

INFORME DE GESTIÓN Y PERSPECTIVAS FINANCIERAS

Fundación Planeta 24-7

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como objetivo exponer la situación comercial, operativa y financiera de la Fundación Planeta 24-7 durante el último periodo. El año estuvo marcado por una transición contractual significativa que afectó temporalmente los ingresos y la liquidez de la organización. A pesar de los desafíos de flujo de efectivo derivados de la finalización de un vínculo comercial histórico, la Dirección ha implementado medidas correctivas estratégicas, logrando la apertura de nuevos canales de servicios que garantizan la continuidad de la operación y el cumplimiento paulatino de las obligaciones adquiridas.

2. Desempeño Comercial y Gestión de Contratos

A. Finalización del Contrato con Corporación CampoLimpio

Durante el periodo reportado, la fundación experimentó una disminución sensible en el volumen de ventas e ingresos globales. Esta contracción se debió principalmente a la terminación del contrato con la **Corporación CampoLimpio**.

Tras un riguroso análisis de viabilidad, la fundación decidió finiquitar la relación contractual debido a dos factores críticos:

1. **Bajo valor de negociación:** Los márgenes financieros ofrecidos ya no resultaban sostenibles para cubrir los costos operativos de la fundación.
2. **Nuevas exigencias contractuales:** El incremento en los requerimientos técnicos y administrativos por parte de CampoLimpio no guardaba reciprocidad con la retribución económica, lo que representaba un riesgo operativo elevado.

B. Alianza Estratégica con REPCO ASESORIAS SAS

Frente a este escenario, la gestión comercial se orientó hacia la diversificación y búsqueda de nuevas alianzas. Como resultado de esta gestión, se concretó la vinculación con la empresa **REPCO ASESORIAS SAS**.

Este nuevo acuerdo representa un alivio operativo crucial para la fundación:

- **Condiciones Flexibles:** El marco contractual con REPCO ASESORIAS SAS es considerablemente menos rígido en sus exigencias normativas y operativas, adaptándose mejor a las capacidades actuales de la organización.
- **Continuidad del Servicio:** Esta alianza permite a la fundación reactivar su actividad misional, mantener vigentes sus líneas de servicio y asegurar una fuente de ingresos estable para el futuro inmediato.



3. Situación Financiera y Gestión de Pasivos

Los contratiempos derivados del periodo de transición entre contratos y la reducción temporal de las ventas generaron un impacto directo en el flujo de efectivo de la fundación. La escasez de liquidez inmediata impidió atender con la regularidad habitual algunos compromisos económicos, resultando en un saldo pendiente de pago en los siguientes rubros:

1. **Obligaciones Tributarias (DIAN):** Se registran saldos pendientes por concepto de impuestos y obligaciones fiscales directamente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2. **Cuentas por Pagar a Proveedores:** Se consolidaron deudas pendientes con dos (2) proveedores clave que han respaldado la operación logística de la fundación.

4. Plan de Contingencia y Compromisos para el Próximo Año

La Dirección General de la Fundación Planeta 24-7 enfatiza que estas deudas son de carácter coyuntural y no comprometen la viabilidad a largo plazo de la institución. Con la entrada en firme de la operación con REPCO ASESORIAS SAS y la correspondiente regularización de los ingresos, se ha estructurado el siguiente plan de saneamiento financiero:

- **Sostenibilidad Operativa:** El flujo de caja proyectado para los primeros meses del siguiente año se priorizará para estabilizar la operación corriente.
- **Plan de Pagos de Pasivos:** Existe el compromiso firme e irrestricto de **cancelar la totalidad de las deudas (tanto con la DIAN como con los dos proveedores afectados) en el transcurso del año siguiente**. Para ello, se gestionarán los acuerdos de pago pertinentes y se destinará un porcentaje fijo del nuevo flujo de efectivo para el cumplimiento de estas obligaciones.

5. Conclusión

A pesar de haber afrontado un periodo de contracción comercial por decisiones contractuales necesarias, la Fundación Planeta 24-7 ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación. La sustitución de clientes hacia un modelo más eficiente con REPCO ASESORIAS SAS sienta las bases para una recuperación económica sólida. La prioridad del próximo ejercicio será el estricto cumplimiento del plan de saneamiento financiero para devolver a la fundación su habitual estabilidad operativa y reputacional.



Juan Leonardo Valcárcel Suárez

Director Ejecutivo

Fundación Planeta 24-7

