

- ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PÁG. 1

PÁG. 2

PÁG. 3



**INFORME FINANCIERO**  
**A 01 ENERO**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2020**



**AGROTURISTICA LA CABAÑA**  
**NIT: 901.043.933-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020**

NOTAS	ACTIVO	2020	2019
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>2</b>	<b>DISPONIBLE</b>		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 0	\$ 1.200.109
<b>3</b>	<b>DEUDORES</b>		
	CLIENTES	\$ 0	\$ 0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.200.109</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>4</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		
	MUSEO CAMPESINO	\$ 7.331.115	\$ 6.284.000
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.331.115</b>	<b>\$ 6.284.000</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 7.331.115</b>	<b>\$ 7.484.109</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>5</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0	\$ 0
	<b>IMPUESTOS, OTROS</b>		
	ICA (INDUSTRIA Y COMERCIO)	\$ 0	\$ 460.628
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 460.628</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 460.628</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>6</b>	<b>APORTES SOCIALES</b>		
	APORTES FONDO MUTUO DE INVERSION	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
<b>7</b>	<b>RESULTADO EJERCICIO</b>		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5.523.481	\$ 4.794.000
	UTILIDAD O PERDIDA	\$ 307.634	\$ 739.481
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.331.115</b>	<b>\$ 7.023.481</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.331.115</b>	<b>\$ 7.484.109</b>

Veanse la notas que acompañan los estados financieros.

*Maria Yadira Jimenez*

**MARIA YADIRA JIMENEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**NIT: 901.043.933-1**

VDA SAN JOSE FCA LA CABAÑA GACHANCIPÁ CUND.

*Javier Ayala Pomar*

**JAVIER AYALA POMAR**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P. 225156-T**

**SERFIS JA SAS**  
SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA  
**Nit. 900.950.254-4**

**SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL & AUDITORIA JA SAS**  
**UAE JCC T.R. 3047 NIT. 900950254-4**  
**CARRERA 3 # 10-34 GACHANCIPÁ CUND. TEL.3002594799**



AGROTURISTICA LA CABAÑA  
NIT: 901.043.933-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

	2020	2019
<b>NOTAS INGRESOS</b>		
<b>8 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 7.547.000</b>	<b>\$ 3.328.455</b>
APORTE SOSTENIMIENTO	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
DONACION	\$ 2.633.406	\$ 560.000
ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO	\$ 2.513.594	\$ 368.455
<b>9 COSTO</b>	<b>\$ 5.812.882</b>	<b>\$ 349.000</b>
GASTOS PERSONAL O BENEFICIOS LABORALES	\$ 2.200.000	\$ 228.400
ELABORACION DE OTROS PTDO. ALIMENTOS	\$ 812.882	\$ 0
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 2.800.000	\$ 120.600
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 1.734.118</b>	<b>\$ 2.979.455</b>
<b>10 EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	\$ 0	\$ 560.000
ASESORIA FINANCIERA	\$ 672.269	\$ 0
IVA DESCONTABLE	\$ 165.099	\$ 0
IMPUESTO A LA PROPIEDAD	\$ 463.116	\$ 0
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 0	\$ 320.000
ELEMENTO DE ASEO	\$ 74.100	\$ 0
REGISTRO MERCANTIL	\$ 123.200	\$ 112.800
PAPELERIA Y FOTOCOPIA	\$ 127.700	\$ 5.000
<b>DE VENTAS</b>		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.625.484</b>	<b>\$ 997.800</b>
<b>TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 108.634</b>	<b>\$ 1.981.655</b>
<b>11 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 199.000</b>	<b>\$ 0</b>
DESCUENTOS CONCEDIDOS	\$ 199.000	\$ 0
INTERESES FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0
<b>12 EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.242.174</b>
EGRESOS FINANCIEROS		\$ 0
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS		\$ 1.242.174
<b>13 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ 307.634</b>	<b>\$ 739.481</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 20%	0	\$ 0
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>		
PERDIDAD O UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>\$ 307.634</b>	<b>\$ 739.481</b>

Veanse la notas que acompañan los estados financieros.

MARIA YADIRA JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
NIT: 901.043.933-1

VDA SAN JOSE FCA LA CABAÑA GACHANCIPÁ CUND.

JAVIER AYALA POMAR  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 225156-T

SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL & AUDITORIA JA SAS  
UAE JCC T.R. 3047 NIT. 900950254-4

CARRERA 3 # 10-34 GACHANCIPÁ CUND. TEL 3002594799





AGROTURISTICA LA CABAÑA  
NIT: 901.043.933-1  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO  
A 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

NOTAS

14 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2020	2019
VENTAS Y/O SERVICIOS MUSEO	\$ 2.513.594	\$ 368.455
APORTE DE SOSTENIMIENTO	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
DONACION	\$ 2.633.406	\$ 560.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0
PAGOS IMPUESTOS IVA, RTEFTE, OTROS	\$ 460.628	\$ 1.242.174
PAGOS PERSONAL JORNALES	\$ 2.200.000	\$ 228.400
PAGOS GASTOS A PROVEEDORES Y OTROS	\$ 5.039.366	\$ 1.101.029
PAGOS OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ 0	\$ 0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$ 152.994</b>	<b>\$ 756.852</b>

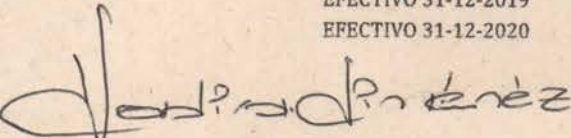
14 ACTIVIDADES DE INVERSION

COMPRA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.047.115	\$ 0
COMPRA DE INVERSIONES		\$ 0
VENTA DE INVERSIONES		\$ 0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$ 1.047.115</b>	<b>\$ 0</b>

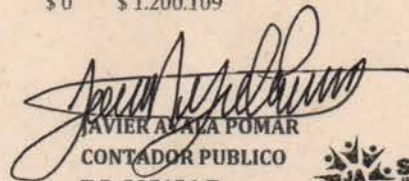
14 ACTIVIDADES DE FINANCIACION

EMISION FINANCIACION		\$ 0
NUEVAS OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO		\$ 0
PAGO OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO		\$ 0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>\$ 0</b>

DISMINUCION O AUMENTO EN EFECTIVO	-\$ 1.200.109	\$ 756.852
EFECTIVO 31-12-2019	\$ 1.200.109	\$ 443.257
EFECTIVO 31-12-2020	\$ 0	\$ 1.200.109

  
MARIA YADIRA JIMENEZ  
REPRESENTANTE-LEGAL  
NIT: 901.043.933-1

VDA SAN JOSE FCA LA CABAÑA GACHANCIPÁ CUND.

  
JAVIER AZAÑA POMAR  
CONTADOR PUBLICO

T.P. 225156-T

SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL & AUDITORIA JA SAS  
UAE JCC T.R. 3047 NIT. 900950254-4

PÁG. 3

 **SERFIS JA SAS**  
SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL & AUDITORIA  
NIT. 900.950.254-4