

FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO
NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO
NIT. 811.017.058-3

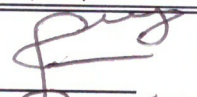
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO CORRIENTE		NOT DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 3 DE 20201	VAR \$	VAR %
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	146,431,000	8,393,000	138,038,000	1,644.68
Cuentas comerciales por cobrar	2	25,307,000	53,652,000	-28,345,000	-52.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		171,738,000	62,045,000	109,693,000	176.80
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
Muebles y Enseres	4	13,770,000	13,770,000	0	0.00
Equipo de Computo y comunicac.	4	6,485,000	6,485,000	0	0.00
Depreciación acumulada	4	-10,128,000	-9,003,000	-1,125,000	12.50
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10,127,000	11,252,000	-1,125,000	-10.00
INTANGIBLES					
Licencias		6,380,000	4,037,000	2,343,000	100.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,380,000	4,037,000	2,343,000	100.00
TOTAL ACTIVOS		188,245,000	77,334,000	110,911,000	143.42
PASIVOS					
Pasivo corriente					
Cuentas comerciales por pagar	5	0	0	0	0.00
Pasivo por Impuesto Corriente Retefuente		3,345,000	2,693,000	652,000	24.21
Otros pasivos no fiancieros	5	0	0	0	0.00
Ingresos recidos para teceros		83,543,000	0	0	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86,888,000	2,693,000	84,195,000	3,126.44
PASIVO LARGO PLAZO					
Prestamos tomados		0	0	0	0
TOTA PASIVO LARGO PLAZO		0	0	0	0
TOTAL PASIVOS		86,888,000	2,693,000	84,195,000	3,126.44
PATRIMONIO					
Capital emitido	6	10,930,000	10,930,000	0	0.00
Ganancias acumuladas	6	64,685,000	61,769,000	2,916,000	4.72
Ganancia neta	6	25,742,000	1,942,000	23,800,000	1,225.54
TOTAL PATRIMONIO		101,357,000	74,641,000	26,716,000	35.79
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		188,245,000	77,334,000	110,911,000	143.42


ADELA TORRES VALOY
 Representante legal


LUZ MARINA TORRES P
 Contadora Publica
 T.P. 193.998-T



DIEGO ECHAVARRIA V
 Revisor fiscal
 T.P. 61.299-T

**FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO
NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO
NIT. 811.017-058-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)**

INGRESOS DE ACTIVIDADES	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	VAR \$
Servicios sociales	7	403,911,000	307,886,000	96,025,000
Auxilios		-	-	0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDIN		403,911,000	307,886,000	96,025,000
Menos:				
Costo de la prestacion del servicio	8	318,601,000	238,309,000	80,292,000
GANANCIA BRUTA		85,310,000	69,577,000	15,733,000
Gastos Administrativos	9	51,291,000	67,113,000	-15,822,000
Gastos de distriibucion		-	-	0
UTILIDAD OPERACIONAL		34,019,000	2,464,000	31,555,000
Otros ingresos		26,000	15,000	11,000
Gastos bancarios		1,874,000	52,000	1,822,000
Gastos intereses		-	-	0
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		32,171,000	2,427,000	29,744,000
Provisios de impuestos		6,429,000	485,000	5,944,000
GANANCIA NETA		25,742,000	1,942,000	23,800,000



ADELA TORRES VALOY
Representante legal



LUZ MARINA TORRES PALACIO
Contadora Publica
T.P 193.998-T



DIEGO ECHAVAR
Revisor Fiscal
T.P 61.299-T

**FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO
FUNDAMILENIO**

NIT. 811.017.058-3

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2.022 BAJO
NIIF
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla.

ENTIDAD Y OBJETIVO SOCIAL

FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO

FUNDAMILENIO Es una entidad sin ánimo de lucro constituida por documento privado acta del 3 de mayo de 1998, registrado en la Cámara de Comercio de uraba el 20 de mayo 1998, en el libro 1º, bajo el No 369 de las personas jurídicas sin animo de lucro .y registro S0000228.

El objeto de la fundación es la presentar y ejecutar proyectos de bienestar social, para las comunidades ubicadas en el área de influencia, ante autoridades municipales, departamentales nacionales onges, obtener para su desarrollo recursos económicos, humanos, técnicos y administrarlos eficazmente.

Su domicilio principal es la Calle 99 No 98-60 de Apartado, Departamento de Antioquia, República de Colombia.

PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad está constituido por los aportes de socios, donaciones y las excedentes obtenidas en el desarrollo de su objeto social.

2. Aplicación Principales políticas y prácticas contables.

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, la NIIF para las Pymes es el modelo contable que deben aplicar en Colombia todas las personas naturales y jurídicas clasificadas en el Grupo 2. Esta NIIF se convierte en el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman este grupo. La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera permitirá que la información contable sea más relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito general que prepare y presente **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO**

MILENIO FUNDAMILENIO aplica para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, los bajo NIIF para PYMES.

POLITICAS CONTABLES

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO** para el reconocimiento y medición de transacciones, sucesos o condiciones para la elaboración y presentación de los estados financieros utilizando la NIIF para las Pymes

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance o en el estado de resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente. Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que: (a) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la Entidad; y (b) el elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un juego completo de estados financieros incluye: un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo y un estado de flujos de efectivo del periodo, las correspondientes Notas a los estados financieros, así como las revelaciones que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

NEGOCIO EN MARCHA:

los estados financieros se preparan bajo el supuesto de que **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO** está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, sin limitarse a dicho período.

MEDICION DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las bases de medición, o determinación de los importes monetarios en los que se reconocen los elementos de los estados financieros son: **MANUAL DE POLITICAS CONTABLES BAJO LA NIIF PARA LAS PYMES**

a) **Costo Histórico (o Costo de adquisición):** los activos son registrados por el importe de efectivo y otras partidas que representen obligaciones, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de su adquisición; los pasivos son registrados por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en una obligación, o, en algunas circunstancias, por los importes de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación.

b) **Costo Corriente:** los activos se registran por el importe en efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente; los pasivos se registran por el importe, sin descontar, de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se requería para liquidar el pasivo en el momento presente.

c) Valor Realizable: los activos son registrados por el importe en efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas, en el momento presente mediante la venta normal (no forzada) del activo; los pasivos se registran por sus valores de liquidación, es decir, por los importes, sin descontar, de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera utilizar en el pago de las obligaciones.

d) Valor Presente: los activos se registran al valor presente descontando las entradas de efectivo netas que se espera genere la partida en el curso normal de la operación; los pasivos se registran al valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar el pasivo, en el curso normal de las operaciones.

En las Normas Internacionales de Información Financiera también se cita como forma de medición el Valor Razonable, que significa el precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un pasivo, entre partes interesadas, debidamente informadas, en una transacción en condiciones de libre competencia. El valor razonable es preferiblemente calculado por referencia a un mercado activo fiable; el precio de cotización en un mercado activo es la mejor referencia del valor razonable.

REFERENCIA TÉCNICA

Las bases para la preparación de estados financieros se sustentan en la NIIF para las PYMES, así: Sección 2 - Conceptos y Principios Generales, Sección 4 - Presentación de Estados Financieros, Sección 7 - Estado de Flujos de Efectivo, Sección 10 - Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, y la Sección 32 - Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En la Sección 2 de Conceptos y Principios Generales en las NIIF para las Pymes se presume que **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO** continuará funcionando, no solo porque es un principio básico sino porque si hubiese algún indicio de que esta Entidad no va **MANUAL DE POLITICAS CONTABLES BAJO LA NIIF PARA LAS PYMES** Pagina 16 continuar entonces, se debe dejar expresado en esos estados financieros esta condición para el conocimiento de los usuarios.

3. La NIIF para las Pymes consta de 35 Secciones y se ha desarrollado mediante: (a) la extracción de los conceptos fundamentales del Marco Conceptual del IASB y de los principios y guías obligatorios relacionados de las NIIF completas incluyendo las Interpretaciones), y (b) la consideración de las modificaciones apropiadas en función de las necesidades de los usuarios y las consideraciones de costo-beneficio de producirlas.

FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO aplica para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, los principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

B. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

ACTIVO:

Los constituyen todos los bienes, derechos y pertenencias tangibles e intangibles que posee **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO**, los cuales se espera contribuyan al desarrollo de la función social. El ACTIVO CORRIENTE esta representado por el DISPONIBLE en caja, bancos y cuentas de ahorro y por los deudores.

Nota (1)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO: : Corresponde a los recursos líquidos de disponibilidad inmediata en diferentes cuentas con los siguientes saldos discriminados así:

Saldo en caja	\$ 10.321.008.27
Bancolombia cuenta corriente 3F	\$ 13.607.513.98
Banco de Bogotá cuenta de corriente acdi/voca No	\$ 3.288.00
Bancolombia cuenta corriente 64582962229 SUEWIND	\$ 69.244.244.84
Bancolombia cuenta corriente Actividades Colsiba	\$ 20.462.038.08
Banco de Bogotá cuenta de ahorros convenios	\$ 32.792.844.95
TOTAL	\$ 146.430.938.12

Nota (2)

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR: Corresponde Saldo a favor de impuestos \$ 25.307.000.00

TOTAL	\$ 25.307.000.00
-------	------------------

Nota (3)

ACTIVO FIJO- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Comprende los bienes que **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO** adquiere con el propósito de utilizarlos en su función administrativa o misión institucional. Su valor está representado por el costo histórico de equipo de oficina y equipo de computo y vehículos.

Equipo de oficina	\$ 130770.000.00
Equipo de computo y comunicaciones.....	\$ 6.485.000.00
Menos Depreciación.....	\$ (10.128.000.00)
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQ.	\$ 10.127.000.00

PASIVOS

Se constituyen por las obligaciones derivadas del desarrollo de la actividad financiera, económica y social, que deben ser pagadas en un término no mayor de un año.

Nota (4)

PASIVOS: Corresponde a los saldos por pagar , reterfente \$ 3.345.000.oo, Recursos para terceros or pagar \$83.543.000.oo

TOTAL \$86.888.000.oo

PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE:

Está cuenta representa todos los recursos recibidos por los aportes y las utilidades obtenidas en el desarrollo de su objeto social.

Nota (5)

CAPITAL SOCIAL: Representa el capital social constituido por aportes y excedentes que ascienden a \$ 101.357.000.oo .

**ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA,
FINANCIERA Y SOCIAL**

INGRESOS

Nota (6)

INGRESOS OPERACIONALES: Recursos obtenidos por **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO** que se relacionan directamente en el desarrollo de su objeto social principal. Los conforman los siguientes ingresos:

Convenio ACDI/VOCA	\$ 147.000.000
Contrato 3F	\$ 19.800.000
Sudwind	\$ 52.610.912
Salud Darien	\$ 70.000.500
Fondo social andi-Argos	\$ 94.500.000
Sintrainagro	<u>\$ 20.000.000</u>
TOTAL	\$ 403.910.912.

COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

Registra los costos relacionados directamente con el objeto de la sociedad para prestar el servicio de construcción en las diferentes concesiones

Nota (7)

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS: Costos efectuados por **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO** de

acuerdo a su objeto social en la prestación de servicios por valor de \$ 238.308.586 discriminados asi:

Convenio acdi/voca	\$ 180.302.454
Navidad saludable	\$ 70.000.000
Convenio 3F	\$ 19.672.000
Convenio Sudwind	<u>\$ 48.627.008</u>
TOTAL	\$ 318.601.462

GASTOS OPERACIONALES:

Registra los gastos relacionados directamente con el objeto de la Fundación tales como: gastos de personal, honorarios, arrendamientos, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento, depreciación, gastos de viaje, operacionales de venta, etc.

Nota (8)

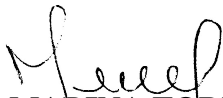
GASTOS OPERACIONALES: Gastos efectuados por **FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO NUEVO MILENIO FUNDAMILENIO** para cubrir los gastos requeridos en la generación de ingresos por valor de \$67.112.752.

Honorarios	\$ 7 200.000
Asistencia técnica	\$ 36.000.000
Gastos legales	\$ 4.077.200
Gasto Depreciación	\$ 1.125.000
Diversos	\$ 2.221.360
Gastos de viajes	<u>\$ 667.435</u>

TOTAL \$ 53.290.995



ADELA TORRES VALOY
Representante Legal



LUZ MARINA TORRES PALACIO
Contador Público T.P. 193.998-T