



# ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

***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 2021**  
 (valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2021	2020	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2021	2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	11,817,776	26,732,258	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC	2	125,700	-	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P	4	178,000	-
IMPUESTOS CORRIENTES	3	2,111,941	11,737	IMPUESTOS CORRIENTES	5	182,343	8,352,000
INVENTARIO				OTROS PASIVOS		-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14,055,417</b>	<b>26,743,995</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>360,343</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>-</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>360,343</b>	<b>8,352,000</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				CUOTAS O PARTES	6	750,000	750,000
				SUPERAVIT		-	-
				RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO		(4,766,565)	17,641,995
				RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		17,711,639	-
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13,695,074</b>	<b>18,391,995</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,055,417</b>	<b>26,743,995</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>14,055,417</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 2021  
(valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2021	2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7	60,452,390	81,358,149
COSTO DE VENTAS	8	16,217,081	4,512,411
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>44,235,309</b>	<b>76,845,738</b>
OTROS INGRESOS	9	5,050,000	1,762,903
GASTOS DE ADMINISTRACION	10	9,107,919	11,170,440
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>40,177,390</b>	<b>67,438,201</b>
OTROS GASTOS (NO OPERACIONALES)	11	44,299,592	41,145,631
INGRESOS FINANCIEROS	12	8,970	4,287
GASTOS FINANCIEROS	13	653,333	302,862
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(4,766,565)</b>	<b>25,993,995</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		-	8,352,000
CORRIENTE	14	-	8,352,000
DIFERIDO		-	-
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(4,766,565)</b>	<b>17,641,995</b>

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

MARIA TERESA HOYOS HURTADO  
Representante Legal

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



**CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA**  
**NOTAS AL BALANCE**  
**NIT. 901.342.808-1**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021**  
 (valores expresados en pesos colombianos)

<b>NOTA 1</b>		<b>11,817,776</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		
Caja General	489,570	
Nequi	82,412	
Paypal	1,685,225	
Cuenta Ahorros Banco Caja Social	3,890,544	
Davivienda ePayco	5,670,025	
<b>NOTA 2</b>		<b>125,700</b>
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		
Anticipo impuesto de renta 2021	125,700	
<b>NOTA 3</b>		<b>2,111,941</b>
<b>Impuestos Corrientes</b>		
Anticipo impuesto de renta 2021	2,061,000	
Retencion en la fuente	43,729	
Rete ica	7,211	
<b>NOTA 4</b>		<b>178,000</b>
<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>		
Cultura Naturalista S.A.S	178,000	
<b>NOTA 5</b>		<b>182,343</b>
<b>Impuestos corrientes</b>		
Retencion en la fuente por pagar	182,343	
<b>NOTA 6</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 7</b>		<b>60,452,390</b>
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		
Cuota fundación	49,309,696	
Taller emociones	260,000	
Vaky	6,594,694	
Actividad postre	214,000	
Tienda	122,000	
Madres	3,520,000	
Actividad fiesta San Michael	432,000	
<b>NOTA 8</b>		<b>16,217,081</b>
<b>Costo de ventas</b>		
Comision de infraestructura	16,217,081	
<b>NOTA 9</b>		<b>5,050,000</b>
<b>Otros ingresos</b>		
<b>Donaciones</b>		
Interflon Colombia SAS	3,550,000	
Segura Stetic	1,500,000	

**NOTA 10****Gastos de administración**

Asesoría Contable	5,400,000	<b>9,107,919</b>
Apoyo Administrativo	908,526	
Impuesto industria y comercio	360,000	
Iva deducible	149,923	
Servicios Web	260,610	
Gastos legales	331,000	
Parqueaderos	1,100	
Gastos diversos (Suscripciones, gastos de representacion, elementos de aseo y cafeteria, utiles, papelería y fotocopias, combustibles y lubricantes, pasajes, parqueaderos y otros)	285,933	
Actividades integracion comisiones	1,410,827	

**NOTA 11****Otros gastos (no operacionales)**

Impuestos asumidos	182,343	<b>44,299,592</b>
Donaciones	34,987,824	
Donaciones - Apoyo a familias	3,281,417	
Donaciones - Maestras	5,848,008	
Ajuste al peso	0.27	

**NOTA 12****Ingresos financieros**

Ingresos por intereses Financieros	8,970	<b>8,970</b>
------------------------------------	-------	--------------

**NOTA 13****Gastos financieros**

Comisiones	509,211	<b>653,333</b>
Diferencia en cambio	11,221	
Intereses de mora	18,781	
Impuesto GMF 4x1000	114,120	

**NOTA 13****Provision impuesto de renta corriente**

-



---

**MARIA TERESA HOYOS HURTADO**  
Representante Legal