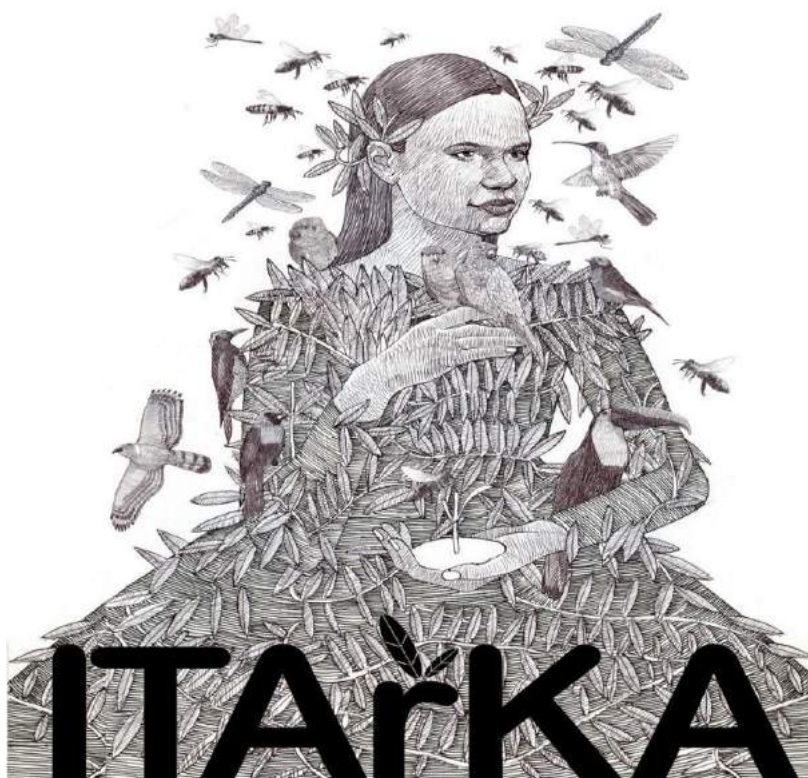


FUNDACIÓN ITArKA

Estados Financieros, Políticas Contables y Notas explicativas a los Estados Financieros - 2020



Puerto Guzmán, marzo de 2021

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

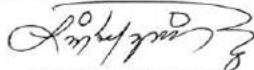
Estado de cambios en el Patrimonio

Balance General

Políticas Contables y Notas explicativas a los Estados Financieros

FUNDACION ITARKA
901,071,765-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019

| ACTIVOS | NOTA | 2020 | 2019 | VARIACION | |
|--|----------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| CORRIENTES | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 4 | 29.811.521,63 | 65.017.797,59 | (35.206.275,96) | -118,1% |
| Caja | | 4.977.414,17 | 1.227.198,30 | 3.750.215,87 | 75,3% |
| Bancos moneda nacional | | 24.834.107,46 | 63.790.599,29 | (38.956.491,83) | -156,9% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 29.811.521,63 | - | (35.206.275,96) | -118,1% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | - | - | - | 0,0% |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 5 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 0,0% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 0,0% |
| TOTAL ACTIVO | | 39.811.521,63 | 75.017.797,59 | (35.206.275,96) | -88,4% |
| PASIVO | | | | | |
| CORRIENTE | 6 | - | - | - | 0,0% |
| Cuentas por Pagar | | 988.577,00 | 24.450,00 | 964.127,00 | 100,0% |
| Ingresos Recibidos para Terceros | | 16.594.913,07 | 35.973.082,00 | (20.378.168,93) | 100,0% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 16.583.490,07 | 35.997.532,00 | (19.414.041,93) | 100,0% |
| TOTAL PASIVO | | 16.583.490,07 | 35.997.532,00 | (19.414.041,93) | 100,0% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Capital Social | 7 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | - | 0,0% |
| Fondos Especiales | | 10.425.352,52 | 18.783.636,33 | (8.358.283,81) | 100,0% |
| Exedentes del ejercicio | | (197.320,96) | 7.236.629,26 | (7.433.950,22) | 0,0% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 23.228.031,56 | 39.020.265,59 | (15.792.234,03) | -68,0% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 39.811.521,63 | 75.017.797,59 | (35.206.275,96) | -88,4% |

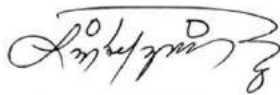

ELIZABETH GUZMAN ROCHA
Representante Legal
Certificados


JAIRO MIGUEL MARIN TRIVIÑO
Contador Publico Mat 28,944-T
Certificados

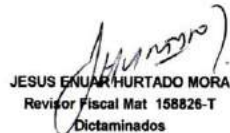

JESUS ENNDAR HURTADO MORA
Revisor Fiscal Mat 158826-T
Dictaminados

FUNDACION ITARKA
901,071,765-8
ESTADO DE RESULTADOS
TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019

| DETALLE | NOTA | 2020 | 2019 | VARIACION | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| IINGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 8 | | | | |
| Ingresos Recibidos por Donaciones | | \$ 21.371.596,00 | \$ 45.026.724,00 | \$ (23.655.128,00) | -52,54% |
| Otros Ingresos Recibidos | | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | | \$ 21.371.596,00 | \$ 45.026.724,00 | \$ (23.655.128,00) | 210,68% |
| COSTOS POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 8 | | | | |
| EXCEDENTES GENERADOS DE OPERACIÓN | | \$ 463.646,87 | \$ 8.306.381,00 | \$ (7.842.734,13) | 1791,53% |
| Otros Ingresos | | | | | |
| Gastos de Administracion | 9 | \$ 410.096,44 | \$ 1.114.461,37 | \$ (704.364,93) | 271,76% |
| Otros Gastos | | \$ 357.050,00 | \$ 200,00 | | |
| EXCEDENTES (PERDIDAS) OPERACIONALES | | \$ (303.499,57) | \$ 7.191.719,63 | \$ (7.495.219,20) | -2369,60% |
| COSTOS FINANCIEROS | 10 | | | | |
| Ingresos Financieros | | \$ 107.288,88 | \$ 152.416,32 | \$ (45.127,44) | 100,00% |
| gastos bancarios | | \$ 1.110,27 | \$ 107.506,69 | \$ (106.396,42) | 9682,93% |
| EXCEDENTES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO | | \$ (197.320,96) | \$ 7.236.629,26 | \$ (7.433.950,22) | 100,00% |



ELIZABETH GUZMAN ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
Certificados



JESUS ENUAR HURTADO MORA
Revisor Fiscal Mat 158826-T
Dictaminados




JAIRO MIGUEL MARIN TRIVIÑO
Contador Publico Mat 28-944T
Certificados

FUNDACION ITARKA
901.071.765-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
2019- 2018- 2017

| | Capital Social | Resultados del Ejercicio | Resultados de Ejercicios anteriores | Total |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial 2017 | \$13.000.000 | \$0 | | \$13.000.000 |
| Reclasificacion | | \$0 | \$0 | \$0 |
| Aumentos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Excedentes en el ejercicio 2017 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Saldo a diciembre de 2017 | \$13.000.000 | \$0 | \$0 | \$13.000.000 |
| Reclasificacion | | | | \$0 |
| Aumentos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Excedentes en el ejercicio 2018 | \$0 | \$18.783.636 | \$0 | \$18.783.636 |
| Saldo a diciembre de 2018 | \$13.000.000 | \$18.783.636 | \$0 | \$31.783.636 |
| Reclasificacion | \$0 | (\$18.783.636) | \$18.783.636 | \$0 |
| Aumentos | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| Excedentes en el ejercicio 2019 | \$0 | \$7.236.629 | \$0 | \$7.236.629 |
| Saldo a diciembre de 2019 | \$13.000.000 | \$7.236.629 | \$18.783.636 | \$39.020.265 |
| Reclasificacion | \$0 | (\$7.236.629) | \$7.236.629 | \$0 |
| Dsiminuciones | | | | |
| Fondos Especiales proyectos | \$0 | (\$15.594.913) | \$0 | (\$15.594.913) |
| Aumentos | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| Excedentes en el ejercicio 2020 | \$0 | (197.321) | \$0 | (\$197.321) |
| Saldo a diciembre de 2020 | \$13.000.000 | (\$15.792.234) | \$26.020.265 | \$23.228.031 |

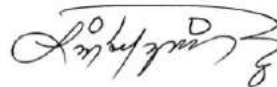

ELIZABETH GUZMAN ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
Certificados


JAIRO MIGUEL MARIN TRIVINO
Contador Publico Mat 28-944T
Certificados


JESUS ENVAR HURTADO MORA
Revisor Fiscal Mat 158826-T
Dictaminados

FUNDACION ITARKA
901,071,765-8
BALANCE GENERAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019

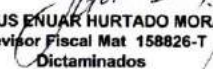
| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|----------------------|
| Excedente Neto del Ejercicio | (197.320,96) | 7.236.629,26 |
| EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | | |
| Aumento (Disminucion), Fondos de destinacion Especifica | 35.206.275,96 | 35.973.082,00 |
| Toral Efectivo Provisto por Actividad de Operación | 35.206.275,96 | 35.973.082,00 |
| EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | | |
| Reclasificacion de Excedentes | | - |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 35.206.275,96 | 35.973.082,00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO | (35.206.275,96) | 43.174.161,26 |
| TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | 65.017.797,59 | 21.843.636,33 |
| TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | 29.811.521,63 | 65.017.797,59 |



ELIZABETH GUZMAN ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
Certificados



JAIRO MIGUEL MARIN TRIVIÑO
Contador Publico Mat 28,944-T
Certificados



JESUS ENUAR HURTADO MORA
Revisor Fiscal Mat 158826-T
Dictaminados

Políticas Contables y Notas explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA No. 1 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Información General

La fundación **ITARKA**, identificada con el **NIT 901.071.765-8** y domiciliado en el municipio de Puerto Guzmán, Departamento del Putumayo en la Cra. 2 No. 6-38, fue constituida mediante documento privado como una Entidad Sin Ánimo de Lucro "ESAL", de acuerdo a las normas legales del Art 19 del Estatuto Tributario, registrada en la Cámara de comercio de Mocoa bajo el número S0003899 de Abril 12 de 2017, con un capital pagado de trece millones pesos (\$13.000.000.00) en partes iguales.

La sociedad está vigente y su duración es indefinida. Su objeto social principal El objeto social principal es recibir donaciones de toda clase, de entidades públicas y privadas, personas naturales, ONG Nacionales e Internacionales, con el fin disponerlos para la educación en hábitos y prácticas de conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales renovables y medio ambiente sostenible.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las Microempresas

Los estados financieros de **LA FUNDACION ITARKA**, entidad privada, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de conformidad con el Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012 y Decreto Modificatorio 3019 de diciembre de 2013, adaptación que hace las normas colombianas para el grupo tres de las normas Internaciones de Información Financiera y de acuerdo a lo preceptuado por el Art 6to de la Ley 1314 de 2009. Estos estados financieros se presentan en pesos Colombianos, como moneda funcional de la empresa.

Nota No 3 Resumen de Políticas Contables

3.1 Consideraciones Generales

Son las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los estados financieros que se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que **LA FUNDACION ITARKA**, tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y se mantienen a su valor nominal.

3.3 Instrumentos Financieros

3.3.1 Inversiones

Las Inversiones que realiza **LA FUNDACION ITARKA**, son activos financieros que le otorgan el derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en condiciones que le sean potencialmente favorables para la empresa, su medición se hace a costo amortizado con cambio a resultados, utilizando la tasa de interés efectiva independientemente de la periodicidad con la que se paguen los rendimientos y el principal del activo financiero.

3.3.2 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Las ventas que se realizan a crédito, poseen un tiempo para su recuperación en su totalidad de un mes, los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses, se miden inicialmente a su precio de transacción.

Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden con un interés corriente mes vencido determinado sobre las tasas de interés de préstamos de consumo en condiciones similares siempre y cuando el crédito no supere el ciclo de cartera menor de un año.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que superen los 365 días, otorgados para financiación de venta de bienes y servicios a clientes, se estimaran a una tasa de financiación al interés equivalente al indicado por la gerencia.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.3 Cuentas por Pagar y Otras Cuentas por Pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4 Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

| CLASE DE ACTIVO | VIDA ÚTIL EN AÑOS |
|--|-------------------|
| EDIFICACIONES | 45-100 |
| MUEBLES Y ENSERES | 10 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 10 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 5 |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 |

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

Las obligaciones que tiene la empresa por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto al momento de entregar la propiedad y se reconocen en el estado de resultados.

Los bienes cuya utilización no superen un año o que su valor sea inferior a dos (2) SMLMV o que el bien no preste ningún apoyo administrativo o que el bien sirva de mantenimiento a la propiedad planta y equipo y no sea significativo, se tratarán como gasto.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

3.5 Activos Intangibles distintos a la plusvalía

Los activos intangibles distintos a la plusvalía, adquiridos por **LA FUNDACION ITARKA**, se miden inicialmente al costo. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor.

Para intangible que utiliza la empresa se tiene la siguiente vida útil y tasa:

| CLASE DE ACTIVO | VIDA ÚTIL EN AÑOS |
|---------------------------------|-------------------|
| Licencia y Derechos de Software | 5 |

El gasto de Amortización en el activo intangible se reconoce en el estado de resultados. Las ganancias o las pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se mide como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.

3.6 Deterioro del Valor de los Activos

Para efectos de evaluar el deterioro, **LA FUNDACION ITARKA**, debe asegurar que el costo neto en libros no exceda su valor recuperable, según lo establecido en la política contable de pérdida por deterioro Sección 27 de las NIIF para Pymes.

Los activos se prueban individualmente para deterioro. En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los Inventarios, la propiedad, planta y equipo y los activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

3.7 Impuesto a la Renta y de la Sobre Tasa

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta y sobre tasa.

Los activos y/o pasivos de impuestos de renta y de la Sobre Tasa comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en Colombia en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.8 Beneficio a Empleados

LA FUNDACION ITARKA, en cumplimiento con las normas legales vigentes en Colombia, relacionadas a los contratos de trabajo, hace su devengo en los periodos correspondientes, en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

- ✓ Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.
- ✓ Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.
- ✓ Que esté debidamente contemplado por la disposición legal o sea costumbre por la empresa.
- ✓ Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

LA FUNDACION ITARKA, reconocerá un gasto por todos los desembolsos por los beneficios a empleados y un pasivo por el importe adeudado a los empleados, después de deducir los pagos realizados a su favor.

3.9 Provisiones y Contingencias

Las provisiones se reconocen cuando **LA FUNDACION ITARKA**, tiene una obligación presente (Legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, y es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. El gasto se reconoce como provisión en una cuenta del estado de resultados, neto de todo reembolso.

3.10 Patrimonio de los Asociados

3.10.1 Capital Pagado

El capital pagado de **LA FUNDACION ITARKA** está representado por cuotas de interés social, desde su nacimiento por la suma de trece millones (13.000.000) pesos entre dos socios.

3.10.2 Reserva Legal

La reserva legal de la fundación al cálculo del 10% sobre las utilidades de cada periodo, de acuerdo a las normas legales en Colombia hasta cubrir el ciento por ciento de su Capital Pagado.

3.10.3 Utilidades de Ejercicios Anteriores

Representa las ganancias de cada Ejercicio acumulándose año tras año, con el objetivo de traer beneficios económicos futuros a la empresa a través de inversiones en el corto plazo existentes en el mercado financiero.

3.11 Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias

3.11.1 Ingresos por Donaciones

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa a través de la actividad principal y que se puedan medir de manera fiable, son los incrementos de beneficios económicos durante el periodo, que se generan en la realización de las actividades ordinarias y/o otros ingresos de la entidad, que aumentan el patrimonio.

3.11.2 Ingresos por Prestación de Servicios

Los ingresos por prestación de servicios forman parte de las actividades ordinarias de la empresa y se reconocen en la medida que se van ejecutando porque provienen de la actividad principal tales como los Ingresos por venta de insumos forestales, madereros u otros de la misma categorías de acuerdo a su actividad principal

3.11.3 Otros Ingresos Operativos

3.11.3.1 Por Intereses

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo.

3.12 Reconocimiento de Costos y Gastos

La empresa **LA FUNDACION ITARKA**, reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (devengo), independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (Caja).

Se incluye dentro de los costos las erogaciones causadas por la venta de productos y por la prestación de servicios, se incluye además los demás costos que sin ser directamente relacionados con el producto o la prestación de servicios son elementos necesarios en ellos, como son: Combustible, Transporte y Seguros entre otros.

Se incluyen dentro de los gastos las erogaciones causadas y necesarias en la administración de la empresa como los gastos por beneficios a empleados, los arrendamientos donde el arrendador ha transferido parcialmente los riesgos de las edificaciones a la empresa y su devengo se realiza por línea recta de acuerdo al contrato establecido en forma mensual, los impuestos por las actividades ordinarias de la empresa, los seguros necesarios para disminuir los riesgos de la empresa, y demás erogaciones necesarias para el buen funcionamiento de **LA FUNDACION ITARKA**,

3.13 Gastos Financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota No. 4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El Saldo del Efectivo al 31 de diciembre es de:

| DETALLE | CTA No. | dic-20 | dic-19 |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Fondos por Depositar | | 4.977.414,17 | 1.227.198,30 |
| Banco Popular | | 24.834.107,46 | 63.790.599,29 |
| | TOTAL | 29.811.521,63 | 65.017.797,59 |

Nota No. 5 ACTIVOS INTANGIBLES

El Saldo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, comprendía:

| DETALLE | dic-20 | dic-19 | variacion |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Software Zonal | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - |
| TOTAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - |

Nota No. 6 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El Saldo al finalizar el año 2020 y 2019 comprendía:

| DETALLE | AÑO 2020 | AÑO 2019 | VALOR NETO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Retencion en la Fuente | 0,00 | 24.450,00 | (24.450,00) |
| Costos y Gastos por Pagar | 988.577,00 | | |
| Ingresos Recibidos para Tercero | 15.594.913,07 | 41.515.668,00 | (25.920.754,93) |
| TOTAL | 16.583.490,07 | 41.540.118,00 | (25.945.204,93) |

Nota No. 7 CAPITAL DE LOS ASOCIADOS

El Saldo al 31 de diciembre es de:

| DETALLE | dic-20 | dic-19 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Cuotas Interes Social | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| Utilidades Retenidas | 10.425.352,52 | 13.241.050,33 |
| Utilidades del Ejercicio | (197.320,96) | 7.236.629,26 |
| TOTAL | 23.228.031,56 | 33.477.679,59 |

Nota No. 8 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Donaciones Recibidas

El Saldo al 31 de diciembre es de:

| DETALLE | dic-20 | dic-19 | variacion |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Donaciones Recibidas | 21.371.596,00 | 45.026.724,00 | -52,54% |
| TOTAL | 21.371.596,00 | 45.026.724,00 | -52,54% |

COSTOS DE INVERSION POR DONACIONES RECIBIDAS

El Saldo al 31 de diciembre es de:

| DETALLE | dic-20 | dic-19 | variacion |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| por servicios prestados | 20.907.949,13 | 36.720.343,00 | -43,06% |
| TOTAL | 20.907.949,13 | 36.720.343,00 | -43,06% |

Nota No. 9 GASTOS DE ADMINISTRACION

El Saldo al 31 de diciembre comprendía:

| DETALLE | dic-20 | dic-19 | VARIACION |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Honorarios | 0,00 | 490.000,00 | 100,00% |
| Impuestos | 82.096,44 | 151.712,37 | -45,89% |
| Servicios Mantenimiento | 328.000,00 | - | 100,00% |
| Gastos Legales | 0,00 | 394.749,00 | -100,00% |
| Utiles y Papeleria | 0,00 | 78.000,00 | -100,00% |
| Gastos Extraordinarios | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| TOTAL | 410.096,44 | 1.114.661,37 | -63,21% |

Nota No. 10 COSTOS FINANCIEROS

El Saldo al 31 de diciembre comprendía:

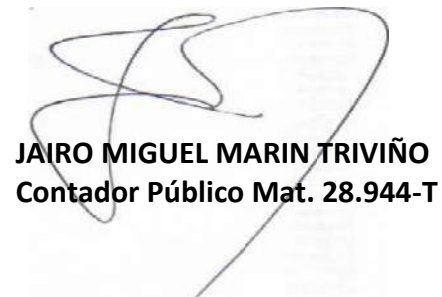
| DETALLE | dic-20 | dic-19 | VARIACION |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ingresos Financieros | 107.288,88 | 152.416,32 | -42,1% |
| Costos Financieros | 1.110,27 | 107.506,69 | -100% |
| PERDIDA FINANCIERA | 106.178,61 | 44.909,63 | 58% |

Nota No. 11 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

LA FUNDACION ITARKA, después del cierre contable de los estados financieros y hasta la fecha de su aprobación, no presenta hechos económicos ni fortuitos que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la misma.



ELIZABETH GUZMAN ROCHA
Representante Legal



JAIRO MIGUEL MARIN TRIVIÑO
Contador Público Mat. 28.944-T