

FUNDACION TERRICOLA

INDICE

Estado de situación financiera
Estado de resultados integral
Estado de flujos de efectivo
Estado de cambios en el patrimonio
Indicadores financieros
Notas a los Estados Financieros

Representante Legal

EDWIN GOMEZ MESA

FUNDACION TERRICOLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVOS			
<u>Activos corrientes</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	4,606	25,045
Deudores comerciales	4	88,457	14,135
Total activos corrientes		93,063	39,180
<u>Activos no corrientes</u>			
Propiedad, planta y equipo	5	-	910
Total activos no corrientes		-	910
Total activos		93,063	40,090
PASIVOS			
<u>Pasivos corrientes</u>			
Acreedores Comerciales	6	47,677	8,760
Impuestos, gravámenes y tasas	7	13,588	938
Total pasivos corrientes		61,265	9,698
Total pasivos		61,265	9,698
PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital Social		-	-
Resultado de ejercicios anteriores		30,392	36,184
Resultado del ejercicio		1,406	(5,792)
Total patrimonio		31,798	30,392
Total pasivos y patrimonio		93,063	40,090



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales	8	81,544	64,025
Costo Ventas	9	55,780	56,493
Excedente bruto		25,764	7,532
Gastos de Administración	10	25,041	12,169
Excedente Operacional		723	(4,637)
Otros ingresos	11	2,320	18
Otros gastos	12	1,005	1,125
Excedente antes de impuesto a la renta		2,038	(5,744)
Gasto por impuesto a la renta	14	632	48
Excedente del periodo		1,406	(5,792)



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	1,406	(5,792)
Mas o menos partidas que afectaron la utilidad pero no generan uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	4,790
Efectivo neto generado por la operación	1,406	(1,002)
Mas o menos variaciones de las cuentas que afectan la actividad operativa		
(Aumento) Disminución en deudores comerciales y otros	(74,322)	(5,055)
Aumento (Disminución) de Acreedores	38,917	7,610
Aumento (Disminución) de impuestos corrientes por pagar	12,650	(1,208)
Efectivo neto generado por actividades de operación	(21,349)	345
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) Disminución Compras de propiedades, planta y equipo	910	(910)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	910	(910)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-20,439	-565
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	25,045	25,610
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	4,606	25,045



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Resultados</u> <u>acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero de 2020	36,184	36,184
Resultado del período	- 5,792 -	5,792
Saldo al 31 de diciembre de 2020	30,392	30,392
Resultado del período	1,406	1,406
Saldo al 31 de diciembre de 2021	31,797	31,798



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

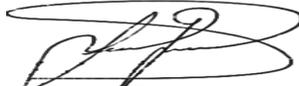
ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
INDICES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

		2021		2020	
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente menos	93,063		39,180	
	Pasivo Corriente	61,265	31,798	9,698	29,482
Mide el margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo					
LIQUIDEZ	Activo Corriente	93,063		39,180	
	Pasivo Corriente	61,265	1.52	9,698	4.04
Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo					
PRUEBA ACIDA	(Activo Corriente - Inventarios)	93,063		39,180	
	Pasivo Corriente	61,265	1.52	9,698	4.04
Mide la capacidad de pago en forma inmediata, sin realización de inventarios					
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	61,265		9,698	
	Activo Total	93,063	65.83%	40,090	24.19%
Porcentaje de la Empresa que corresponde a los acreedores					
SOLVENCIA	Patrimonio	31,798		30,392	
	Activo Total	93,063	34.17%	40,090	75.81%
Indica el porcentaje de la Empresa que corresponde a los dueños					
UTILIDAD NETA EN VENTAS	Utilidad Neta	1,406		(5,792)	
	Ventas Netas	81,544	1.72%	64,025	-9.05%
Muestra el éxito de la Compañía al alcanzar un nivel determinado de ventas					
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Utilidad Neta	1,406		(5,792)	
	Patrimonio	31,798	4.42%	30,392	-19.06%
Mide la recompensa por asumir el riesgo de la propiedad de la Empresa					
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS	Utilidad Neta	1,406		(5,792)	
	Activo Total	93,063	1.51%	40,090	-14.45%
Mide la capacidad de manejo de los recursos totales de la Empresa					
CONTROL DE GASTOS	Gastos de operación	25,041		12,169	
	Ventas Netas	81,544	30.71%	64,025	19.01%
Indica la capacidad de control de los mismos					
IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE	Activo Corriente	93,063		39,180	
	Activo Total	93,063	100.00%	40,090	97.73%
Porcentaje del disponible (en pesos corrientes) dentro de la totalidad de los recursos					



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP 172397 - T