
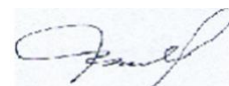


FUNDACION PRO-ORGANICA
NIT 800151446-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Pesos)

	2022	2021
ACTIVOS		
EECTIVO	4.735.955	6.570.314
EQUIVALENTES EFECTIVO		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	4.735.955	6.570.314
ACTIVOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL	11.775.584	12.483.340
ANTICIPOS Y AVANCES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900.000	29.278.632
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	12.675.584	41.761.972
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23.351.122	24.791.152
INVENTARIO	52.621.800	-
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	52.621.800	-
	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.384.461	73.123.438
DEUDORES A LARGO PLAZO	-	-
DIFERIDOS	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	436.206	6.048.145
INTANGIBLES	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	436.206	6.048.145
TOTAL ACTIVO	93.820.667	79.171.583
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
PROVEEDORES	19.445.715	-
RETENCIONES POR PAGAR	109.170	351.036
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	52.564.060	50.845.768
IMPUESTOS POR PAGAR	2.539.500	8.278.110
RETENCIONES APORTES NOMINA	1.164.000	1.164.100
ACREEDORES VARIOS	848.271	39.069.499
OBLIGACIONES LABORALES	79.916.420	62.336.360
OTROS PASIVOS	53.388.405	53.388.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.975.541	215.433.278
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	209.975.541	215.433.278
PATRIMONIO		
CAPITAL	3.967.058	3.967.058
SUPERAVIT DE CAPITAL	-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20.106.821	3.563.205
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 140.228.753	- 143.791.958
TOTAL PATRIMONIO	- 116.154.874	- 136.261.695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.820.667	79.171.583



Carmen Ligia Martinez Sanchez
Representante Legal



Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T

Luz Adriana Valencia

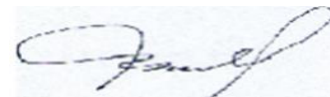
Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T

FUNDACION PRO-ORGANICA
NIT 800151446-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Pesos)

	2.022		2.021	
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
CONSULTORIA	209.445.320	100%	195.743.480	100%
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	209.445.320	100%	195.743.480	100%
COSTOS DE OPERACION O PRODUCCION	-		-	
	101.075.068	-48%	66.030.137	
COSTOS DE OPERACIÓN	-	-48%	-	-34%
	101.075.068		66.030.137	
UTILIDAD BRUTA	108.370.252	52%	129.713.343	66%
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
GASTOS DE PERSONAL	-	-24%	-	-26%
HONORARIOS	49.342.988		50.557.910	
IMPUESTOS	-	-4%	-	-9%
ARRENDAMIENTOS	9.000.000		18.181.717	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-2%	-	0%
SEGUROS	4.232.500		639.000	
SERVICIOS	-	0%	-	-4%
GASTOS LEGALES	102.252		65.577	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	0%	-	0%
GASTOS DE VIAJES	2.473.934		30.393.997	
DEPRECIACIÓN	-	-1%	-	-16%
DIVERSOS	594.500		1.049.150	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-34%	-	-61%
	71.455.736		119.848.664	
EXCEDENTES DE OPERACIÓN	36.914.516	18%	9.864.679	5%
NO OPERACIONALES				
INGRESOS	-	3%	-	0%
COSTOS FINANCIEROS	6.799.368		120.593	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO	40.561.309	19%	5.164.065	3%
IMPUESTO DE RENTA	-	-10%	-	-1%
	20.454.488		1.600.860	
EXCEDENTES/RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	20.106.821	10%	3.563.205	2%



Carmen Ligia Martinez Sanchez
Representante Legal



Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T

Luz Adriana Valencia

Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T

FUNDACION PRO-ORGANICA

NIT 800151446-0

Estado de Flujos de Efectivo

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Pesos)

FLUJO OPERACIONAL

Excedente	20.106.821
Mas depreciacion	5.611.939
Mas deterioro de cartera	
Mas provisiones	

UTILIDAD NETA DEPURADA

25.718.760

+ Variacion en deudores comerciales	30.526.418
- Variacion en Inventarios	(52.621.800)
+ Variacion en proveedores	19.445.715
- Variacion en acreedores comerciales	(36.744.902)
- Variacion en impuestos gravamenes y tasas	(5.738.610)
+ Variacion en beneficios a empleados	17.580.060
- Variacion en anticipos y avances recibidos	-

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

(27.553.119)**FLUJO DE INVERSION**

- Variacion en cargos diferidos	-
- Variacion en gastos pagados por anticipado	-
- Compra de activos fijos	-
- venta de activos fijos	-

EFFECTIVO GENERADO EN LA INVERSION

-**FLUJO DE FINANCIACION**

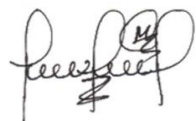
- Variacion en bancos nacionales Corto plazo	-
- Variacion en bancos nacionales Largo plazo	-
- Pago de dividendos	-

EFFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACION

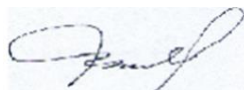
-**EFFECTIVO UTILIZADO EN EL PERIODO**

(1.834.359)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 6.570.314

SALDO FINAL DE EFECTIVO **4.735.955**

Carmen Ligia Martinez Sanchez
Representante Legal

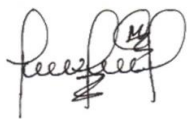
Luz Adriana Valencia Castaño
Contadora
TP 146822-T

Carlos Alberto Vargas Lozada
Revisor Fiscal
TP 51616-T

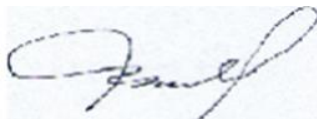
FUNDACION PRO-ORGANICA
NIT 800151446-0

Estado de Cambios en el patrimonio
 Al 31 de diciembre de 2022-2021
 (Pesos)

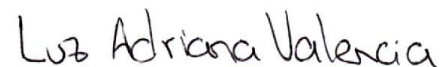
	Capital	excedentes acumulados	Ajustes por adopción	Utilidad del ejercicio	Reservas	Total
Saldo 2021	3.967.058	- 143.791.958	-	3.563.205	- -	136.261.695
Reclasificación de utilidades		3.563.205	-	3.563.205	-	0
Repartición utilidades		-				-
Utilidades del ejercicio				20.106.821		20.106.821
Saldo 2022	3.967.058	- 140.228.753	-	20.106.821	- -	116.154.873



Carmen Ligia Martinez Sanchez
 Representante Legal



Carlos Alberto Vargas Lozada
 Revisor Fiscal
 TP 51616-T



Luz Adriana Valencia Castaño
 Contadora
 TP 146822-T

FUNDACION PRO-ORGANICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresados en pesos)

NOTA 1
 Certifico que los estados financieros para el año 2022, son elaborados basándonos en los requerimientos expuestos por la ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios, los cuales exponen una obligatoriedad por parte de las empresas colombianas, dada su clasificación, de presentar desde el 1 de enero del año 2016, los estados financieros bajo normal internacional NIIF.

Teniendo en cuenta los requisitos explícitos a los que hace el decreto 2420 del 15 de diciembre del 2015, el cual enmarca a la FUNDACION PRO-ORGANICA como una entidad que debe presentar los Estados Financieros bajo la normatividad expuesta para las empresas PYMES.

Es así como exponemos que la FUNDACION PRO-ORGANICA inició su Estado de Situación Financiera de Apertura según las Normas Internacionales de Información Financieras el 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta las exigencias planteadas por la ley colombiana.

VER ANEXO POLITICAS CONTABLES

NOTA 3 EFECTIVO

CAJA	1.319		44.920	
BANCO OCCIDENTE CTE	4.734.636		6.525.394	
Total Disponible	4.735.955	-	6.570.314	-

NOTA 5 Propiedad Planta y Equipo

EQUIPOS	35.927.936		35.927.936	
EQUIPO DE OFICINA	16.417.876		16.417.876	
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	-		-	
EQUIPO DE COMPUTO	50.995.222		50.995.222	
DEPRECIACION	- 102.904.828	-	97.292.889	
Total cuenta Propiedad Planta y equipo	436.206	0	6.048.145	-

NOTA 5 Costos y Gastos por pagar

ADMINISTRATIVOS	7.040.000		9.802.120	
ARRENDAMIENTOS	37.823.905		37.823.905	
OTROS	7.700.155		3.219.743	
Total costos y Gastos por pagar	52.564.060	0	50.845.768	-

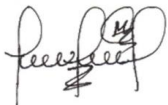
NOTA 6 Gastos de Personal

SALARIOS	31.560.000		31.560.000	
PRESTACIONES	7.060.388		5.553.658	
APORTES	10.627.600		13.444.252	
DOTACION	95.000			
Total cuenta Gastos de personal	49.342.988	-	50.557.910	-

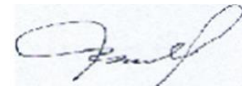
NOTA 7 Ingresos y gastos no operacionales

Ajustes	-	632	120.593	
Premios		5.000.000		
reintegro de otros costos y gastos		1.800.000		
Total cuenta ingresos no operacionales	-	6.799.368	120.593	0

Gastos bancarios	-	719.000		
Gravamen mov. Financieros	971.995		801.097	
Comisiones	1.349.317		457.000	
intereses de mora	727.000		-	
costos y gastos de ejer. Anteriores	-		1.272.610	
impuestos asumidos	104.263		1.208.500	
multas, sanciones y litigios	-		363.000	
Total cuenta costos financieros	-	3.152.575	4.821.207	0



Carmen Ligia Martinez Sanchez
 Representante Legal



Carlos Alberto Vargas Lozada
 Revisor Fiscal
 TP 51616-T

Luz Adriana Valencia

Luz Adriana Valencia Castaño
 Contadora
 TP 146822-T