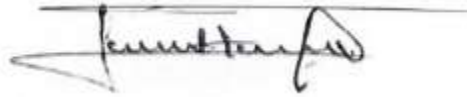


FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

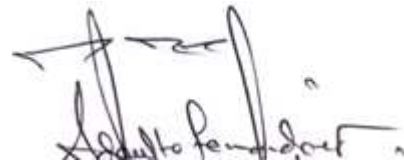
	2021	2020	VARIACIONES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	85.456.841	45.185.047	40.271.794
INVERSIONES	0	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.965.455	100.224.000	42.741.455
ACTIVOS CORRIENTES	228.422.296	145.409.047	83.013.249
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	895.283.849	895.283.849	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	895.283.849	895.283.849	0
TOTAL ACTIVOS	1.123.706.145	1.040.692.896	83.013.249
CUENTAS POR PAGAR	8.194.756		8.194.756
OTRAS		0	0
PASIVOS CORRIENTES	8.194.756	0	8.194.756
PASIVOS FINANCIEROS	165.849.095	152.594.794	13.254.301
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	165.849.095	152.594.794	13.254.301
TOTAL PASIVOS	174.043.851	152.594.794	21.449.057
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	152.434.532	145.325.598	7.108.934
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (PERDIDA)			0
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	635.663.570	635.663.570	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	61.564.192	7.108.934	54.455.258
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF			0
TOTAL PATRIMONIO (HOY ACTIVOS NETOS)	949.662.294	888.098.102	61.564.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.123.706.145	1.040.692.896	83.013.249



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



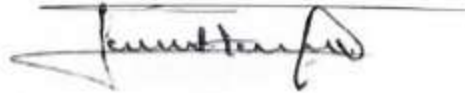
ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EXCEDENTES ACUMULADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS
EN

	2021	2020	Variación
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.797.739.453	1.443.923.888	1.353.815.565
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-355.870.603	-333.907.371	
NO OPERACIONALES			0
TOTAL INGRESOS	2.441.868.850	1.110.016.517	1.331.852.333
COSTOS DE PERSONAL			0
HONORARIOS Y SERVICIOS	661.094.500	343.755.606	317.338.894
COMPRAS	1.397.718.619	631.243.366	
IMPUESTOS (NO RENTA)	851.680	3.103.000	-2.251.320
ARRENDAMIENTOS	1.185.600		1.185.600
SEGUROS	5.481.728	8.971.828	-3.490.100
SERVICIOS	82.520.110		82.520.110
GASTOS LEGALES	2.993.445	2.900.100	93.345
MANTENIMIENTO REPARACIONES	25.469.362	3.442.209	22.027.153
COSTOS DE VIAJE	23.855.884		23.855.884
DEPRECIACIONES			0
CAPACITACIÓN AL PERSONAL			0
COSTOS DIVERSOS	50.810.465	5.760.000	45.050.465
COSTOS DE VENTAS	2.251.981.393	999.176.109	1.773.131.899
EXCEDENTE BRUTO	189.887.457	110.840.408	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
FINANCIEROS	2.470.915	5.476.506	-3.005.591
GASTOS DE PERSONAL	116.334.720	98.254.968	
COSTOS FINANCIEROS	9.517.630		9.517.630
OTROS GASTOS			0
OTROS GASTOS	128.323.265	103.731.474	6.512.039
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	128.323.265	103.731.474	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.380.304.658	1.102.907.583	6.512.039
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	61.564.192	7.108.934	1.325.340.294

Excedentes acumulados al comienzo del año 152.434.532
Movimiento excedentes en el año 0

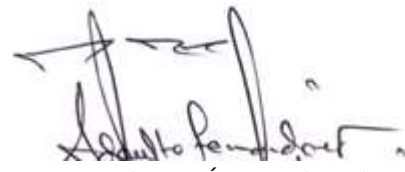
EXCEDENTES ACUMULADOS AL FINALIZAR EL AÑO	213.998.724
--	--------------------



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



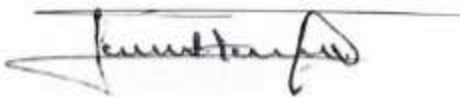
RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A DICIEMBRE DE 2021

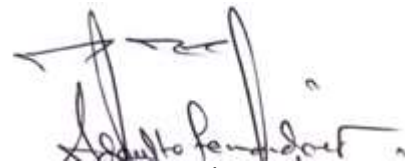
	PATRIMONIO INICIO AÑO	RESERVAS	EXCEDENTES
EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0
EXCEDENTE EJERCICIO	61.564.192		54.455.258
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	0	
RESERVAS	0	0	
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	152.434.532		7.108.934
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF	0		
TOTALES	313.998.724	0	61.564.192



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACION MUNICIPALIDAD

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO POR

2021

PERIODOS AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO FINAL AÑO
2020	145.409.047	0	145.409.047
2021	228.422.296	8.194.756	220.227.540
AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO			74.818.493 =====
			0

FUNDACION MUNICIPALIDAD

VARIACIONES CTAS NO "CORRIENTES" (DIFERENTES A CAPITAL DE TRABAJO)

2021

	SALDOS FIN 2021	SALDOS FIN 2020	DISMINUCIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	895.283.849	895.283.849	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	895.283.849	895.283.849	0
PASIVOS NO CORRIENTES	165.849.095	152.594.794	0
PASIVOS NO CTES	165.849.095	152.594.794	0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDEN(PERDIDA)ACUMULAD	0	0	0
UTILIDAD(PERDIDA)EJERCIO	61.564.192	7.108.934	0
REVALORIZACION DEL PATRIMIO	152.434.532	145.325.598	0
TL EN PATRIMONIO	313.998.724	252.434.532	0
GRANDES TOTALES	479.847.819	405.029.326	0
	=====	=====	=====

NOTAS: AUMENTOS DE ACTIVOS = APLICACIONES. DISMINUCION : FUENTE

AUMENTO EN DEPRECIACIONES= PROVISTOS O FUENTES

AUMENTOS DE PASIVOS = PROVISTOS O FUENTES. DISMINUCION : APLICACION

AUMENTO REVALORIZACION PATRIMONIO= PROVISTOS O FUENTES

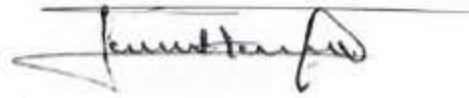
www.fundacionmunicipalidad.org

rserratodiaz@gmail.com

301 788 5145

Oficina: Cl 1 19b 36 of 1102

Valledupar (Cesar)



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO

2.021 (PRN)

-

-

-

LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR : (FUENTES)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO

61.564.192

PASIVOS DIFERIDOS

13.254.301

CARGOS (CRÉDITOS) A RESULTADOS

QUE NO IMPLICAN UTILIZACIÓN DE

FONDOS :

AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y

0

PAGADO

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

0

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL RECURSOS PROVISTOS (FUENTE)

74.818.493

LOS RECURSOS FUERON APLICADOS EN :

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

0

PASIVOS NO CORRIENTES

0

DISMINUCIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

0

TOTAL RECURSOS APLICADOS

0

AUMENTO(DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO

74.818.493

CAPITAL TRABAJO INICIO

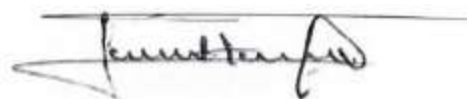
2021

145.409.047

CAPITAL DE TRABAJO FIN

2021

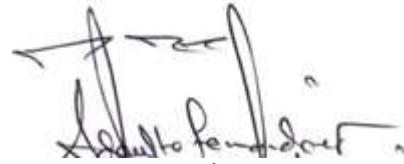
220.227.540



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO 2021
MÉTODO INDIRECTO - (UTILIDAD NETA)

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :

Utilidad (perdida) neto	61.564.192
Ajuste a los resultados que no requirieron de utilización de efectivo:	
En propiedad planta equipo	0
Variación ajustes ejercicios anteriores	0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	61.564.192
Variación en las cuentas por cobrar	-42.741.455
Variación en cuentas por pagar	21.449.057
EFFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES = A	40.271.794

2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo redencion bonos gobierno
Variación por mejoras propiedades

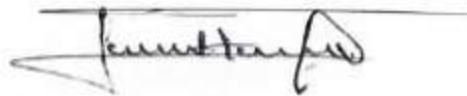
SALIDAS NETAS EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN = B	0
--	----------

3. FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Efectivo recibido obligac largo plazo
Aumento en el capital emitido

SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN = C	0
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO = A+B+C	40.271.794

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	45.185.047
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	85.456.841



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado