

FUNDACION PROTERRA
NIT 900.456.100 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- COMPARATIVOS
INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre de 2020 - 2019

	REVELACIONES	2020	2019		REVELACIONES	2020	2019
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE:			
Efectivo y equivalentes	5	\$ 49.419.643	\$ 14.762.843	Obligaciones Financieras	8	15.455.057	11.700.000
				Cuentas por pagar	8	0	14.346.402
Instrumentos Financieros - Deudores	6	18.538.772	23.092.090	Impuesto Por Pagar	9	9.063.000	1.618.363
otros instrumentos Financieros no ctes	5	0	0	Beneficio a Empleados	10	0	35.321.639
				Otros Pasivos No financieros	11	21.362.662	25.845.259
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>67.958.414</u>	<u>37.854.933</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>45.880.719</u>	<u>88.831.663</u>
PATRIMONIO							
Propiedad, planta y equipo	7			Capital social	12	1.500.000	1.500.000
Equipos de Oficina		6.385.000	6.385.000	Donaciones		7.235.000	7.235.000
Equipos de Computacion		9.850.000	9.850.000	Excedente Periodos anteriores		-52.476.730	2.955.227
Depreciacion Acumulada		-9.000.000	-9.000.000	Excedente y/o Deficit del ejercicio		73.054.425	-55.431.957
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		<u>7.235.000</u>	<u>7.235.000</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>29.312.696</u>	<u>-43.741.730</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 75.193.414</u>	<u>\$ 45.089.933</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 75.193.414</u>	<u>\$ 45.089.933</u>

LAS REVELACIONES ADJUNTAS CONSTITUYEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

Rafael Hernández Ch.

RAFAEL HERNANDEZ CHAPARRO
Representante Legal

JUAN NOE URUEÑA

ALIANZA CONTADORES SAS
Designado
JUAN NOE URUEÑA CAYCEDO
Contador Publico
T.P 124.464-T

Martha Rocío Meza Maestre

MARTHA ROCIO MEZA MAESTRE
Revisor Fiscal
T.P 68681- T

FUNDACION PROTERRA
ESTADO DE ACTIVIDADES - COMPARATIVOS
INDIVIDUAL
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020-2019

	REVELACIONES	2020	2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	\$ 385.236.430	287.223.936
DONACIONES	13	\$ 148.325.741	10.500.000
COSTO DE VENTAS	14	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE BRUTO		533.562.171	297.723.936
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	15	456.567.690	350.580.703
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>76.994.481</u>	<u>-52.856.767</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	86.982	239.224
GASTOS NO OPERACIONALES	17	<u>4.027.038</u>	<u>2.814.414</u>
EXCEDENTE Y/O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO		<u>\$ 73.054.425</u>	<u>-55.431.957</u>

LAS REVELACIONES ADJUNTAS CONSTITUYEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

Rafael Hernández Ch.
RAFAEL HERNANDEZ
 CHAPARRO
 Representante Legal

JUAN NOE URUEÑA CAYCEDO
ALIANZA CONTADORES SAS
 designado
JUAN NOE URUEÑA CAYCEDO
 Contador Publico
 T.P 124.464-T

MARtha Rocio Meza Maestre
MARThA ROCIO MEZA MAESTRE
 Revisor Fiscal
 T.P 68681- T

FUNDACION PROTERRA
FLUJO DE EFECTIVO - COMPARATIVOS
INDIVIDUAL
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020-2019

	2020	2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 73.054.425	\$ (55.431.957)
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	0	0
Efectivo generado en operación	73.054.425	-55.431.957
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Aumento Obligaciones Financieras	3.755.057	11.700.000
Aumento Obligaciones Laborales	(35.321.639)	28.860.006
Aumento Otros Pasivos	(4.482.597)	(214.560.066)
Aumento del Patrimonio	0	(5.949.623)
Disminución Deudores	4.553.318	(21.421.801)
Disminución Cuentas por Pagar y proveedores	(14.346.402)	10.901.278
Disminución Impuestos Gravámenes y Tasas	7.444.637	(7.072.516)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	(38.397.626)	(197.542.722)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra Propiedades Planta y Equipo	0	(2.230.000)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	0	(2.230.000)
Total - Aumento (Disminución) del Efectivo	34.656.799	-255.204.679
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO		
Disponible	14.762.843	269.967.522
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 49.419.643	\$ 14.762.843

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las en estos estados financieros y que las cifras han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Rafael Hernández Ch. *JUAN NOE URUEÑA C*

RAFAEL HERNANDEZ
 CHAPARRO
 Representante Legal

ALIANZA CONTADORES SAS
 Designado
 JUAN NOE URUEÑA CAYCEDO
 Contador Publico
 T.P 124.464-T

MARtha Rocío Meza Maestre
 MARTHA ROCIO MEZA MAESTRE
 Revisor Fiscal
 T.P 68681- T

FUNDACION PROTERRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - COMPARATIVOS
INDIVIDUAL
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020-2019

	Capital Asignado	Donaciones	excedente / Deficit Ejercicios Anteriores	Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019	\$ 1.500.000	7.235.000	2.955.227	-55.431.957 \$	-43.741.730
Traslado de Excedentes 2019	0			0	0
Movimiento durante el año	0		-55.431.957	55.431.957	0
Distribucion de Utilidades Acumuladas hasta 2019	0		0	0	0
Excedente (o Deficit) neta del ejercicio	0		0	73.054.425	73.054.425
Saldo al 31 de diciembre de 2020	\$ 1.500.000	\$ 7.235.000	\$ -52.476.730	\$ 73.054.425	\$ 29.312.696

LAS REVELACIONES ADJUNTAS CONSTITUYEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

Rafael Hernández Ch.
 RAFAEL HERNANDEZ CHAPARRO
 Representante Legal

JUAN NOE URUEÑA C
 ALIANZA CONTADORES SAS
 Designado
 JUAN NOE URUEÑA CAYCEDO
 Contador Publico
 T.P 124.464-T

Martha Rocio Meza Maestre
 MARTHA ROCIO MEZA MAESTRE
 Revisor Fiscal
 T.P 68681- T