

**CORPORACION AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DEL
CAQUETA - CORCARAÑO**

NIT: 901.136.896- 5

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Valores expresados en pesos (\$) colombiano**

INGRESOS

Ingresos operacionales	Nota 12	\$46.240.000	
Contratos Suscritos		\$23.000.000	
Mercados Campesinos		\$10.560.000	
Actividades de Turismo		\$12.680.000	
Ingresos no operacionales		\$0	
TOTAL INGRESOS			<u>\$46.240.000</u>

COSTOS

Costo de Operación	Nota 13	\$39.640.000	
TOTAL COSTOS			<u>\$39.640.000</u>

Utilidad Bruta

\$6.600.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de personal		\$0	
Honorarios		\$0	
Arrendamientos		\$400.000	
Publicidad		\$2.036.000	
Gastos de viaje		\$1.469.493	
Impuestos y espampillas		\$1.656.000	
Papeleria		\$360.000	
Diversos		\$230.000	
Depreciacion		\$341.000	
Total de Gastos Administrativos			<u>\$6.492.493</u>

Utilidad de operación

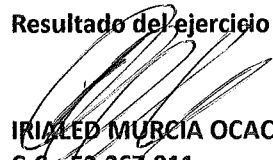
\$107.507

OTROS GASTOS

Gastos Bancarios		\$107.507	
Perdida en venta y retiro de bienes		\$0	
Extraordinarios		\$0	
Intereses Financieros		\$0	
Impuesto de Renta y Complementario		\$0	
Total de Otros Gastos			<u>\$107.507</u>

Resultado del ejercicio

\$0


IRIALED MURCIA OCACIONES
C.C.: 52.267.011
Representante Legal


ANGELA BASTIDAS CASTILLO
C.C.: 1.117.526.122
Contador Publico T.P.: 232759-T

**CORPORACION AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL
COMUNITARIO DEL CAQUETA - CORCARAÑO**

NIT: 901.136.896- 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Valores expresados en pesos (\$) colombiano

ACTIVO

Activo Corriente			\$4.442.000
Disponible	Nota 4	\$1.959.996	
Cuentas por cobrar	Nota 5	\$2.482.004	

Total Activo Corriente			<u>\$4.442.000</u>
-------------------------------	--	--	---------------------------

Propiedad Planta y Equipo			<u>\$52.829.716</u>
----------------------------------	--	--	----------------------------

Construcciones y Edificaciones		\$0	
Equipo de Computacion y Comunicación	Nota 6	\$14.515.758	
Maquinario y Equipo	Nota 7	\$22.471.228	
Muebles y Enseres	Nota 8	\$16.524.730	
Depreciacion Acumulada	Nota 9	-\$682.000	

Total Propieda Planta y Equipo			<u>\$52.829.716</u>
---------------------------------------	--	--	----------------------------

TOTAL ACTIVO			<u><u>\$57.271.716</u></u>
---------------------	--	--	-----------------------------------

PASIVOS			<u>\$400.000</u>
----------------	--	--	-------------------------

Honorarios		\$400.000	
Obligaciones financieras		\$0	

TOTAL PASIVO			<u><u>\$400.000</u></u>
---------------------	--	--	--------------------------------

PATRIMONIO

Donaciones	Nota 10	\$53.511.716	
Aportes de Asociados	Nota 11	\$3.360.000	
Utilidad ejercicios anteriores		\$0	
Utilidad del ejercicio		\$0	

TOTAL PATRIMONIO			<u>\$56.871.716</u>
-------------------------	--	--	----------------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u><u>\$57.271.716</u></u>
------------------------------------	--	--	-----------------------------------


IRATLED MURCIA OCACIONES
C.C.: 52.267.011
Representante Legal


ANGELA BASTIDAS CASTILLO
C.C.: 1.117.526.122
Contador Publico T.P.: 232759-T

**CORPORACION AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL
COMUNITARIO DEL CAQUETA - CORCARAÑO**

NIT: 901.136.896- 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR EL AÑO 2019

Valores expresados en pesos (\$) colombiano

	2019
DONACIONES	
Saldo inicial del año	0
Incremento del periodo	53.511.716
Saldo final del año	<u>53.511.716</u>
APORTES ASOCIADOS	
Saldo inicial del año	2.040.000
Incremento del periodo	1.320.000
Saldo final del año	<u>3.360.000</u>
RESERVAS Y FONDOS	
Saldo inicial del año	0
Incremento del periodo	0
Saldo final del año	<u>0</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Saldo inicial del año	0
Incremento/ Disminuciones del periodo	0
Saldo final del año	<u>0</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Saldo inicial del año	0
Disminuciones / Aumentos del periodo	0
Saldo final del año	<u>0</u>


JIRALETH MURCIA OCACIONES

C.C.: 52.267.011

Representante Legal


ANGELA BASTIDAS CASTILLO

C.C.: 1.117.526.122

Contador Publico T.P.: 232759-T

CORPORACION AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL

NIT: 901.136.896- 5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO 2019

Valores expresados en pesos (\$) colombiano

	2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad Neta del Ejercicio	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	682.000
Provisiones y Amortización	0
Cambios en las Partidas Operacionales	0
Deudores	(2.482.004)
Inventarios	0
Proveedores	0
Impuestos, gravámenes y tasas	0
Cuentas por Pagar	0
Obligaciones laborales	0
Otros pasivos	400.000
Flujo de Efectivo Neto Utilizado en	
Actividades de Operación	(1.400.004)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Inversiones	0
Propiedad Planta y Equipo - Compra	(53.511.716)
Intangibles	0
Diferidos	0
Flujo de Efectivo Neto Utilizado en	
Actividades de Inversión	(53.511.716)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aumento obligaciones financieras	0
Pago de Dividendos	0
Donaciones	53.511.716
Aportes sociales	3.360.000
Flujo de Efectivo Neto Utilizado en	
Actividades de Financiación	56.871.716
Incremento o Disminución Neta en Efectivo	0
Efectivo a Diciembre 31 de 2018	0
Efectivo a Diciembre 31 de 2019	1.959.996


IRIALD MURCIA OCACIONES

C.C.: 52.267.011

Representante Legal


ANGELA BASTIDAS CASTILLO

C.C.: 1.117.526.122

Contador Publico T.P.: 232759-T



NIT: 901.136.896-5

RNT 57875

CORPORACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1: Ente Económico:

La CORPORACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO - CORCARAÑO, es una Entidad de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro, regida por la constitución y normas vigentes, creada por acta No. 001 de constitución en Florencia Caquetá, el 26 de noviembre de 2017, y se rige por la Ley y sus Estatutos. Tiene como domicilio principal el Centro Comunal Vereda Avenida El Caraño, en la ciudad de Florencia- Caquetá. Se encuentra vigente hasta el 25 de noviembre de 2067. Posee matrícula mercantil No.S0502863 desde el 01 de diciembre de 2017. Tiene como objeto social Diseñar, implementar dirigir y desarrollar planes, programas proyectos destinados al desarrollo de actividades del turismo rural comunitario, eventos culturales deportivos, recreativos, mercadeo, y comercialización de productos campesinos en ferias, festivales, y acciones de restauración ecológica, aplicación de los principios básicos de la economía solidaria.

NOTA 2: Fecha de corte de los estados financieros:

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2019.

NOTA 3: Políticas y prácticas contables:

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). FAMAC LTDA, pertenece GRUPO 2- NIIF para PYMES; por lo que aplicará el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, el cual fue modificado, por el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015; en su artículo 9 agrega un nuevo anexo técnico, conocido como Anexo

corcaraño@gmail.com, Teléfono: 3228516986 Dirección: Cr 23 10 77 Brr Torasso

Florencia – Caquetá



NIT: 901.136.896-5

RNT 57875

Técnico 2.1, que contiene el marco normativo de las empresas del Grupo 2 que aplican NIIF para PYMES y que deberán aplicar a partir del año 2.017.

3.1: Sistema Contable:

La Corporación utiliza el sistema contable de causación, según el cual los ingresos, costos y gastos se registran cuando se originan, independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo.

3.2: Efectivo y equivalentes de efectivo

Para efectos del estado de flujos de fondos se consideran efectivo y equivalentes, los saldos de caja y bancos. Para la preparación del estado de flujo de efectivo se utiliza el método indirecto.

NOTA 4: Disponible:

El saldo incluye las partidas disponibles en efectivo, para ser utilizadas en forma inmediata con fines generales o específicos. El saldo está representado en portes en efectivo de los asociados que en cada año aportan una cuota fija de 60.000 y los asociados con 22, adicional en la cuenta de ahorros de la corporación se encuentra un saldo, por lo cual el valor total es de (\$1.959.996).

NOTA 5: Cuentas por Cobrar:

Representan los derechos que la entidad tiene por reclamar en dinero o en otros bienes y servicios, originados de préstamo para el desarrollo normal de su objeto social. El deudor es la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AVENIDA EL CARAÑO, el cual es asociado de la misma Corporación y adeuda un valor de (\$2.482.004.)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Contabilizada a valor comercial, La Propiedad planta y equipo de la Corporación se basa en Donaciones anónimas recibidas para el desarrollo del objeto de la actividad meritoria, y para llevar a cabo el turismo rural comunitario y e impulsar los proyectos de campesinos agrícolas, entre ellos el de producción de panela dando bases y conocimientos.



NIT: 901.136.896-5

RNT 57875

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta.

La depreciación se aplica según las vidas útiles aprobadas en la política definida para propiedad planta y equipo.

NOTA 6: Equipo De Computación Y Comunicación:

ACTIVO	MONTO VALORADO A VALOR COMERCIAL
COMPUTADOR PORTATIL	2.178.000
VIDEO BEAM	1.287.000
CAMARA DE FOTOGRAFICA PROFESIONAL	3.861.000
COMPUTADOR PROFESIONAL	3.240.000
1 CAMARA FOTOGRAFICA	1.974.879
1 CAMARA FOTOGRAFICA	1.974.879
TOTAL ACTIVO	14.515.758

NOTA 7: Maquinaria y equipo:

ACTIVO	MONTO VALORADO A VALOR COMERCIAL
MAQUINA PULVERIZADORA DE PANELA	8.415.000
BATIDORA PROFESIONAL PANADERIA	1.881.000
CABINA DE SONIDO	891.000
CABINA DE SONIDO RECARGABLE	1.188.000
HORNO DE PANADERIA 6 BANDEJAS	891.000
HORNO PARA LECHONA	1.188.000
MICROFONOS INHALAMBRICOS	495.000
NEVERA	990.000
ENFRIADOR DOS PUESTOS	3.465.000
1 VASCULAS	798.320
1 VASCULAS	798.320
1 COGELADOR	1.470.588
TOTAL ACTIVO	22.471.228

NOTA 8: Muebles y Enseres:

ACTIVO	MONTO VALORADO A VALOR COMERCIAL
CARPAS METALICAS 6 X 4 EN LONA (3)	5.940.000



NIT: 901.136.896-5

RNT 57875

CARPA METALICA 4X4 EN LONA (1)	1.089.000
6 BINOCULARES	7.242.857
TABLERO MODERACION	1.399.267
MALETA MODERACION	853.606
TOTAL ACTIVO	16.524.730

NOTA 9: Depreciación Acumulada:

El valor de la depreciación que resulto de acuerdo a las fechas de recibido de los activos como Donaciones y vidas útiles aprobadas es de (\$682.000)

NOTA 10: Donaciones:

Las donaciones recibidas en el 2018, fueron donadas por entidades sin ánimo de lucro y entes de gobierno pero en diferentes oportunidades de forma colectiva sin identificar el donante, a 31 de diciembre 2019 ascienden a un valor de \$33.759.000, dado a que son activos y se desgastan según su vida útil y que dándose la depreciación anual en cuentas de orden la depreciación del año seria de (\$341.000) lo que afectaría el valor de la donación quedando en (\$33.418.000).

Para el año 2019 se recibieron unas donaciones en equipos en el mes de diciembre por valor de (\$19.752.716), recibidas de 830099193-1 DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ.

NOTA 10: Aportes de asociados:

El valor de aportes de los asociados en el 2018 venía con un saldo de \$2.040.000, pero en 2019 se recogió un valor de \$1.320.000, para un total en aportes de (\$3.360.000.)

NOTA 12: Ingresos operacionales:

Los ingresos operacionales fueron obtenidos por un contrato No. 306 de cuyo objeto es estudio para el mejoramiento de ejecutado en el municipio de SOLANO CAQUETA cuyo valor fue (\$23.000.000), los demás fueron fomentando el turismo rural comunitario en el corregimiento del Caraño de Florencia Caquetá, Cuyo valor fue reinvertido en operación. El valor recibido fue de \$ \$12.680.000 por turismo y de \$10.560.000 por mercados campesinos en el 2019.



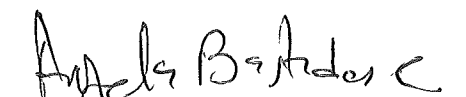
NIT: 901.136.896-5

RNT 57875

NOTA 13: Costos de Operación:

Esta representados en los costos adheridos al fomento del turismo rural comunitario en el corregimiento del Caraño Florencia Caquetá, y los costos de ejecución inherentes al contrato N. 306 ejecutado con la alcaldía de Solano Caquetá. Suman un valor de \$39.640.000 durante el año 2019.


IRIAZED MURCIA OCACIONES
C.C.: 52.267.011
Representante Legal


ANGELA BASTIDAS CASTILLO
C.C.: 1.1117.526.122
Contador Público T.P.: 232759-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

18F9896B2B0F9950

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA BASTIDAS CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1117526122 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 232759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 21 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

232759-T

ANGELA BASTIDAS CASTILLO
C.C. 1117526122
RES. INSCRIPCION 813 DEL 29/09/2017
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

238081

OSCAR EDUARDO FUENTES PERA
DIRECTOR GENERAL

255505

Unidad Promocional S.A. 110254/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

Angela Bastidas Castillo
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.117.526.122**
BASTIDAS CASTILLO

APELLIDOS
ANGELA

NOMBRES
Angela Bastidas Castillo

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **09-ENE-1993**
FLORENCIA (CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

01-FEB-2011 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CAROLINA ABELA RAMIREZ TORRES

P-4400100-00297302-F-1117526122-20110429 0026818221A 1 35948929