

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

Vease 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

NOTAS INGRESOS

8 INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2019
APORTE SOSTENIMIENTO	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
DONACION	\$ 2.633.406	\$ 560.000
ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO	\$ 2.513.594	\$ 368.455

9 COSTO

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

UTILIDAD BRUTA

\$ 1.734.118 \$ 2.979.455

10 EGRESOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION

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

DE VENTAS

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$ 0	\$ 0
-------------------------	------	------

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

\$ 1.625.484 \$ 997.800

TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL

\$ 108.634 \$ 1.981.655

11 INGRESOS NO OPERACIONALES

\$ 199.000 \$ 0

DESCUENTOS CONCEDIDOS	\$ 199.000	\$ 0
-----------------------	------------	------

INTERESES FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0
-----------------------	------	------

12 EGRESOS NO OPERACIONALES

\$ 0 \$ 1.242.174

EGRESOS FINANCIEROS		\$ 0
---------------------	--	------

MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS		\$ 1.242.174
------------------------------	--	--------------

13 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

\$ 307.634 \$ 739.481

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 20%	0	\$ 0
--	---	------

UTILIDAD LIQUIDA

\$ 307.634 \$ 739.481

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
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 152.994	\$ 756.852

14 ACTIVIDADES DE INVERSION

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

14 ACTIVIDADES DE FINANCIACION

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

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

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