

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

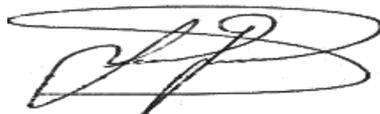
EDWIN GOMEZ MESA

FUNDACION TERRICOLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVOS			
<u>Activos corrientes</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	25.045	25.610
Deudores comerciales	4	14.136	9.079
Total activos corrientes		39.181	34.689
<u>Activos no corrientes</u>			
Propiedad, planta y equipo	5	910	4.790
Total activos no corrientes		910	4.790
Total activos		40.091	39.479
PASIVOS			
<u>Pasivos corrientes</u>			
Acreedores Comerciales	6	8.761	1.149
Impuestos, gravámenes y tasas	7	938	2.146
Total pasivos corrientes		9.699	3.295
Total pasivos		9.699	3.295
PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital Social		-	-
Resultado de ejercicios anteriores		36.184	4.502
Resultado del ejercicio		(5.792)	31.682
Total patrimonio		30.392	36.184
Total pasivos y patrimonio		40.091	39.479



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Contador Público
TP 10215 - T



ERIKA GONZALEZ DUQUE
Revisor fiscal
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales	8	64.025	46.698
Costo Ventas	9	56.493	52.206
Excedente bruto		7.532	(5.508)
Gastos de Administración	10	12.169	11.816
Gastos de ventas	11	-	103
Excedente Operacional		(4.637)	(17.427)
Otros ingresos	12	18	50.742
Otros gastos	13	1.125	1.421
Ganancia antes de impuesto a la renta		(5.744)	31.894
Gasto por impuesto a la renta	14	48	212
Excedente del periodo		(5.792)	31.682



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Contador Público
TP 10215 - T



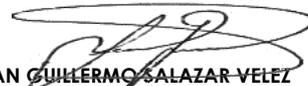
ERIKA GONZALEZ DUQUE
Revisor fiscal
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	(5.792)	31.682
Mas o menos partidas que afectaron la utilidad pero no generan uso de efectivo:		
Efectivo neto generado por la operación	(1.002)	31.682
Mas o menos variaciones de las cuentas que afectan la actividad operativa		
(Aumento) Disminución en deudores comerciales y otros	(5.057)	(7.235)
Aumento (Disminución) de Acreedores	7.612	1.149
Aumento (Disminución) de impuestos corrientes por pagar	(1.208)	1.185
Efectivo neto generado por actividades de operación	345	26.781
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) Disminución Compras de propiedades, planta y equipo	(910)	(4.790)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(910)	(4.790)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-565	21.991
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	25.610	3.619
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	25.045	25.610



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Contador Público
TP 10215 - T



ERIKA GONZALEZ DUQUE
Revisor fiscal
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Ganancias</u> <u>acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero de 2019	4.502	4.502
Ganancia del período	31.682	31.682
Saldo al 31 de diciembre de 2019	36.184	36.184
Ganancia del período	- 5.792 -	5.792
Saldo al 31 de diciembre de 2020	30.391	30.392



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Contador Público
TP 10215 - T



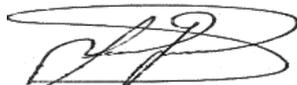
ERIKA GONZALEZ DUQUE
Revisor fiscal
TP 172397 -T

FUNDACION TERRICOLA
INDICES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

		2020	2019	
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente menos	39.181	34.689	
	Pasivo Corriente	9.699 29.482	3.295	31.394
Mide el margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo				
LIQUIDEZ	Activo Corriente	39.181	34.689	
	Pasivo Corriente	9.699 4,04	3.295	10,53
Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo				
PRUEBA ACIDA	(Activo Corriente - Inventarios)	39.181	34.689	
	Pasivo Corriente	9.699 4,04	3.295	10,53
Mide la capacidad de pago en forma inmediata, sin realización de inventarios				
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	9.699	3.295	
	Activo Total	40.091 24,19%	39.479	8,35%
Porcentaje de la Empresa que corresponde a los acreedores				
SOLVENCIA	Patrimonio	30.392	36.184	
	Activo Total	40.091 75,81%	39.479	91,65%
Indica el porcentaje de la Empresa que corresponde a los dueños				
UTILIDAD NETA EN VENTAS	Utilidad Neta	(5.792)	31.682	
	Ventas Netas	64.025 -9,05%	46.698	67,84%
Muestra el éxito de la Compañía al alcanzar un nivel determinado de ventas				
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Utilidad Neta	(5.792)	31.682	
	Patrimonio	30.392 -19,06%	36.184	87,56%
Mide la recompensa por asumir el riesgo de la propiedad de la Empresa				
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS	Utilidad Neta	(5.792)	31.682	
	Activo Total	40.091 -14,45%	39.479	80,25%
Mide la capacidad de manejo de los recursos totales de la Empresa				
CONTROL DE GASTOS	Gastos de operación	12.169	11.919	
	Ventas Netas	64.025 19,01%	46.698	25,52%
Indica la capacidad de control de los mismos				
IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE	Activo Corriente	39.181	34.689	
	Activo Total	40.091 97,73%	39.479	87,87%
Porcentaje del disponible (en pesos corrientes) dentro de la totalidad de los recursos				



EDWIN GOMEZ MESA
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Contador Público
TP 10215 - T



ERIKA GONZALEZ DUQUE
Revisor fiscal
TP 172397 - T