

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
4	INGRESOS	-\$ 649.603.350,59
41	Operacionales	-\$ 642.012.997,00
4160	Enseñanza	-\$ 642.012.997,00
416005	Actividades relacionadas con la educación	-\$ 642.012.997,00
41600503	Donaciones en Dinero a fines a la Educación	-\$ 642.012.997,00
42	No operacionales	-\$ 7.590.353,59
4210	Financieros	-\$ 6.021.720,59
421005	Intereses	-\$ 6.021.720,59
42100501	Abono intereses de ahorro	-\$ 6.021.720,59
4250	Recuperaciones	-\$ 1.565.400,00
425050	Reintegro de otros costos y gastos	-\$ 1.565.400,00
42505001	Errores en retenciones	-\$ 1.565.400,00
4295	Diversos	-\$ 3.233,00
429553	Sobrantes de caja	-\$ 3.233,00
42955301	Sobrantes de caja	-\$ 3.233,00
5	GASTOS	\$ 256.530.841,07
51	Operacionales de administración	\$ 217.931.402,00
5105	Gastos de personal	\$ 83.506.557,00
510506	Sueldos	\$ 42.143.750,00
51050601	Salario Representante Legal	\$ 20.400.000,00
51050602	Salario Auxiliar contable y financiero	\$ 21.743.750,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 606.000,00
51051501	Horas extras y recargos	\$ 606.000,00
510521	Viáticos	\$ 2.459.667,00
51052103	Viáticos administrativos	\$ 2.459.667,00
510530	Cesantías	\$ 3.899.956,00
51053001	Cesantías	\$ 3.899.956,00
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 106.410,00
51053301	Intereses sobre cesantías	\$ 106.410,00
510536	Prima de servicios	\$ 7.064.455,00
51053601	Prima de servicios	\$ 7.064.455,00
510539	Vacaciones	\$ 754.027,00
51053901	Vacaciones	\$ 754.027,00
510548	Bonificaciones	\$ 300.000,00
51054801	Bonificación	\$ 300.000,00
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 7.339.300,00
51056801	Aportes a ARL	\$ 7.339.300,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 7.829.200,00
51056901	Aportes a Salud	\$ 7.829.200,00
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 2.166.192,00
51057001	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 2.166.192,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 4.057.200,00
51057201	Aporte a caja de Compensación Familiar	\$ 4.057.200,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 2.489.300,00
51057501	Aportes i.c.b.f.	\$ 2.489.300,00
510578	Sena	\$ 2.291.100,00
51057801	Aportes SENA	\$ 2.291.100,00
5110	Honorarios	\$ 43.260.000,00
511015	Auditoria externa	\$ 1.250.000,00
51101501	Auditoria externa	\$ 1.250.000,00
511030	Asesoría financiera	\$ 30.900.000,00
51103001	Contador Público	\$ 27.600.000,00
51103002	Revisor Fiscal	\$ 790.000,00
51103004	Auditoria Interna	\$ 2.510.000,00
511035	Asesoría técnica	\$ 150.000,00
51103501	Asesoría técnica	\$ 150.000,00
511040	Asesoría Administrativa	\$ 10.960.000,00
51104005	Apoyo administrativo	\$ 10.960.000,00
5115	Impuestos	\$ 10.257.590,00
511515	A la propiedad raíz	\$ 10.141.590,00
51151501	Predial unificado	\$ 10.141.590,00
511560	Impuestos DIAN	\$ 116.000,00
51156002	Retefuente asumida	\$ 116.000,00
5135	Servicios	\$ 35.052.011,00
513505	Aseo y vigilancia	\$ 11.099.666,00
51350501	Vigilancia	\$ 2.600.000,00
51350502	Aseo	\$ 8.499.666,00
513510	GENERALES	\$ 9.936.880,00
51351001	Control de plagas	\$ 6.841.880,00
51351002	Jardinería y mantenimiento zonas verdes	\$ 3.095.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 463.588,00
51352501	Acueducto	\$ 463.588,00
513530	Energía eléctrica	\$ 1.992.899,00
51353001	Servicio de energía eléctrica	\$ 1.992.899,00
513535	Teléfono	\$ 182.500,00
51353501	Servicio Telefonía móvil	\$ 182.500,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 8.070.312,00
51355002	Transportes Interdepartamentales	\$ 312.000,00
51355003	Envíos	\$ 240.912,00
51355004	Acarreos	\$ 410.000,00
51355005	Transporte diligencias	\$ 7.107.400,00
513555	Gas	\$ 1.506.166,00
51355501	Efigas	\$ 1.506.166,00
513595	Otros	\$ 1.800.000,00
51359501	Servicio de internet	\$ 1.800.000,00
5140	Gastos legales	\$ 2.703.985,00
514005	Notariales	\$ 85.085,00
51400501	Autenticaciones	\$ 85.085,00
514010	Registro mercantil	\$ 2.538.900,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
51401001	Certificados	\$ 784.200,00
51401002	Renovación registro mercantil	\$ 1.754.700,00
514015	Trámites y licencias	\$ 80.000,00
51401502	Antecedentes disciplinarios	\$ 80.000,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 319.000,00
514520	Equipo de oficina	\$ 120.000,00
51452001	Equipo de computación	\$ 120.000,00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 199.000,00
51452501	Otros elementos	\$ 199.000,00
5150	Adecuación e instalación	\$ 26.228.680,00
515010	Arreglos ornamentales	\$ 3.200.000,00
51501001	Poda de Arboles o tala	\$ 1.250.000,00
51501003	Mantenimiento de zonas verdes	\$ 1.950.000,00
515015	Reparaciones locativas	\$ 23.028.680,00
51501501	Adecuaciones en oficina	\$ 10.758.680,00
51501502	Adecuaciones zonas comunes	\$ 1.980.000,00
51501505	Adecuaciones Salón Quindio	\$ 10.290.000,00
5155	Gastos de viaje	\$ 1.807.000,00
515515	Pasajes aéreos	\$ 1.807.000,00
51551501	Tiquetes de viaje	\$ 1.807.000,00
5195	Diversos	\$ 12.961.944,00
519510	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 2.688.900,00
51951001	Hosting y dominios	\$ 853.900,00
51951002	Libros de contabilidad	\$ 692.000,00
51951003	Publicidad	\$ 1.143.000,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 4.349.180,00
51952001	Reuniones	\$ 4.349.180,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 2.325.052,00
51952501	Quimicos	\$ 951.550,00
51952502	Articulos de aseo	\$ 947.602,00
51952503	Elementos de cocina	\$ 425.900,00
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 3.598.812,00
51953001	Fotocopias e impresiones	\$ 263.850,00
51953003	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 3.142.850,00
51953004	Toner para impresora	\$ 192.112,00
5199	Deterioro	\$ 1.834.635,00
519910	Deudores	\$ 1.834.635,00
51991002	Deudores - Retaurante Luz Del Sol	\$ 1.834.635,00
52	Operacionales de ventas	\$ 29.879.696,00
5205	Gastos de personal	\$ 1.986.946,00
520548	Bonificaciones	\$ 300.000,00
52054801	Bonificaciones a colaboradores	\$ 300.000,00
520554	Seguros	\$ 1.686.946,00
52055402	Polizas de asistencia	\$ 1.686.946,00
5210	Honorarios	\$ 1.328.000,00

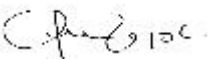
Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
521095	Otros	\$ 1.328.000,00
52109501	Servicios Personales	\$ 1.328.000,00
5245	Mantenimiento y reparaciones	\$ 25.171.250,00
524505	Terrenos	\$ 25.171.250,00
52450501	Lotes	\$ 25.171.250,00
5295	Diversos	\$ 1.393.500,00
529520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 650.000,00
52952001	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 650.000,00
529550	Estampillas	\$ 3.500,00
52955001	Estampillas	\$ 3.500,00
529595	Otros	\$ 740.000,00
52959510	Contribuciones sociales	\$ 740.000,00
53	No operacionales	\$ 8.719.743,07
5305	Financieros	\$ 7.563.064,07
530505	Gastos bancarios	\$ 4.478.514,57
53050501	Gravamen al movimiento financiero	\$ 4.478.514,57
530515	Comisiones	\$ 1.626.791,00
53051502	Comision consignaciona nacional	\$ 1.626.791,00
530540	Gastos manejo y emisión de bonos	\$ 1.457.758,50
53054001	Cuota manejo tarjeta debito	\$ 1.457.758,50
5315	Gastos extraordinarios	\$ 45.679,00
531520	Impuestos asumidos	\$ 45.679,00
53152001	Retenciones en la fuente	\$ 45.679,00
5395	Gastos diversos	\$ 1.111.000,00
539520	Multas, sanciones y litigios	\$ 961.000,00
53952001	Sanción por extemporaneidad	\$ 488.000,00
53952002	Sanción por corrección	\$ 473.000,00
539525	Donaciones	\$ 150.000,00
53952504	A grupo Subud	\$ 150.000,00
7	Costos directos Proyecto Universidad	\$ 386.305.260,02
71	Adecuación de infraestructura	\$ 259.014.405,02
7101	Contratos y compra de materiales	\$ 259.014.405,02
710101	Contratos y compra de materiales	\$ 259.014.405,02
71010101	Contratos y compra de materiales para adecuación de instalaciones Proyecto Unive	\$ 259.014.405,02
73	Costos indirectos	\$ 11.295.389,00
7301	Costos indirectos ** 1 a la 99 **	\$ 11.295.389,00
730101	Costos indirectos ** 1 a la 99 ** ** 1 a la 99 **	\$ 11.295.389,00
73010103	Varios	\$ 180.000,00
73010104	Hospedaje	\$ 324.000,00
73010105	Arrendaminetos	\$ 768.500,00
73010106	Llamadas	\$ 80.000,00
73010113	Papeleria	\$ 53.800,00
73010114	Apoyo a las juvenes	\$ 145.858,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
73010115	Material trabajo medio ambiental	\$ 487.150,00
73010118	Sistematizaciones, digitaciones y/o traducciones	\$ 2.414.500,00
73010120	Transporte tutores Reuniones	\$ 110.000,00
73010121	Reuniones y encuentros	\$ 1.244.807,00
73010122	Apoyo logistico	\$ 140.000,00
73010125	Viaticos Reuniones Prgramas	\$ 2.704.000,00
73010126	Imprevistos - Reparaciones zonas comunes	\$ 170.000,00
73010127	Transportes - Adecuaciones para desarrollo de programas	\$ 132.774,00
73010128	Jornales - Adecuaciones desarrollo de programas	\$ 1.690.000,00
73010129	Bonificaciones - Por apoyo adecuaciones instalciones para programas	\$ 650.000,00
74	Contratos de servicios	\$ 115.995.466,00
7401	Contratos de servicios ** 1 a la 99 **	\$ 43.944.466,00
740101	Implementación Pruebas Piloto	\$ 43.944.466,00
74010107	Grabación	\$ 500.000,00
74010119	Libro	\$ 390.000,00
74010121	Profesionales en Biologia	\$ 95.000,00
74010123	Traductores escritos y/o simultaneos	\$ 1.770.000,00
74010124	Contratos Profesionales	\$ 33.999.000,00
74010125	Talleres y capacitaciones	\$ 4.396.200,00
74010127	Apoyo administrativo en programas	\$ 2.794.266,00
7402	Convenios	\$ 72.051.000,00
740201	Convenios con Instituciones	\$ 72.051.000,00
74020101	Pagos a Tutores HCE	\$ 16.380.000,00
74020102	Coordinación HCE	\$ 42.994.000,00
74020107	Otros convenios de colaboración	\$ 9.705.000,00
74020108	Convenio HCE Club rotarios	\$ 1.272.000,00
74020109	Apoyo en investigaciones HCE	\$ 1.700.000,00

Total Ingresos :\$ 649.603.350,59

Total Egresos :-\$ 642.836.101,09

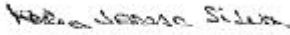
Resultado ejercicio :\$ 6.767.249,50



ADRIANA VARGAS CASTILLO

T.P. 163.649.T

CONTADOR



MARIA TERESA SILVA PIEDRAHITA

C.C. 29.343.815

REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
1	ACTIVO	\$ 1.387.360.186,88
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 8.851.894,47
1105	Caja	\$ 26,00
110505	Caja general	\$ 26,00
11050501	Caja general	\$ 26,00
1110	Bancos	\$ 8.851.868,47
111005	Moneda nacional	\$ 8.851.868,47
11100504	Cuenta de ahorro 6978436836	\$ 8.577.154,83
11100507	Cuenta Ahorros 06900002732 - otros programas	\$ 274.713,64
12	Instrumentos financieros en Inversiones	\$ 131.924.416,31
1210	Cuotas o partes de interés social	\$ 119.500.000,00
121040	Hoteles y restaurantes	\$ 119.500.000,00
12104001	Restaurante	\$ 49.500.000,00
12104002	Centro de Estudios Amanecer	\$ 70.000.000,00
1245	Derechos fiduciarios	\$ 12.424.416,31
124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	\$ 12.424.416,31
12450501	F.I.C.Fiducuenta Fiduciaria Bancolombia 69000302812	\$ 12.424.416,31
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$ 65.668.367,72
1325	Cuentas por cobrar a socios y accionistas	\$ 18.786.147,00
132505	A socios	\$ 18.786.147,00
13250501	Fundadores	\$ 18.786.147,00
1330	Anticipos y avances	\$ 42.998.044,27
133005	A proveedores	\$ 259.583,27
13300501	Terceros	\$ 259.583,27
133010	A contratistas	\$ 983.200,00
13301001	Contadora	\$ 200.000,00
13301003	A personal	\$ 783.200,00
133095	Otros	\$ 41.755.261,00
13309501	Hosteria	\$ 19.016.125,00
13309502	Restaurante	\$ 22.158.186,00
13309503	Otros	\$ 580.950,00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 3.784.176,45
135515	Retención en la fuente	\$ 1.107.716,45
13551508	Ret. por rendimientos financieros.	\$ 1.107.716,45
135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	\$ 2.676.460,00
13552002	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	\$ 2.676.460,00
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 100.000,00
136595	Otros	\$ 100.000,00
13659501	OTROS	\$ 100.000,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 1.180.915.508,38
1504	Terrenos	\$ 81.077.000,00
150410	Rurales	\$ 81.077.000,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
15041001	Lotes	\$ 81.077.000,00
1512	Maquinaria y equipos en montaje	\$ 8.808.000,00
151210	Equipo de oficina	\$ 8.808.000,00
15121001	Muebles y enseres	\$ 3.282.000,00
15121002	Secadora y videobeam	\$ 1.666.000,00
15121003	Equipo de sonido	\$ 3.360.000,00
15121004	Andamios de cuatro cuerpos	\$ 500.000,00
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 1.072.015.200,00
151605	Edificios	\$ 1.072.015.200,00
15160501	Gran Salón- Centro Internacional Amanecer	\$ 1.072.015.200,00
1524	Equipo de oficina	\$ 19.015.308,38
152405	Muebles y enseres	\$ 4.695.262,00
15240502	Mesas	\$ 1.583.362,00
15240503	Mesas y sillas	\$ 3.111.900,00
152410	Equipos	\$ 10.040.138,50
15241002	Computador	\$ 2.309.748,50
15241005	Impresora Laser Smart	\$ 395.000,00
15241008	Archivadores	\$ 184.500,00
15241011	Accesorios equipos	\$ 63.000,00
15241013	Libros y textos	\$ 211.000,00
15241014	Routher y equipos	\$ 210.000,00
15241015	Grabadora de sonido	\$ 200.000,00
15241020	Memoria Externa	\$ 175.000,00
15241021	Computador Hewlertt Packard	\$ 1.528.900,00
15241022	Nevera	\$ 250.000,00
15241023	Estufa	\$ 1.183.000,00
15241024	Computador MAC	\$ 600.000,00
15241025	Impresora EPSON L3110	\$ 480.000,00
15241030	Telefono celular serial 865451068551620	\$ 180.000,00
15241035	ventilador Samurai	\$ 169.990,00
15241036	Andamios	\$ 1.000.000,00
15241037	Equipos de cafeteria	\$ 650.000,00
15241038	Señalización y seguridad	\$ 250.000,00
152495	Otros	\$ 4.279.907,88
15249501	Software	\$ 4.279.907,88
2	PASIVO	-\$ 1.273.123.854,79
21	Instrumentos financieros en obligaciones financieras	-\$ 800.000,00
2195	Otras obligaciones	-\$ 800.000,00
219505	Particulares	-\$ 800.000,00
21950503	Dineros recibidos para terceros	-\$ 800.000,00
22	Instrumentos financieros con proveedores comerciales	-\$ 1.228.140.783,00
2205	Nacionales	-\$ 500.000,00
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	-\$ 500.000,00
22050101	Nacionales	-\$ 500.000,00
2220	Casa matriz	-\$ 1.227.640.783,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
222001	Casa matriz ** 1 a la 98 **	-\$ 1.227.640.783,00
22200101	ONG GUERRAND HERMES FOUNDATIOS FOR PEACE INTERNACIONAL	-\$ 1.227.640.783,00
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 37.724.641,79
2315	A compañías vinculadas	-\$ 10.307.673,00
231501	A compañías vinculadas ** 1 a la 98 **	-\$ 10.307.673,00
23150101	EDUSER	-\$ 6.220.674,00
23150102	Fundación para la Reconciliación	-\$ 3.999.999,00
23150105	Hosteria	-\$ 87.000,00
2320	A contratistas	-\$ 26.619.763,52
232001	A contratistas ** 1 a la 98 **	-\$ 26.619.763,52
23200107	A personal	-\$ 150.000,00
23200114	Ingenieros y/o arquitectos	-\$ 17.792.583,52
23200115	Contratos de obra de Construcción	-\$ 8.677.180,00
2335	Costos y gastos por pagar	-\$ 600.000,00
233595	Otros	-\$ 600.000,00
23359501	Laborales	-\$ 600.000,00
2365	Retención en la fuente	-\$ 157.205,27
236525	Servicios	-\$ 101.000,00
23652501	Generales	-\$ 101.000,00
236530	Arrendamientos	-\$ 7.300,00
23653002	Bienes Muebles	-\$ 7.300,00
236540	Compras	-\$ 905,27
23654001	Compras 2,5%	-\$ 677,27
23654002	Compras del 3,5%	-\$ 228,00
236570	Otras retenciones y patrimonio	-\$ 48.000,00
23657001	Contratos de consultoria Obra civil	-\$ 48.000,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 40.000,00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$ 40.000,00
23700601	Positiva de seguros	-\$ 40.000,00
25	Instrumentos financieros en obligaciones laborales	-\$ 1.804.192,00
2505	Salarios por pagar	-\$ 1.804.192,00
250501	Salarios por pagar	-\$ 1.804.192,00
25050102	Salario Coordinación HCE	-\$ 1.804.192,00
26	Provisión de pasivos	-\$ 4.654.238,00
2610	Para obligaciones laborales	-\$ 4.654.238,00
261005	Cesantías	-\$ 2.700.000,00
26100501	Cesantías por pagar	-\$ 2.700.000,00
261010	Intereses sobre cesantías	-\$ 323.411,00
26101001	Intereses sobre cesantías	-\$ 323.411,00
261015	Vacaciones	-\$ 1.630.827,00
26101501	Vacaciones por pagar	-\$ 1.630.827,00
3	PATRIMONIO	-\$ 114.236.332,09

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
32	Superávit de capital	-\$ 3.000.000,00
3210	Donaciones	-\$ 3.000.000,00
321015	En bienes muebles	-\$ 3.000.000,00
32101501	Biblioteca	-\$ 3.000.000,00
36	Resultados del ejercicio	-\$ 6.767.249,50
3605	Utilidad del ejercicio	-\$ 6.767.249,50
360501	Utilidad del ejercicio	-\$ 6.767.249,50
3610	Pérdida del ejercicio	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 104.469.082,59
3705	Utilidades acumuladas	-\$ 127.873.722,75
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	-\$ 127.873.722,75
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 23.404.640,16
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 23.404.640,16
TOTAL ACTIVO :		\$ 1.387.360.186,88
TOTAL PASIVO :		-\$ 1.273.123.854,79
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 114.236.332,09
PASIVO + PATRIMONIO :		-\$ 1.387.360.186,88
Resultado ejercicio :		\$ 6.767.249,50

ADRIANA VARGAS CASTILLO
1094897683
CONTADOR

MARIA TERESA SILVA PIEDRAHÍTA
29343815
REPRESENTANTE LEGAL



Adriana Vargas Castilla
Contadora pública

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 INFORMACIÓN GENERAL

ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA

NIT. 900.992.060-2

DOMICILIO PRINCIPAL: Calle 127 B BIS 51A 68 OF 101

FECHA DE CORTE ESTADOS FINANCIEROS: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

La ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA (GHFP) es un instituto de investigación para la paz. El trabajo de la ONG se basa en la creencia de que la paz es un concepto humano y solo puede lograrse cuando las personas están en contacto con su propia humanidad. Inspirado por esta creencia, el objetivo principal de GHFP es explorar formas para que la humanidad florezca dentro de los individuos y las comunidades y para promover una transformación social más amplia. Como instituto de paz, el GHFP lanza investigaciones, tanto conceptuales como empíricas, sobre cuestiones clave de interés humano. Estos van desde comprender la naturaleza de la paz y la paz, desarrollar un marco holístico para el bienestar y el florecimiento, a explorar el poder del perdón y la compasión en la consolidación de la paz después del conflicto, la educación como paz y la gobernanza basada en valores.

La ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA (GHFP), es una entidad sin ánimo de lucro extranjera, calificada en el Régimen Especial del impuesto de renta en desarrollo de las siguientes actividades meritorias:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL MERITORIA: 8560 – Actividades de apoyo a la educación

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 7220 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE: La contabilidad y los Estados Financieros de la ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento y Decretos 2784 y 3024 del 2013.

UNIDAD MONETARIA: La ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA, de acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional

Cr 6 No. 10 - 21 Ofc 01

Cel. 322 731 6456

Email: admonghfp2021@gmail.com

La Tebaida - Quindío



Adriana Vargas Castillo
Contadora pública

que para los efectos es el peso colombiano (COP). La información es presentada en pesos colombianos.

ESTIMACIONES Y JUICIOS: La preparación y presentación de los estados financieros a la fecha de corte de cada vigencia, requiere que la administración financiera de la ESAL realice las estimaciones y ajustes pertinentes que sean requeridos en cuentas de balance y resultado, de conformidad con las NIIF para pymes.

NOTA No. 3 ACTIVO

Los activos de la ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA, para la vigencia 2024 asciende a MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.387.360.186,88) los cuales están representados en 4 grandes grupos así:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8.851.894,47
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIÓN	\$ 131.924.416,31
CUENTAS POR COBRAR	\$ 65.668.367,72
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.180.915.508,38

NOTA 4. ACTIVO CORRIENTE: El activo corriente de la ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA asciende a DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$206.444.678,50), distribuidos así:

-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: Este grupo representa el dinero fácilmente convertible en efectivo que posee la entidad fecha en dinero, cuentas de ahorro y Fiducuenta.

11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 8.851.894,47
11050502	Caja menor	\$ 26,00
11100504	Bancolombia - Cuenta de ahorro 6978436836	\$ 8.851.868,47
11100504	Bancolombia - Cuenta de ahorro 69000002732	\$ 274.713,64

Anexo 1: Extractos cuenta de ahorro Bancolombia 6978436836 31-12-2024

Anexo 2: Extractos cuenta de ahorro Bancolombia 69000002732 31-12-2024

-INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIÓN: Este grupo del activo corriente representa las inversiones que posee la empresa en dineros y participaciones, los cuales ascienden a CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIESCISEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$131.924.416,31) y está representado así:



Adriana Vargas Castillo
Contadora pública

Activo	Detalle	Monto
Centro de estudios amanecer S.A.S.	Participación del Centro de Estudios Amanecer S.A.S. Promesa de compraventa 50% de participación.	\$ 70.000.000,00
Fondo de Inversión	Fiducuenta Bancolombia No. 69000302812.	\$ 12.424.416,31
Aportes sociales Restaurante Luz del Sol.	Restaurante Luz del Sol - Participación del 51%.	\$ 49.500.000,00

Anexo 3: Extracto Fiducuenta Fiduciaria Bancolombia 69000302812 31-12-2024

-CUENTAS POR COBRAR: Las cuentas por cobrar a terceros ascienden a SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$65.668.367,72 saldo que está representado así:

Préstamos realizados al tercero:

-Socio fundador SIMÓN GUERRAND, por un valor de DIESCIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$19.686.147,00) por concepto de dineros gastados en adecuaciones de bien inmueble de su propiedad en vigencias anteriores, en el cual se encuentra funcionando actualmente las oficinas de la ONG.

Otros préstamos del periodo a vinculados económicos fueron:

- Anticipos y avances: Esta representado por préstamo con destino a fines educativos a Adriana Vargas Castillo, Contadora Pública de la Entidad por un valor total de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$200.000) pesos, saldo que representa la última cuota que se pagará en enero de 2025, no genera intereses; a Diego Fernando Ocampo Pulgarín Cuenta por cobrar por concepto de ajuste de precio en pago de factura por devolución en compra por DOSCIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$259.583,27), anticipos a personal para compra de materiales para siembra en lote y ahuyentamiento de murciélagos en Salón grande por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$783.200), por ultimo un Préstamo al Señor Raúl Gaona, por Doscientos mil pesos m/cte (200.000,00) que a la fecha del presente informe, presenta un saldo por cobrar de CIEN MIL PESOS M/CTE (100.000) los cuales serán descontados en dos cuotas quincenales, durante el mes de enero de 2025, sin generar intereses.

Cr 6 No. 10 - 21 Ofc 01
Cel. 322 731 6456
Email: admonghfp2021@gmail.com
La Tebaida - Quindío



Adriana Vargas Castillo
Contadora pública

-Centro de Estudios Ambientales Amanecer S.A.S. mediante solicitudes realizadas por la gerencia durante la vigencia 2024, para diversos gastos de funcionamiento por un valor de DIESCINUEVE MILLONES DIESECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$19.016.125,00).

-Restaurante Luz del Sol S.A.S. mediante solicitudes realizadas por la gerencia durante la vigencia 2023 Y 2024 para inversión en adecuaciones y gastos de funcionamiento por VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$22.158.186,00).

-Fundación amanecer, saldo de balance 2021 sin cancelar a la fecha por un valor de QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$580.950,00).

Anticipo de impuestos y retenciones:

-Retención en la fuente en intereses financieros a favor por UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS DESCISEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.107.716,45), los cuales por ser saldo a favor, podrán ser utilizados como descuento del impuesto de renta en los casos en que haya lugar.

-Sobrantes en liquidación privada de impuestos: Saldo por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (2.676.460,00) de retención en la fuente que por error fue pagada de mas a la Dirección de impuestos, evidenciándose en el cierre del presente informe, saldo que fue solicitado a la DIAN como devolución. Se espera sea devuelto antes del 31 de marzo de 2025.

NOTA No. 5 ACTIVO NO CORRIENTE

El activo no corriente está representado en un 100% por el activo Fijo, el cual asciende a MIL CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.180.915.508,38), detallado en el estado de situación financiera adjunto a este informe, el cual tuvo un incremento durante 2024 de SEIS MILLONES SESICIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$6.634.452,00) debido a la adquisición de algunos muebles, enseres y equipos tales como: Sillas, estufa, elementos para la cafetería, computador y otros.

NOTA No. 6 PASIVO

El pasivo de la **ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA** a 31 de diciembre de 2024, asciende a MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$1.273.123.854,79), distribuidos así:

Cr 6 No. 10 - 21 Ofc 01
Cel. 322 731 6456
Email: admonghfp2021@gmail.com
La Tebaida - Quindío



Adriana Vargas Castillo
Contadora pública

NOTA No. 7 PASIVO CORRIENTE:

El pasivo corriente asciende a CUARENTA Y DOS MILONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$42.797.235,5) y está representado así:

TERCERO	NIT	DETALLE	Cuenta por pagar
MATTEW M CLARK	PS486535809	DINEROS RECIBIDOS PARA TERCERO COMO ARRENDAMIENTO CASA EN CUSTODIA	\$ 800.000,00
ADONAY LEGUIZAMON	7534911	SALDO POR PAGAR PARA COMPRA DE ANDAMIOS	\$ 500.000,00
FUNDACION PARA LA RECONCILIACION	830.121.083	EVALUACION ESPERE	\$ 3.999.999,00
FUNDACIÓN EDUSER	901.291.962	Préstamo de Eduser para cubrir necesidades de liquidez	\$ 6.620.674,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	29.343.815	PROVISIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y PARAFISCALES	\$ 7.098.430,00
CENTRO DE ESTUDIOS	901.703.309-6	POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR	\$ 87.00,00
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	DIAN	RETENCIONES EN LA FUENTE DE DICIEMBRE POR PAGAR	\$ 157.205,00
CONTRATOS POR PAGAR	TERCEROS	CONTRATOS DE OBRA EN SALÓN GRANDE	\$ 26.619.736,52

Cr 6 No. 10 - 21 Ofc 01
Cel. 322 731 6456
Email: admonghfp2021@gmail.com
La Tebaida - Quindío



Adriana Vargas Castilla
Contadora pública

NOTA No. 8 PASIVO NO CORRIENTE:

Este grupo del Pasivo asciende a MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (1.227.640.783,00). Representados así:

1/01/2019	CIS-201901	22200101	Saldo de balance 2021	ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE INTERNACIONAL	106.126.585,00
5/03/2021	CI-000025	22200101	Inversión en restaurante Luz del Sol	ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE INTERNACIONAL	49.498.998,00
16/09/2023	NT-211103	22200101	Compra de Salón Grande	ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE INTERNACIONAL	1.072.015.200,00
					1.227.640.783,00

NOTA No. 9 PATRIMONIO

El patrimonio de la ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE en Colombia para la vigencia 2024 asciende a CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$114.236.332,09).

NOTA No. 10 INGRESOS

Los Ingresos Totales de la entidad ascienden a SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$649.603.350,59). Los cuales SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOCE MIL NOVECIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$642.012.997,00) en un 100% provinieron de donaciones con destinación a fines de desarrollo de la actividad meritoria de la entidad.

Asignaciones Donación del 19/03/2024		
CI-0000161	\$ 140.622.739	Donación con destino a gastos administrativos de funcionamiento GHFP
CI-0000161	\$ 117.032.532	Donación con destino a gastos de adecuaciones salón grande
Subtotal	\$ 257.655.271	

Cr 6 No. 10 - 21 Ofc 01
Cel. 322 731 6456
Email: admonghfp2021@gmail.com
La Tebaida - Quindío



Adriana Vargas Castilla
Contadora pública

Asignaciones Donación del 10/08/2024		
CI-0000165	\$ 125.122.172	Donación con destino a gastos de adecuaciones salón grande fase III
Subtotal	\$ 125.122.172	

Asignaciones Donación del 16/10/2024		
CI-0000167	\$ 31.448.859	Donación con destino a gastos administrativos de funcionamiento GHFP
Subtotal	\$ 31.448.859	

Asignaciones Donación del 29/10/2024		
CI-0000169	\$ 149.059.714	Donación con destino a gastos administrativos de funcionamiento GHFP
CI-0000169	\$ 28.879.811	Donación con destino a gastos de adecuaciones salón grande fase III
Subtotal	\$ 177.939.252	

Anticipo a presupuesto 2024	\$ 49.747.170,00	
-----------------------------	------------------	--

Nota No. 11 INGRESOS NO ORDINARIOS

Los ingresos No ordinarios o no operacionales durante el periodo sumaron un total de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$7.590.353,59), de los cuales los más representativos fueron:

Los ingresos financieros generados en la Fiducuenta Bancolombia de la Entidad durante el periodo, los cuales corresponden al 79% del total de los ingresos no ordinarios.

NOTA No. 12 GASTOS

Los gastos del periodo directamente relacionados con la administración y gestiones operativas de la misma, planta física y funcionamiento de la entidad ascendieron a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$256.530.841,07) los cuales se encuentran detallados en el informe. Anexo (Estado de Resultados Integral)

NOTA No. 13 COSTOS

Esta cuenta representa los costos operacionales directamente relacionados con los procesos EDUCATIVOS, CONVENIOS DE COOPERACION - ACTIVIDAD MERITORIA y CONTRATOS DE ADECUACIONES INSTALCIONES DEL SALÓN GRANDE RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO UNIVERSIDAD, los cuales ascienden a TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$386.305.260,02). Dichos costos se presentan en el ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL detallados por subcuenta y se

Cr 6 No. 10 - 21 Ofc 01
Cel. 322 731 6456
Email: admonghfp2021@gmail.com
La Tebaida - Quindío



Adriana Vargas Castillo
Contadora pública

anexa adicionalmente un estado por centro de costos, en el cual se detalla por programa cada uno de los conceptos del costo.

Anexo.6 Tabla comparativa

NOTA No. 14 RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio durante la vigencia 2024 fue de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$6.767.249,50), el cual corresponde a dineros recibidos a fines de la Educación - Actividad, los cuales representan los excedentes en la ejecución de los programas, estos dineros serán utilizados en la ejecución y la continuidad de los proyectos para la vigencia 2025, a fines de los cuales fueron donados.

Se da por terminado este informe concluyendo que los saldos aquí registrados son tomados fielmente de la información suministrada por la administración y que representan la realidad financiera de la ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE EN COLOMBIA.

Anexo 7 Cedula de ciudadanía Contadora Pública

Anexo 8 Tarjeta Profesional Contadora Pública

Anexo 9 Antecedentes disciplinarios Contadora Pública

MARIA TERESA SILVA PIEDRAHITA
Apoderada en Colombia
C.C. 29.343.815

ADRIANA VARGAS CASTILLO
Contadora Pública
T.P. 163.649-T
Cel.(+54) 322 731 6456

Anexos... Siguiente página

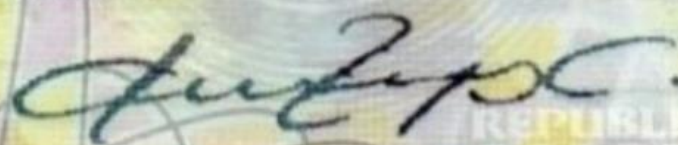
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.897.683**

VARGAS CASTILLO

APELLIDOS
ADRIANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

13-JUN-1988

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

O+

F

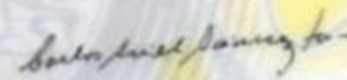
ESTATURA

G.S. RH

SEXO

04-JUL-2006 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2605000-00314068-F-1094897683-20110714

0027411165A 1

34883788

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

163649-T

ADRIANA
VARGAS CASTILLO
C.C. 1094897683

RESOLUCION INSCRIPCION 365
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

174641

FIRMA DEL TITULAR

90357

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



CONTADOR 1793 07/2008