

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE DE 2021		DICIEMBRE DE 2020		VARIACION	
		ANALIS VERT	ANALIS VERT	ANALIS VERT	\$	%	
<b>ACTIVOS</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>							
Efectivo y Equivalentes	4	\$ 65,483,178	20%	\$ 160,380,697	61%	(\$ 94,897,519)	-59%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 65,483,178</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 160,380,697</b>	<b>17%</b>	<b>(\$ 94,897,519)</b>	<b>-59%</b>
<b>DEUDORES</b>							
Anticipo de Impuestos y Contribuciones			0%		0%	\$ 0	
Deudores Comerciales y otros	5	\$ 255,680,381	19%	\$ 100,896,197	11%	\$ 154,784,184	153%
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>\$ 255,680,381</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 100,896,197</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 154,784,184</b>	<b>153%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 321,163,559</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 261,276,894</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 59,886,665</b>	<b>23%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
Propiedad Planta y Equipo	6	\$ 1,053,182,753	77%	\$ 687,129,844	72%	\$ 366,052,909	53%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 1,053,182,753</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 687,129,844</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 366,052,909</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1,374,346,312</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 948,406,738</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 425,939,574</b>	<b>45%</b>
<b>PASIVOS</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7						
Costos Y Gastos Por Pagar		\$ 10,345,667	13%	\$ 26,314,223	3%	(\$ 15,968,556)	-61%
Otras cuentas por pagar		\$ 0	13%	\$ 6,590,122	1%	(\$ 6,590,122)	-100%
Impuestos gravámenes y tasas		\$ 37,344,011	0%	\$ 0	0%	\$ 37,344,011	
Beneficios a empleados		\$ 23,254,778	0%	\$ 13,789,554	1%	\$ 9,465,224	0%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 70,944,456</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 46,693,899</b>	<b>34%</b>	<b>\$ 24,250,557</b>	<b>52%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 70,944,456</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 46,693,899</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 24,250,557</b>	<b>52%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
Otros Pasivos	8	\$ 86,771,110	0%	\$ 63,412,225	19%	\$ 23,358,885	37%
Obligaciones Financieras	9	\$ 0	0%	\$ 28,139,345	19%	(\$ 28,139,345)	-100%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 86,771,110</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 91,551,570</b>	<b>19%</b>	<b>(\$ 4,780,460)</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 157,715,566</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 138,245,469</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 19,470,097</b>	<b>14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>CAPITAL SOCIAL</b>							
Aportes Sociales		\$ 1,000,000	11%	\$ 1,000,000	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL APORTES SOCIALES</b>		<b>\$ 1,000,000</b>	<b>11%</b>	<b>\$ 1,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>							
Resultado del Ejercicio		\$ 406,469,477	50%	\$ 576,235,857	61%	(\$ 169,766,380)	-29%
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 406,469,477</b>	<b>50%</b>	<b>\$ 576,235,857</b>	<b>18%</b>	<b>(\$ 169,766,380)</b>	<b>-29%</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>							
Utilidades Acumuladas		\$ 809,161,269	59%	\$ 232,925,412	25%	\$ 576,235,857	247%
<b>TOTAL RESULTADO DE EJERC ANT.</b>		<b>\$ 809,161,269</b>	<b>59%</b>	<b>\$ 232,925,412</b>	<b>25%</b>	<b>\$ 576,235,857</b>	<b>247%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,216,630,746</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 810,161,269</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 406,469,477</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,374,346,312</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 948,406,738</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 425,939,574</b>	<b>45%</b>



ISABEL CRISTINA MONTOYA SÁNCHEZ

Representante Legal

C.C. 43.628.273



JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS

CONTADOR

TP 74685-T



MARLON VELEZ ALZATE

Revisor Fiscal

C.C. 71.708.699

**FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA**  
**NIT. 900.174.471-7**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2021 - 2020**



CUENTA	Nota	DICIEMBRE DE 2021	ANALI. VERT	DICIEMBRE DE 2020	ANALI. VERT	VARIACIÓN \$	%
<b>INGRESOS</b>							
<b>OPERACIONALES</b>	10						
Apoyo en siembra y mano de obra		\$ 667,808,041	61%	\$ 667,735,019	74%	\$ 73,022	0%
Donaciones		\$ 399,755,617	36%	\$ 531,809,000	1%	(\$ 132,053,383)	-25%
Otros ingresos		\$ 33,407,800	3%	\$ 13,408,000	25%	\$ 19,999,800	0%
Diversos		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1,100,971,458</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1,212,952,019</b>	<b>100%</b>	<b>(\$ 111,980,561)</b>	<b>-9%</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	11						
Costos Arboles sembrados		\$ 17,876,000	2%	\$ 2,345,000	0%	\$ 15,531,000	0%
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>							
Gastos de Administración	12	\$ 664,102,890	60%	\$ 616,872,573	56%	\$ 47,230,317	8%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 664,102,890</b>	<b>60%</b>	<b>\$ 616,872,573</b>	<b>56%</b>	<b>\$ 47,230,317</b>	<b>8%</b>
Gastos Financieros	13	\$ 12,523,091	1%	\$ 17,498,589	2%	(\$ 4,975,498)	-28%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 12,523,091</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 17,498,589</b>	<b>1%</b>	<b>-\$ 4,975,498</b>	<b>-28%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 676,625,981</b>	<b>61%</b>	<b>\$ 634,371,162</b>	<b>58%</b>	<b>\$ 42,254,819</b>	<b>7%</b>
Excecentes antes de impuestos		\$ 406,469,477	37%	\$ 576,235,857	52%	(\$ 169,766,380)	-29%
IMPUESTO DE RENTA 20%		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 406,469,477</b>	<b>-1434.37%</b>	<b>\$ 576,235,857</b>	<b>52%</b>	<b>(\$ 169,766,380)</b>	<b>-29%</b>

**ISABEL CRISTINA MONTOYA SÁNCHEZ**  
 Representante Legal  
 C.C. 43.628.273

**MARLON VELEZ ALZATE**  
 Revisor Fiscal  
 C.C. 71.708.699

**JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS**  
 CONTADOR  
 TP 74685-T



FUNDACION GUANACAS BOSUES DE NIEBLA

900.174.471-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2021		2020
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>			
Resultados del ejercicio antes de impuestos	\$ 406,469,477	\$	576,235,857
<b>Ajuste para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación:</b>			
Depreciación de propiedad, planta y equipo	13,998,121		26,355,668
Amortización diferidos e intangibles			
Otros pasivos estimados y provisiones			
<b>Efectivo (usado) generado por la operación</b>	<b>13,998,121</b>		<b>26,355,668</b>
<b>Cambios en los activos y pasivos operativos</b>			
(Aumento) disminución en deudores	(154,784,184)		219,006,093
(Aumento) disminución en otros activos			
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	24,250,557		(28,055,119)
Aumento (disminución) en impuestos por pagar			
Aumento (disminución) en otros pasivos	23,358,885		(351,519,599)
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades de operación</b>	<b>(107,174,742)</b>		<b>(160,568,625)</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de inversión</b>			
Activos mantenidos para la venta			
(Aumento) disminución en propiedad, planta y equipo	(380,051,030)		(530,012,668)
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión</b>	<b>(380,051,030)</b>		<b>(530,012,668)</b>
<b>Flujo de efectivos de actividades de financiación</b>			
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	(28,139,345)		(9,284,813)
Intereses pagados			
Movimientos patrimonio			
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación</b>	<b>(28,139,345)</b>		<b>(9,284,813)</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(94,897,519)</b>		<b>(97,274,581)</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	160,380,697		257,655,278
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 65,483,178</b>	<b>\$</b>	<b>160,380,697</b>

ISABEL CRISTINA MONTOYA SÁNCHEZ

Representante Legal

C.C. 43.628.273

JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS

MARLON VELEZ ALZATE

Revisor Fiscal

C.C. 71.708.699



FUNDACION GUANCAS BOSQUES DE NIEBLA  
Estados de Cambios en el Patrimonio  
Al 31 de diciembre de 2021, 2020  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital social	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	\$ 1,000,000	\$	\$ 58,180,412	\$ 174,745,000	\$ 233,925,412
Aumento del capital					
Traslados Resultados del ejercicio anterior			(58,180,412)	58,180,412	
Ejecución excedentes 2019					
Variaciones en el activo neto					
Resultados del ejercicio			576,235,857		576,235,857
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	\$ 1,000,000	\$	\$ 576,235,857	\$ 232,925,412	\$ 810,161,269
Aumento del capital					
Traslado resultado del ejercicio anterior			(576,235,857)	576,235,857	
Utilización de excedentes ejer anteriores					
Resultados del ejercicio			406,469,477		406,469,477
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2021</b>	\$ 1,000,000	\$	\$ 406,469,477	\$ 809,161,269	\$ 1,216,630,746

ISABEL CRISTINA MONTOYA SÁNCHEZ  
Representante Legal  
C.C. 43.628.273

MARLON VELEZ ALZATE  
Revisor Fiscal  
C.C. 71.708.699

JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS  
CONTADOR  
TP 74685-T