



FUNDACION CAMPO VERDE

NIT: 810,005.516-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA- COMPARATIVA 2018-2019  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código		Nota	Periodo Actual	Diciembre 2018	%vr
1	<b>ACTIVOS</b>	2	<b>381,498,230</b>	<b>484,405,952</b>	-21%
	<b>Corriente</b>				
	Caja		253,695	34,609,693	-99%
	Bancos		242,763,305	311,315,029	-22%
	Clientes Nacionales		138,481,230	138,481,230	0%
	Anticipos y Avances		0	0	0%
	Deudores Varios		0	0	0%
	<b>No Corriente</b>		<b>66,759,466</b>	<b>66,544,466</b>	0%
	Maquinaria y Equipo		24,460,879	24,460,879	0%
	Equipo de Oficina		1,772,100	1,772,100	0%
	Equipo de Computacion y Comunicación		23,116,587	23,116,587	0%
	Muebles y Enseres		16,469,800	16,254,800	1%
	Diferidos		940,100	940,100	0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>448,257,696</b>	<b>550,950,418</b>	-19%

Código		Nota	Periodo Actual	Diciembre 2018	%vr
2	<b>PASIVOS</b>	3	<b>171,986,749</b>	<b>281,710,040</b>	-39%
	<b>Corriente</b>				
	Proveedores Nacionales		0	0	
	Costos y Gastos por Pagar		152,536,936	161,575,486	-6%
	Impuestos gravámenes y tasas		0	1,151,974	-100%
	Retención en la Fuente		157,515	70,000	125%
	Retenciones y Aporte de Nómina		1,505,160	1,491,256	1%
	Acreedores Varios		14,778,014	869,453	1600%
	Beneficios a los Empleados		3,009,124	1,341,871	124%
	Otros Pasivos		0	115,210,000	-100%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>171,986,749</b>	<b>281,710,040</b>	-39%

código		Nota	Periodo Actual	Diciembre 2018	%vr
3	<b>PATRIMONIO</b>	4	<b>276,270,947</b>	<b>269,240,378</b>	3%
	Aportes Sociales		197,641,163	197,641,163	0%
	Donaciones		26,249,155	26,249,155	0%
	Utilidades Acumuladas		45,350,061	43,407,602	4%
	Utilidad del Ejercicio		7,030,568	1,942,458	262%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>448,257,696</b>	<b>550,950,418</b>	-19%

  
PAULA XIMENA HURTADO ARANGO  
Representante Legal  
Fundación Campo verde

  
IVÁN RAMÍREZ VALENCIA  
Contador  
TP 79156-T

  
DIEGO HERNANDO GIL ISAZA  
Revisor Fiscal  
TP 71230-T



**FUNDACION CAMPO VERDE**  
**NIT: 810,005.516-1**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - COMPARATIVO 2018-2019**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

Código	INGRESOS	Nota	Período	Diciembre	%Vr
			Actual	2018	
<b>4 Ordinarios</b>			<b>1,142,515,623</b>	<b>1,316,360,314</b>	-13%
Desarrollo de Proyectos		5	1,142,515,623	1,316,360,314	-13%
<b>No Ordinarios</b>			<b>88,274</b>	<b>5,047</b>	1649%
Financieros			63	5,047	-99%
Diversos			88,211	0	100%
<b>TOTAL INGRESO</b>			<b>1,142,603,897</b>	<b>1,316,365,361</b>	-13%

Código	GASTOS	Nota	Período	Diciembre	%Vr
			Actual	2018	
<b>5 De Administración</b>			<b>1,129,520,153</b>	<b>1,309,902,001</b>	-14%
Gasto de Personal		6	16,613,830	15,691,903	6%
Honorarios			139,638,163	989,487,926	-86%
Impuestos			0	3,982,586	-100%
Arrendamientos			4,000,000	35,000,000	-89%
Seguros			3,357,947	0	100%
Servicios			2,002,839	20,181,308	-90%
Gastos Legales			1,403,200	1,719,700	-18%
Mantenimiento Reparaciones			1,258,410	3,150,513	-60%
Gastos de Viaje			64,800	815,700	-92%
Diversos			961,180,964	239,872,365	301%
<b>Otros Gastos</b>			<b>6,053,176</b>	<b>4,520,902</b>	34%
Financieros			5,951,146	3,331,591	79%
Impuestos Asumidos			1,004	33,320	-97%
Impuesto de Renta y Complementario			101,026	1,151,974	-91%
Gastos Diversos			0	4,017	
<b>TOTAL GASTO</b>			<b>1,135,573,329</b>	<b>1,314,422,903</b>	-14%

<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>7,030,568</b>	<b>1,942,458</b>	262%
-------------------------------------------	------------------	------------------	------

  
**PAULA XIMENA HURTADO ARANGO**  
 Representante Legal  
 Fundación Campo verde

  
**IVÁN RAMÍREZ VALENCIA**  
 Contador  
 TP 79156-T

  
**DIEGO HERNANDO GIL ISAZA**  
 Revisor Fiscal  
 TP 7430-T





**ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**810.005.516-1**  
**FUNDACION CAMPO VERDE**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

		2,019	INCREMENTO	DISMINUCION	2018
NIIF					
<b>APORTES SOCIALES</b>					
Aportes Sociales	(8)	197,641,163	-0	-	197,641,163
Donaciones		26,249,155	-	-	26,249,155
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		223,890,318	-0		223,890,318
<b>EXCEDENTE DE EJERC. ANTERIORES</b>					
Excedentes Acumulados	(8)	45,350,061	1,942,459		43,407,602
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>					
Excedentedel Ejercicio	(8)	7,030,568	5,088,110		1,942,458
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		276,270,947	7,030,569		269,240,378

*Paula Ximena Hurtado Arango*  
**PAULA XIMENA HURTADO ARANGO**  
 Representante Legal  
 Fundación Campo verde

*Iván Ramírez Valencia*  
**IVÁN RAMÍREZ VALENCIA**  
 Contador  
 TP 79156-T

*Diego Hernando Gil Isaza*  
**DIEGO HERNANDO GIL ISAZA**  
 Revisor Fiscal  
 TP 21730-T



**FUNDACION CAMPO VERDE**  
**NIT. 810.005.516-1**  
**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**De Enero 1 a Diciembre 31 de 2019**

	2019	2018
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>		
<b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>		
Aumento (-) o Disminución (+) en Cuentas por Cobrar	-	9,262,893
Aumento (+) o Disminución (-) en Proveedores	-	-
Aumento (+) o Disminución (-) en Cuentas por Pagar	(9,038,550)	(156,986,970)
Aumento (+) o Disminución (-) en Impuestos, Gravámenes y Tasas	(1,151,974)	(9,428,188)
Aumento (+) o Disminución (-) en Obligaciones Laborales	15,247,233	(12,804,762)
Aumento (+) o Disminución (-) en Pasivos Estimados y Provisiones y Otros Pasivos	(115,210,000)	115,210,000
	<u>(110,153,291)</u>	<u>(54,747,027)</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Actividades de Inversión</b>		
Adquisición (-) o Venta (+) Inversiones	-	-
Adquisición (-) o Venta (+) Propiedad, Planta y Equipo	215,000	(66,362,300)
	<u>215,000</u>	<u>(66,362,300)</u>
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>		
	215,000	(66,362,300)
<b>Actividades de Financiación</b>		
Disminución Patrimonio	7,030,569	(127,074,870)
	<u>7,030,569</u>	<u>(127,074,870)</u>
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>		
	7,030,569	(127,074,870)
<b>Aumento en Efectivo</b>	<b>-102,907,722</b>	<b>-248,184,197</b>
<b>Efectivo a principio de año</b>	<b>345,924,722</b>	<b>594,108,919</b>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>243,017,000</b>	<b>345,924,722</b>

*Paula Ximena Hurtado Arango*  
**PAULA XIMENA HURTADO ARANGO**  
 Representante Legal  
 Fundación Campo verde

*Iván Ramírez Valencia*  
**IVÁN RAMÍREZ VALENCIA**  
 Contador  
 TP 79156-T

*Diego Hernando Gil Isaza*  
**DIEGO HERNANDO GIL ISAZA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 31 730-T



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Diciembre 2019

### FUNDACION CAMPO VERDE

#### NOTA 1

La Fundación Campo Verde es una entidad sin ánimo de lucro, de derecho privado y de responsabilidad limitada de duración indefinida, Personería Jurídica de 11 de diciembre de 2002, inscrita en la Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2002 bajo el número 00005564 del libro primero de entidades sin ánimo de lucro.

Su objeto social, definido en el artículo 5 de sus estatutos, consiste en: “Articular las iniciativas entre el sector público, privado y la sociedad civil del país, en pro de su desarrollo sostenible.”.

Los entes de control son la Gobernación de Caldas quien la supervisa, controla y vigila; el Ministerio de Protección Social, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y los Municipios y Departamentos donde tenemos operaciones a través de las distintas Alcaldías y/o Gobernaciones, entidades publico privadas que aportan recursos para la ejecución

Los estados financieros de Fundación Campo Verde., entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros son expresados en pesos Colombianos (\$); y se certifica que los valores allí consignados son fiel copia de los libros mayor y balance de la empresa.

A continuación, se describen las cifras del **Estado de la Situación Financiera** a diciembre 31 de 2019 Así:

#### NOTA 2

##### ACTIVO

**Caja \$253.695:** Corresponde al valor que la fundación tiene en caja para cumplir con los gastos de funcionamiento. Presentó una disminución del 99% con relación al saldo en caja del año 2018.

**Bancos \$242.763.305:** Corresponde al saldo que la Fundación registra a diciembre 31 de 2019 y son utilizadas para el manejo de los recursos de la entidad y el pago de las obligaciones con los proveedores y profesionales de asistencia, para el correcto desarrollo de su objeto social.

**Clientes \$138.481.230:** Corresponde a la cuenta por cobrar a ASOVICA de los pagos noveno y décimo del contrato de asistencia técnica en el proyecto de CACAO; para el pago de los profesionales.



**Propiedad Planta y Equipo \$65.819.366:** a ésta cuenta se le realizó un saneamiento contable, cumpliendo con la valoración razonable de los bienes; la fundación se encuentra en el proceso de individualización de los mismos y asignando nuevamente valor de mercado. Por lo tanto, el ajuste fue llevado contra las utilidades acumuladas así:

Descripción	Valor
Equipo de Oficina	49.349.566
Muebles y Enseres	16.469.800
Total	65.819.366.

### NOTA 3

#### PASIVO

**Costos y Gastos por Pagar \$152.536.936:** Representa el valor por pagar de honorarios y auxilio de comunicaciones a los profesionales de la asistencia técnica del contrato con ASOVICA, también contempla el valor por pagar del canon de arrendamiento de la oficina.

**Rete fuente por Pagar \$157.515:** Corresponde al valor de la rete fuente de diciembre de 2019 para pago en enero de 2020.

**Retenciones y Aportes de Nómina y Acreedores Varios \$1.505.160:** Representa el valor de los aportes de seguridad social y parafiscal meses durante el año 2019; la fundación en cumplimiento de la afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos, caja de compensación, Sena e icbf del Representante Legal.

**Beneficios a los Empleados \$3.009.124:** Representa el valor de la nómina durante el año 2019, y las prestaciones sociales consolidadas de la Representante Legal de la Fundación.

### NOTA 4

#### PATRIMONIO

**Aportes de Socios, Donaciones, Resultado de Ejercicios Anteriores \$276.270.947:** Corresponde al aporte social, donaciones, utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio.



## NOTA 5

### INGRESOS

**Operacionales Desarrollo de Proyectos \$1.142.515.623:** Corresponde a la facturación que se ha realizado por parte de la fundación para los proyectos de asistencia técnica con Fideicomiso Agro solidaria, y la Oficina de naciones unidas contra la droga y el delito.

## NOTA 6

### GASTOS

**Gastos de Administración \$1.129.520.153:** Como su nombre lo indica son los gastos que la empresa realiza para administración de los proyectos.

**Gastos no Operacionales \$5.952.150:** Corresponde a los gastos financieros asociados a las cuentas de la fundación.

Certificamos que la información plasmada en los estados financieros, son razonables, veraces y confiables y que se aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados para Colombia.

**Paula Ximena Hurtado Arango**  
Representante Legal  
Fundación Campoverde.

**Diego Hernando Gil Isaza**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N° 71730-T

**Iván Ramírez Valencia**  
Contadora  
TP 79156-T