CORPORACION DESCONTAMINA
NIT. 900.612.414 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PREPARADOS BAJO NORMA NIIF
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	S. AUXILIAR	S. SUBCTA.	S. CUENTA	S. GRUPO	S. TOTAL
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					116.953.111
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV				116.937.111	
CAJA			1.103.374		
CAJA GENERAL DESCONTAMINA		99.403			
CAJA GENERAL EL BIEN GERMINA YA		1.003.971			
BANCOS NACIONALES			115.833.737		
BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 66697190831		163.586			
CTA CTE BANCOLOMBIA 84700010069		115.670.151			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR				16.000	
CUENTAS POR COBRAR			16.000		
ANTICIPOS Y AVANCES		16.000			
ACTIVO NO CORRIENTE					28.557.000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				30.058.500	
MAQUINARIA Y EQUIPO			11.778.000		
MAQUINARIA Y EQUIPO		11.778.000			
EQUIPO DE OFICINA			11.280.500		
MUEBLES Y ENSERES		11.280.500			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN			7.000.000		
EQUIPOS DE COMPUTO		7.000.000			
DEPRECIACION ACUMULADA				-1.501.500	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			-1.501.500		
EQUIPOS DE OFICINA		-1.501.500			
TOTAL ACTIVO					**145.510.111**
PASIVO					**116.949.248**
PASIVO CORRIENTE				111.529	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR			21.104		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		21.104			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21.104				
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE			90.425		
RETENCIONES EN LA FUENTE		90.425			
A TITULO DE RENTA	60.900				
A TITULO DE ICA	29.525				
PASIVO NO CORRIENTE				116.837.719	
OTROS PASIVOS			116.837.719		
DEPOSITOS RECIBIDOS		116.837.719			
FONDO PARA PROYECTO	116.837.719				
TOTAL PASIVO					**116.949.248**
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL				3.000.000	
APORTES DE ASOCIADOS			3.000.000		
APORTES DE ASOCIADOS		3.000.000			

CORPORACION DESCONTAMINA
NIT. 900.612.414 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PREPARADOS BAJO NORMA NIIF
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	S. AUXILIAR	S. SUBCTA.	S. CUENTA	S. GRUPO	S. TOTAL
EXCEDENTES DEL EJERCICIO				28.557.000	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			28.557.000		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		28.557.000			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				-2.996.137	
EXCEDENTES ACUMULADAS			2.980		
EXCEDENTES ACUMULADAS		2.980			
PERDIDAS ACUMULADAS			-2.999.117		
PERDIDAS ACUMULADOS		-2.999.117			
TOTAL PATRIMONIO				28.560.863	**28.560.863**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				0	**145.510.111**

JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA
C.C. 80.032.477
Representante Legal

BERNARDO LOZADA HERMOSA
C.P TP 68566 – T
C.C 12.231.756

CORPORACION DESCONTAMINA
NIT. 900.612.414 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
PREPARADOS BAJO NORMA NIIF
De : ENERO 1/2018 A : DICIEMBRE 31/2018

NOMBRE CUENTA	S. AUXILIAR	S. SUBCTA.	S. CUENTA	S. GRUPO
TOTAL INGRESOS				96.674.834
OPERACIONALES			63.162.282	
ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES		63.162.282		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCI/	63.162.282			
NO OPERACIONALES			33.512.552	
FINANCIEROS		118		
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	118			
DIVERSOS		33.512.434		
DONACIONES	33.512.434			
GASTOS				68.117.834
GASTOS OPERACIONALES			66.495.139	
HONORARIOS		19.200.000		
ASESORIA TECNICA	19.200.000			
ARRENDAMIENTOS		2.400.000		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.400.000			
SERVICIOS		28.502.815		
ASISTENCIA TECNICA	27.887.168			
INTERNET	237.647			
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	378.000			
MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.403.950		
EQUIPOS DE OFICINA	3.083.950			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICA	1.320.000			
ADECUACION E INSTALACION		6.000		
REPARACIONES LOCATIVAS	6.000			
GASTOS DE VIAJES		6.507.490		
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4.424.200			
OTROS GASTOS DE VIAJE	2.083.290			
DEPRECIACION		1.501.500		
EQUIPOS DE OFICINA	1.501.500			
DIVERSOS		3.973.384		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	922.204			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.036.180			
CASINOS Y RESTAURANTES	1.015.000			
OTROS GASTOS	1.000.000			
GASTOS NO OPERACIONALES			1.622.695	
GASTOS FINANCIEROS		743.984		
GASTOS BANCARIOS	735.947			
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	8.037			

CORPORACION DESCONTAMINA
NIT. 900.612.414 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
PREPARADOS BAJO NORMA NIIF
De : ENERO 1/2018 A : DICIEMBRE 31/2018

NOMBRE CUENTA	S. AUXILIAR	S. SUBCTA.	S. CUENTA	S. GRUPO
GASTOS EXTRAORDINARIOS			468.711	
IVA EN COSTOS Y GASTOS	220.530			
IMPUESTOS ASUMIDOS	227.781			
COMISIONES	20.400			
GASTOS DIVERSOS			410.000	
DONACIONES (pago matricula)	410.000			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				28.557.000

JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA
C.C. 80.032.477
Representante Legal

BERNARDO LOZADA HERMOSA
C.P TP 68566 – T
C.C 12.231.756

CORPORACION DESCONTAMINA
NIT. 900.612.414 - 7
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PREPARADOS BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Aumento en el Patrimonio	
Excedentes	28.554.020
Perdida acumulada	2.980
Aumento Neto en el Patrimonio	**28.557.000**

JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA
C.C. 80.032.477
Representante Legal

BERNARDO LOZADA HERMOSA
C.P TP 68566 – T
C.C 12.231.756

CORPORACION DESCONTAMINA
NIT. 900.612.414 - 7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PREPARADOS BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VARIACION UTILIDAD NETA			**28.554.020**
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			**1.501.500**
Depreciación	1.501.500		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			**(13.020)**
FUENTE		**2.980**	
Excedentes aculados	2.980		
USO		**(16.000)**	
Cuentas comerciales por cobrar	(16.000)		
ACTIVIDADES DE INVERSION			**(30.058.500)**
USO		(30.058.500)	
Equipo de oficina	(11.280.500)		
Maquinaria y equipo	(11.778.000)		
Equipo de computación y comunicación	(7.000.000)		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			**116.949.248**
FUENTE		**116.949.248**	
Costos y gastos por pagar	21.104		
Pasivos por impuestos corrientes	90.425		
Otros pasivos	116.837.719		
FLUJO DE EFECTIVO NETO			**116.933.248**
EFECTIVO AÑO 2017			**3.863**
EFECTIVO AÑO 2018			**116.937.111**

JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA
C.C. 80.032.477
Representante Legal

BERNARDO LOZADA HERMOSA
C.P TP 68566 – T
C.C 12.231.756

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
LA VIGENCIA FISCAL DE AÑO 2018
PREPARADOS BAJO NORMA NIIF – GRUPO 3
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA No. 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La CORPORACION DESCONTAMINA, es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, debidamente registrada en el Registro Único Tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y en la cámara de comercio de Bogotá.

DOMICILIO

Su domicilio principal es el municipio de Bogotá con sede administrativa en la ciudad de Florencia Caquetá.

OBJETO SOCIAL

El objetivo principal de la CORPORACION DESCONTAMINA será adelantar actividades de investigación científica y desarrollo social, enfocadas desde la no violencia, para la erradicación de cualquier forma de violencia directa, estructural y cultural. lo anterior, en asocio con organizaciones sociales de base, con entidades públicas, empresas e inversionistas del sector privado, nacionales e internacionales, cooperación internacional en sus diversas modalidades, y todas y todos aquellos que, independiente de su filiación ideológica o política, apoyan desde los principios de autodeterminación y pluralidad, a los diversos sectores de la sociedad, en la búsqueda y gestión de más y mejores formas de buen vivir, entendido este desde el enfoque de libertad como medio y fin del desarrollo.

NOTA No. 2 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros de la CORPORACION DESCONTAMINA (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados), se ciñen a las normas de información financiera para Pymes aplicable en Colombia y presentados en pesos colombianos, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la empresa. Dichos estados financieros están armonizados con el decreto 2420 de 2015 (único reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información.

INVENTARIOS

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se registran por su costo de adquisición menos la depreciación acumulada, las mejoras que aumenten su vida útil son capitalizables, La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS.

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de devengo.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA No. 3. ACTIVO CORRIENTE

El Activo Corriente presenta un valor de $ 116.937.111; conformado por el efectivo y equivalente en efectivo, representados en saldos de caja por valor de $ 1.103.374, es de resaltar que se maneja dos cajas con el fin de separar los recursos propios de la corporación y los recursos provenientes de subvenciones y que son con el objetivo del desarrollo del proyecto acordado y saldos en la cuenta de ahorro y corriente del banco de Colombia por valor de $ 115.833.737.

Además, se posee anticipos y avances por valor de $16.000 para gastos de la entidad.

NOTA No. 4. ACTIVO NO CORRIENTE

El activo no corriente comprende el valor de la propiedad, planta y equipo, para el presente año fue de $ 28.557.000, de los cuales $ 11.778.000 corresponde a maquinaria y equipo, equipos de computación y comunicación por $7.000.000 y $ 11.280.000 corresponden a equipos de oficina y $ 1.501.500 corresponde a depreciaciones acumuladas.

El total del activo asciende a $ 145.510.111.

NOTA No. 5 PASIVOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE

Durante el respectivo periodo se presentaron pasivos corrientes por valor de $ 21.104 correspondiente a costos y gastos por pagar. Por impuestos corrientes suma el valor de $ 90.425.

El pasivo no corriente está representado por el saldo por ejecutar del Proyecto "El Bien GerminaYa" financiado por la ARD Sucursal Colombia.

El total de pasivos suman $ 116.949.248.

NOTA No. 6 PATRIMONIO

El valor del patrimonio está conformado por el aporte de los asociados por valor de $3.000.000, pérdidas acumuladas de $2.999.117, excedentes acumulados por valor de $2.980 y excedentes del ejercicio por valor de $ 28.557.000 para un total de $ 28.560.863.

ESTADO DE RESULTADOS.

NOTA No. 7 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales corresponden principalmente a la realización del ingreso por ejecución de las subvenciones recibidas por parte de ARD SUCURSAL COLOMBIA, dicha ejecución se ha realizado por valor de $ 63.162.282 y a aportes realizados por personas particulares con el fin de llevar a cabo las actividades meritorias de la fundación y estos suman el valor de $ 33.512.434, de los cuales $11.067.000 fueron en efectivo destinados para comprar activos fijos.

NOTA No. 8 GASTOS OPERACIONALES

Los gastos suman el valor de $ 66.495.139 y están conformados por las erogaciones necesarias para desarrollo del objeto social de la fundación y la ejecución del proyecto en el marco del apoyo recibido como subvenciones.

NOTA No. 9 GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos operacionales suman el valor de $ 1.622.695, correspondientes a gastos bancarios y gastos extraordinarios.

NOTA No. 10 EXCEDENTES

Para el año 2018, la corporación obtuvo excedentes contables por valor de $ 28.557.000 los cuales de acuerdo al artículo 1.2.1.5.1.27 parágrafo 2 , ya que este excedente corresponde al incremento del ingreso en ocasión a lo dispuesto en el artículo 1.2.5.1.20 parágrafo 3, por lo cual su destinación fue la compra de activos fijos en el mismo año fiscal de estas notas.

NOTA No. 11 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Para el año 2018, la corporación incremento el patrimonio debido al excedente neto del que trata la nota número 10.

NOTA No. 12 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Los recursos obtenidos por la corporación han sido invertidos de acuerdo al presupuesto planeado, por tanto parte del dinero recibido como subvenciones fue ejecutado en la medida que lo demuestra los ingresos y los gastos en el estado de resultado.

Florencia, Caquetá, 25 de marzo de 2019

JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA
C.C. 80.032.477
Representante Legal

BERNARDO LOZADA HERMOSA
C.P TP 68566 – T
C.C 12.231.756