

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

	Notas	dic-20	dic-21	DIFERENCIA	%
INGRESOS	4	1.517.380.900	1.913.730.198	379.126.042	19,81
Ingresos de actividades ordinarias		1.495.210.786	1.895.002.232	399.791.446	21,10
Ventas		1.495.210.786	1.895.002.232	399.791.446	21,10
Ingresos de otras actividades		22.170.114	1.504.710	-20.665.404	-7,00
Otros		22.380.148	17.223.256	-5.156.892	-29,94
COSTO DE VENTAS	5	938.918.879	1.270.126.196	-331.207.317	-26,08
UTILIDAD BRUTA		578.462.021	643.604.002	65.141.981	10,12
GASTOS	5	1.168.403.491	628.473.777	-539.929.714	-85,91
GASTOS OPERACIONALES		548.699.192	608.913.460	60.214.268	9,89
Administración		547.517.192	608.913.460	61.396.268	10,08
Ventas		1.182.000	0	-1.182.000	0,00
UTILIDAD OPERACIONAL		29.762.829	34.690.542	4.927.713	14,20
INGRESOS NO OPERACIONALES		210.034	37.574	-172.460	-458,99
Ingresos financieros		210.034	37.574	-172.460	-458,99
GASTOS NO OPERACIONALES		20.411.105	19.560.317	-850.788	-4,35
Gastos financieros		19.287.510	19.560.317	272.807	1,39
Otros gastos		1.123.595	0	-1.123.595	#¡DIV/0!
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		9.561.758	15.167.799	5.606.041	36,96
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6	6.179.000	4.124.000	-2.055.000	-49,83
EXCEDENTE (PERDIDA) NETA		3.382.758	11.043.799	7.661.041	69,37



OSCAR ALIRIO CASTILLO SANCHEZ
Representante Legal



LUZ TERESA SANTACRUZ ORDOÑEZ
T.P. 286528-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO		dic-20	dic-21	DIFERENCIA	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo		81.603.897	65.604.829	-15.999.068	-24,39
Caja General		16.110.753	12.799.802	-3.310.951	-25,87
Bancos moneda nacional		65.493.144	52.805.027	-12.688.117	-24,03
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	7	184.914.648	85.359.146	-99.555.502	-116,63
Cientes		120.312.404	46.816.100	-73.496.304	-156,99
Anticipos proveedores		6.650.137	1.119.925	-5.530.212	-493,80
Anticipos de impuestos		4.432.507	4.073.521	-358.986	-8,81
Otras cuentas por cobrar		53.519.600	33.349.600	-20.170.000	-60,48
Activos Biológicos	8	251.635.360	369.999.371	118.364.011	31,99
Materiales y suministros		251.635.360	369.999.371	118.364.011	31,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		518.153.905	520.963.346	2.809.441	0,54
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, planta y equipo	9	209.708.396	203.255.797	-6.452.599	-3,17
Terrenos		100.000.000	100.000.000	0	0,00
Edificaciones		100.903.816	100.903.816	0	0,00
Maquinaria y equipo		30.095.438	32.495.439	2.400.001	7,39
Equipo de oficina		3.850.000	3.850.000	0	0,00
Equipo Computacion y Comunicación		3.917.000	3.917.000	0	0,00
Depreciación		-29.057.858	-37.910.458	-8.852.600	23,35
Otros Activos	8	2.041.669	1.750.000	-291.669	-16,67
Activos Diferidos		2.041.669	1.750.000	-291.669	-16,67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		211.750.065	205.005.797	-6.744.268	-3,29
TOTAL ACTIVO		729.903.970	725.969.143	-3.934.827	-0,54
PAISIVO y PATRIMONIO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	10	303.524.335	288.617.846	-14.906.489	-5,16
Obligaciones Financieras		67.000.000	32.433.337	-34.566.663	-106,58
Proveedores		32.294.481	30.238.223	-2.056.258	-6,80
Costos y Gastos Por Pagar		44.137.133	31.199.165	-12.937.968	-41,47
Impuestos por pagar	11	28.172.321	23.943.815	-4.228.506	-17,66
Otras cuentas por pagar		131.920.400	170.803.306	38.882.906	22,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		303.524.335	288.617.846	-14.906.489	-5,16
TOTAL PASIVO		303.524.335	288.617.846	-14.906.489	-5,16
PATRIMONIO	12				
Capital Social		54.060.111	54.060.111	0	0,00
Aportes sociales		54.060.111	54.060.111	0	0,00
Excedentes y/o pérdidas ejercicio anteriores		368.936.766	372.247.387	3.310.621	0,89
Excedentes y/o pérdidas ejercicio anteriores		368.936.766	372.247.387	3.310.621	0,89
Excedentes y/o pérdidas del ejercicio		3.382.758	11.043.799	7.661.041	69,37
Excedentes y/o pérdidas del ejercicio		3.382.758	11.043.799	7.661.041	69,37
TOTAL PATRIMONIO		426.379.635	437.351.297	10.971.662	2,51
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		729.903.970	725.969.143	-3.934.827	-0,54
BALANCE SOCIAL		3.382.758	11.043.799	7.661.041	69,37



OSCAR ALIRIO CASTILLO SANCHEZ
Representante Legal



LUZ TERESA SANTACRUZ ORDOÑEZ
T.P. 286528-T



**CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y AGROFORESTAL PARA LA
VIDA**

"CORSAVIDA"

NIT. 900.649.599-0

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2.021

(PESOS COLOMBIANOS)

efectivo a 31 de diciembre de 2.021	65.604.829
efectivo a 31 de diciembre de 2.020	81.603.897
DISMINUCION DEL EFECTIVO	-15.999.068

AS (MENOS): VALORES QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO

Provision Para Impuestos	4.124.000	4.196.137
Ajuste Patrimonio	72.137	

Fuentes de Efectivo

Cientes	73.496.304
Anticipos proveedores	5.530.212
Anticipos de impuestos	358.986
Otras cuentas por cobrar	20.170.000
Propiedad, planta y equipo	6.452.599
Otros Activos	291.669
Otras cuentas por pagar	38.882.906

INGRESOS	1.913.767.772	2.058.950.448
----------	---------------	---------------

SOS DE EFECTIVO

Activos Biológicos	118.364.011
Obligaciones Financieras	34.566.663
Proveedores	2.056.258
Costos y Gastos Por Pagar	12.937.968
Impuestos por pagar	4.228.506

EGRESOS	1.898.599.973	2.070.753.379
---------	---------------	---------------

DISMINUCION DEL EFECTIVO	-15.999.068
---------------------------------	--------------------

SCAR ALIRIO CASTILLO SANCHEZ
representante Legal

LUZ TERESA SANTACRUZ ORDOÑEZ
T.P. 286528-T



CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y AGROFORESTAL PARA LA VIDA

"CORSAVIDA"

NIT. 900.649.599-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE 2.021

(PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTES ACUMULADAS	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Balance a 1 de enero de 2.021	54.060.111,00	368.936.766,00	3.382.758,00	426.379.635,00
Reclasificación Utilidades del Ejercicio			-3.382.758,00	-3.382.758,00
Reclasificación Utilidades Acumuladas		3.382.758,00		3.382.758,00
Balance Reexpresado a 1 de enero de 2.021	54.060.111,00	372.319.524,00	0,00	426.379.635,00
Resultado Integral del Ejercicio	0,00	0,00	11.043.799,00	11.043.799,00
Ajuste Resultados Acumulados		-72.137,00		-72.137,00
Balance a 31 de diciembre de 2021	54.060.111,00	372.247.387,00	11.043.799,00	437.351.297,00
SALDOS FINAL PATRIMONIO				437.351.297,00

OSCAR ALIRIO CASTILLO SANCHEZ
Representante Legal

LUZ TERESA SANTACRUZ ORDOÑEZ
T.P. 286528-T



**CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y
AGROFORESTAL PARA LA VIDA - "CORSAVIDA"**

NIT. 900.649.599-0

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2.021**

1. Información general

Entidad: La CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y AGROFORESTAL PARA LA VIDA - CORSAVIDA, es una organización privada sin ánimo de lucro, creada según el acta 000 de fecha junio 16 de 2.013 con matrícula 6982 de agosto 27 de 2.013 registrada en la Cámara de Comercio del Cauca, sometida al control y vigilancia del estado a través de la Gobernación del Cauca.

Domicilio: El domicilio principal de la Corporación es el Municipio de Popayán, departamento del Cauca.

Objeto Social: Promover el desarrollo de la sociedad colombiana, para que interactúe en un medio ambiente viable y económicamente sostenible a través del tiempo, formulando y ejecutando proyectos sociales, ambientales, forestales, agroforestales, agropecuarios, ornamentales, embellecimiento paisajista, consultorías a entidades públicas o privadas y demás obras que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y su entorno.

Actividades económicas:

0210 Sivicultura y otras actividades forestles.

0130 Propagacion de plantas, actividades de los viveros

9130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

9499 Actividades de otras asociaciones

La sede principal se encuentra ubicada en la carrera 18 No. 54N-105, vereda Punta Larga, en la ciudad de Popayán, Cauca - Colombia, teléfonos: 3204947454 - 3117955987 - 3113386981. e-mail: corsavida@gmail.com. Domicilio para notificaciones Judiciales, carrera 18 No. 54N-105, vereda Punta Larga, en la ciudad de Popayán, Cauca - Colombia.

La sociedad tiene carácter permanente y tendrá una vigencia indefinida.

A la fecha de los estados financieros, la sociedad sin animo de lucro, tiene la condición de microempresa.

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2.021, fueron autorizados para su emisión por el ingeniero Oscar Alirio Castillo Sanchez, en su calidad de Representante Legal.

2. Bases de elaboración

Declaración de cumplimiento: Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (*NIIF para las PYMES*) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Decreto 3022 de 2013, ley 1314 de 2009, decreto 2420 de 2015 - título II (Normatividad expedida por el consejo técnico de la contaduría Pública y sus modificatorios).

Preparación: Los estados financieros consolidados están expresados en pesos (COP), unidad monetaria de la República de Colombia. Es la moneda funcional de la Corporación.

La CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y AGROFORESTAL PARA LA VIDA - CORSAVIDA, reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables del grupo. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros.

3. Políticas contables

La CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y AGROFORESTAL PARA LA VIDA - CORSAVIDA, por ser una microempresa y de acuerdo a la normatividad vigente, la preparación de sus estados financieros está amparada por el marco técnico normativo de información financiera del Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, modificado por el Decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013, NIIF para PYMES (Grupo 3). La entidad opera bajo la hipótesis de empresa en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente.

Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias: El ingreso de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios de la Promoción del desarrollo de la sociedad colombiana, para que interactúe en un medio ambiente viable y económicamente sostenible a través del tiempo, formulando y ejecutando proyectos sociales, ambientales, forestales, agroforestales, agropecuarios, ornamentales, embellecimiento paisajista, consultorías a entidades públicas o privadas y demás obras que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y su entorno.

Deudores: Clientes: Registra el saldo de cuentas por cobrar en la prestación de servicios de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios servir de mecanismo de apoyo al Estado, organizaciones no gubernamentales, sector privado, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas para establecer prioridades en el estudio y manejo de áreas destinadas a la conservación o de abastecimiento de servicios ambientales y en general, orientados a la conservación de la calidad del ambiente y la diversidad, teniendo como líneas de acción fundamentales las siguientes: investigación científica, educación ambiental informal para la

concientización ciudadana, enfatizando en aspectos como enfoque y metodología, legislación ambiental, planificación y ordenamiento territorial de ecosistemas continentales y marinos, formulación y gestión de proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, sistemas productivos sostenibles para la conservación.

Costos por préstamos: Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Impuesto a las ganancias: El gasto por impuestos a las ganancias (*Impuesto de Renta y complementarios 20%, Impuesto de Industria y comercio*) representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en el excedente neto fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que la gerencia espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

Propiedades, planta y equipo: se miden por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se calcula sobre el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Deterioro del valor de los activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Inventarios: Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta o prestación de servicios menos los costos de terminación y venta.

Cuentas comerciales por pagar: Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Sobregiros y préstamos bancarios: Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

Beneficios a los empleados: La CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y AGROFORESTAL PARA LA VIDA - CORSAVIDA reconoce el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los empleados a la fecha del balance, en función de los valores adicionales que se espera satisfacer a los empleados como consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha fecha. Los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro de contribución definida, mediante el cual la entidad y los empleados efectúan aportes a un fondo de pensiones administrado por varias instituciones especializadas, las cuales son responsables conforme a la Ley 100 de 1993, del pago de las pensiones y otros beneficios a los afiliados a ese sistema. Por lo tanto, la entidad únicamente es responsable de efectuar los aportes conforme a la Ley, recayendo la responsabilidad del mantenimiento de dicho plan en la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente, lo que no genera compromisos adicionales relacionados con la suficiencia de los aportes para el mantenimiento de dicho plan.

REVELACIONES PRINCIPALES CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, GESTION Y DECISIONES

ADMINISTRATIVAS

4. Ingresos por actividades Ordinarias y otros Ingresos:

Están representados por el desarrollo de las actividades principales de su objeto social.

Actividades de Produccion y Comercializacion Productos		
Agroforestales	\$ 1.895.002.232,00	
Ingresos por Otras Actividades Ordinarias	<u>18.727.966,00</u>	\$ 1.913.730.198,00
Ingresos No Operacionales		
<i>Ingresos financieros</i>	<u>\$ 37.574,00</u>	<u>37.574,00</u>
Total ingresos por Actividades Ordinarias y Otros Ingresos		<u>\$ 1.913.767.772,00</u>

5. Costos y Gastos:

Representa los gastos incurridos por la empresa en el desarrollo de su actividad económica principal, los cuales se registran por su costo de adquisición.

Costos Por Prestación de Servicios

Mano de Obra Directa	\$ 3.340.000,00	
Materiales, Insumos y Suministros	-	
Costos Indirectos	683.424.396,00	\$ 686.764.396,00

Utilidad Bruta en Prestacion de Servicios **\$ 1.227.003.376,00**

Gastos de Administración

Beneficios A Los Empleados	\$ 4.860.100,00	
Honorarios	74.251.969,00	
Impuestos, Tasas Y Gravámenes	73.073,00	
Arrendamientos	1.630.000,00	
Contribuciones Y Afiliaciones	2.752.817,00	
Seguros	2.438.356,00	
Servicios	458.793.713,00	
Gastos Legales	2.990.252,00	
Mantenimiento Y Reparacion	21.727.564,00	
Gastos De Viaje	7.050.996,00	
Depreciaciones	8.852.600,00	
Provisiones	7.102.390,00	
Amortizaciones	13.811.727,00	
Diversos	2.577.903,00	\$ 608.913.460,00

Gastos No Operacionales

Gastos Financieros	\$ 19.560.317,00	
Gastos Bancarios	\$ 12.727.939,00	
Comisiones Bancarias	6.687.406,00	
Intereses Bancarios	10.000,00	
Otros Gastos Bancarios	134.972,00	
	-	19.560.317,00

Total Gastos **\$ 628.473.777,00**

Total Costos y Gastos **\$ 1.315.238.173,00**

6. Gastos por impuesto a los excedentes:

Se mide de acuerdo a las tarifas vigentes por el gobierno Nacional para el periodo en el que se informa (Impuesto de Renta 20%,) este porcentaje se calcula al valor neto fiscal de los excedentes arrojadas para el vigente año, teniendo en cuenta los costos y gastos no aceptados como deducibles.

Impuesto de renta	20%	\$ 4.124.000,00
Total Por Impuesto a los Excedentes		\$ 4.124.000,00

7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:

Corresponde al valor a favor de la Corporación por concepto de operaciones con clientes, cuentas por cobrar a compañías vinculadas, contratistas y empleados.

Clientes

ANGULO JUAN CARLOS	4.110.000,00	
BERNAL PECHENE ORLAIN	1.890.000,00	
BUITRAGO NUÑEZ WILFER JAIME	2.276.900,00	
FERNANDEZ PAZ CARLOS OLIMPO	2.915.250,00	
FUNDACION PAISAJE Y CULTURA CAUCA	70.000,00	
GARZON SANCHEZ HAROLD EDER	200.000,00	
MULTIAGRO SAS	27.980.550,00	
NARVAEZ CUELLAR MARIA MARLENI	945.000,00	
ORDOÑEZ BOLAÑOS JUAN JOSE	4.913.000,00	
PORTILLA ZAMBRANO WILLIARD ENRIQUE	165.000,00	
SERVIAGROFORESTALES DEL PACIFICO E	1.350.400,00	
		\$ 46.816.100,00
		\$ 0,00

<i>Deterioro Clientes</i>	0,00	0,00
---------------------------	------	------

Anticipos y Avances

A Proveedores

De insumos y Materiales	1.119.925,00	1.119.925,00
-------------------------	--------------	--------------

Anticipos de Impuestos y Contribuciones

<i>Anticipo de Impuestos</i>		4.073.521,00
------------------------------	--	--------------

Otras cuentas por cobrar

<i>Prestamos a Particulares</i>	0,00	33.349.600,00
---------------------------------	------	---------------

Cuentas Por Cobrar a Trabajadores

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar		\$ 85.359.146,00
--	--	-------------------------

8. Inventarios:

Inventarios es el conjunto de plantulas, insumos, materiales y productos agroforestales que la Corporacion tiene en proceso o listos para la venta.

Inventario Activos Biologicos	\$ 369.999.371,00	\$ 369.999.371,00
Total Inventarios		\$ 369.999.371,00

9. Propiedad, planta y Equipo:

Representa los activos destinados para el funcionamiento de la empresa, los cuales se registran por su costo de adquisición, la depreciación se aplicara por el método de línea recta.

Costo	dic-20	Adiciones y/o Disposiciones	dic-21
Terrenos	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00
Construcciones y Edificaciones	100.903.816,00	0,00	100.903.816,00
Maquinaria y Equipo	32.495.439,00	2.400.001,00	30.095.438,00
Equipo de Oficina	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
Equipo de Computación y Comunicación	3.917.000,00	0,00	3.917.000,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 241.166.255,00	\$ 2.400.001,00	\$ 238.766.254,00

Depreciación acumulada y deterioros de valores acumulados

	31/dic/20	Depreciación/Deterioro del valor	01/dic/19
Construcciones y Edificaciones	-\$ 25.666.279,00	\$ 4.536.871,29	-\$ 21.129.407,71
Maquinaria y Equipo	-8.726.710,04	2.424.680,99	-6.302.029,05
Equipo de Oficina	-1.033.924,60	227.728,93	-806.195,67
TOTAL DEPRECIACIONES	-\$ 36.478.831,21	\$ 7.420.973,21	-\$ 29.057.858,00
VR. NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 204.687.423,79	\$ 7.420.973,21	\$ 209.708.396,00

10. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar:

Corresponden a obligaciones adquiridas en el corto plazo con vinculados comerciales y accionistas, proveedores, costos y gastos por pagar, retención en la fuente por renta y ventas, retenciones de aportes a seguridad social y fondos de pensión.

Corto Plazo

Pasivos Financieros

Obligaciones financieras

Pagares

Bancolombia

\$ 32.433.337,00

\$ 32.433.337,00

Total Pasivos Financieros

\$ 32.433.337,00

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Proveedores

\$ 30.238.223,00

Costos y Gastos Por Pagar

\$ 31.199.165,00

Otras Cuentas por Pagar

170.803.306,00

Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

\$ 232.240.694,00

11. Impuestos por Pagar:

Este pasivo corresponde a las obligaciones por impuesto de Renta y Complementarios, Impuesto a las Ventas.

Impuesto a la Renta

\$ 4.124.000,00

Impuesto a las ventas

\$ 19.819.815,00

Impuesto de Industria y Comercio

Total Impuestos Por Pagar

\$ 23.943.815,00

12. Patrimonio:

El capital social de La **CORPORACION SOCIAL, AMBIENTAL y AGROFORESTAL PARA LA VIDA - CORSAVIDA** es reconocido al valor justo del bien recibido por la persona jurídica, lo constituye los aportes realizados por los asociados, los excedentes acumulados o capitalizados.



OSCAR ALIRIO CASTILLO SANCHEZ
Representante Legal



LUZ TERESA SANTACRUZ ORDÓÑEZ
T.P. 286528-T