



FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA

NIT. 900.174.471-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2022-2021

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE DE 2022	ANALIS VERT	DICIEMBRE DE 2021	ANALIS VERT	VARIACION	
						\$	%
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO							
Efectivo y Equivalentes	4	\$ 428,693,018	60%	\$ 65,483,178	20%	\$ 363,209,840	555%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		\$ 428,693,018	60%	\$ 65,483,178	5%	\$ 363,209,840	555%
DEUDORES							
Anticipo, de Impuestos y Contribuciones		\$ 27,000,000	1%		0%	\$ 27,000,000	
Deudores Comerciales y otros	5	\$ 259,436,592	12%	\$ 255,680,381	19%	\$ 3,756,211	1%
TOTAL DEUDORES		\$ 286,436,592	13%	\$ 255,680,381	85%	\$ 30,756,211	12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 715,129,610	100%	\$ 321,163,559	23%	\$ 393,966,051	123%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Propiedad Planta y Equipo	6	\$ 1,536,182,753	68%	\$ 1,053,182,753	77%	\$ 483,000,000	46%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1,536,182,753	0%	\$ 1,053,182,753	0%	\$ 483,000,000	\$ 0
TOTAL ACTIVOS		\$ 2,251,312,363	100%	\$ 1,374,346,312	100%	\$ 876,966,051	64%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	7						
Costos Y Gastos Por Pagar		\$ 10,345,667	13%	\$ 10,345,667	1%	\$ 0	0%
Otras cuentas por pagar		\$ 0	13%	\$ 0	0%	\$ 0	#iDIV/0!
Impuestos gravámenes y tasas		\$ 43,099,000	0%	\$ 37,344,011	3%	\$ 5,754,989	
Beneficios a empleados		\$ 27,889,001	0%	\$ 23,254,778	2%	\$ 4,634,223	0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 81,333,668	14%	\$ 70,944,456	45%	\$ 10,389,212	15%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 81,333,668	14%	\$ 70,944,456	19%	\$ 10,389,212	15%
PASIVO NO CORRIENTE							
Otros Pasivos	8	\$ 131,737,259	0%	\$ 86,771,110	19%	\$ 44,966,149	52%
Obligaciones Financieras	9	\$ 0	0%	\$ 0	19%	\$ 0	#iDIV/0!
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 131,737,259	14%	\$ 86,771,110	19%	\$ 44,966,149	52%
TOTAL PASIVO		\$ 213,070,927	14%	\$ 157,715,566	19%	\$ 55,355,361	35%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL							
Aportes Sociales		\$ 1,000,000	11%	\$ 1,000,000	0%	\$ 0	0%
TOTAL APORTES SOCIALES		\$ 1,000,000	11%	\$ 1,000,000	0%	\$ 0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO							
Resultado del Ejercicio		\$ 821,610,690	68%	\$ 406,469,477	30%	\$ 415,141,213	102%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 821,610,690	68%	\$ 406,469,477	18%	\$ 415,141,213	102%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
Utilidades Acumuladas		\$ 1,215,630,746	54%	\$ 809,161,269	59%	\$ 406,469,477	50%
TOTAL RESULTADO DE EJERC ANT.		\$ 1,215,630,746	54%	\$ 809,161,269	59%	\$ 406,469,477	50%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,038,241,436	91%	\$ 1,216,630,746	89%	\$ 821,610,690	68%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2,251,312,363	100%	\$ 1,374,346,312	100%	\$ 876,966,051	64%

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 2022 - 2021

CUENTA	Nota	DICIEMBRE DE		DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
		2022	ANALI. VERT	DE 2021	ANALI. VERT	\$	%
INGRESOS							
OPERACIONALES							
Apoyo en siembra y mano de obra	10	\$ 726,242,939	43%	\$ 667,808,041	74%	\$ 58,434,898	9%
Donaciones		\$ 937,649,639	56%	\$ 399,755,617	1%	\$ 537,894,022	135%
Otros ingresos		\$ 8,072,943	0%	\$ 33,407,800	25%	(\$ 25,334,857)	0%
Diversos		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,671,965,521	100%	\$ 1,100,971,458	100%	\$ 570,994,063	52%
COSTOS DE VENTAS							
Costos Arboles sembrados	11	\$ 7,325,112	0%	\$ 17,876,000	2%	(\$ 10,550,888)	0%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION							
Gastos de Administración	12	\$ 824,794,819	49%	\$ 664,102,890	40%	\$ 160,691,929	24%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE FINANCIEROS Y OTROS		\$ 824,794,819	49%	\$ 664,102,890	40%	\$ 160,691,929	24%
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS							
Gastos Financieros	13	\$ 18,234,900	1%	\$ 12,523,091	1%	\$ 5,711,809	46%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 18,234,900	1%	\$ 12,523,091	1%	\$ 5,711,809	46%
TOTAL GASTOS		\$ 843,029,719	50%	\$ 676,625,981	40%	\$ 166,403,738	25%
Exceentes antes de impuestos		\$ 821,610,690	49%	\$ 406,469,477	24%	\$ 415,141,213	102%
IMPUESTO DE RENTA 20%		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 821,610,690	-1434.37%	\$ 406,469,477	24%	\$ 415,141,213	102%


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



FUNDACION GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA

900.174.471-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultados del ejercicio antes de impuestos	\$ 821,610,690	\$ 406,469,477
Ajuste para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación:		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	12,154,111	13,998,121
Amortización diferidos e intangibles		
Otros pasivos estimados y provisiones		
Efectivo (usado) generado por la operación	12,154,111	13,998,121
Cambios en los activos y pasivos operativos		
(Aumento) disminución en deudores	(30,756,211)	(154,784,184)
(Aumento) disminución en otros activos		
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	10,389,212	24,250,557
Aumento (disminución) en impuestos por pagar		
Aumento (disminución) en otros pasivos	44,966,149	23,358,885
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades de operación	24,599,150	(107,174,742)
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Activos mantenidos para la venta		
(Aumento) disminución en propiedad, planta y equipo	(695,154,111)	(380,051,030)
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión	(695,154,111)	(380,051,030)
Flujo de efectivos de actividades de financiación		
Aumento (disminución) en obligaciones financieras		(28,139,345)
Intereses pagados		
Movimientos patrimonio		
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación		(28,139,345)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	163,209,840	(94,897,519)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	65,483,178	160,380,697
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 228,693,018	\$ 65,483,178

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



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
Saldos al 31 de diciembre de 2020	\$ 1,000,000	\$	\$ 576,235,857	\$ 232,925,412	\$ 810,161,269
Aumento del capital					
Traslados Resultados del ejercicio anterior			(576,235,857)	576,235,857	
Ejecución excedentes 2019					
Variaciones en el activo neto					
Resultados del ejercicio			406,469,477		406,469,477
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 1,000,000	\$	\$ 406,469,477	\$ 809,161,269	\$ 1,216,630,746
Aumento del capital					
Traslado resultado del ejercicio anterior			(406,469,477)	406,469,477	
Utilización de excedentes ejer anteriores					
Resultados del ejercicio			821,610,690		821,610,690
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,000,000	\$	\$ 821,610,690	\$ 1,215,630,746	\$ 2,038,241,436


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