

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

		Dic. 2020	Dic. 2019	Variación 2020-2019	%Variación
CUENTA	INGRESOS				
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	7,660	6,789	871	12.83
	UTILIDAD BRUTA	7,660	6,789	871	12.83
51	DE ADMINISTRACIÓN	409,939	446,719	-36,780	8.23
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-402,279	-439,930	37,651	-8.56
53	FINANCIEROS	14,502	15,566	-1,064	6.84
	UTILIDAD ANTES DE ING. NO OPERACIONALES	-416,781	-455,496	38,715	-8.50
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	51	111	-60	-54.05
4208	SERVICIOS	372,259	576,892	-204,633	-35.47
4214	DIVERSOS	77,571	149,825	-72,254	-48.23
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	33,100	271,332	-238,232	-87.80
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	8,650	8,827	-177	2.01
	UTILIDAD ANTES DE RESERVAS OBLIGATORIAS	24,450	262,505	-238,055	-90.69
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,450	262,505	-238,055	-90.69

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. No. 142645-T

CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal
T.P. No. 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	Variación 2020- 2019	% Variación
3105 FONDO SOCIAL MUTUAL	8,578	8,578	0	0.00
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	24,450	262,505	-238,055	-90.69
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	124,457	6,382	118,075	1,850.13
	157,485	277,465	-119,980	-43.24

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. No. 142645-T

CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal
T.P. No. 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2020	2019	Variación 2019- 2018	% Variación
INGRESOS				
UTILIDAD DEL PERIODO	24,450	262,505	-238,055	-90.69
MAS: PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	8,650	8,827	-177	-2.01
DEPRECIACIONES	67,982	67,983	-1	0.00
AMORTIZACIONES	0	0	0	0
GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	101,082	339,315	-238,233	-70.21
AUMENTO DE PROVEEDORES	0	0	0	0
AUMENTO DE OTROS PASIVOS CORRIENTES	-3,636	-21,545	17,909	-83.12
AUMENTO PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	0
AUMENTO OTROS PASIVOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	97,446	317,770	-220,324	-69.33
EGRESOS				
AUMENTO DE DEUDORES	-50,481	68,248	-118,729	-173.97
AUMENTO DE INVENTARIOS	0	0	0	0
AUMENTO DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0
AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0
AUMENTO DE DIFERIDOS	0	0	0	0
EJECUCION DE UTILIDADES	153,080	339,581	-186,501	-54.92
TOTAL EGRESOS	102,599	407,829	-305,230	-74.84
FLUJO NETO DEL PERIODO	-5,153	-90,059	84,906	-94.28
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA	58,792	148,851	-90,059	-60.50
SALDO FINAL DE CAJA	53,639	58,792	-5,153	-8.76

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. No. 142645-T

CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal
T.P. No. 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
NIT 830.138.765
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En pesos colombianos, excepto cuando se indique en contrario)

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones – La Fundación Huntsman Colombia., fue constituida por acta del 3 de marzo de 2004, otorgada en asamblea constitutiva inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de abril de 2004 bajo el número 00070417 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro, y su término de duración es indefinido

Políticas Contables – Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación:

a. Unidad Monetaria – De acuerdo con disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas de balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano.

b. Período Contable- La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre

c. Reconocimiento de Ingresos – Son reconocidos y registrados con base en los despachos efectuados, facturados y en las donaciones de terceros.

d. Propiedad, Planta y Equipo – Neto – Son registrados al costo ajustado por inflación y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia, para efectos contables. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: construcciones y edificaciones 5%, maquinaria y equipo y muebles y enseres 10%, equipo médico científico 10%, vehículos y equipo de cómputo y comunicaciones 20%. La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es relativamente importante, siendo, por lo tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren.

e. Corrección Monetaria – Se registra en esta cuenta el resultado obtenido al haber aplicado los ajustes integrales por inflación sobre el valor de los activos y pasivos no monetarios, y el patrimonio de la fundación excepto el superávit por valorizaciones, utilizando porcentajes de ajuste determinados con base en la variación del índice de precios al consumidor. La corrección monetaria así determinada, es incluida en los resultados del período. Los ajustes por inflación contables y fiscales fueron eliminados por la ley 1111/06 a partir de enero 01 de 2007

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2020	2019
Moneda nacional		
Cajas Menores	12,000,000	14,000,000
Moneda nacional	<u>41,638,541</u>	<u>44,791,931</u>
Total	<u>53,638,541</u>	<u>58,791,931</u>

3. DEUDORES CLIENTE

	2020	2019
Huntsman Colombia Ltda.	4,965,000	0
Transchiquinquirá S.A.	0	3,216,960
Transportes Humeada	22,264,000	72,270,000
Repintan HYS SAS	32,367,688	22,838,626
Servirenting S.A.S.	1,901,422	20,000,800
Coltanques S.A.S.	410,587	0
Sisa Cargo Internacional	<u>0</u>	<u>1,150,000</u>
Total	<u>61,908,697</u>	<u>119,476,386</u>

4. DEUDORES VARIOS

	2020	2019
Grupo Mantenimiento	0	93,277
Fundación instituto del Hogar del Rosario	0	240,000
Gloria Coneo Manjarrez	0	1,100,000
Agencia de Turismo	0	2,119,490
Gustavo Moreno Triana	0	2,908,864
Duran y Martínez S.A.	2,250,447	0
Luis Alejandro Guatibonza	0	1,000,000
Total	<u><u>2,250,447</u></u>	<u><u>7,461,631</u></u>

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- NETO

	2020	2019
Terrenos	15,815,942	15,815,942
Construcciones y Edificaciones	119,076,199	119,076,199
Equipo de Oficina	2,945,158	2,945,158
Equipo de Transporte	348,000,000	348,000,000
Equipo de computación y Comunicación	2,004,600	2,004,600
Equipo Médico Científico	5,115,739	5,115,739
Subtotal	<u>492,957,638</u>	<u>492,957,638</u>
Depreciación acumulada	<u>-461,983,636</u>	<u>-394,001,237</u>
Total	<u><u>30,974,002</u></u>	<u><u>98,956,401</u></u>

6. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente:

	2020	2019
Retención en la Fuente por pagar	638,000	704,367
Retención de industria y comercio	446,881	284,000
Impuesto a las ventas	0	4,747,000
Total, Impuestos	<u><u>1,084,881</u></u>	<u><u>5,735,367</u></u>

7. OTROS PASIVOS

Corresponde a los pagos recibidos por anticipado de parte de los clientes de la Fundación, los cuales se amortizan en el momento de efectuar la venta.

El detalle de la cuenta otros pasivos es el siguiente:

	2020	2019
Consignaciones por identificar	<u>1,785,856</u>	<u>2,065,111</u>
Total, Otros Pasivos	<u><u>1,785,856</u></u>	<u><u>2,065,111</u></u>

8. PATRIMONIO*Capital – El fondo social está distribuido así:*

Nombre del Aportante	2020	2019
Guillermo Camacho Sanabria.	10,000	10,000
Leonardo Delgado Benavides.	10,000	10,000
Martha Lucia Rojas Camelo	10,000	10,000
Pedro Pablo Osorio Bedoya	10,000	10,000
Miriam Esther Bandera Valle	10,000	10,000
Alfonso Acevedo Caballero	10,000	10,000
Huntsman Colombia Ltda.	8,318,075	8,318,075
Edgar Vargas Villegas	10,000	10,000
Gustavo Moreno Triana	10,000	10,000
Karen Andrea Moreno Jiménez	10,000	10,000
Luis Arturo González Pérez	10,000	10,000
Paola Andrea Martínez	10,000	10,000
Selvio Rivero Riquelme	10,000	10,000
Hilda Angélica Jiménez	10,000	10,000
Mauro Simancas	10,000	10,000
Carolina Giraldo	10,000	10,000
Mónica Gale Meza	10,000	10,000
Carlos Schmid	10,000	10,000
Juan Manuel Bustos	10,000	10,000
Jailer Muñeton	10,000	10,000
Jhon Ocampo	10,000	10,000
Patricia de la Sala	10,000	10,000
Kelly Acuña	10,000	10,000
Nicle Marrugo	10,000	10,000
José Luis Carpio	10,000	10,000
Omar Scott	10,000	10,000
Aracelis Geliz	10,000	10,000
Total	8,578,075	8,578,075

9. INGRESOS NETOS OPERACIONALES

	2020	2019
Ventas (tambores, madera, tablas)	79,472,477	134,414,046
Ingresos IPS	7,660,000	6,789,000
Auxilios y Donaciones en Dinero	10,300,000	15,396,550
Ingresos Camión	372,258,710	576,891,960
Devoluciones en Ventas	-12,201,300	0
Total	457,489,887	733,491,556

10. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

	2020	2019
Honorarios	23,752,586	0
Impuestos	19,844,607	15,112,894
Seguros	11,545,366	12,698,016
Servicios	85,286,058	122,393,401
Gastos Legales	2,944,820	27,600
Mantenimiento y Reparaciones	55,817,523	59,364,488
Gastos de Viajes	55,175,093	44,964,400
Depreciaciones	67,982,399	67,982,399
Diversos	87,591,036	124,175,695
Total	<u>409,939,488</u>	<u>446,718,893</u>

11. INGRESOS NO OPERACIONALES

	2020	2019
Intereses financieros	48,064	110,321
Diversos	3,302	13,988
Total	<u>51,366</u>	<u>124,309</u>

12. GASTOS NO OPERACIONALES

	2020	2019
Comisiones	2,141,958	1,698,592
Intereses	3,000	338
Descuentos comerciales	9,683,268	6,348,509
Extraordinarios	2,673,486	7,518,341
Total	<u>14,501,712</u>	<u>15,565,780</u>