



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA
Nit. 901.172.470-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2021
ACTIVOS	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,370,165
Deudores comerciales y otros	4,248,180
Total activos corrientes	8,618,345
Activos no corrientes	
Propiedades, planta y equipo	6,441,200
Activos intangibles	9,814,000
Total activos no corrientes	16,255,200
Total activos	24,873,545
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Total pasivos	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas corrientes	2,903,755
Pasivos por impuestos corrientes	3,628,000
Total pasivos	6,531,755
Patrimonio	
Capital	15,000,000
Excedente acumulado adopcion NIIF	131,140
Excedente del ejercicio	3,210,650
Total patrimonio	18,341,790
Total pasivos y patrimonio	24,873,545

ARISTIDES OIME OCHOA

CC No. 12.203.650
Representante Legal

GEXY KARINA DIAZ PARRA

T.P. No. 117367-T
Contador Publico



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA
Nit. 901.172.470-4

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2021
Ingresos de actividades ordinarias	42,516,569
Costo en la prestación de servicios	23,658,532
Gastos de administración	15,453,867
Resultado Operacional	3,404,170
Gastos Financieros	193,520
Excedente neto del Ejercicio	3,210,650

ARISTIDES OIME OCHOA
CC No. 12.203.650
Representante Legal

GEXY KARINA DIAZ PARRA
T.P. No. 117367-T
Contador Publico



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

**POLITICAS Y REVELACIONES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

La Fundación Esperanza y Paz de la Amazonia creada conforme a las leyes colombianas, es una entidad sin ánimo de Lucro con personería Jurídica con certificado de existencia y representación legal desde el 16 de abril de 2018 Matricula Mercantil No. S0502943 ubicada en Carrera 10 No. 4-25 Barrio Alonso Gaitan en el Municipio de Cartagena del Chaira en el Departamento del Caquetá.

1. SISTEMA CONTABLE

La entidad prepara los estados financieros de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia según Decreto 2649 de 1993.

El sistema contable utilizado es el de causación, según el cual los ingresos y los egresos se registran cuando ocurren independiente de su cobro o pago.

2. POLITICA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La Fundación para el Balance de Apertura adopción por primera vez incluye dentro del efectivo y equivalentes del efectivo la caja general, caja menor además de los depósitos bancarios en moneda nacional a la vista.

Como política permanente Los equivalentes del efectivo deben cumplir con las siguientes características:

- ✓ Son inversiones a corto plazo de gran liquidez
- ✓ Son fácilmente convertibles en efectivo e un periodo que no supere 90 días contados desde la fecha de adquisición
- ✓ Están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios de valor

3. POLITICA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ESPAZ clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

- ✓ A valor razonable con cambios en resultados
- ✓ Préstamos y cuentas por cobrar

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos mantenidos para negociar.

La medición de los activos financieros se realizará a valor razonable y la medición posterior será el costo amortizado o al valor razonable teniendo en cuenta la obtención de flujos de efectivo, teniendo en cuenta el riesgo asociado al activo financiero.



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

Préstamos y cuentas por cobrar, son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo.

Los activos de esta categoría se clasifican como corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de los estados financieros, los cuales se clasifican como activos no corrientes.

Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen deudores comerciales y otras cuentas por cobrar inicialmente se reconocen a la fecha en que se originan al valor razonable más cualquier costo de transacción atribuible. Posterior al reconocimiento inicial los préstamos y cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos las pérdidas por deterioro.

ESPAZ evalúa al final de cada periodo si existe evidencia objetiva que la cartera nacional está deteriorada y si la entidad no será capaz de cobrar los importes que se le adeuden de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

Un indicador del posible deterioro de cartera son dificultades financieras del deudor o que no se tenga información de ubicación del mismo.

Se considera una posible cartera deteriorada la que supere 360 días de vencida y se le el valor presente neto a una tasa del DTF; los días en mora en la cartera se estiman de acuerdo al comportamiento de pago de las entidades.

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo son activos tangibles controlados por la empresa y que posee para su uso o suministro de servicios y uso administrativos y se espera usar durante más de un periodo.

Se registran al costo, los egresos por reparaciones y mantenimiento se registran en el estado de resultados cuando ocurren.

5. POLITICA PASIVOS

En una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos.

Algunos pasivos se reconocerán por su valor nominal, otros inicialmente al costo histórico y los pasivos financieros al valor amortizado.

Se clasifican en pasivo corriente cuando:

- ✓ Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad
- ✓ Mantiene el pasivo con el propósito de negociar



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

- ✓ El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa
- ✓ La entidad no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.

6. POLITICA PATRIMONIO

Se reconoce como patrimonio de la Fundación los aportes iniciales con el cual se constituyó, las donaciones recibidas, y todos los excedentes que se van generando a lo largo de la vida de la entidad.

Todos los excedentes se convierten en reservas con la finalidad de ser utilizadas en el futuro para su conversión en activos o en reinversión atendiendo el cumplimiento de su objeto social.



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Nota 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA GENERAL	4.361.433
BANCOS	\$ 8.732
TOTAL	\$4.370.165

Comprende el saldo en efectivo a 31 de diciembre de 2021 y saldo en Banco Agrario cuenta No. 475143007128.

Nota 2 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Cientes Nacionales	3.879.961
Anticipo de impuestos y contribuciones	368.219
TOTAL	\$4.248.180

Cuentas por cobrar a entidades en la prestación de servicios sociales y anticipos de impuestos de renta y retención en la fuente que practicaron.

Nota. 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Activos fijos de propiedad de la Fundación para el uso normal de sus actividades.

Muebles y enseres	6.441.200
Equipos de oficina	9.814.000
TOTAL	\$16.255.200

Nota. 4 IMPUESTOS POR PAGAR

Declaración de IVA	2.266.000
Declaración imptoconsumo	1.362.000
TOTAL	\$3.628.000

Impuesto por pagar a 31 de diciembre de 2021 por concepto declaración de IVA periodo septiembre-diciembre y declaración impuesto al consumo noviembre-diciembre de 2021.

Nota. 5 OTROS PASIVOS

Anticipos recibidos	2.903.755
TOTAL	\$2.903.755

Anticipo recibido de clientes para realización actividades programadas para el mes de enero 2022.



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

Nota 6 PATRIMONIO

Capital social	15.000.000
Excedentes acumulados	131.140
Excedente del ejercicio	3.210.650
TOTAL	\$18.341.790

Comprende el capital social, los excedentes de ejercicios anteriores y el excedente del ejercicio.

Nota 7 INGRESOS

Ingresos por servicios	49.125.809
Devolución en servicios	6.609.240
TOTAL	\$42.516.569

La Fundación Esperanza y Paz de la Amazonia obtiene ingresos por concepto de servicios de por logística, alimentación y alojamiento a comunidades en territorio. En la concertación campesina en temas agroambiental, derechos humanos, académicos etc.

Nota 8 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES


Costo en insumos servicio de alimentación	23.658.532
Honorarios	1.750.000
Servicios	8.800.000
Publicidad	510.000
Mantenimiento y reparaciones	1.699.299
Diversos	2.694.568
TOTAL	\$39.112.399

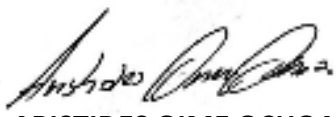
Nota 9 OTROS GASTOS

Financieros	193.520
TOTAL	\$193.520

Gastos bancarios por concepto de gravamen a los movimientos financieros cobrados por el Banco Agrario por el año 2021.

Elaboró y preparó;


GEXY KARINA DIAZ PARRA
Contadora
TP No. 117367-T
CC 40.610.418


ARISTIDES OIME OCHOA
Representante Legal
CC No. 12.203.650



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No

F9011A9F15009020

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICADO
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GEXYKARIN ADIAZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40510418 de FLORENCIA (CAQUETA) y Tarjeta Profesional No 17367-TS tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NOREGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

EL CONTADOR PÚBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en Bogotá a los 17 días del mes de Marzo del 2020 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 DEL ALEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DEL ALEY 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



FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4





FUNDACION ESPERANZA Y PAZ DE LA AMAZONIA – ESPAZ - Nit. 901.172.470-4



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

Tipo Documento	CC
No. Identificación	40610418
Código de Verificación	40610418220330154208

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. .

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 30 de marzo de 2022, a las 15:42:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.