



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
900.236.770-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

	NOTAS	2.024	2.023	VARIACIÓN ANUAL	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	4.1	204.689.587	97.011.786	107.677.801	111%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	4.2	1.064.661.484	1.508.922.426	(444.260.942)	-29%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.269.351.071	1.605.934.212	(336.583.141)	-21%
PROPIEDAD, PLANTA Y QUIPO	4.3	592.070.629	335.356.917	256.713.712	77%
OTROS ACTIVOS	4.3	826.002	-	826.002	0%
					0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		592.896.631	335.356.917	257.539.714	77%
TOTAL ACTIVO		1.862.247.702	1.941.291.129	(79.043.427)	-4%
PASIVO Y PATRIMONIO					
		-	-	-	0%
PROVEEDORES	4.4	-	22.249.382	(22.249.382)	-100%
ACREEDORES COMERCIALES	4.4	28.418.480	87.454.651	(59.036.170)	-68%
PASIVOS POR IMPUESTOS	4.4	5.584.892	8.484.633	(2.899.741)	-34%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.4	15.713.992	11.481.800	4.232.192	37%
PASIVOS NO FINANCIEROS	4.4	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49.717.364	129.670.465	(79.953.101)	-62%
PASIVOS FINANCIEROS	4.4	354.553.542	386.984.253	(32.430.711)	-8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		354.553.542	386.984.253	(32.430.711)	-8%
TOTAL PASIVO		404.270.906	516.654.718	(112.383.812)	-22%
PATRIMONIO					
APORTES ASOCIADOS		101.303.050	101.303.050	-	0%
RESERVAS		694.944.163	694.944.163	-	0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		431.675.614	628.389.198	(196.713.585)	-31%
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		230.053.969	-	230.053.969	0%
AJUSTE POR CONVERGENCIA		-	-	-	0%
		-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.457.976.796	1.424.636.411	33.340.385	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.862.247.702	1.941.291.129	(79.043.427)	-4%

Delsin Durley Mazo Quiroz
CC 43.710.130
REPRESENTANTE LEGAL
(ver certificación adjunta)

Isabel Cristina Betancur Rojas
TP 144106-T
Contador Publico
(ver certificación adjunta)

James Palacios Hoyos
TP 38488-T
Revisor Fiscal
(ver dictamen adjunto)



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
900.236.770-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

	NOTAS	2.024	2.023	VARIACIÓN ANUAL
INGRESOS POR COMERCIALIZACION DE CARBON	4.5	10.383.050.470	12.942.650.291	(2.559.599.821)
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ASOCIADOS	4.5	42.297.050	30.275.300	12.021.750
DEVOLUCION (ANULACION Y DESCUENTO FACTURAS)	4.5	153.299.600	433.403.000	(280.103.400)
TOTAL VENTAS NETAS		10.272.047.920	12.539.522.591	(2.267.474.671)
COSTOS DE VENTA(COMPA CARBON_TRANSPORTE_CARGUES)	4.6	9.266.527.942	11.209.875.328	(1.943.347.386)
TOTAL COSTOS		9.266.527.942	11.209.875.328	(1.943.347.386)
MARGEN DE COSTOS		90,21%	89,40%	85,71%
EXCEDENTE BRUTO		1.005.519.978	1.329.647.263	(324.127.285)
MARGEN DE EXCEDENTE BRUTO		9,79%	10,60%	14,29%
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
GASTOS DE PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA	4.7	241.388.614	222.191.025	19.197.589
HONORARIOS	4.7	77.535.266	63.510.000	14.025.266
IMPUESTOS	4.7	40.881.493	58.747.024	(17.865.531)
ARRENDAMIENTO	4.7	22.193.312	20.173.776	2.019.536
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.7	2.753.856	1.960.000	793.856
SEGUROS (POLIZA DE CUMPLIMIENTO)	4.7	178.500	150.384	28.116
SERVICIOS	4.7	9.729.157	21.125.758	(11.396.601)
GASTOS LEGALES	4.7	3.731.500	2.895.288	836.212
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.7	3.249.506	605.182	2.644.324
REPARACIONES LOCATIVAS	4.7	261.000	6.706	254.294
GASTOS DE VIAJE (VIATICOS PARA VISITAR CLIENTES)	4.7	-	2.272.698	(2.272.698)
DEPRECIACION ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	4.7	14.231.642	4.582.875	9.648.767
GASTOS DIVERSOS (INCLUYE GASTOS DE REPRESENTACION)	4.7	47.767.407	56.692.178	(8.924.771)
GASTOS DE PROVISIONES	4.7	-	806.000	(806.000)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		463.901.253	455.718.894	8.182.359
		4,52%	3,63%	-0,36%
GASTOS DE VENTAS				
GASTOS DE PERSONALES AREA VENTAS	4.7	35.017.992	4.010.562	31.007.430
GASTOS SERVICIOS	4.7	2.540.000	6.155.000	(3.615.000)
GASTOS MANTENIMIENTO (MOTOCICLETA)	4.7	1.049.300	865.000	184.300
GASTOS DIVERSOS	4.7	24.596.133	165.756.774	(141.160.641)
TOTAL GASTOS DE VENTAS		64.917.495	176.787.336	(111.869.841)
		0,63%	1,41%	4,93%
EXCEDENTE OPERACIONAL		476.701.230	697.141.033	(220.439.804)
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	4.5	18.484.834	29.657.582	(11.172.747)
TOTAL OTROS INGRESOS		18.484.834	29.657.582	(11.172.747)
OTROS GASTOS				
GASTOS FINANCIROS	4.7	51.298.248	73.715.487	(22.417.240)
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.7	1.031.162	4.565.686	(3.534.524)
GASTOS DIVERSOS	4.7	5.596.149	10.403.082	(4.806.933)
TOTAL OTROS GASTOS		57.925.559	88.684.255	(30.758.696)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		437.260.506	638.114.360	(200.853.855)
IMPUESTO DE RENTA		5.584.892	9.725.162	(4.140.270)
EXCEDENTE NETO		431.675.614	628.389.198	(196.713.585)

Las notas que acompañan los estados financieros individuales son parte integral de éstos.


Delsin Durley Mazo Quiroz
CC 43.710.130
REPRESENTANTE LEGAL
(ver certificacion adjunta)


Isabel Cristina Betancur Rojas
TP 144106-T
Contador Publico
(ver certificacion adjunta)


James Palacios Hoyos
TP 38488-T
Revisor Fiscal
(ver dictamen adjunto)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
900.236.770-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

		Capital Social	Reservas	Revalorización del patrimonio	Reinversiones de Excentes	Utilidad / Pérdida Ejercicio	Utilidad / Pérdida Ejercicios Ant	Superavit por valoraciones	Total Patrimonio
Saldo inicial al 01 de enero de	2023	101.303.050	694.944.163	-	-	-	633.430.418	204.301	1.429.881.932
Cambios en el Patrimonio				-	(633.430.418)	628.389.198	-	(204.301)	(5.245.521)
Saldo inicial al 01 de enero de	2024	101.303.050	694.944.163	-	(633.430.418)	628.389.198	633.430.418	-	1.424.636.411
Cambios en el Patrimonio		-		-	(398.335.229)	431.675.614			33.340.385
Saldo inicial al 31 de diciembre de	2024	101.303.050	694.944.163	-	(1.031.765.647)	1.060.064.812	633.430.418	-	1.457.976.796

Las notas que acompañan los estados financieros individuales son parte integral de éstos.

Delsin Durley Mazo Quiroz
CC 43.710.130
REPRESENTANTE LEGAL
(ver certificación adjunta)

Isabel Cristina Betancur Rojas
TP 144106-T
Contador Publico
(ver certificación adjunta)

James Palacios Hoyos
TP 38488-T
Revisor Fiscal
(ver dictamen adjunto)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
900.236.770-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

2024

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE DEL PERIODO ESTADO DE RESULTADOS	\$	431.675.614
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(+) DEPRECIACIONES	\$	14.231.642
SUBTOTAL	\$	445.907.256
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	\$	445.907.256
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
(+) DISMINUCION DEUDORES	\$	444.260.942
(+) DISMINUCION ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	-
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$	4.232.192
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	-
(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS	\$	-
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	\$	-
(-) AUMENTO EN INVERSIONES APORTES	\$	-
(-) AUMENTO INVENTARIOS	\$	-
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	\$	(826.002)
(-) DISMINUCIÓN PROVEEDORES	\$	(22.249.382)
(-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	\$	(59.036.170)
(-) DISMINUCIÓN IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS	\$	(2.899.741)
(-) DISMINUCIÓN OBLIGACIONES LABORALES	\$	-
(-) DISMINUCIÓN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	-
(-) DISMINUCIÓN PASIVOS DIFERIDOS	\$	-
(-) DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	809.389.095
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	(270.945.354)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$	(270.945.354)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	(32.430.711)
(-) REINVERSION EXCEDENTE 2023	\$	(398.335.229)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	\$	(430.765.940)
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	\$	107.677.801
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	\$	97.011.786
EFECTIVO PRESENTE AÑO	\$	204.689.587
	\$	-

Las notas que acompañan los estados financieros individuales son parte integral de éstos.