

# **ESTADOS FINANCIEROS**

A DICIEMBRE 31 DE 2020

***CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA***

NIT. 901.342.808-1

***ESTADO DE SITUACION FINANCIERA***

***RESULTADO INTEGRAL***

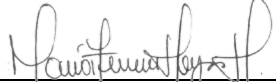
***NOTAS***

***AUXILIAR***

**CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**  
(valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2020	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	26,732,258	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC		-	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P	3	-
IMPUESTOS CORRIENTES	2	11,737	IMPUESTOS CORRIENTES		8,352,000
INVENTARIO			OTROS PASIVOS	4	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26,743,995</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,352,000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-	PROVISION IMPUESTO DE RENTA		-
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		-	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LP		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
			<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,352,000</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			CUOTAS O PARTES	5	750,000
			SUPERAVIT		-
			RESULTADOS INTEGRALES		17,641,995
			RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		-
			REVALUOS NIIF		-
			RESERVAS		-
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18,391,995</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26,743,995</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>26,743,995</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


---

**MARIA TERESA HOYOS HURTADO**  
Representante Legal

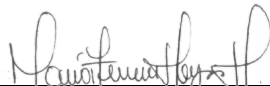

---

**LINA MARIA BELTRAN MONSALVE**  
Contadora Publica  
T.P. 198791-T

**CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA**  
**NIT. 901.342.808-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**  
**(valores expresados en pesos colombianos)**

	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6	81,358,149
COSTO DE VENTAS		4,512,411
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>76,845,738</b>
OTROS INGRESOS	7	1,762,903
GASTOS DE ADMINISTRACION	8	11,170,440
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>67,438,201</b>
OTROS GASTOS (NO OPERACIONALES)	9	41,145,631
INGRESOS FINANCIEROS	10	4,287
GASTOS FINANCIEROS	11	302,862
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>25,993,995</u></b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>8,352,000</b>
CORRIENTE	12	8,352,000
DIFERIDO		-
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b><u><u>17,641,995</u></u></b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


---

**MARIA TERESA HOYOS HURTADO**  
Representante Legal


---

**LINA MARIA BELTRAN MONSALVE**  
Contadora Pública  
T.P. 198791-T

**CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA**  
**NOTAS AL BALANCE**  
**NIT. 901.342.808-1**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**  
(valores expresados en pesos colombianos)

<b>NOTA 1</b>		<b>26,732,258</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		
Caja General	1,116,930	
Cuenta Ahorros Banco Caja Social	24,618,198	
Davivienda ePayco	997,130	
	-	
<b>NOTA 2</b>		<b>11,737</b>
<b>Impuestos Corrientes</b>		
Retencion en la fuente	10,356	
Retenida	1,381	
<b>NOTA 3</b>		-
<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>		
<b>Proveedores Nacionales</b>	-	
<b>Costos y gastos por pagar</b>		
Lina Maria Beltran Monsalve	-	
<b>Corresponde a honorarios por asesoria contable al mes de junio</b>		
Camara de comercio de Medellin	-	
<b>NOTA 4</b>		-
<b>Otros pasivo</b>		
Consignaciones pendientes por identificar	-	
<b>NOTA 5</b>		<b>750,000</b>
<b>Capital</b>		
<b>Aporte inicial registrado en constitución de la Corporación ante la Camara de Comercio de Medellin</b>		
<b>NOTA 6</b>		<b>81,358,149</b>
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		
Vaky	15,488,087	
Rifa reloj	6,690,000	
Bazar	6,282,300	
Bingo	2,340,000	
Tamales	1,926,800	
Taller alimentacion	1,150,000	
Lasañas	1,537,000	
Masajes	630,000	
Teatro	1,246,300	
Tienda	348,700	
Cuotas de corporados	43,468,962	
Ingreso no identificado	250,000	
<b>NOTA 7</b>		<b>1,762,903</b>
<b>Otros ingresos</b>		
Donaciones libres	1,762,903	
<b>NOTA 8</b>		<b>11,170,440</b>
<b>Gastos de administración</b>		
Honorarios	10,465,000	
Impuestos	290,640	
Gastos legales	414,800	
<b>NOTA 9</b>		<b>41,145,631</b>
<b>Otros gastos (no operacionales)</b>		
Gastos extraordinarios (impuestos Asumidos)	-	
Donaciones	41,145,631	
Ajuste al peso	(0)	
<b>NOTA 10</b>		<b>4,287</b>
<b>Ingresos financieros</b>		
Ingresos por intereses Financieros	4,287	
<b>NOTA 11</b>		<b>302,862</b>
<b>Gastos financieros</b>		
Comisiones	282,286	
Intereses de mora	6,130	
Impuesto GMF 4x1000	14,446	
<b>NOTA 12</b>		<b>8,352,000</b>
<b>Provision impuesto de renta corriente</b>		