FUNDACION MANOS AL GRANO

901.293.317 -4

CALLE 51 NO. 6-106 CENTRO INDUSTRIAL SAN PEDRO BG 4 ARMENIA - QUINDIO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	0,00
Costo de Ventas	58.297.287,00
materia prima	1.300.000,00
manipulacion de productos agricolas	56.997.287,00
GANANCIAS BRUTA EN VENTAS	(58.297.287,00)
Intereses Financieros	-
Utilidad en Venta de Propiedades Planta Y Equipo	-
Recuperaciones en Costo y Gastos	-
Diversos	-
TOTAL GANANCIA BRUTA EN OPERACIONES	(58.297.287,00)
GASTOS ORDINARIOS	
ADMINISTRACION	
Personal	2.514.000,00
Honorarios	19.000.000,00
Arrendamientos	19.159.000,00
Seguros	2.400.229,00
Servicios	5.576.647,00
Gastos Legales	-
Mantenimiento y Reparaciones	11.170.142,00
Adecuaciones e instalacion	569.999,00
Gastos de Viaje	-
depreciacion	629.302,00
Diversos	5.698.270,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	66.717.589,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	66.717.589,00
COSTOS POR PRESTAMOS NIFF PYMES	
Gastos Bancarios	1.028.150,00
Intereses	-
Diferencia en Cambio	-
Gastos Extraordinarios	-
Gastos Diversos	
TOTAL COSTOS POR PRESTAMOS NIIF PYMES	1.028.150,00
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS	(126.043.026,00)
Gastos por impuestos	-
RESULTADO DEL PERIODO	(126.043.026,00)

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ
Representante Legal

JOSE RICARDO ZUÑIGA CEDEÑO
Contador Publico
T.P. 98192-T

ALEXANDER RESTREPO GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P.168262-T

Escaneado con CamScanner

FUNDACION MANOS AL GRANO

901.293.317 -4

CALLE 51 NO. 6-106 CENTRO INDUSTRIAL SAN PEDRO BG 4 ARMENIA - QUINDIO

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivos y equivalentes a efectivo	65.582.567,00	
Caja		
Bancos Nacionales	65.582.567,00	
Inversiones	0,00	
Deudores Comerciales	0,00	
Cuentas por cobrar a Clientes		
Cuentas por cobrar a particulares		
Anticipo de Impuestos		
Inventarios	0,00	
Materias Primas	0,00	
Productos en Proceso	0,00	
Productos Terminados	0,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65.582.567,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo	12.894.797,00	
Equipo de oficina	8.026.463,00	
Equipo y Maquinaria	4.868.334	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12.894.797,00
TOTAL ACTIVO		78.477.364,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
costos y gastos por pagar	3.792.108,00	
retencion en la fuente	2.060.000,00	
Acreedores varios	201.460.390,00	
Impuestos, Gravámenes y Tasas	0,00	
Impuesto a las Ganancias	0,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207.312.498,00
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	0,00	
Otros Pasivos no Financieros	0,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00
TOTAL PASIVO		207.312.498,00
PATRIMONIO		
Capital Social	1.000.000,00	
Reservas	0,00	
Revalorizacion del Patrimonio	0,00	
Perdida del Ejercicio	-126.043.026,00	
Perdidas Retenidas	-3.792.108,00	
TOTAL PATRIMONIO		-128.835.134,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.477.364,00

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ
Representante Legal

JOSE RICARDO ZUÑIGA CEDEÑO
Contador Público
T.P. 96192-T

ALEXANDER RESTREPO GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P.168262-T

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 0 F 6 E 0 B 4 2 E 6 C A E 5 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE RICARDO ZUÑIGA CEDEÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7699084 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 96192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

168262-T

ALEXANDER
RESTREPO GALLEGO
C.C. 94525124
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178862

ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION MANOS ALGRANO AÑO 2021

FIRMA DEL TITULAR

95712

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3163 03/2013

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CD4A79F5E746D46A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER RESTREPO GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94525124 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 168262-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Escaneado con CamScanner

FUNDACION MANOS AL GRANO
BALANCE DE PRUEBA

NIVEL: 5

PERIODO: 2021/01/01 - 2021/12/31

FECHA IMPRESION: 2022/04/12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	DEBITO ACTUAL	CREDITO ACTUAL
1	ACTIVO	1.000.000,00	314.435.939,00	236.958.575,00	78.477.364,00	0,00
11	DISPONIBLE	1.000.000,00	300.911.840,00	236.329.273,00	65.582.567,00	0,00
1105	CAJA	1.000.000,00	100.911.840,00	101.911.840,00	0,00	0,00
110505	CAJA GENERAL	1.000.000,00	100.911.840,00	101.911.840,00	0,00	0,00
11050501	CAJA	1.000.000,00	100.911.840,00	101.911.840,00	0,00	0,00
1110	BANCOS	0,00	200.000.000,00	134.417.433,00	65.582.567,00	0,00
111005	MONEDA NACIONAL	0,00	200.000.000,00	134.417.433,00	65.582.567,00	0,00
11100501	BANCOLOMBIA 86500001620	0,00	200.000.000,00	134.417.433,00	65.582.567,00	0,00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	13.524.099,00	629.302,00	12.894.797,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	5.080.000,00	211.666,00	4.868.334,00	0,00
152005	COMPRA DE EQUIPO	0,00	5.080.000,00	211.666,00	4.868.334,00	0,00
15200501	PLATAFORMA ELECTRICA	0,00	1.800.000,00	75.000,00	1.725.000,00	0,00
15200502	TRILLADORA	0,00	2.600.000,00	108.333,00	2.491.667,00	0,00
15200503	DISPLAY	0,00	680.000,00	28.333,00	651.667,00	0,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	0,00	8.444.099,00	417.636,00	8.026.463,00	0,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	0,00	3.954.099,00	118.303,00	3.835.796,00	0,00
15240501	SILLAS	0,00	834.800,00	23.661,00	811.139,00	0,00
15240502	COMODA	0,00	919.800,00	22.995,00	896.805,00	0,00
15240503	CENTRO DE TRABAJO	0,00	799.800,00	19.995,00	779.805,00	0,00
15240504	LAMPARAS	0,00	299.700,00	14.985,00	284.715,00	0,00
15240505	PERSIANAS	0,00	1.099.999,00	36.667,00	1.063.332,00	0,00
152410	EQUIPOS	0,00	4.490.000,00	299.333,00	4.190.667,00	0,00
15241001	AIRE ACONDICIONADO	0,00	4.490.000,00	299.333,00	4.190.667,00	0,00
2	PASIVOS	3.792.108,00-	897.759,00	204.518.149,00	0,00	207.412.498,00
23	CUENTAS POR PAGAR	3.792.108,00-	897.759,00	204.518.149,00	0,00	207.412.498,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.792.108,00-	0,00	0,00	0,00	3.792.108,00
233525	HONORARIOS	3.792.108,00-	0,00	0,00	0,00	3.792.108,00
23352501	HONORARIOS	3.792.108,00-	0,00	0,00	0,00	3.792.108,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	897.759,00	2.957.759,00	0,00	2.060.000,00
236515	HONORARIOS	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
23651501	HONORARIO 10%	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23651502	HONORARIO 11%	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
236525	SERVICIOS	0,00	328.087,00	328.087,00	0,00	0,00
23652501	SERVICIOS 4%	0,00	220.984,00	220.984,00	0,00	0,00
23652502	SERVICIOS 6%	0,00	107.103,00	107.103,00	0,00	0,00
236540	COMPRAS	0,00	569.672,00	569.672,00	0,00	0,00
23654001	COMPRAS 2.5%	0,00	534.923,00	534.923,00	0,00	0,00
23654002	COMPRA 3.5%	0,00	34.749,00	34.749,00	0,00	0,00
2380	ACREEDORES VARIOS	0,00	0,00	201.560.390,00	0,00	201.560.390,00
238005	DEPOSITARIOS	0,00	0,00	201.560.390,00	0,00	201.560.390,00
23800501	AZAHAR COFFEE COMPANY	0,00	0,00	201.560.390,00	0,00	201.560.390,00
3	PATRIMONIO	2.792.108,00	0,00	0,00	2.792.108,00	0,00
31	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3115	APORTES SOCIALES	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31150501	APORTES SOCIALES	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.792.108,00	0,00	0,00	3.792.108,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	3.792.108,00	0,00	0,00	3.792.108,00	0,00
361001	PERDIDA DEL EJERCICIO	3.792.108,00	0,00	0,00	3.792.108,00	0,00
36100101	PERDIDA DEL EJERCICIO	3.792.108,00	0,00	0,00	3.792.108,00	0,00
5	GASTOS	0,00	67.845.739,00	0,00	67.845.739,00	0,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	66.717.589,00	0,00	66.717.589,00	0,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	0,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00
51055101	DOTACION Y SUMINISTROS	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00
510595	OTROS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
51059501	OTRAS ADECUACIONES	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
5110	HONORARIOS	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
511095	OTROS	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
51109501	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5120	ARRENDAMIENTOS	0,00	19.159.000,00	0,00	19.159.000,00	0,00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	19.159.000,00	0,00	19.159.000,00	0,00
51201001	ARRENDAMIENTO BODEGA	0,00	19.159.000,00	0,00	19.159.000,00	0,00
5130	SEGUROS	0,00	2.400.229,00	0,00	2.400.229,00	0,00
513095	OTROS	0,00	2.400.229,00	0,00	2.400.229,00	0,00
51309501	POLIZAS ASEGURADORAS	0,00	2.400.229,00	0,00	2.400.229,00	0,00
5135	SERVICIOS	0,00	5.576.647,00	0,00	5.576.647,00	0,00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00
51350501	SERVICIO DE VIGILANCIA AIU	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	468.790,00	0,00	468.790,00	0,00
51352501	SERVICIO DE AGUGA Y ALCANTARRILLADO	0,00	468.790,00	0,00	468.790,00	0,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.175.370,00	0,00	1.175.370,00	0,00
51353001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	0,00	1.175.370,00	0,00	1.175.370,00	0,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0,00	942.487,00	0,00	942.487,00	0,00
51355001	FLETES	0,00	942.487,00	0,00	942.487,00	0,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	11.170.142,00	0,00	11.170.142,00	0,00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	9.370.882,00	0,00	9.370.882,00	0,00
51451001	COMPRA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION GRAVADA	0,00	8.378.012,00	0,00	8.378.012,00	0,00
51451002	COMPRA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION EXCENTA	0,00	992.850,00	0,00	992.850,00	0,00
514565	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	0,00	1.799.280,00	0,00	1.799.280,00	0,00
51456501	EQUIPO DE VIGILANCIA	0,00	1.799.280,00	0,00	1.799.280,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	0,00	569.999,00	0,00	569.999,00	0,00
515095	OTROS	0,00	569.999,00	0,00	569.999,00	0,00
51509501	INSTALACION DE EQUIPO	0,00	569.999,00	0,00	569.999,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	629.302,00	0,00	629.302,00	0,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	510.999,00	0,00	510.999,00	0,00
51601001	PLATAFORMA ELECTRICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Escaneado con CamScanner

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	DEBITO ACTUAL	CREDITO ACTUAL
51601002	TRILLADORA	0,00	108.333,00	0,00	108.333,00	0,00
51601003	DISPLAY	0,00	28.333,00	0,00	28.333,00	0,00
51601004	AIRE ACONDICIONADO	0,00	299.333,00	0,00	299.333,00	0,00
516015	EQUIPO DE OFICINA	0,00	118.303,00	0,00	118.303,00	0,00
51601501	SILLAS	0,00	23.661,00	0,00	23.661,00	0,00
51601502	COMODA	0,00	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00
51601503	CENTRO DE TRABAJO	0,00	19.995,00	0,00	19.995,00	0,00
51601504	PERSIANAS	0,00	36.667,00	0,00	36.667,00	0,00
51601505	LAMPARAS	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00
5195	DIVERSOS	0,00	5.698.270,00	0,00	5.698.270,00	0,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0,00	317.750,00	0,00	317.750,00	0,00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	0,00	317.750,00	0,00	317.750,00	0,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	399.300,00	0,00	399.300,00	0,00
51953001	COMPRA DE UTITLES Y PAPELERIA	0,00	399.300,00	0,00	399.300,00	0,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	621.750,00	0,00	621.750,00	0,00
51956001	RESTAURANTE Y CAFETERIA	0,00	621.750,00	0,00	621.750,00	0,00
519595	OTROS	0,00	4.359.470,00	0,00	4.359.470,00	0,00
51959501	GASTOS OTROS	0,00	4.359.470,00	0,00	4.359.470,00	0,00
53	NO OPERACIONES	0,00	1.128.150,00	0,00	1.128.150,00	0,00
5305	FINANCIEROS	0,00	1.128.150,00	0,00	1.128.150,00	0,00
530505	GASTOS BANCARIOS	0,00	1.128.150,00	0,00	1.128.150,00	0,00
53050501	4 X 1000	0,00	535.521,00	0,00	535.521,00	0,00
53050502	CUOTA MANEJO SUC. VIRT.	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00
53050503	IVA CUOTA DE MANEJO SUC VIRT	0,00	65.740,00	0,00	65.740,00	0,00
53050504	INTERES SOBREGIROS	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
53050505	IVA PAGOS AUTOMATICOS	0,00	10.958,00	0,00	10.958,00	0,00
53050506	COMISION PAGO A PROVEDORES	0,00	57.698,00	0,00	57.698,00	0,00
53050507	OTROS	0,00	111.141,00	0,00	111.141,00	0,00
7	COSTOS DE PRODUCCIONO O DE OPERACIÃ N	0,00	58.297.287,00	0,00	58.297.287,00	0,00
71	MATERIA PRIMA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
7105	MATERIA PRIMA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
710505	COMPRAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
71050501	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
73	COSTOS INDIRECTOS	0,00	56.997.287,00	0,00	56.997.287,00	0,00
7305	MANIPULACION PRODUCTOS AGRICOLAS	0,00	56.997.287,00	0,00	56.997.287,00	0,00
730505	RECOLECCION DE CAFE	0,00	56.997.287,00	0,00	56.997.287,00	0,00
73050501	MANIPULACION DE CAFE	0,00	56.997.287,00	0,00	56.997.287,00	0,00

ACTIVOS	78.477.364,00	INGRESOS	0,00
PASIVOS + PATRIMONIO	204.620.390,00-	GASTOS + COSTOS	126.143.026,00
ACTIVOS - (PASIVOS + PATRIMONIO)	126.143.026,00-	(INGRESOS - (GASTOS + COSTOS	126.143.026,00

Escaneado con CamScanner