


FUNDACION AGROFORESTAL DE COLOMBIA
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 Diciembre de 2019
Expresados en pesos colombianos

	<i>Nota</i>	
<u>ACTIVOS</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo	1	38,496,443.31
Total activo corriente		38,496,443.31
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Propiedad, plantas y equipos	2	1,813,415.00
Total activo no corriente		1,813,415.00
Total del activo		40,309,858.31
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
<u>PASIVOS CORRIENTE</u>		
Total pasivo corriente	3	37,398,995.50
TOTAL PASIVO		37,398,995.50
<u>PATRIMONIO</u>		
Fondo Social		1,000,000.00
Resultados Integral Excedentes del Ejercicio		1,910,862.81
Total Fondo Social		2,910,862.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		40,309,858.31

Las notas 1 al 6 forman parte integral de estos Estados Financieros


ROSA DEL DAGO FERNANDEZ
Representante legal


WILSON DE LOS REYES ALVAREZ
Revisor Fiscal - TP 5188-T

FUNDACION AGROFORESTAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 1 julio al 31 Diciembre de 2019
Expresados en pesos colombianos

	<i>Nota</i>	
INGRESOS ORDINARIOS		
<i>(Donaciones y aportes recibidos)</i>	4	94,458,322.77
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		<u>94,458,322.77</u>
EGRESOS ORDINARIOS		
<i>Egresos Operacionales</i>	5	<u>(90,863,822.67)</u>
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		<u>3,594,500.10</u>
OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
<i>Gastos Bancarios</i>	6	(681,637.29)
REMANENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		<u>2,912,862.81</u>
<i>Provision para impto de renta</i>		(1,002,000.00)
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO		<u><u>1,910,862.81</u></u>

Las notas 1 al 6 forman parte integral de estos Estados Financieros

FUNDACION AGROFORESTAL DE COLOMBIA

NOTAS ESPLICATIVAS

a 31 Diciembre de 2019

Expresados en pesos colombianos

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - EFECTIVO

Disponible	1,000,000.00
ITAU CorpBanca Colombai S.A # 402-35457-5	37,496,443.31
Total Disponible	38,496,443.31

NOTA 2 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres (Sillas y Mesas)	1,869,500.00
menos Depreciacion acumulada	(56,085.00)
Subtotal Muebles y enseres	1,813,415.00
Total propiedad, planta y equipos	1,813,415.00

NOTA 3 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Corriente

Proveedores

Famiempresas Actuar	6,900,000.00
Wilson De los Reyes	2,968,000.00
Feliz Lobo	24,586,650.00
Danilo Acosta Salvadores	750,000.00
Subtotal Proveedores	35,204,650.00

Otras cuentas por pagar

Retenciones en la Fuente	768,736.00
Retencion Industria y comercio	412,009.50
Impto Renta por pagar	1,002,000.00
Subtotal Otras cuentas por pagar	2,182,745.50

Cuentas por Pagar a entidades relacionadas,

Compañia Agroforestal de Colombia	11,600.00
Subtotal Ctas por pagar relacionadas	11,600.00
Total Cuentas por Pagar Corriente	37,398,995.50

NOTA 4 - INGRESOS DONACIONES

Taboga Enterprise	94,458,322.77
Total Donaciones	94,458,322.77

FUNDACION AGROFORESTAL DE COLOMBIA

NOTAS ESPLICATIVAS

a 31 Diciembre de 2019

Expresados en pesos colombianos

NOTA 5 - GASTOS DE ADMINISTRACION

<i>Formacion Actuar</i>	34,500,000.00
<i>Cóordinadora Artesanas</i>	4,980,000.00
<i>Honorarios Contador</i>	5,000,000.00
<i>Diseño, Imagen, Pagina Web</i>	3,867,500.00
<i>Auxilio Transporte Artesanas</i>	1,225,000.00
<i>Alquiler Casa Fundacion</i>	1,872,000.00
<i>Adecuacion casa</i>	24,835,000.00
<i>Transporte de sillas y mesas</i>	115,000.00
<i>Fotocopias</i>	2,000.00
<i>Fotografias y Videos</i>	3,015,000.00
<i>Materiales Artesanas</i>	2,207,445.50
<i>Almuerzos Artesanas seccion 8 horas</i>	4,448,000.00
<i>Refrigerios, agua, café y aseo</i>	3,659,192.17
<i>Termnacion Curso Artesanas</i>	400,000.00
<i>Talleres Artesanas</i>	170,000.00
<i>Bonificacion Navidad</i>	500,000.00
<i>Certificado Camara de comercio</i>	11,600.00
<i>Depreciacion</i>	56,085.00
<u>Total Gastos de Administracion</u>	<u>90,863,822.67</u>

NOTA 6 - GASTOS FINANCIEROS

FINANCIEROS

<i>Grav.mov. Financieros</i>	248,377.00
<i>Comision Bancaria</i>	433,260.29
<u>Total Costos Financieros</u>	<u>681,637.29</u>
<u>Total Gastos Admon y Financieros</u>	<u>91,545,459.96</u>

PRESUPUESTO 2020

<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL 2020</u>
FORMACION ACTUAR -6 meses + primer semestre	\$ 42.400.000,00
FORMACION ACTUAR - 6 meses segundo semestre	\$ 39.000.000,00
REVISOR FISCAL	\$ 12.000.000,00
CONTADOR	\$ 12.000.000,00
COORDINADORA ARTESANAS	\$ 10.548.000,00
ASESORIA FUNDACION PUERTO DE CARTAGENA	\$ 88.000.000,00
MANTENIMIENTO PAGINA WEB/ gestion mercadeo y posicionamiento	\$ 4.000.000,00
AUXILIO TRANSPORTE ARTESANOS \$8.000/DIA/25 ARTESANAS	\$ 9.600.000,00
ALQUILER CASA FUNDACION	\$ 5.400.000,00
ADECUACION CASA	
FOTOCOPIADORA	\$ 1.000.000,00
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	\$ 2.000.000,00
MATERIALES ARTESANOS	\$ 8.000.000,00
ALMUERZOS- sesiones 8 hrs x 40 pers	\$ 15.600.000,00
REFRIG.+agua+ASEO -ses. 8 hrs x 40 pers.x 2 al dia	\$ 15.600.000,00
GASTOS BANCARIOS	\$ 2.000.000,00
TALLERES ADICIONALES ARTESANOS ESPECIALIZADOS	\$ 2.000.000,00
DIPLOMA + REGALO NAVIDAD ARTESANOS	\$ 600.000,00
BONIFICACION NAVIDAD	\$ 500.000,00
CHALECOS FUNCIONARIOS	\$ 200.000,00
	\$ 270.448.000,00

FUNDACION AGROFORESTAL DE COLOMBIA
COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTAL
julio a diciembre 31 2019

<u>DESCRIPCION</u>	<u>TTL PPTO</u>	<u>TTL EJECUTADO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
FORMACION ACTUAR	\$ 48.300.000,00	\$ 34.500.000,00	\$ -13.800.000,00
CONTADOR	\$ 7.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -2.000.000,00
COORDINADORA ARTESANAS	\$ 5.810.000,00	\$ 4.980.000,00	\$ -830.000,00
RETENCIONES, PARAFISCALES,ETC	\$ 2.800.000,00	\$ -	\$ -2.800.000,00
DISEÑO IMAGEN, MARCA, PAGINA WEB	\$ 3.250.000,00	\$ 3.867.500,00	\$ 617.500,00
AUXILIO TRANSPORTE ARTESANOS \$5.000/DIA/p	\$ 2.200.000,00	\$ 1.225.000,00	\$ -975.000,00
ALQUILER CASA FUNDACION	\$ 3.100.000,00	\$ 1.872.000,00	\$ -1.228.000,00
ADECUACION CASA	\$ 2.000.000,00	\$ 24.835.000,00	\$ 22.835.000,00
TRASPORTE MESAS/SILLAS	\$ -	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00
FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	\$ -	\$ 3.015.000,00	\$ 3.015.000,00
MATERIALES ARTESANOS	\$ 3.000.000,00	\$ 2.207.445,50	\$ -792.554,50
ALMUERZOS- sesiones 8 hrs x 40 pers	\$ 5.120.000,00	\$ 4.448.000,00	\$ -672.000,00
REFRIGERIOS-sesiones 4 hrsx 40 pers.	\$ 1.700.000,00	\$ -	\$ -1.700.000,00
REFRIG.+agua+ASEO -ses. 8 hrs x 40 pers.x 2 al di	\$ 3.200.000,00	\$ 3.659.192,17	\$ 459.192,17
DOTACION ESPACIO AULA-sillas /mesas	\$ 1.000.000,00	\$ 1.869.500,00	\$ 869.500,00
DOTACION ESPACIO AULA-sillas /mesas	\$ 1.499.000,00	\$ -	\$ -1.499.000,00
DOTACION ESPACIO AULA-tableros \$243.400 x 2	\$ 486.800,00	\$ -	\$ -486.800,00
GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 681.637,29	\$ 681.637,29
TALLERES ADICIONALES ARTESANOS ESPECIAL	\$ -	\$ 570.000,00	\$ 570.000,00
BONIFICACION NAVIDAD	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
CHALECOS FUNCIONARIOS	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -200.000,00
CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO	\$ -	\$ 11.600,00	\$ 11.600,00
SUBTOTAL	\$ 90.665.800,00	\$ 93.358.874,96	\$ 2.693.074,96
IMPREVISTOS 5%	\$ 4.533.290,00	\$ -	\$ -4.533.290,00
<u>TOTAL</u>	<u>\$ 95.199.090,00</u>	<u>\$ 93.358.874,96</u>	<u>\$ -1.840.215,04</u>

GASTO ADMON (PYG)	\$ 91.545.459,96
MUEBLES Y ENSERES (BALANCE)	\$ 1.869.500,00
SUBTOTAL	\$ 93.414.959,96
MENOS DEPRECIACION	\$ 56.085,00
TOTAL EJECUTADO	\$ 93.358.874,96