARIO	95,396,090.16	143,593,570.24
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	95,396,090.16	143,593,570.24

NOTA 8. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

	AÑO 2024	AÑO 2023
Honorarios (contador y revisor fiscal)	7,200,000.00	7,200,000.00
Refrigerios	160,970.00	
Servicios (pagina web,hosting video convencion)	964,988.00	-
Gastos legales (formularios, renovacion camara)	1,986,800.00	2,058,604.00
Diversos (comida cierre de actividades)	1,300,000.00	250,000.00
Otros gastos (aporte a Vicegubernacion y otros)	802,847.00	980,000.00
	12,415,605.00	10,488,604.00

NOTA 9. GASTOS EN INVERSION SOCIAL

	AÑO 2024
HONORARIOS LEIDY KATHERINE ARIAS MES DE OCTUBRE PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	2,894,228
CARLOS EFREN ARIAS SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE PARA PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN CRISTAL BAJO	275,000
PAGO JAIME ARAMBARRY ANIMACION MUSICAL CONVIVENCIA CLAUSURA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	120,000
PAGO A SILVIA FERNANDA RANGEL HONORARIOS NEUROPSICOLOGIA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL CRISTAL BAJO	600,000
PAGO A NIXON RENOGA REFRIGERIOS CONVIVENCIA CLAUSURA PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL	560,000
COMPRA A CARMEN ALICIA MONTAÑO DE MANCILLA AYUDAS PARA DAMINIFICADOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI.	1,993,200
COMPRA A COMERCIALIZADORA JATTAB SAS AYUDAS PARA DAMNIFICADOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI	800,000
ARIOLFO CRUZ SAAVEDRA COMPRA REGALOS PARA NIÑAS ESCUELA Y HOGAR VEREDA LAS DELICIAS COLOMBIANA DE COMERCIO COMPRA ELEMENTOS PARA ANCHETA NIÑOS DE LA ESCUELA Y EL HOGAR VEREDA LAS DELICIAS	693,000
CENCOSUD COLOMBIA COMPRA ELEMENTOS PARA ANCHETA NIÑOS DE LA ESCUELA Y EL HOGAR VEREDA LAS DELICIAS	1,491,700
GRUPO EMPRESARIAL FERRAN COMPRA CAJAS ANCHETAS PARA NIÑOS DE LA ESCUELA Y EL HOGAR VEREDA LAS DELICIAS.	603,580
SANDRA PAOLA BLANCO COMPRA REGALOS PARA NIÑOS DE LA ESCUELA Y EL HOGAR VEREDA LAS DELICIAS	713,400
MARIA EUGENIA CARRILLO COMPRA DECORACION CELEBRACION CON NIÑOS ESCUELA Y HOGAR VEREDA LAS DELICIAS.	1,802,000
COMPRA DECORACION FIESTA DE NAVIDAD EN LAS DELICIAS A MARIA CATALINA VALENCIA	82,500
PAGO A DIEGO ARMANDO JAIMES ANIMACION Y SONIDO CELEBRACION CON LOS NIÑOS DE LA ESCUELA Y EL HOGAR INFANTIL DE LA VEREDA LAS DELICIAS.	36,800
PAGO A DIANA CAROLINA SANTOS POR ASEO Y SERVICIOS GENERALES EVENTO EN LA ESCUELA LAS DELICIAS	300,000
	100,000
Total inversion social	13,065,408

NOTA 10. OTROS GASTOS

	AÑO 2024	AÑO 2023
FINANCIEROS		
Gastos bancarios	706,386.12	352,001.22
	706,386.12	352,001.22


AMANDA GOMEZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL


SERGIO ANDRÉS GOMEZ BARON
CONTADOR PUBLICO


DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL
REVISOR FISCAL
TP 258890-T