

FUNDACIÓN
PRO ORGANICA
NIT. 800.151.446-0

ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS
AÑOS 2020 - 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A:
31 DE DICIEMBRE DE :

NOTA	2020	2019	NOTA	2020	2019
ACTIVOS					
3	ACTIVOS CORRIENTES				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	\$ 4,236,943	\$ 14,775	\$ 136,009,937	\$ 111,814,597
	caja	\$ 112,320	\$ -	\$ -	\$ 978,120
	bancos	\$ 4,124,123	\$ 14,775	\$ -	\$ 978,120
4	Cuentas Comerciales por Cobrar y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
	clientes	\$ 33,675,515	\$ 50,491,418	\$ 52,416,248	\$ 51,674,352
	Anticipos de impuesto y Contribuciones a Favor	\$ 13,210,581	\$ 42,423,358	\$ 211,000	\$ 0
		\$ 20,464,934	\$ 8,067,560	\$ 288,690	\$ 4,037,994
5	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
	Maquinaria y equipo	\$ 11,660,084	\$ 19,890,611	\$ 7,052,330	\$ 0
	Equipos de oficina	\$ 35,927,936	\$ 35,927,936	\$ 4,468,154	\$ 0
	Equipos de computo y comunicacion	\$ 16,417,876	\$ 16,417,876	\$ 55,734,471	\$ 54,008,132
	Depreciacion acumulada	\$ 50,995,222	\$ 50,995,222	\$ 21,568,558	\$ 20,242,219
		\$ -	\$ 83,450,423	\$ 33,765,913	\$ 33,765,913
				\$ 15,838,145	\$ 1,068,000
				\$ 6,052,145	\$ 0
				\$ 9,786,000	\$ 1,068,000
				\$ 136,009,037	\$ 111,814,597
7	PASIVO NO CORRIENTE				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 53,388,405	\$ 53,388,405	\$ 53,388,405	\$ 231,498,350
	pagares	\$ 53,388,405	\$ 53,388,405	\$ 53,388,405	\$ 231,498,350
	TOTAL PASIVOS	\$ 189,397,442	\$ 343,312,947		
8	FONDO SOCIAL				
	Fondo Social	\$ 3,967,058	\$ 3,967,058	\$ 3,967,058	\$ 3,967,058
	Resultados del Ejercicio	\$ 18,526,657	\$ -27,271,702	\$ 18,526,657	\$ -27,271,702
	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 162,318,614	\$ -249,611,459	\$ 162,318,614	\$ -249,611,459
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 139,824,899	\$ 272,916,143		
	TOTAL ACTIVOS	\$ 49,572,542	\$ 70,386,804		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 49,572,542	\$ 70,386,804		


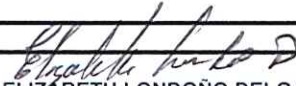

CARMEN LIGIA MARTINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

283558-T
CONTADORIA PÚBLICA

ELIZABETH LONDONO DELGADO

CARLOS ALBERTO FARGAS LOZADA

516-6-T
REVISOR FISCAL

FUNDACION PRO ORGANICA 800.151.446-0 ESTADO DE ACTIVIDADES CORTE A: DICIEMBRE DE :				
NOTA		2020		2019
9	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 111.082.600	\$	5.000.000
	servicios de Consultoria	\$ 111.082.600	\$	5.000.000
	- Devoluciones	\$ 13.733.800	\$	-
	= INGRESOS NETOS	\$ 97.348.800	\$	5.000.000
12	COSTOS	\$ 13.140.000	\$	-
	mano de obra directa			
	Transporte de Lodos	\$ 13.140.000		
	= EXCEDENTE BRUTO	\$ 84.208.800	\$	5.000.000
10	GASTOS OPERACIONALES			
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82.371.318	\$	34.550.345
10	Gastos de personal	\$ 44.505.295	\$	9.959.900
	Honorarios	\$ 10.317.803	\$	7.120.000
	Impuestos y contribuciones	\$ 117.000	\$	-
	arrendamientos	\$ -	\$	-
	Seguros	\$ 104.608	\$	-
	mantenimiento, reparaciones y adecuaciones			
	registro mercantil	\$ 24.400	\$	17.400
	Energia y movilidad			
	Servicios	\$ 16.406.900	\$	6.280.368
	Gastos de Viaje	\$ -	\$	160.000
	Depreciación	\$ 8.230.527	\$	6.348.460
	otros gastos	\$ 2.664.785	\$	4.664.217
	= EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 1.837.482	-\$	29.550.345
10	OTROS GASTOS	\$ 3.897.828	\$	4.372.297
	Gastos bancarios	\$ 850.808	\$	821.400
	comisiones y demas	\$ 806.781	\$	334.401
	Intereses	\$ 246.600	\$	2.163.011
	Diferencia en Cambio	\$ 745.540	\$	399.393
	Gravamen Movimiento Financiero	\$ 489.558	\$	154.092
	Costos y Gastos años anteriores	\$ 753.896	\$	500.000
	Ajuste al peso	\$ 4.645		
9	OTROS INGRESOS	\$ 29.306.003	\$	6.650.940
	Financiero - Diferencia en Cambio	\$ 3.780.891		
	Otros Ingresos		\$	6.650.940
	Mayor Valor pagado	\$ 1.964.437		
	Ingreso por interes	\$ 23.557.900		
	Ajuste al peso	\$ 2.775	\$	-
	EXCEDENTE Y/O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS	\$ 27.245.657	-\$	27.271.702
11	.- Provision impuesto de renta 32%	\$ 8.719.000	\$	-
	= EXCEDENTE Y/O DEFICIT DESPUES DE IMPUESTOS	\$ 18.526.657	-\$	27.271.702
<div> <div> CARMEN LIGIA MARTINEZ SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL  </div> <div>  ELIZABETH LONDOÑO DELGADO 25558-T CONTADORA PÚBLICA </div> <div>  CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA 51616-T REVISOR FISCAL </div> </div>				

FUNDACION PRO ORGANICA

800.151.446-0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORTE A:

31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) EXCEDENTE (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	18.526.657
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	122.795.114
(+) DEPRECIACION	\$	8.230.527
(+/-) AJUSTES QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	114.564.587
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	141.321.771

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	16.815.903
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	4.468.154
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	978.120
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$	4.205.922
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$	1.726.339
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	14.772.145
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
FLUJO NETO EN UTILIDADES DE OPERACIÓN	\$	41.010.343

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	-

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	178.109.945
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	178.109.945

= AUMENTO EN EL EFECTIVO	\$	4.222.169
---------------------------------	----	-----------

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2019	\$	14.775
--	----	--------

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2020	\$	4.236.943
--	----	-----------

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	\$	4.222.169
-------------------------------------	----	-----------


CARMEN LIGIA MARTINEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL


ELIZABETH LONDOÑO DELGADO




25558-T

CONTADORA PUBLICA


CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA

51616-T

REVISOR FISCAL

FUNDACION PRO ORGANICA					
800.151.446-0					
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS					
CORTE A:					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
Componente	Fondo	Excedente sin		Excedent del	Total
		Social	Apropiar		
Saldo a diciembre 31 /2019	3.967.058	-276.883.201			-272.916.143
Superavit por Capitalización de Acciones			0		114.564.587
Aumentos	0			18.526.657	18.526.657
Saldo a Diciembre 31/2020	3.967.058	-276.883.201		18.526.657	-139.824.899
<div>  CARMEN LIGIA MARTINEZ SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL </div> <div>  ELIZABETH LONDOÑO DELGADO 25558-T CONTADORA PUBLICA </div> <div>  CARLOS ALBERTO VARGAS LOZADA 51616-T REVISOR FISCAL </div>					