

**ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE
GUATAVITA**

AMEG

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

GRUPO 3 NIF

GUATAVITA – CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

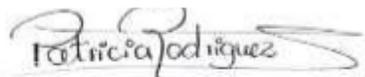
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, Y CONTADOR PUBLICO DE LA
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA AMEG
IDENTIFICADA CON EL NIT: 832.005.739-5

CERTIFICAN:

Que en relación con el conjunto de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al cierre del 31 de diciembre del 2021, fueron preparados con base en las Normas Colombianas de Información Financiera NCIF, aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, asegurando que presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de sus operaciones y que, además:

1. Las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.
2. Garantizamos la existencia de los Activos, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
4. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

La presente certificación se expide en el Municipio de Guatavita, a los Siete (07) días del mes de febrero de 2022.



MARIA PATRICIA RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 20.652.485 de Guatavita



RAQUEL JOHANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contador Público
C.C.1.071.142.965 de Guatavita
T.P. N° 215533 – T

ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA AMEG

NIT:832,005,739-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a 31 de Diciembre de 2021 - 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2021	2020
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	374.158	2.064.521
Caja		95.251	30.399
Bancos		278.907	2.034.122
Cuentas por cobrar	2	37.221.548	43.872.856
Cuentas por cobrar a terceros		37.221.548	43.872.856
Total activos corrientes		37.595.705	45.937.377
Activo no corriente			
Propiedad planta y equipo	3	79.192.762	85.070.381
Edificaciones		61.500.000	61.500.000
Equipo de computación y comunicación		1.955.000	1.955.000
Maquinaria y equipo		68.125.857	68.125.857
Equipo de Laboratorio		13.028.401	13.028.401
Depreciación Acumulada		(65.416.496)	(59.538.877)
Otros activos	4	566.891	1.988.448
Activos intangibles		7.600.783	7.600.783
Amortización Acumulada		(7.033.892)	(5.612.335)
Total de los activos no corrientes		79.759.653	87.058.829
TOTAL ACTIVO		117.355.358	132.996.206
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	5	35.133.333	76.258.188
Bancos Nacionales (Banco Agrario)		4.800.000	317.355
Bancos Nacionales (Bancolombia)		30.333.333	75.940.833
Cuentas por pagar	6	11.180.556	7.821.890
Costos y gastos por pagar		6.651.830	5.755.270
Proveedores		3.617.401	471.810
Retenciones en la Fuente		133.823	-
Retenciones y aportes de nomina		777.502	1.594.810
Total pasivos corrientes		46.313.889	84.080.078
Otros Pasivos	7	-	2.700.000
Créditos a Particulares		-	2.700.000
Total pasivos no corrientes		-	2.700.000
TOTAL PASIVOS		46.313.889	86.780.078
Patrimonio	8		
Capital social		57.060.016	17.468.827
Resultados del ejercicio		13.981.453	28.747.301
Excedentes del Ejercicio		13.981.453	28.747.301
TOTAL PATRIMONIO		71.041.469	46.216.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		117.355.358	132.996.206



PATRICIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



RAQUEL J. RODRIGUEZ J.
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 215533 -T

ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA AMEG
NIT: 832,005,739-5
ESTADO DE RESULTADOS
a 31 de Diciembre de 2021 - 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2021	2020
Ingresos Operacionales	9	977.883.977	973.903.424
Venta de leche		870.882.450	910.759.874
Venta de Lácteos		38.323.327	63.143.550
Venta de Concentrado		68.678.200	-
Costos de Ventas	10	834.833.719	815.684.519
Compra de leche		697.407.843	744.750.010
Compra de Concentrado		53.711.253	-
Insumos y Materia Prima Productos Lácteos		35.130.180	12.998.754
Servicio transporte		48.584.443	57.935.755
UTILIDAD BRUTA		143.050.258	158.218.905
Gastos de administración	11	127.528.806	127.578.948
Gastos de personal		32.722.334	45.068.890
Honorarios		15.840.000	11.140.200
Mantenimiento y reparaciones		25.096.781	7.823.800
Elementos de aseo y cafetería		5.721.292	4.195.736
Servicios públicos		11.961.375	401.150
Viáticos		602.500	631.400
Papelería y útiles de oficina		149.500	140.300
Gastos Legales y de Representación		1.926.050	3.958.300
Servicios temporales		13.561.380	16.793.685
Servicios		4.660.300	14.542.677
Impuestos		6.576.182	6.832.361
Contribuciones y Afiliaciones		100.000	2.510.803
Seguros		931.936	314.510
Combustible y lubricantes		300.000	700.083
Depreciaciones		5.877.619	5.877.619
Amortizaciones		1.421.557	1.421.557
Diversos		80.000	5.225.877
UTILIDAD OPERACIONAL		15.521.452	30.639.957
Ingresos no operacionales	12	2.556.000	2.423.000
Arrendamientos		2.556.000	2.423.000
Gastos no operacionales	13	4.095.999	4.315.656
Gastos Bancarios		457.636	442.341
Gravamen Financiero (4x1000)		3.618.683	3.775.701
Intereses		19.680	97.614
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		13.981.453	28.747.301
EXCEDENTES DISPONIBLES		13.981.453	28.747.301

Las notas que acompañan estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.



PATRICIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



RAQUEL J. RODRIGUEZ J.
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 215533 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA AMEG

EMPRESA REPORTANTE:

La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita AMEG, tiene por objeto principal apoyar a las mujeres para que sean protagonistas de su propio desarrollo y así contribuir al mejoramiento sociocultural de la Asociación.

Registrada en Cámara y Comercio mediante el número 00035005 inscrita el 12 de octubre de 2.000, como entidad Sin Ánimo de Lucro.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde al efectivo que tiene la Asociación al final del año, en Caja y Cuentas de Ahorros y Corriente.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Caja	95.251	30.399	64.852
Bancos	278.907	2.034.122	(1.755.215)
TOTAL	374.158	2.064.521	(1.690.363)

2. CUENTAS POR COBRAR

En este rubro se encuentra las cuentas por cobrar a terceros, todo lo anterior resultado de transacciones comerciales realizadas con SABANALAC S.A. (EL POMAR) Durante el Año 2021 y de demás clientes que realizaron lazos comerciales.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Cuentas por cobrar a terceros	37.221.548	43.872.856	(6.651.309)
TOTAL	37.221.548	43.872.856	(6.651.309)

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Presenta el activo fijo que posee la Asociación representado en: Edificaciones, Equipo de Computación y Comunicación, Maquinaria y Equipos y Equipos de Laboratorio y Depreciación Acumulada.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Edificaciones	61.500.000	61.500.000	-
Equipo de computación y comunicación	1.955.000	1.955.000	-
Maquinaria y equipo	68.125.857	68.125.857	-
Equipo de Laboratorio	13.028.401	13.028.401	-
Depreciación Acumulada	(65.416.496)	(59.538.877)	(5.877.619)
TOTAL	79.192.762	85.070.371	(5.877.619)

4. OTROS ACTIVOS

Corresponde a la licencia del software Contable Helisa y patentes adquiridas durante el año 2021.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Activos intangibles	7.600.783	7.600.783	-
Amortización Acumulada	(7.033.892)	(5.612.335)	(1.421.557)
TOTAL	566.891	1.988.448	(1.421.557)

5. PASIVOS CORRIENTES

El valor registrado corresponde a los saldos de los Créditos otorgados por el Banco Agrario de Colombia y Bancolombia.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Bancos Nacionales (Banco Agrario)	4.800.000	317.355	4.482.645
Bancos Nacionales (Bancolombia)	30.333.333	75.940.833	(45.607.500)
TOTAL	35.133.333	76.258.188	(41.124.855)

6. CUENTAS POR PAGAR

Comprende obligaciones adquiridas por la Asociación con personas naturales y personas jurídicas para realizar sus actividades comerciales, control y aportes en salud, pensión, ARL y parafiscales.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Costos y gastos por pagar	6.651.830	5.755.270	896.560
Proveedores	3.617.401	471.810	3.145.591
Retenciones en la Fuente	133.823	-	133.823
Retenciones y aportes de nomina	777.502	1.594.810	(817.308)
TOTAL	11.180.556	7.821.890	3.358.666

7. PASIVOS NO CORRIENTES

- OTROS PASIVOS

Se encuentra registrado como Créditos a Particulares.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Créditos a Particulares	-	2.700.000	(2.700.000)
TOTAL	-	2.700.000	(2.700.000)

- Para el Año 2021 los Créditos a Particulares ya estaba pagado.

8. PATRIMONIO

Está constituido por el Capital Social, representados a diciembre 31 de 2021 por 30 Asociadas, también lo integran los resultados del presente ejercicio.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Capital social	57.060.016	17.468.827	39.591.189
Excedentes del Ejercicio	13.981.453	28.747.301	(14.765.848)
TOTAL	71.041.469	46.216.128	24.825.341

9. INGRESOS OPERACIONALES

Se registran transacciones comerciales con la venta de Leche, de Productos Lácteos y Concentrado.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Venta de leche	870.882.450	910.759.874	(39.877.424)
Venta de Lácteos	38.323.327	63.143.550	(24.820.223)
Venta de Concentrado	68.678.200	-	68.678.200
TOTAL	977.883.977	973.903.424	3.980.553

10. COSTO DE VENTAS

Con respecto al costo de leche corresponde a los desembolsos que se realizaron a los proveedores y socias por la venta de la leche durante el respectivo año, así como el servicio de Transporte de la recolección de la misma, al igual que la compra de Insumos y Materia prima para la elaboración de productos Lácteos, adicional a ello la Compra de Concentrado realizada durante el Año.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Compra de leche	697.407.843	744.750.010	(47.342.167)
Compra de Concentrado	53.711.253	-	53.711.253
Insumos y Materia Prima Productos Lácteos	35.130.180	12.998.754	22.131.426
Servicio transporte	48.584.443	57.935.755	(9.351.312)
TOTAL	834.833.719	815.684.519	19.149.200

11. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos corresponden a todas aquellas erogaciones que se realizaron para llevar a cabo su actividad económica como son gastos de personal, Mantenimiento y reparaciones, Honorarios, Servicios, Gastos legales, Viáticos entre otros.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Gastos de personal	32.722.334	45.068.890	(12.346.556)
Honorarios	15.840.000	11.140.200	4.699.800
Mantenimiento y reparaciones	25.096.781	7.823.800	17.272.981
Elementos de aseo y cafetería	5.721.292	4.195.736	1.525.556
Servicios públicos	11.961.375	401.150	11.560.225
Viáticos	602.500	631.400	(28.900)
Papelería y útiles de oficina	149.500	140.300	9.200
Gastos Legales y de Representación	1.926.050	3.958.300	(2.032.250)
Servicios temporales	13.561.380	16.793.685	(3.232.305)
Servicios	4.660.300	14.542.677	(9.882.377)
Impuestos	6.576.182	6.832.361	(256.179)
Contribuciones y Afiliaciones	100.000	2.510.803	(2.410.803)
Seguros	931.936	314.510	617.426
Combustible y lubricantes	300.000	700.083	(400.083)
Depreciaciones	5.877.619	5.877.619	-
Amortizaciones	1.421.557	1.421.557	-
Diversos	80.000	5.225.877	(5.145.877)
TOTAL	127.528.806	127.578.948	(50.142)

12. INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponden a aquellos ingresos adicionales al objeto social de la Asociación que se perciben dentro del desarrollo de la misma como son los arrendamientos.

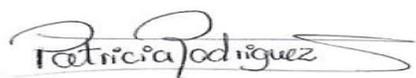
DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Arrendamientos	2.556.000	2.423.000	133.000
TOTAL	2.556.000	2.423.000	133.000

13. GASTOS NO OPERACIONALES

Se registran Gastos Bancarios como compra de libretas bancarias, Gravamen al Movimiento financiero por concepto de transferencias, y en general por todo retiro que se realice en las cuentas bancarias, Intereses generados por las obligaciones financieras que tiene la asociación.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Gastos Bancarios	457.636	442.341	15.295
Gravamen Financiero (4x1000)	3.618.683	3.775.701	(157.018)
Intereses	19.680	97.614	(77.934)
TOTAL	4.095.999	4.315.656	(219.657)

Estos Estados Financieros se han elaborado conforme al Marco Técnico Normativo de Información Financiera, DUR 2420 DE 2015 que aplica al Grupo 3 NIF.



PATRICIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



RAQUEL J. RODRIGUEZ J.
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 215533 - T

ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA

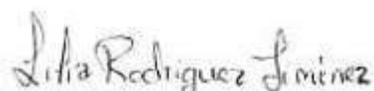
AMEG

CERTIFICA:

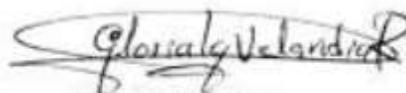
Que en el acta N° 78 de la reunión de Asamblea General celebrada el 7 de Febrero de 2022, se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del Año 2021 y la reinversión del beneficio neto o Excedente del respectivo año gravable 2021, por el valor de \$ 13.981.453, para ser utilizados en el año 2022, para funcionamiento y el objeto social de la **ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA AMEG**, Identificada con el NIT: 832.005.739 – 5, Como Entidad sin ánimo de lucro.

La presente certificación se expide en el Municipio de Guatavita, a los Ocho (08) días del mes de Febrero de 2022.

Por la Junta Directiva:



LILIA RODRIGUEZ JIMENEZ
C.C. 20.651.851
PRESIDENTE



GLORIA IGNACIA VELANDIA RODRIGUEZ
C.C. 20.651.916
SECRETARIA



MARIA PATRICIA RODRIGUEZ
C.C. 20.652.485
REPRESENTANTE LEGAL