

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO PERIODO DE CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

		<u>2019</u>	<u>2018</u>	VARIACION
ACTIVO	NOTA *			
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	564.075.704	261.561.945	302.513.759
Instrumentos Financieros Inversiones	4	3.125.000	3.125.000	0
Deudores Comerciales por Cobrar	5	497.394.023	154.894.782	342.499.241
Inventarios	6	100.790.222	133.687.388	-32.897.166
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.165.384.949</u>	<u>553.269.115</u>	612.115.834
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades Planta y Equipos	7	268.706.997	222.662.734	46.044.263
Intangibles	8	0	2.898.989	-2.898.989
Valorizaciones	9	177.102.501	177.102.501	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>445.809.498</u>	<u>402.664.224</u>	43.145.274
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>1.611.194.447</u></u>	<u><u>955.933.339</u></u>	655.261.108
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	248.507.650	248.507.650	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15	-16.170.000	-16.170.000	0

Las Notas 1 a 15 son parte integral de estos Estados Financieros.

* Reclasificados con fines comparativos

Valores expresados en Pesos Colombianos



FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO PERIODO DE CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

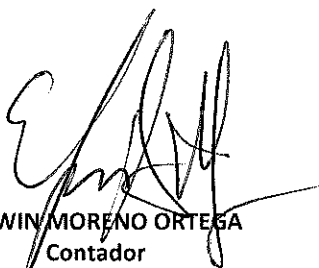
PASIVO	NOTA *	<u>2019</u>	<u>2018</u>	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	10	209.800	5.034.344	-4.824.544
Proveedores	11	8.167.093	9.050.337	-883.244
Cuentas Comerciales por Pagar	11	220.204.180	198.542.489	21.661.691
Impuestos, Gravámenes y tasas	11	529.000	4.507.973	-3.978.973
Obligaciones Laborales	12	48.845.758	39.900.445	8.945.313
Otros Pasivos	13	50.392.638	21.428.120	28.964.518
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>328.348.469</u>	<u>278.463.708</u>	49.884.761
PASIVO NO CORRIENTE				
Otros Pasivos	13	271.228.290	190.487.540	80.740.749
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>271.228.290</u>	<u>190.487.540</u>	80.740.749
TOTAL PASIVO		<u>599.576.759</u>	<u>468.951.249</u>	130.625.510
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	14	800.000	800.000	0
Superavit de Capital	14	99.795.831	99.795.831	0
Reservas	14	867.902	867.902	0
Excedentes (Pérdida) del Período	14	733.051.454	208.415.856	524.635.599
Superavit por Valorizaciones	14	177.102.501	177.102.501	0
TOTAL PATRIMONIO		<u>1.011.617.688</u>	<u>486.982.090</u>	524.635.599
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>1.611.194.447</u>	<u>955.933.338</u>	655.261.109
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA	15	-248.507.650	-248.507.650	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CONTRA	15	16.170.000	16.170.000	0

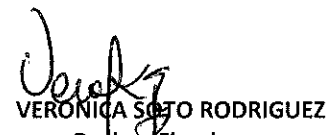
Las Notas 1 a 14 son parte integrante de estos Estados Financieros.

* Reclasificados con fines comparativos

Valores expresados en Pesos Colombianos


IRIS YANCY OROZCO
Representante Legal


EDWIN MORENO ORTEGA
Contador
T.P. Matrícula N°124639 - T


VERÓNICA SOTO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. Matrícula N° 207402 - T

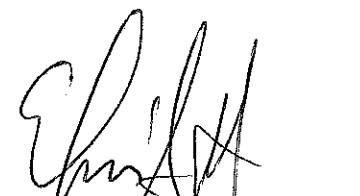
FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153-3
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO PERIODO DE CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

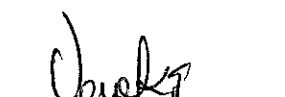
	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 16)	2.716.760.894	1.578.032.201	
Actividades de Servicio Comunitario	2.716.760.894	1.578.032.201	1.138.728.693
GASTOS OPERACIONALES	-1.983.326.614	-1.494.195.457	
Gastos de Administración (Nota 17)	578.496.119	513.485.531	65.010.588
Gastos de Inversión Social (Nota 17)	1.404.830.495	980.709.926	424.120.568
EXCEDENTES (PÉRDIDA) OPERACIONAL	733.434.280	83.836.744	649.597.537
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 16)	35.606.186	145.560.655	
Financieros	15.592.716	2.391.828	13.200.888
Utilidad en Venta de Activos Fijos	234.000	100.000	134.000
Recuperaciones	2.079.420	178.124	1.901.296
Subvenciones	17.700.050	142.890.703	-125.190.653
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 17)	-34.961.012	-16.306.542	
Gastos Financieros	27.677.270	15.852.063	11.825.207
Otros Gastos	7.283.742	454.479	6.829.263
EXCEDENTES (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	734.079.454	213.090.857	520.988.598
IMPUESTO DE RENTA 20%	-1.028.000	-4.675.000	3.647.000
EXCEDENTES (PÉRDIDA) NETA	733.051.454	208.415.857	524.635.598

Las notas 16 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros

(*) Cifras reclasificadas con fines comparativos
Valores expresados en Pesos Colombianos


IRIS YANCY OROZCO
Representante Legal


EDWIN MORENO ORTEGA
Contador
T.P. Matrícula N°124639 - T


VERÓNICA SOTO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. Matrícula N° 207402 - T

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN

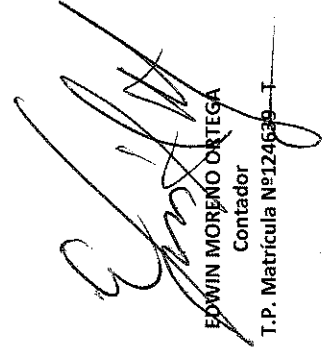
NIT 800.052.153-3


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL PERIODO DE CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Aportes Sociales	Donaciones	Reservas	Excedentes (Pérdida) del Período	Superavit Por Valorizaciones	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Diciembre de 2018	800.000	99.795.831	867.902	208.415.856	177.102.501	486.982.090
Activos (Retirados) Recibidos en Donación	0	0	0	0	0	0
Traslado de Excedente Ejercicio periodo 2018	0	0	0	-208.415.856	0	-208.415.856
Excedentes/(perdida) periodo a Diciembre 2019	0	0	0	733.051.454	0	733.051.454
Valorización de Terrenos y Edificaciones	0	0	0	0	0	0
Saldo a 31 de Diciembre de 2019	800.000	99.795.831	867.902	733.051.454	177.102.501	1.011.617.688

Valores expresados en Pesos Colombianos


IRIS YANCY OROZCO
Representante Legal


EDWIN MORENO ORTEGA
Contador
T.P. Matriculada N°124639 - I


VERÓNICA ESPINO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. Matriculada N° 207402 - I

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153-3
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL PERIODO DE CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES:

Ingresos Operacionales - Aportes de Sostenimiento y Admón	2.716.760.894
Otros Ingresos No Operacionales	35.606.186
Gastos de Administración	-534.269.569
Gastos Desarrollo de Proyectos	-1.404.830.495
Gastos financieros y otros Gastos no operacionales	-34.961.012
Gasto de Impuesto Renta y Retenciones	-4.507.973
Disminución pago a Proveedores	-883.244
Aumento Cuentas Comerciales por pagar	21.661.691
Disminución de Obligaciones Bancarias	-4.824.544
Disminución de Inventarios	32.897.166
Aumento de Deudores Comerciales	-342.499.241
Aumento de Obligaciones Laborales	8.945.313
Disminución de Otros Pasivos	28.964.518

Efectivo Generado en la operación 518.059.690

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-94.519.702
--	-------------

Efectivo Generado en Actividades de Inversión -94.519.702

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS CON TERCEROS:

Disminución de Pasivos Proyectos Destinación Especifica	-121.026.229
---	--------------

Efectivo Generado en Operaciones de Terceros y Conv. -121.026.229

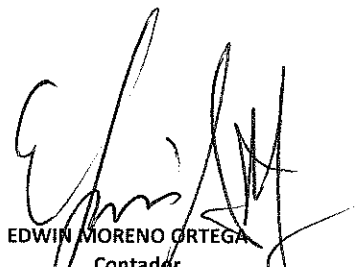
Aumento (Disminución) Neto en Efectivo 302.513.759

Efectivo al 31 De Diciembre de 2018 261.561.945

Efectivo al 31 de Diciembre de 2019 564.075.704

Valores expresados en Pesos Colombianos


IRIS YANCY OROZCO
 Representante Legal


EDWIN MORENO ORTEGA
 Contador
 T.P. Matrícula N°124639 - T


VERONICA SOTO RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. Matrícula N° 207402 - T

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A. - FUNDEBAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2019

NOTA 1

ASPECTOS GENERALES

La Fundación fue creada como entidad sin ánimo de lucro en diciembre 28 de 1988, por los socios fundadores, C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A., Exportadora del Caribe S.A. y Compañía Frutera de Sevilla S.A., según escritura 2935 del 30 Diciembre de 1988, Notaria 2ª de Santa Marta.

En febrero 23 de 1989, la Gobernación del departamento del Magdalena, expidió la resolución No. 114 reconociéndole su personería jurídica, y aprobando sus estatutos. Por medio de la resolución No.1326 de Noviembre 26 de 1991, la Gobernación del Departamento Magdalena, le aprueba la reforma de estatutos y se inscribe la nueva Junta Directiva.

La Fundación es una persona jurídica de carácter privado legalmente constituida, de acuerdo con las leyes colombianas. Fue inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 27 de Mayo de 1997 con el No.288 del libro I de las personas Jurídicas sin ánimo de lucro, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y con duración indefinida y con su Matrícula de Registro renovada en el mes de marzo de 2019.

El objeto social de la entidad es:

Servir a la comunidad mediante la prestación de servicios de asistencia de Bienestar Social, económico, ambiental, cultural, así como la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social, obras de infraestructura y la promoción de la convivencia familiar y de la comunidad, en general, todas las actividades que propicien el desarrollo integral de las regiones del país en donde se cultive Banano. Para ello la fundación podrá:

- a) Crear, fomentar, organizar, participar, dirigir o auxiliar establecimientos, asociaciones, fundaciones, entidades públicas o privadas que tengan fines similares a los suyos.
- b) Organizar y prestar servicios relacionados con la satisfacción de los mencionados fines.
- c) En general vincularse en cualquier forma posible a toda clase de obras o actividades que estén relacionados con los fines primeramente mencionados.

La entidad tiene su domicilio en la ciudad de Santa Marta en el Kilómetro 2 vía a Gaira, instalaciones de C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A., Departamento del Magdalena.

Frente a la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- bajo el número de identificación tributaria NIT. 800.052.153-3, la Fundación es responsable por los siguientes conceptos:

- **Declaración de Impuesto sobre la Renta y Complementarios-FUNDEBAN** Pertenece al Régimen Tributario Especial, según Art. 19 numeral 1 del E.T., por lo que es sometido al impuesto sobre el beneficio neto o excedentes a la tarifa única del 20%. Si los excedentes proceden de acuerdo a la depuración de renta establecida en el Art. 357 E.T., son destinados directamente a programas que desarrollen el objeto social de la Fundación, estos estarán exentos del impuesto según Art 358 y 359 E.T. siempre y cuando cumpla con todas las condiciones establecidas en el Art 19, numeral 1, literales a, b y c. La Fundación solo pagará por concepto de Impuesto sobre la Renta y Complementario por aquella parte de los ingresos en que los gastos, debido a

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A. - FUNDEBAN

disposiciones Fiscales, se estimen como no procedentes, por lo tanto, estos ingresos se gravan a la tarifa del 20%.

- **Agente Retenedor de Retención en la fuente**-FUNDEBAN es agente retenedor en la fuente por concepto de Renta de acuerdo al Art 368 y 375 E.T., en cuyo caso debe declarar y consignar los valores retenidos de acuerdo a los Artículos 376 y 382 E.T.
- **Presentación de Información Exógena:** De acuerdo a la resolución de la DIAN No.000068 del 31 de octubre de 2016, Título I, artículo 4 literal b) y Título V artículo 17 literal b), está obligada a suministrar información de que trata los literales b), c), e), f), g), h), i) y k) del artículo 631 del E.T. del periodo gravable correspondiente al 2017.

La Fundación viene cumpliendo con los pagos de Impuestos y Declaraciones Tributarias, dentro de los plazos, condiciones y términos que la Ley dispone ante la DIAN.

Actualizó su permanencia ante la DIAN el 30 de marzo de 2019, para su calificación como Entidad Sin Ánimo de Lucro por el periodo gravable de 2019.

De igual forma, la Fundación realiza los pagos a la seguridad social dentro de los plazos y términos establecidos, se aplican todas las normas que en materia laboral, que se desprenda de la relación empleador-empleado y generan deberes y obligaciones para las partes.

NOTA 2

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas fueron aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios comparados que se presentan.

Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos Colombianos. Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB"). Teniendo en cuenta la ley 1314 de 2009, DUR 2420 de 2015, Decreto 2483 de 2018, NIC 1 y las demás normas que están coligadas.

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido diseñadas en función a las NIIF-PYMES vigentes al 31 de diciembre de 2019.

La Fundación registra sus transacciones contables, causaciones, pagos, ingresos, nómina y emite los documentos soportes de cada uno de los movimientos contables y libros mayores, por medio del sistema contable comercial denominado Sistema SIESA UNO 8.5 y utiliza cheques en formatos de hoja continua y chequera.

Los Estados Financieros al cierre del periodo 31 de diciembre de 2019 son soportados y sustentados con base a la información contable que registra el sistema contable al corte del ejercicio; todos los datos están disponibles y sujetos a posterior revisión, los cambios o ajustes que se deriven serán registrados e informados dentro del periodo de enero de 2020.

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación FUNDEBAN, para la preparación y presentación de los Estados Financieros es el Peso Colombiano.

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A. - FUNDEBAN

Dentro de la información registrada en los Estados Financieros, se hace las siguientes aclaraciones:

a) Deudores Comerciales por Cobrar

Están representados principalmente por cuentas por cobrar a **Clientes**, quienes corresponden a las Donaciones en Dinero o en especie aprobadas por los Donatarios pero que están pendientes de consignar; También se registran **anticipos y avances a terceros y a trabajadores**, para la inversión de gastos logísticos; y **otros deudores** como cuentas por cobrar a EPS o ARL por incapacidades y otras deudas que no forman parte de la actividad normal de la Fundación.

b) Propiedad, planta y equipo

Se registran los Activos Fijos que la Fundación requiere para realizar su Objeto Social, las cuales apoyan las áreas Administrativa y Operativa. El sistema de depreciación adoptado es el método de línea recta; se registra al valor de su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes. Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad Planta y Equipo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.

c) Activos Intangibles

Las licencias para programas informáticos adquiridas o por adquirir, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, sin perjuicio de ello, regularmente se genera una cuenta por pagar al asociado de acuerdo al procedimiento interno que direcciona la destinación de los mismos.

La Fundación cumple con todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor de los programas y/o herramientas ofimáticas que se tienen instalados en los equipos de la entidad.

d) Obligaciones Financieras

En esta cuenta se contabiliza las deudas adquiridas con los bancos a través de préstamos, sobregiros o compras realizadas con Tarjeta de Crédito. eu

Los préstamos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los préstamos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).

Los préstamos se clasifican como pasivos corrientes a menos que FUNDEBAN tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

e) Proveedores, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable. ju

f) Impuestos

Se contabiliza las obligaciones tributarias generadas durante el periodo fiscal, por concepto de Impuesto sobre la Renta y Complementarios, junto con los ajustes fiscales de períodos anteriores y el cambio en los impuestos diferidos. No se han reconocido impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el valor tributario y contable, de acuerdo a los criterios señalados en la Sección 29. ju

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A. - FUNDEBAN

Teniendo en cuenta lo anterior, no se reconoce impuesto diferido teniendo en cuenta que FUNDEBAN es una entidad sin ánimo de lucro y sus excedentes si los hubiere son aplicados de acuerdo con la legislación colombiana para este tipo de entidades.

g) Obligaciones Laborales

Estas se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes.

h) Otros Pasivos

En este grupo se registra las siguientes cuentas:

Donaciones recibidas de terceros con destinación específica

En esta cuenta se registra las Donaciones recibidas para ejecución de proyectos específicos en alianza con terceros, los cuales tienen un saldo a 31 de diciembre de 2019 de \$50.392.638.

Otros aportes para el desarrollo y bienestar de la comunidad, son recibidos por los Productores Bananeros del Departamento del Magdalena y la Guajira, a través de las Comercializadoras de Banano que operan en estas regiones, para trabajos de recuperación de vías Terciarias, trabajos de mitigación para contrarrestar las fuertes olas invernales y apoyos a otras entidades sin ánimo de lucro.

También se reciben recursos para el mantenimiento y sostenimiento del CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE RIO FRIO, por parte de la comunidad o entidades que requieran el uso de las instalaciones para realizar actividades que beneficien a la comunidad en general; Proyecto Centro de Iniciación y Formación Deportiva – CIFD en convenio con la empresa Drummond Limited y la Fundación Casa en el árbol en la comunidad de Cordobita, corregimiento del Municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena.

Fondos para inversión social en proyectos – Excedentes Asignados

Se registra los valores aprobados por la Miembro Fundadora para la destinación de proyectos específicos de los excedentes asignados y trasladados de la cuenta Excedentes de Ejercicios, los cuales se ejecutaran dentro del periodo o periodos siguientes cuenta 2850. El valor a ejecutar se trasladará a la cuenta EJECUCIÓN FONDOS DE INVERSION SOCIAL cuenta 2851 y se disminuirá con el importe de los gastos respectivos.

i) Resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2019

Arroja resultados positivos con un Excedente Neto por valor de \$733.051.454,00 para ser invertidos en los Proyectos para vigencias de 2020.

j) Cuentas de orden deudoras

Informa los Contratos de Comodato que tiene la Fundación a título gratuito para que se usufructúe sin ánimo de lucro un bien mueble o inmueble de propiedad de FUNDEBAN. De igual forma se registra los bienes muebles que se encuentran en el Centro de Desarrollo Comunitario de Río Frío, Zona Bananera y que son de uso exclusivo para el desarrollo de proyectos de capacitación, actividades culturales y recreativas.

k) Cuentas de orden acreedoras

Estas cuentas revelan los valores pactados en Contratos de Comodato de bienes muebles e inmuebles de propiedad de terceros a título gratuito, para que FUNDEBAN lo usufructúe.

l) Causación

Todos los registros contables se llevan por el sistema de causación.

A continuación, se detalla la información Financiera y Contable de cada cuenta que compone el Balance General y Estado de Resultados, en las Notas desde la 03 a la 17.

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 3 - Efectivo y equivalentes de efectivo

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	2.019	2.018	Variación
CAJAS	2.000.000	2.000.000	0
Caja Menor oficina FUNDEBAN	2.000.000	2.000.000	0
BANCOS	290.619.249	74.429.709	216.189.540
Bancolombia 094-002105-90 Fundeban	12.341.592	5.863.800	6.477.792
Bancafe 34105949-1 (Proceso de Cierre)	434.375	434.375	0
Bancolombia 516-294770-42 Fincas Cesar	5.607.404	3.540.052	2.067.351
Bancolombia 516-377413-28 Viviendas Sur	-16.459.848	59.439	-16.519.288
Bancolombia 516-394405-12 Viviendas Norte	159.071.759	12.878.425	146.193.334
Bancolombia 516-477431-50 Fincas Guachaca	28.266.982	30.881.117	-2.614.135
Bancolombia 516-477438-86 Fincas Guajira	18.348.374	16.295.757	2.052.617
Bancolombia 516-233004-62 Base Militar Cimarrona	7.722	7.722	0
Cheques Pendientes x Pagar Cta Cte Fundeban	83.000.891	4.469.022	78.531.869
BANCOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Proyectos Especificos)	42.812.519	99.533.767	-56.721.248
Bancolombia 516-231362-12 Riego Innovate UK /Patios Productivos	8.217.162	15.608.877	-7.391.714
Bancolombia 516-370316-66 Vias Zona Bananera	15.460.648	4.825.671	10.634.977
Bancolombia 516-394395-17 CIFD Cordobita/Patios Drummond	19.127.424	5.161.690	13.965.734
Bancolombia 516-394401-56 Cuenca Rio Tapias	7.284	73.937.529	-73.930.245
CUENTAS DE AHORROS	228.643.936	85.598.469	143.045.467
Bancafe cuenta de ahorro (Proceso de Cierre)	45.343	45.343	0
Bancolombia 094-002107-53 Fundeban	227.873.347	84.827.880	143.045.467
Corporación Colmena (Proceso de Cierre)	23.246	23.246	0
Banco Colmena Adempbloques (Proceso de Cierre)	702.000	702.000	0
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	564.075.704	261.561.945	302.513.759

af

NOTA 4 - Instrumentos Financieros Inversiones

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	2.019	2.018
Las Inversiones comprenden:		
Acciones Aguas del Magdalena (Prestadora de Servicios Públicos)	3.125.000	3.125.000
Representado en 3.125 Acciones a un valor de \$1000 c/u equivalentes al 6.25% del Capital Social.		
Total Instrumentos Financieros	3.125.000	3.125.000

Valores expresados en Pesos Colombianos

SM

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 5 - Deudores comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación
Cientes #	447.094.126	123.199.391	323.894.735
Anticipos y Avances*	28.412.979	9.353.267	19.059.712
Anticipo de Retefuente y Saldo a Favor Reteiva	11.230.000	11.230.000	0
Cuentas por Cobrar a empleados**	1.252.146	10.389.696	-9.137.550
Deudores Varios ***	9.404.772	722.428	8.682.344
Total Deudores comerciales por cobrar	<u>497.394.023</u>	<u>154.894.782</u>	342.499.241

Comprende:

C.I. Técnicas Balrime de Colombia SA	147.038.834
Climate Edge Limited	126.747.006
106 Beneficiarios Proyectos de Vivienda	173.308.286
	<u>447.094.126</u>

* Comprende:

Alrovilla Y Compañía SAS	64.591
Talleres Autorizados S A	374.116
Bermudez Ríos Giovanni	4.606.621
Carrasquilla Sampayo Tomas	2.207.606
Osma Rojas Eduardo	1.500.000
Wch Soluciones SAS	12.000.000
Prado Cifuentes Marlon	683.671
Fideicomiso Bbva Asset	1.582.800
Prado Cifuentes Marlon	441.600
De Castro Salgado Julio	500.000
De La Cruz Moreno Solbe	765.996
Gomez Pacheco Adriana (Caja Menor)	2.000.000
Osma Rojas Eduardo	698.400
Villamizar Boccio Pedro	759.198
Otros	228.380
	<u>28.412.979</u>

**Comprende:

Fundeban	179.960
Camacho Bohorques Diana	87.489
Yancy Orozco Iris	984.697
	<u>1.252.146</u>

***Comprende:

CI Tecnicas Baltime De Colombia SA	6.203.974
Sodimac Colombia SA	2.681.532
Coomeva Eps S A	248.435
Olimpica S.A.	50.000
Sanitas Sa Eps	220.831
	<u>9.404.772</u>

Valores expresados en Pesos Colombianos

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 06 - Inventarios

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:	2.019	2.018	Variación
Materiales y Elementos Para Proyectos			
Vestuario y Calzado	3.630.650	3.630.650	0
Medicamentos para Brigadas Sociales	2.505.072	4.966.054	-2.460.982
Productos de Cuidado Corporal	94.654.500	125.090.684	-30.436.184
Total Inventarios	100.790.222	133.687.388	-32.897.166

NOTA 07 - Propiedades, planta y equipos

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:	2.019	2.018	Variación
El saldo de esta cuenta comprende:			
Terrenos (Sector Rio Frio, en Comodato PONAL (Comodato con vigencia hasta el mes de julio/2023)	3.100.000	3.100.000	0
Construcciones y Edificaciones	78.305.149	78.305.149	0
- Estación de Policía de Rio Frio	68.305.149		
- Casa Movil	10.000.000		
Maquinaria y Equipo	9.561.490	9.561.490	0
Enseres y Equipos de Oficina	45.449.677	46.109.577	-659.900
Equipos de Computación	95.439.687	93.745.462	1.694.225
Equipos de comunicación	4.724.948	4.832.848	-107.900
Flota y Equipo de Transporte	244.970.000	166.980.000	77.990.000
TOTAL	481.550.951	402.634.526	78.916.425
Menos Depreciación Acumulada	-212.843.954	-179.971.792	-32.872.162
Total Propiedades, planta y equipos	268.706.997	222.662.734	46.044.263

NOTA 8 - Intangibles

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:	2.019	2.018	Variación
Licencias Correos Electrónicos Institucionales	-	2.898.989	-2.898.989
Total Intangibles	0	2.898.989	-2.898.989

Valores expresados en Pesos Colombianos

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 09 - Valorizaciones

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación
Propiedad, Planta y Equipo			
Terrenos	119.557.500	119.557.500	0
Construcciones y Edificaciones	57.545.001	57.545.001	0
Total Inventarios	<u><u>177.102.501</u></u>	<u><u>177.102.501</u></u>	0

NOTA 10 - Obligaciones Financieras

Las Obligaciones Financieras se componen:

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación
Tarjeta de Crédito (Compras)	209.800	5.034.344	-4.824.544
Total a Corto Plazo	<u><u>209.800</u></u>	<u><u>5.034.344</u></u>	-4.824.544
Total Obligaciones Financieras	<u><u>209.800</u></u>	<u><u>5.034.344</u></u>	-4.824.544

* Reclasificado con fines comparativos
Valores expresados en Pesos Colombianos

af

100

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 11 - Proveedores, Cuentas Comerciales por Pagar, Impuestos, Gravámenes

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación
Proveedores #	8.167.093	9.050.337	-883.244
Cuentas Comerciales por pagar ±	99.745.861	152.643.978	-52.898.117
Retencion En La Fuente	5.764.092	30.624.000	-24.859.908
Retenciones y Aportes*	13.625.486	6.465.300	7.160.186
Acreedores Varios **	101.068.741	8.809.211	92.259.530
Subtotal Proveedores y Cuentas Comerciales por Pagar	<u>228.371.273</u>	<u>207.592.826</u>	20.778.447
Impuesto, Gravámenes y Tasas (Renta)	529.000	4.507.973	-3.978.973
Total Proveedores, Cuentas Comerciales por Pagar, Impuestos, Gravámenes	<u>228.900.273</u>	<u>212.100.799</u>	16.799.474
# Comprende:			
Comercializadora Bedoya Giraldo SA	970.200		
Makroferreterias Pauri Ltda	7.196.893		
TOTAL PROVEEDORES	<u>8.167.093</u>		
± Comprende:			
Coba Pacheco Damian Alber	8.599.800		
Consultores Rivera y thomas	2.160.000		
Rodriguez Garcia Jose Luis	510.000		
Soto Rodriguez Veronica	1.718.735		
Suarez Guerrero Juan Rafael	180.000		
CI Tecnicas Baltime De Colombia SA	2.085.235		
Cheques por pagar	83.000.891		
Reembolso Caja Menor en tramite	1.491.200		
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	<u>99.745.861</u>		
* Comprende:			
Administradora Colombiana de Pensiones	2.631.000		
Colfondos Fondo De Pensiones	887.300		
Porvenir Fondo De Pensiones	1.013.400		
Proteccion Fondo De Pensiones	876.600		
Coomeva Eps S A	473.400		
Coosalud Eps Sa	258.500		
Nueva Eps	1.420.200		
Salud Total Eps	693.400		
Sanitas Sa Eps	1.621.800		
ARL Colmena	386.300		
Cajamag	1.262.800		
ICBF	948.200		
SENA	632.500		
Cooperativa de Crédito Bolarqui	360.875		
Otros	159.211		
TOTAL RETENCIONES Y APORTES NOMINA	<u>13.625.486</u>		

**Comprende:

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.

FUNDEBAN

NIT 800.052.153 - 3

NOTA 11 - Proveedores, Cuentas Comerciales por Pagar, Impuestos, Gravámenes

CI Técnicas Baltim de Colombia SA	83.698.192
Albañiles Mejoramiento de Vivienda	17.176.438
Camacho Bohorquez Diana	10.365
De Castro Salgado Julio	127.782
Pardo Llanes Milca Saray	12.489
Villamizar Boccio Pedro	9.521
Coomeva Eps S A	16.977
Porvenir Fondo De Pensio	16.977
TOTAL ACREEDORES VARIOS	<u>101.068.741</u>

Valores expresados en Pesos Colombianos

W

SP

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 12 - Obligaciones Laborales

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	2.019	2.018	Variación
Salarios por Pagar	0	0	0
Cesantías Consolidadas	26.577.663	24.560.302	2.017.361
Intereses sobre Cesantías	3.105.982	2.853.676	252.306
Primas	0	0	0
Vacaciones Consolidadas	19.162.113	12.486.467	6.675.646
Total Obligaciones Laborales	<u>48.845.758</u>	<u>39.900.445</u>	8.945.313

NOTA 13 - Otros Pasivos*

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

Pasivo Corriente

Provisiones

	2.019	2.018	
Pasivos Estimados y Provisiones	0	3.270	
Total Pasivo Corriente*	<u>0</u>	<u>3.270</u>	-3.270

Proyectos de Donaciones Recibidas con Destinación Especifica

Mejoramientos de Vivienda	16.209.719	0	16.209.719
Recursos Beneficiarias Patios Productivos	42.000	691.500	-649.500
CIFD Cordobita Drummond Ltd	12.893.767	0	12.893.767
Gestión del Riego Innovate UK	353.672	0	353.672
Sostenimiento CDC de Río Frío	296.000	135.870	160.130
Proyectos Vías Terciarias	20.597.480	20.597.480	0
Total Proyectos Destinación Especifica Recibidos de Terceros	<u>50.392.638</u>	<u>21.424.850</u>	28.967.788

Pasivo No Corriente

Fondos De Inversión Social de Excedentes

Fondos de Proyectos Inversión Social de Excedentes	177.979.672	5.203.566	172.776.106
Ejecución de Proyectos Inversión Social de Excedentes	93.248.617	185.283.974	-92.035.357
Total Pasivo No Corriente*	<u>271.228.290</u>	<u>190.487.540</u>	80.740.749

Total Otros Pasivos

<u>271.228.290</u>	<u>190.490.811</u>	80.737.479
---------------------------	---------------------------	------------

* Reclasificado con fines comparativos

Valores expresados en Pesos Colombianos

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 14 - Patrimonio

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

Aportes Sociales

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación
Compañía Frutera de Sevilla S.A.	100.000	100.000	
Expocaribe S.A.	300.000	300.000	
C.I. Tecnicas Baltime de Colombia S.A. (1)	400.000	400.000	
Total Aportes Sociales	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	0

(1) La compañía C.I. Tecnicas Baltime de Colombia es Miembro Fundadora de la Fundación y es la encargada de la Administración y Dirección general de la misma.

Superavit de Capital

Donaciones Bienes Muebles	46.511.331	46.511.331	0
Donaciones Bienes inmuebles	53.284.500	53.284.500	0
Total Superavit de Capital	<u>99.795.831</u>	<u>99.795.831</u>	0

Reservas

Reserva Legal 10%	867.902	867.902	
Total Reservas	<u>867.902</u>	<u>867.902</u>	0

Resultado del Ejercicio

Excedente del Ejercicio <i>ejercicio.</i>	733.051.454	208.415.856	
Total Resultado del Ejercicio	<u>733.051.454</u>	<u>208.415.856</u>	524.635.598

Superavit Por Valorizaciones

Propiedad Planta y Equipos	177.102.501	177.102.501	
Total Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>177.102.501</u>	<u>177.102.501</u>	0

Total Patrimonio

<u>1.011.617.688</u>	<u>486.982.090</u>	524.635.598
-----------------------------	---------------------------	-------------

Valores expresados en Pesos Colombianos

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 15 - Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación
Deudoras			
Contrato Comodato Instalaciones Estación de Policia de Riofrio (julio 2023)	248.507.650	248.507.650	0
Total Cuentas de Orden Deudoras	<u><u>248.507.650</u></u>	<u><u>248.507.650</u></u>	0
Acreedoras			
Contrato de Comodato CDC de Riofrio (Vigente Hasta el 31 Mayo 2020)	2.512.000	2.512.000	0
Contrato de Comodato Instrumentos Alcaldía Zona Bananera (CDC Riofrio)	13.658.000	13.658.000	0
Total Cuentas de Orden Acreedoras	<u><u>16.170.000</u></u>	<u><u>16.170.000</u></u>	0

af

NOTA 16- Ingresos

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación
Ingresos Operacionales			
Actividades de Servicio Comunitario-Aportes y Sostenimientos	2.716.760.894	1.578.032.201	1.138.728.693
Total Ingresos Operacionales	<u><u>2.716.760.894</u></u>	<u><u>1.578.032.201</u></u>	
Ingresos No Operacionales			
Financieros	15.592.716	2.391.828	13.200.888
Utilidad en Venta de Propiedad, Planta y Equipos	234.000	100.000	134.000
Recuperaciones	2.079.420	178.124	1.901.296
Subvenciones para gastos administrativos de Proyectos	17.700.050	142.890.703	-125.190.653
Total Ingresos No Operacionales	<u><u>35.606.186</u></u>	<u><u>145.560.655</u></u>	-109.954.469
Total Ingresos del Periodo	<u><u>2.752.367.080</u></u>	<u><u>1.723.592.856</u></u>	1.028.774.224

Valores expresados en Pesos Colombianos

mu

FUNDACIÓN SOCIAL DE TECBACO S.A.
FUNDEBAN
NIT 800.052.153 - 3

NOTA 17 - Gastos

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre se compone así:

Gastos de Administración:	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	Variación	%
Gastos de Personal	335.448.929	324.341.568	11.107.361	3%
Honorarios	74.656.332	39.175.224	35.481.108	91%
Impuestos	16.735.768	14.654.326	2.081.442	14%
Arrendamientos	252.101	0	252.101	0%
Seguros	2.052.039	2.211.325	-159.286	-7%
Servicios	37.991.337	36.651.012	1.340.325	4%
Gastos Legales	1.580.218	1.760.146	-179.928	-10%
Mantenimiento y Reparaciones	25.572.939	11.766.381	13.806.557	117%
Adecuaciones e Instalaciones	714.690	1.542.417	-827.727	-54%
Gastos de Viaje	804.740	858.293	-53.553	-6%
Depreciaciones	41.327.561	39.646.126	1.681.435	4%
Amortizaciones	2.898.989	4.772.123	-1.873.134	-39%
Gastos Diversos	38.460.476	36.106.589	2.353.887	7%
Subtotal Gastos de Administración	<u>578.496.119</u>	<u>513.485.531</u>	65.010.588	13%
Gastos de Operación (Inversión Social)				
Gastos de Personal	303.336.150	277.466.085	25.870.065	9%
Honorarios	155.148.300	146.738.044	8.410.256	6%
Impuestos	98.715.221	25.771.598	72.943.623	283%
Arrendamientos	312.000	2.326.734	-2.014.734	-87%
Contribuciones y Afiliaciones	15.759.000	7.340.168	8.418.832	115%
Seguros	7.301.736	8.949.879	-1.648.143	-18%
Servicios	34.886.680	24.342.045	10.544.635	43%
Gastos Legales	7.236	46.320	-39.084	-84%
Mantenimiento y Reparaciones	10.935.725	12.107.195	-1.171.470	-10%
Adecuaciones e Instalaciones	365.241.725	297.019.093	68.222.632	23%
Gastos de viaje	0	0	0	0%
Dotación de Proyectos	311.637.105	73.460.733	238.176.372	324%
Diversos	101.549.616	105.142.032	-3.592.416	-3%
Subtotal Gastos de Operación	<u>1.404.830.495</u>	<u>980.709.926</u>	424.120.568	43%
Total Gastos de Administración y Operación	<u>1.983.326.614</u>	<u>1.494.195.457</u>	489.131.156	33%
Gastos No Operacionales				
Gastos Financieros	27.677.270	15.852.063	11.825.207	75%
Perdida en Retiro de Prop, Planta y Equipo	7.237.878	0	7.237.878	0%
Gastos Extraordinarios	45.864	454.479	-408.615	-90%
Total Gastos No Operacionales	<u>34.961.012</u>	<u>16.306.542</u>	18.654.470	114%
Impuesto de Renta y Complementarios	1.028.000	4.675.000	-3.647.000	-78%
Total Gastos del Periodo	<u>2.019.315.626</u>	<u>1.515.176.999</u>	504.138.626	33%

Valores expresados en Pesos Colombianos