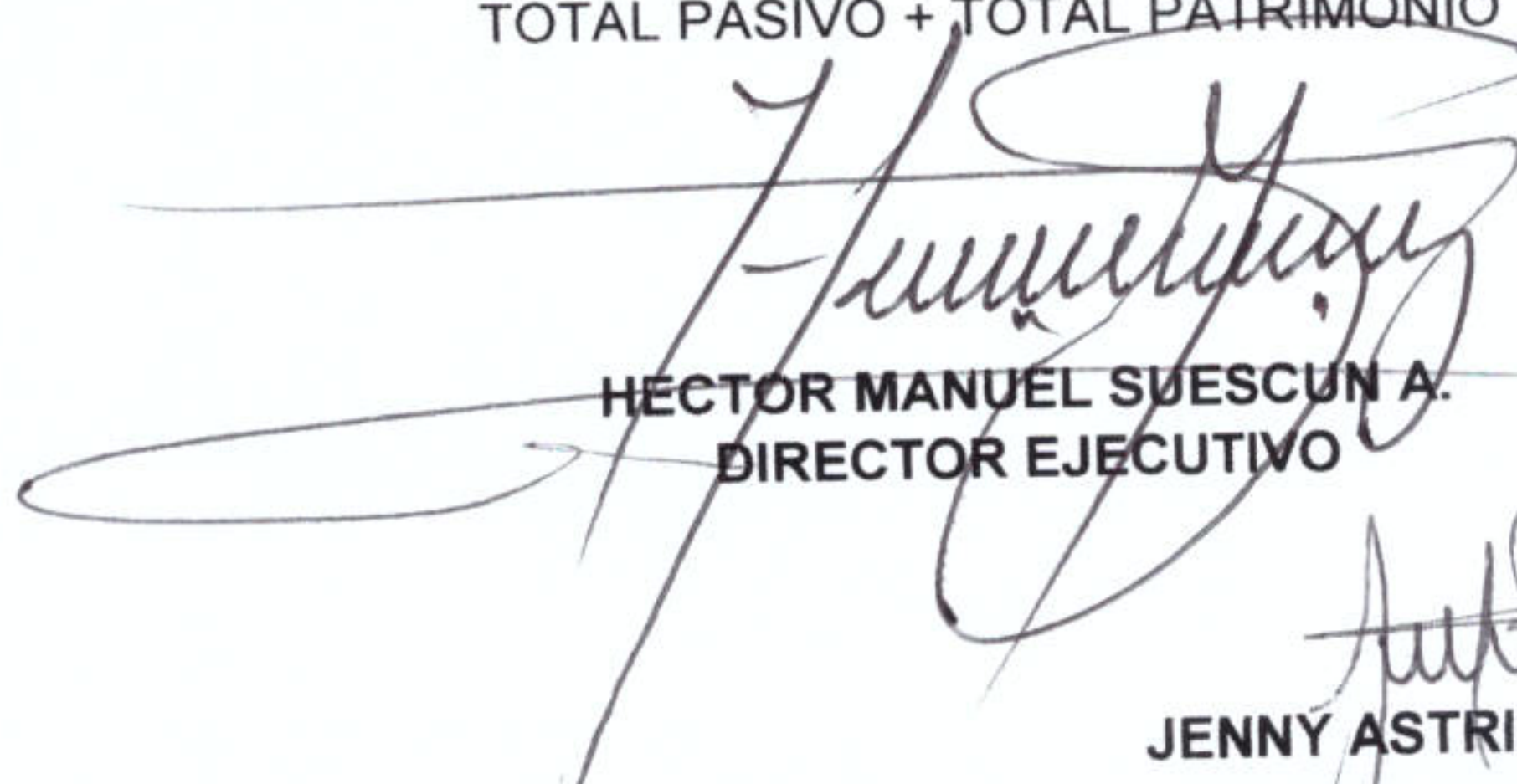
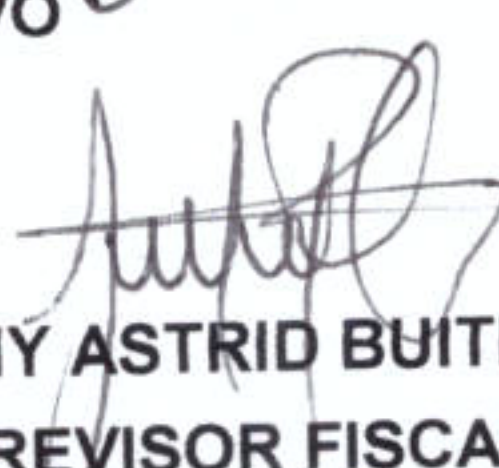


CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACÁ Y RÁQUIRA
NIT. 900,042,159-7
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
DE 1 DE ENERO DE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	197.482.274	178.539.631
CAJA GENERAL	-	15.250.022
BANCOS CTA CTE DAVIVIENDA	197.482.274	11.192.017
TITULOS DE INVERSIÓN	-	152.097.592
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	-	122.600.000
ANTICIPOS CONTRATOS	-	119.600.000
OTROS ANTICIPOS	-	3.000.000
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS	650.349.304	650.349.304
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES SENA	650.349.304	650.349.304
TOTAL ACTIVOS	847.831.578	951.488.935
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS	26.636.239	10.781.573
RETENCIONES EN LA FUENTE	15.803.015	6.824.880
TOTAL PASIVO	42.439.254	17.606.453
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	50.000	50.000
EXEDENTES PRESENTE EJERCICIO	805.342.324	-
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	933.835.482
TOTAL PATRIMONIO	805.392.324	933.885.482
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	847.831.578	951.491.935

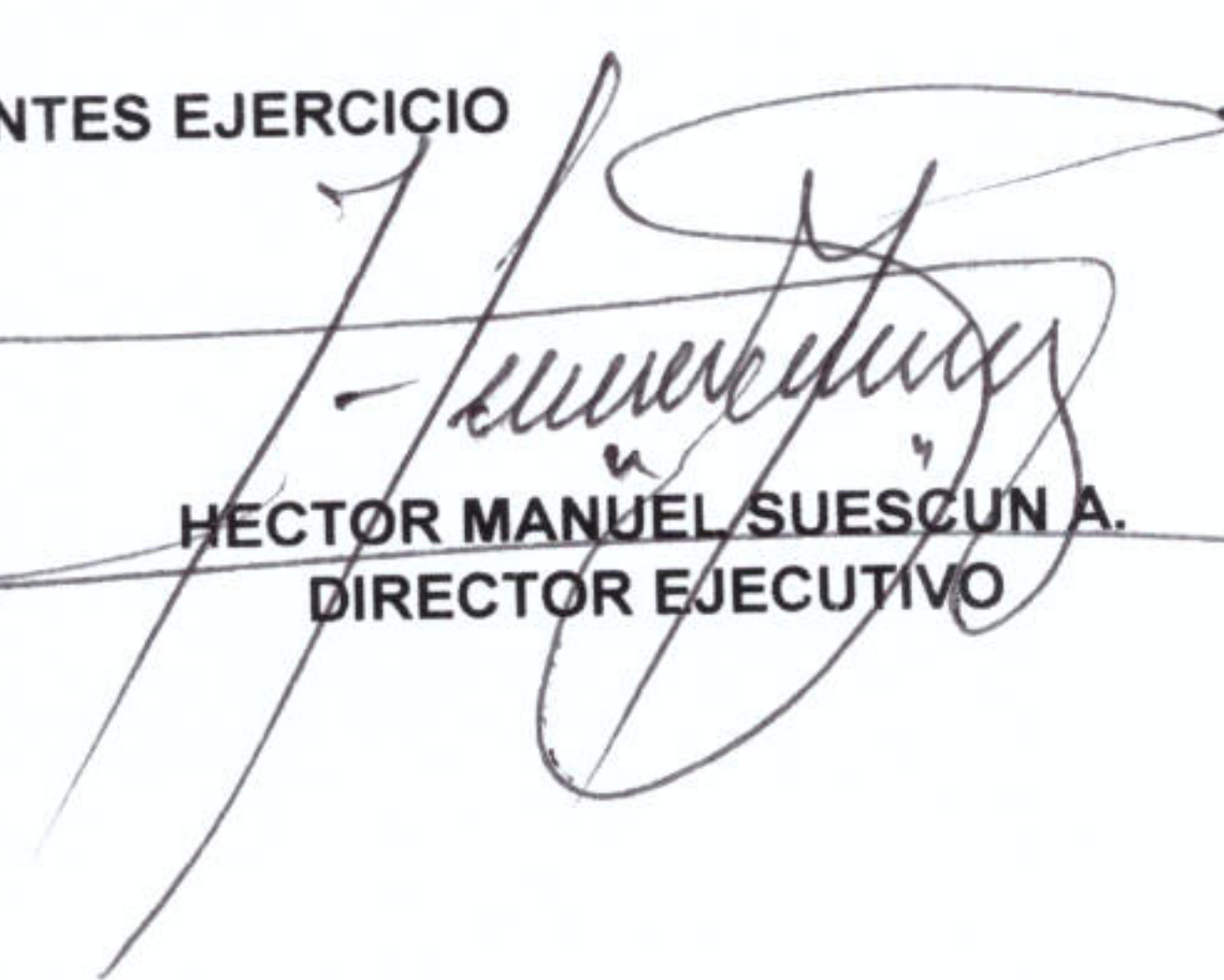

HECTOR MANUEL SUESCUN A.
DIRECTOR EJECUTIVO

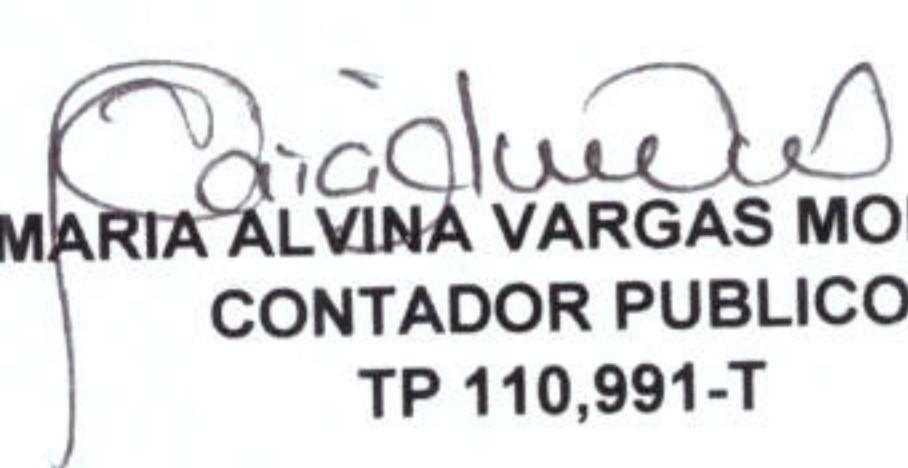

MARIA ALVINA VARGAS MORALES
CONTADOR PUBLICO
TP 110,991-T


JENNY ASTRID BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TP 67957-T

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACÁ Y RÁQURA
NIT. 900,042,159-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INGRESOS

	AÑO 2020	AÑO 2019
DONACIONES Y SUBVENCIONES	1.123.038.530	1.501.310.700
TOTAL INGRESOS	1.123.038.530	1.501.310.700
DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENTOS	- 30.000.000	-
TOTAL INGRESOS	1.093.038.530	1.501.310.700
GASTOS OPERACIONALES		
HONORARIOS	6.000.000	6.000.000
PAPELERIA Y UTILES OFICINA	-	-
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	200.000	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	1.107.500
GASTOS DE REPRESENTACION	-	20.099.000
GASTOS LEGALES	4.322.940	2.630.811
OBRA SOCIAL COMUNIDAD	255.477.180	529.110.998
GASTOS FINANCIEROS		
GMF	4.540.255	6.059.269
OTROS GASTOS IMPUESTO RENTA	17.155.831	2.467.640
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	287.696.206	567.475.218
EXCEDENTES EJERCICIO	805.342.324	933.835.482


HECTOR MANUEL SUESCUN A.
DIRECTOR EJECUTIVO

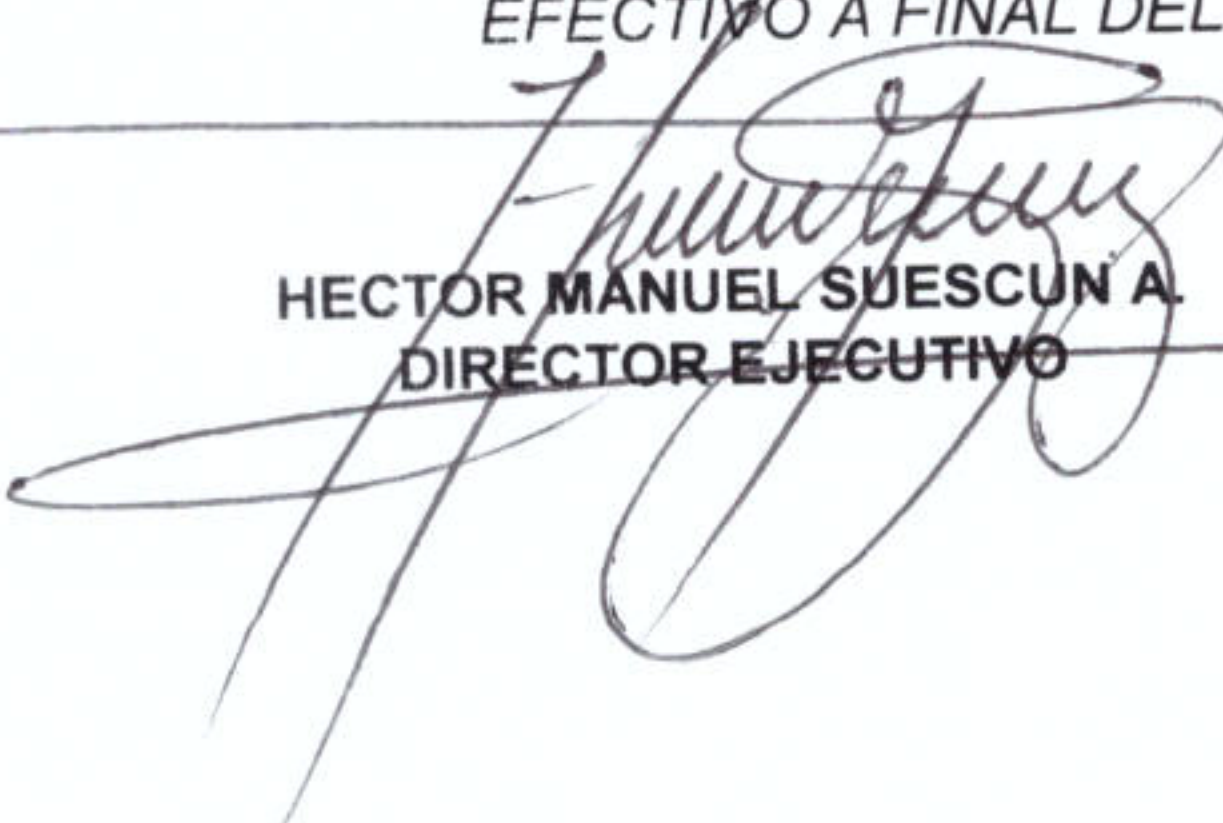

MARIA ALVINA VARGAS MORALES
CONTADOR PUBLICO
TP 110,991-T

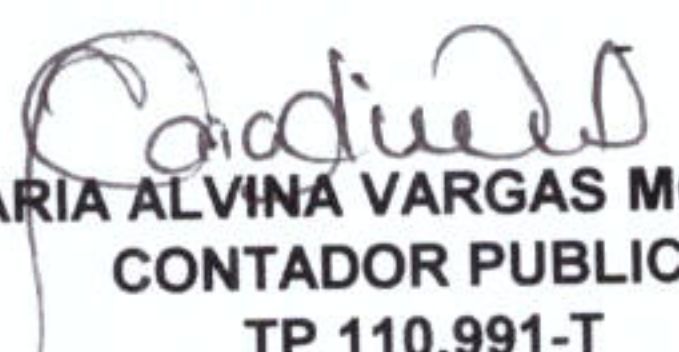

JENNY ASTRID BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TP 67957-T

**CORPORACION GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO DEL 1 DÉ ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

2.020

ACTIVIDADES DE		
Excedente (Perdida) neta	\$	805.342.324
Más:		
	Partidas que no afectan el efectivo	
	Depreciaciones del año	-
	Amortizaciones del año	-
	Provisiones del año	-
	Utilidad o perdida en venta de	-
	Utilidad en venta de propiedad,	-
	Perdida venta de propiedad, planta y	-
	Ingresos de ejercicios anteriores	-
EFFECTIVO GENERADO EN		805.342.324
Cambios en partidas		
	Disminución (Aumento) Inventarios	-
	Disminución (Aumento) inventarios	-
	Aumento (Disminución) proveedores	-
	Disminución (Aumento) deudores	-
	Aumento (Disminución) cuentas por	- 17.653.813
	Aumento (Disminución) otros pasivos	-
	Aumento (Disminución) impuestos,	-
	Aumento (Disminución) pasivos	-
	Aumento (Disminución) pasivos	- 24.835.441
	Aumento (Disminución) otros pasivos	-
FLUJO DE EFECTIVO		-
ACTIVIDADES DE		
	Compra de inversiones permanentes	-
	Compra de propiedad, planta y	650.349.304
	Adiciones de intangibles	-
	Adiciones cargos diferidos	-
	Adiciones otros activos	-
	Venta de inversiones permanentes	-
	Otros activos	-
	Venta o disminución de intangibles	-
	Disminución cargos diferidos	-
	Ventas, disminución de otros activos	-
FLUJO DE EFECTIVO		-
ACTIVIDADES DE		
	Nuevas obligaciones financieras a	-
	Depósitos recibidos para suscripción	-
	Capitalización sociedad	-
	Aumento superávit de capital	-
	Pago obligaciones financieras	-
	Pago obligaciones financieras a largo	-
	Disminución superávit de capital	-
	Disminución o aumento cuentas del	-
FLUJO DE EFECTIVO	\$	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN	\$	805.342.324
DIFERENCIA		-
EFECTIVO A FINAL DEL	\$	197.482.274
		607.860.050


HECTOR MANUEL SUESCUN A.
DIRECTOR EJECUTIVO


MARIA ALVINA VARGAS MORALES
CONTADOR PUBLICO
TP 110,991-T


JENNY ASTRID BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TP 67957-T

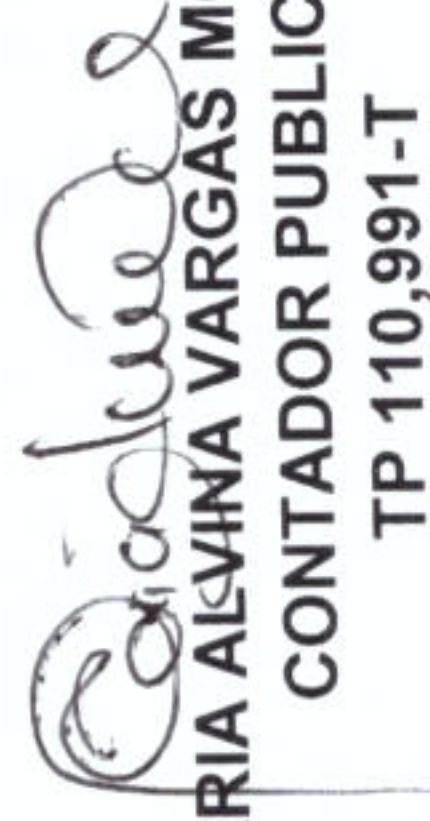
CORPORACION GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA
NIT 900,042,159-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	RESULTADOS ANTERIORES ACUMULADAS	RECLASIFICACION CUENTA DEL PATRIMONIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION
INCREMENTO DE CAPITAL	50.000	-	-	-	-	-
PARA RESESRVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	-	-	-
EXEDENTES (PERDIDA) NETAS DEL AÑO 2019	-	-	933.835.482	-	-	-
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	50.000	-	933.835.482	933.885.482	-	-

AJUSTE RECLASIFICACION CUENTA
INCREMENTO DE CAPITAL
PARA RESESRVA LEGAL
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
SUPERAVIT POR VALORIZACION
(EXEDENTES) NETAS DEL AÑO 2020

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	50.000	805.392.324	805.392.324	-
-------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------	----------


HECTOR MANUEL SUESCUN A.
DIRECTOR EJECUTIVO


MARIA ALVINA VARGAS MORALES
CONTADOR PUBLICO
TP 110,991-T


JENNY ASTRID BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TP 67957-T

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACÁ Y RÁQURA
NIT. 900,042,159-7

Revelaciones a los Estados Financieros :

A 31 de Diciembre de:

(Expresados en pesos colombianos)

Nota A ENTE CONTABLE - OBJETO SOCIAL

COORPOAMISARA., Es una Persona Jurídica de derecho privado, entidad sin ánimo de lucro, organización no gubernamental, de derecho privado de responsabilidad limitada de número de asociados y patrimonio variable e ilimitado. Fué constituida como una Corporación por acta No. 001 del 13 de julio de 2005 otorgada por la asamblea general de Socios, inscrita en cámara de comercio de Tunja el 22 de agosto de 2005 bajo el No. 00006833 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, y fue constituida como CORPORACION GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA Su objeto en desarrollo de Misión y Visión, es implementar las actividades de desarrollo Integral de la calidad de vida de los ciudadanos, y tendrá como objetivo la Consecución de Recursos económicos, sociales e infraestructura para el desarrollo de programas sociales para el beneficio de la comunidad. La vigencia de la Entidad es de 20 años

Nota B PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

CORPORACION GESTION CIUDADANA AMIGOS DE SAMACA Y RAQUIRA lleva sus registros contables y prepara sus Estados Financieros de conformidad con el marco conceptual establecido por la ley 1314 de 2009 y sus reglamentarias de la Supersolidaria, Describimos las principales prácticas y políticas contables que la asociación ha adoptado en concordancia con lo anterior, Para el proceso de transición y convergencia a NIIF, COORPOAMISARA ha adoptado la NIIF para Pymes en su traducción del 2015, en las secciones que le son aplicables, Así mismo para el ESFA del 2015 se aplicó la sección 35 de la misma norma.

NOTA 1 DISPONIBLE

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre comprendía:

	<i>Disponible</i>	<i>Disponible</i>
	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Caja	-	15.249.928
Banco Davivienda	197.482.274	11.192.017
Fondos	-	152.097.592
TOTAL DISPONIBLE	197.482.274	178.539.537

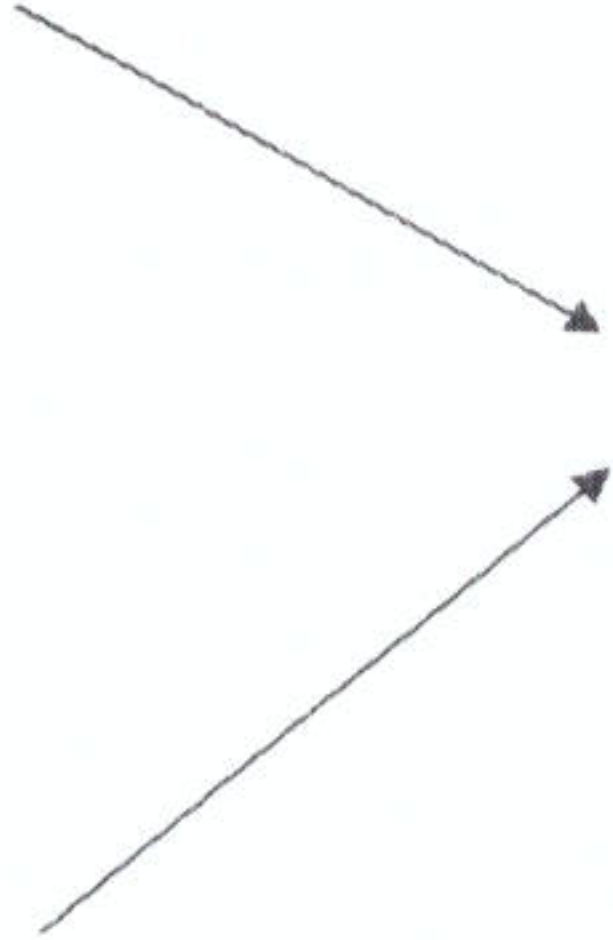
El incremento de disponible corresponde al incremento de las donaciones, las cuales estarán destinadas a la reinversión de excedentes para el año 2020

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.020	2.019
--	--------------	--------------

Costos y gastos por pagar corresponde a los saldos causados a 31/12/20 y cancelados en el mes de enero 2021, los cuales son: compra chalecos reflectivos, overol, botas (COPROCARBON), Adecuación y rehabilitación salvamento (AMBIENTE TIERRA), Donación compra mercados COVID (ALMACEN 4 ESQUINAS) Y Servicio restaurante apoyo emergencia (DORA PINTO)

	26.636.239	1.149.313
retención en la fuente, presenta un incremento por las facturas emitidas, dando cumplimiento a la reinversión de excedentes.	15.803.015	1.733.393
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.439.254	2.882.706

CORPORACIÓN GESTIÓN CIUDADANA AMIGOS DE SAMACÁ Y RÁQUIRA
NIT. 900,042,159-7

SALDO CUENTA	SECTOR COQUIZADOR AÑO 2016	12.365.760		\$ 197.482.274,00
	CORPOAMISARA	185.116.514		
ADECUACION Y RESTAURACIÓN SENA SENA	DAVID RODRIGUEZ (2019)	400.349.304		650.349.304,00
	FUNDACION MILPA TERRENO	250.000.000		
PASIVOS (Cheques girados y no cobrados)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	15.803.015		\$ 42.439.254,00
	OTROS COSTOS Y GASTOS			
	- Compra chalecos reflectivos	217.580		
	- Overol, botas (COOPROCARBON)	1.215.905		
	- Adecuación y rehabilitación salvamento (AMBIENTE TIERRA)	16.375.000		
	- Donación compra mercados COVID (ALMACEN 4 ESQUINAS)	7.679.404		
	- Servicio restaurante apoyo emergencia (DORA PINTO)	1.148.350		
EXCEDENTES SE REINVIRTIERON	FC 3 ADECUACIÓN RESTAURACIÓN SENA (DAVID RODRIGUEZ)	364.226.252		\$ 933.835.482,00
	- INGENIERIA SAS (MEJORAMIENTO TRONCAL)	332.631.735		
	- AMBIENTTIERRA SAS (CONSTRUCCION SALVAMENTO)	45.890.431		
	- LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	40.371.160		
	- Servicio Almuerzos ejercito (DORA PINTO)	63.398.820		
	- Servicio Almuerzos ejercito (MARTA MENDIETA)	38.514.500		
	- CUERPO DE BOMBEROS (DESINFECCIÓN VEHICULOS)	20.333.300		
	- DONACION MERCADOS (Almacen 4 esquinas)	14.642.351		
	TURCA GONZALEZ HERMANOS -MATERIALES	3.125.001		
	-COMPRA OVEROLES Y DOTACION BOMBEROS	1.530.905		

		AÑO 2020	AÑO 2019
DONACIONES RECIBIDAS	C.I MILPA	670.779.840	677.183.632
	CARBONES ANDINOS	258.124.680	127.790.505
	FUNDACIÒN MILPA	57.600.000	500.000.000
	COOTRANSVALLE O.C	71.988.950	70.482.012
	TRANSPORTES SAN FERNANDO	36.919.950	40.701.355
	FRANCOAL SAS	13.739.570	11.366.917
	JAM INTERNACIONAL	2.000.000	-
	TRANSACTIVE SAS	1.946.960	3.383.345
	TRANSPORTES DANNY	1.245.435	5.232.065
	TRANSPORTES OKENDO	1.023.835	223.730
	GROUP SUPER EXPRESS	699.540	136.180
	TRANSPORTES PIE DE CUESTA	410.815	204.420
	TRANSPORTE CARGA	258.230	86.262
	LOGISTICA DE TRANSPORTE	17.175	-
	TRANSPORTE CAR SOLIDA Y LIQUIDA	-	136.535
	AGRICOLA CASTILLA SAS	-	2.000.000
	CI PRODYSER	-	8.250.000
	ASOCOQUE	-	2.000.000
	CORAZON ANDINO	-	1.552.307
	TOTAL INGRESOS	\$ 1.116.754.980	\$ 1.450.729.265

OBRA SOCIAL COMUNIDAD

COMPRA REFRIGERIOS	684.000
- ADECUACIÒN MEJORAMIENTO SALVAMENTO (AMBIENTE TIERRA SAS)	254.109.569

NOTA 4 INGRESOS POR DONACIONES

2020	2019
1.116.754.980	1.524.627.810

Corresponde a las donaciones recibidas por las empresas C.I MILPA, CARBONES ANDINOS, FUNDACIÓN MILPA, COOTRANSVALLE O.C, TRANSPORTES SAN FERNANDO, FRANCOAL SAS, JAM INTERNACIONAL, TRANSACTIVE SAS, TRANSPORTES DANNY, TRANSPORTES OKENDO, GROUP SUPER EXPRESS, TRANSPORTES PIE DE CUESTA, TRANSPORTE CARGA Y LOGISTICA DE TRANSPORTE . Ingresos que fueron consignados en la cuenta CORRIENTE DAVIVIENDA de samaca, con destino a REPARCHEO VIA SAMACA LA FABRICA, Y LA CONSTRUCCION SENA SECCIONAL SAMACA

NOTA 5 PATRIMONIO

	2020	2019
APORTES SOCIALES	50.000	50.000
EXEDENTES PRESENTE EJERCICIO	-	933.885.482
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	805.392.324	-

Para el año 2020 CORPOAMISARA reinvertio el 100% de los excedentes del año 2019, con los proyectos aprobados en asamblea dando cumplimiento, los cuales fueron: FC 3 ADECUACIÓN RESTAURACIÓN SENA (DAVID RODRIGUEZ, INGENIERIA SAS (MEJORAMIENTO TRONCAL), LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS, Servicio Almuerzos ejercito (DORA PINTO), Servicio Almuerzos ejercito (MARTA MENDIETA), CUERPO DE BOMBEROS (DESINFECCIÓN VEHICULOS), DONACION MERCADOS (Almacen 4 esquinas), TURCA GONZALEZ HERMANOS -MATERIALES y COMPRA OVEROLES Y DOTACION BOMBERO.

TOTAL PATRIMONIO	805.442.324	974.806.405
-------------------------	-------------	-------------

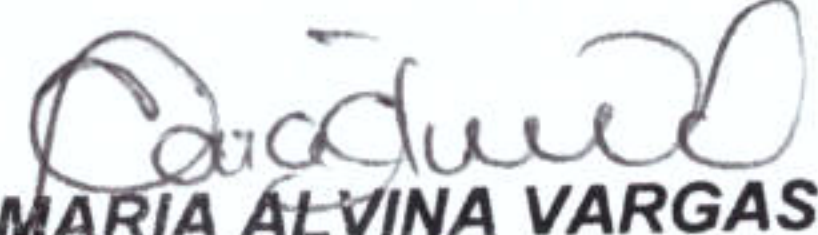
NOTA 6 GASTOS OBRA SOCIAL A LA COMUNIDAD

2020	2019
255.477.180	529.110.679

CORPOAMISARA fue creada con el fin de realizar la base militar centro de reentrenamiento en el municipio de samaca y raquira, proyecto que se llevo a cabo gracias a las donaciones de las empresas, viendo que la CORPORACION realizo este tipo de obras, se amplia el tiempo en camara de comercio ,es así que año tras tras y dando cumplimiento al beneficio de las entidades sin animo de lucro, la empresas del municipio deciden realizar los proyectos del REPARCHEO VIA SAMACA LA FABRICA, MANTENIMIENTO DE CETRO DE SALUD, CONSTRSUCCION SEDE SENA SAMACA Proyectos llevados a cabo durante el año 2020.

Los exedentes generados en el año 2020 seran reinvertidos en obras sociales como el alumbrado publido de las veredas y demas proyectos que dejan huella en el municipio.

las notas son parte integral de los estados financieros


MARÍA ALVINA VARGAS MORALES
CONTADORA