ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2023

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 2023
(valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	9,743,311	20,821,645
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC	2	17,132,384	-
IMPUESTOS CORRIENTES	3	1,434,585	2,274,123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**28,310,281**	**23,095,768**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-	-
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**-**	**-**
TOTAL ACTIVO		**28,310,281**	**23,095,768**

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2023	2022
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P	4	20,132,383	500,000
PROVISIONES	5	111,000	3,480,000
OTROS PASIVOS	6	-	808,174
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**20,243,383**	**4,788,174**
PASIVO NO CORRIENTE			
PROVISION IMPUESTOS		-	-
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LP		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**-**	**-**
TOTAL PASIVOS		**20,243,383**	**4,788,174**
PATRIMONIO			
CUOTAS O PARTES	7	750,000	750,000
SUPERAVIT		-	
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO		(9,317,696)	4,612,520
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		16,634,594	12,945,074
TOTAL PATRIMONIO		**8,066,898**	**18,307,594**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**28,310,281**	**23,095,768**

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

DIANA CRISTINA GIRALDO DUQUE
Representante Legal Suplente
CC. 43.984.994

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 2023
(valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**8**	143,200,447	159,766,192
COSTO DE VENTAS	**9**	133,183,814	10,364,492
UTILIDAD BRUTA		**10,016,633**	**149,401,700**
OTROS INGRESOS	**10**	1,676,087	11,199,243
GASTOS DE ADMINISTRACION	**11**	17,849,456	14,317,158
UTILIDAD OPERACIONAL		**(6,156,736)**	**146,283,785**
OTROS GASTOS (NO OPERACIONALES)	**12**	2,000,184	140,259,174
INGRESOS FINANCIEROS	**13**	6,507	41,490
GASTOS FINANCIEROS	**14**	1,164,284	1,453,581
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**(9,314,696)**	**4,612,520**
IMPUESTO DE RENTA		3,000	-
CORRIENTE	**15**	3,000	-
DIFERIDO		-	
UTILIDAD NETA		**(9,317,696)**	**4,612,520**

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

DIANA CRISTINA GIRALDO DUQUE
Representante Legal Suplente
CC. 43.984.994

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 2023
(valores expresados en pesos colombianos)

NOTA 1		**9,743,311**
Efectivo y equivalente al efectivo		
Caja General	-	
Nequi	-	
Paypal	2,700,278	
Cajas menores	21,180	
Cuenta Ahorros Banco Caja Social	4,955,976	
Davivienda ePayco	2,065,877	
NOTA 2		**17,132,384**
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		
Deudores varios	17,132,384	
NOTA 3		**1,434,585**
Impuestos Corrientes		
Anticipo impuesto de renta	1,322,000	
Retencion en la fuente	91,967	
Rete ica	20,618	
NOTA 4		**20,132,383**
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		
Lina Maria Beltran - Honorarios contables	-	
Erika Johanna Gallego Lenis - Honorarios administrativos	-	
	20,132,383	
NOTA 5		**111,000**
Provisiones		
Reserva para compromisos honorarios primer trimestre 2023	-	
industria y comercio	111,000	
Pasivo por impuesto de renta y complementarios	-	
otros impuestos	-	
NOTA 6		**-**
Otros pasivo		
Consignaciones pendientes por identificar	-	
NOTA 7		
Capital		750,000

Aporte inicial registrado en constitución de la Corporación ante la Camara de Comercio de Medellin

NOTA 8		
Ingresos de actividades ordinarias		**143,200,447**
Cuota fundación	122,783,522	
Bazares	869,500	
Donaciones por otras actividades	11,325,525	
Vaky	-	
Tamales	-	
Actividad postre	-	
Tienda	1,540,000	
Feria emprendimiento	380,000	
Actividad fiesta San Juan	2,597,900	
Flauta	2,904,000	
Espada Micael	332,000	
Semillas	288,000	
Rifas	180,000	
NOTA 9		
Costo de ventas		**133,183,814**
Comision de infraestructura (construccion infraestructura)	128,039,814	
Actividades de educacion, talleres, charlas, capacitaciones	-	
Bienes y servicios para comercializar	5,144,000	
NOTA 10		
Otros ingresos		**1,676,087**
Recuperaciones	1,217,064	
Ingresos de ejercicios anteriores	50,000	
Ajuste al peso	1,233	
Donaciones (Sierra Melcher)	407,790	

NOTA 11

Gastos de administración		**17,849,456**
Asesoria Contable	5,300,000	
Apoyo Administrativo	8,990,000	
Impuesto industria y comercio	221,000	
Iva deducible	222,161	
Celular	16,757	
Servicios Web	270,364	
Gastos legales registro mercantil	297,600	
Gastos legales superintendencia de notariado y registro	39,200	
Actividades integracion comisiones	183,000	
Comision recursos	2,309,374	

NOTA 12

Otros gastos (no operacionales)		**2,000,184**
Impuestos asumidos	-	
Donaciones	-	
Donaciones - Apoyo a familias	-	
Donaciones - Maestras	2,000,000	
Ajuste al peso	184	

NOTA 13

Ingresos financieros		**6,507**
Ingresos por intereses Financieros	6,507	
Descuentos comerciales	-	

NOTA 14

Gastos financieros		**1,164,284**
Comisiones	654,405	
Diferencia en cambio	133,302	
Intereses de mora	-	
Impuesto GMF 4x1000	376,577	

NOTA 15

Provision impuesto de renta corriente	-

DIANA CRISTINA GIRALDO DUQUE
Representante Legal Suplente
CC. 43.984.994