

**CORPORACION CUENCAVERDE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31-12-2020 COMPARADO 31-12-2019**

Expresado en pesos colombianos

DESCRIPCION	NOTAS	12/31/2020		12/31/2019		VARIACION 2020-2019	
		PESOS	%	PESOS	%	PESOS	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>							
Caja	4	145,917	0%	0	0%	145,917	0%
Bancos		675,705,681	10%	573,992,161	9%	101,713,520	18%
<b>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>675,851,598</b>	<b>10%</b>	<b>573,992,161</b>	<b>9%</b>	<b>101,859,437</b>	<b>18%</b>
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>							
Efectivo restringido de convenios	5	2,076,452,718	30%	3,031,553,163	50%	-955,100,445	-32%
<b>TOTAL ACTIVO RESTRINGIDO</b>		<b>2,076,452,718</b>	<b>30%</b>	<b>3,031,553,163</b>	<b>50%</b>	<b>-955,100,445</b>	<b>-32%</b>
<b>INVERSIONES</b>							
Certificados de deposito a termino fijo	6	3,498,853,000	51%	2,186,334,000	36%	1,312,519,000	0%
Titulos		48,019,000	1%	0	0%	48,019,000	0%
Derechos Fiduciarios		34,351,709	0%	24,300,131	0%	10,051,578	41%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>3,581,223,709</b>	<b>52%</b>	<b>2,210,634,131</b>	<b>36%</b>	<b>1,370,589,578</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>							
Deudores Nacionales	7	490,425,499	7%	190,705,000	3%	299,720,499	157%
Anticipos		10,656,986	0%	0	0%	10,656,986	0%
Intereses		7,760,189	0%	0	0%	7,760,189	0%
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>508,842,674</b>	<b>7%</b>	<b>190,705,000</b>	<b>3%</b>	<b>318,137,674</b>	<b>167%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,842,370,699</b>	<b>99%</b>	<b>6,006,884,455</b>	<b>99%</b>	<b>835,486,244</b>	<b>14%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>							
Instrumentos de Patrimonio		-	0%	0	0%	0	0%
<b>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>							
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>							
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>							
Edificaciones	8	-	-	-	0%	273,904,300	-
Equipos		273,904,300	4%	-	0%	0	-
Muebles y enseres		101,198,364	1%	101,198,364	2%	0	-
Equipos de computo y comunicaciones		45,325,916	1%	45,325,916	1%	0	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>420,428,580</b>	<b>6%</b>	<b>146,524,280</b>	<b>2%</b>	<b>273,904,300</b>	<b>187%</b>
Depreciacion Acumulada		-370,251,686	-5%	-91,470,266	-2%	-278,781,420	-9%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	9	<b>50,176,894</b>	<b>1%</b>	<b>55,054,014</b>	<b>1%</b>	<b>-4,877,120</b>	<b>-9%</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>							
<b>SOFTWARE Y LICENCIAS</b>							
Amortizacion		-129,683,226	-2%	-130,954,384	-2%	-1,271,158	-1%
<b>TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>14,724,540</b>	<b>0%</b>	<b>19,324,488</b>	<b>0%</b>	<b>-4,599,948</b>	<b>-24%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>64,901,434</b>	<b>1%</b>	<b>74,378,502</b>	<b>1%</b>	<b>-9,477,068</b>	<b>-13%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,907,272,133</b>	<b>100%</b>	<b>6,081,262,957</b>	<b>100%</b>	<b>826,009,176</b>	<b>14%</b>

<b>PASIVOS</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>							
Creditos Ordinarios Corrientes		0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>							
Costos y gastos por pagar	10	12,987,342	0%	511,036,207	8%	-498,048,865	-97%
Retencion en la fuente		27,072,831	0%	54,063,793	1%	-26,990,962	0%
Retenciones de nomina		500,000	0%	20,329,000	0%	-19,829,000	-98%
Impuestos gravamenes y tasas		50,345,255	1%	147,617,000	2%	-97,271,745	-66%
Obligaciones laborales	11	69,219,206	1%	61,039,000	1%	8,180,206	13%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>160,124,633</b>	<b>2%</b>	<b>794,085,000</b>	<b>13%</b>	<b>-633,960,367</b>	<b>-80%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>							
Convenios	12	2,355,095,894	34%	1,047,798,349	17%	1,307,297,545	125%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>2,355,095,894</b>	<b>34%</b>	<b>1,047,798,349</b>	<b>17%</b>	<b>1,307,297,545</b>	<b>125%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,515,220,527</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 1,841,883,349.00</b>	<b>30%</b>	<b>673,337,178</b>	<b>37%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
Obligaciones financieras		0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,515,220,527</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 1,841,883,349.00</b>	<b>30%</b>	<b>673,337,178</b>	<b>37%</b>

<b>PATRIMONIO</b>							
<b>APORTE SOCIAL</b>							
Fondos Sociales		3,678,854,000	53%	3,588,854,000	59%	90,000,000	3%
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3,678,854,000</b>	<b>53%</b>	<b>3,588,854,000</b>	<b>59%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>3%</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>							
Resultado de ejercicios anteriores		650,831,508	9%	764,585,000	13%	-113,753,492	-15%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>							
Exadente o Perdida del ejercicio		62,366,098	1%	-114,059,392	-2%	176,425,490	-155%
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>62,366,098</b>	<b>1%</b>	<b>-114,059,392</b>	<b>-2%</b>	<b>176,425,490</b>	<b>-155%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,392,051,606</b>	<b>64%</b>	<b>4,239,379,608</b>	<b>70%</b>	<b>152,671,998</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>6,907,272,133</b>	<b>100%</b>	<b>6,081,262,957</b>	<b>100%</b>	<b>826,009,176</b>	<b>14%</b>

<b>CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA</b>							
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>							
<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS</b>							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALM. DEPREC.		\$ 273,904,303.00	-----	0	-----	273,904,303	-----
<b>TOTAL DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>\$ 273,904,303.00</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>273,904,303</b>	-----

  
**JUAN FELIPE GUERRERO PALACIO**  
 Director  
 CC 1126544083

  
**LUZ YANETH RAMIREZ HENAO**  
 Revisora Fiscal COCIF  
 T.P. 48857-T  
 Ver Certificación Adjunta

  
**ANA CARINA VALENCIA CALLE**  
 Contadora  
 T.P. 159962-T  
 Ver Certificación Adjunta

**CORPORACION CUENCAVERDE**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 2020 - 2019**

Expresados en pesos colombianos

DESCRIPCION	NOTAS	SALDOS AL	SALDOS AL	VARIACION 2020-2019	
		12/31/2020	12/31/2019	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS</b>					
Prestacion de Servicios		1,542,835,183	606,786,072	936,049,111	154%
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>1,542,835,183</b>	<b>606,786,072</b>	<b>936,049,111</b>	<b>154%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		135,369,610	165,380,743	- 30,011,133	-18%
Donaciones			2,755,000	- 2,755,000	-100%
Reintegro de costos y gastos		25,358,792	3,806,637	21,552,155	566%
Reintegro de incapacidades		1,728,839	43,470,546	- 41,741,707	-96%
Reintegro de convenios		6,839,914	-	6,839,914	0%
Aportes Asociados Funcionamiento		368,000,000	347,284,490	20,715,510	6%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>537,297,155</b>	<b>562,697,416</b>	<b>- 25,400,261</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>2,080,132,338</b>	<b>1,169,483,488</b>	<b>910,648,850</b>	<b>78%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS</b>					
Egresos de Personal	14	84,529,858	-	84,529,858	0%
Insumos		275,290,753		275,290,753	0%
Servicios Operacionales		442,633,138	27,382,869	442,633,138	0%
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>802,453,749</b>	<b>27,382,869</b>	<b>775,070,880</b>	<b>2830%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
Operacionales de administración					
Egresos de personal	15	976,791,541	901,477,568	75,313,973	8%
Arrendamientos	16	52,467,525	41,789,658	10,677,867	26%
Honorarios		13,553,268	20,122,097	- 6,568,829	-33%
Depreciaciones y amortizaciones		15,113,202	40,200,244	- 25,087,042	-62%
Egresos Diversos	17	15,909,779	62,257,538	- 46,347,759	-74%
Servicios	18	86,685,377	21,444,442	65,240,935	304%
Seguros		2,862,072	2,993,674	- 131,602	-4%
Impuestos		3,530,234	2,528,362	1,001,872	40%
Egresos de viaje			1,778,262	- 1,778,262	-100%
Egresos legales		4,115,150	2,037,800	2,077,350	102%
Mantenimiento y reparaciones		4,035,756	6,945,375	- 2,909,619	-42%
Egreso social		-	129,338,064	- 129,338,064	-100%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,175,063,903</b>	<b>1,232,913,084</b>	<b>- 57,849,181</b>	<b>-5%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros	19	21,234,502			
Perdida en valor razonable de inversiones	20	18,681,886			
Costos no operacionales		-	22,944,093	- 22,944,093	-100%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>39,916,388</b>	<b>22,944,093</b>	<b>- 22,944,093</b>	<b>74%</b>
<b>Impuesto de Renta</b>		<b>332,200</b>	<b>300,000</b>	<b>32,200</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE</b>		<b>62,366,098</b>	<b>- 114,056,558</b>	<b>176,422,656</b>	<b>-155%</b>

**JUAN FELIPE GUERRERO PALACIO**  
 Director  
 CC 1126544083

**LUZ YANETH RAMIREZ HENAO**  
 Revisora Fiscal COCIF  
 T.P. 48857-T  
 Ver Certificación Adjunta

**ANA CARINA VALENCIA CALLE**  
 Contadora  
 T.P. 159962-T  
 Ver Certificación Adjunta

**CORPORACION CUENCAVERDE**  
**ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
**MÉTODO INDIRECTO**

Expresados en pesos colombianos

DESCRIPCION	2020		2019
<b>Flujos de efectivo en actividades de operación</b>			
Exceso (Deficit) de ingresos sobre gastos	62,366,098	-	114,059,000
Depreciación de activos	4,877,117		10,719,000
Amortizaciones	10,236,085		33,268,000
<b>Efectivo ( utilizado) generado en la operación</b>	<b>47,252,896</b>	<b>-</b>	<b>70,072,000</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>			
(Aumento) disminución de deudores	- 299,720,499	-	60,975,000
(Aumento) disminución de anticipo de proveedores	- 10,656,986	-	9,730,000
(Aumento) disminución de Intereses por cobrar	- 7,760,189		
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	498,048,865		443,471,000
Aumento (disminución) de impuestos	- 124,262,707		26,341,000
Aumento (disminución) en depósitos recibidos	1,307,297,545	-	373,577,000
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	8,180,206		6,820,000
Aumento (disminución) retenciones y aportes de nómina	- 19,829,000	-	1,599,000
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<b>402,452,400</b>	<b>-</b>	<b>39,321,000</b>
<b>Flujo de efectivo en actividades de inversión</b>			
Adquisición de activos fijos	133,043,000	-	824,000
Adquisición de otros activos	5,636,000	-	14,922,000
Inversiones en títulos	- 48,019,000		
Inversiones en CDT	- 1,312,519,000		
Inversiones en derechos fiduciarios	- 10,051,578		
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>- 1,231,910,578</b>	<b>-</b>	<b>15,746,000</b>
<b>Flujo de efectivo en actividades de financiación</b>			
Aplicación de Excedentes	- 113,782,830		
Aumento de capital social	90,000,000		90,000,000
	- 23,782,830		90,000,000
Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo	- 853,241,008		34,933,000
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	3,605,545,324		3,570,613,000
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al final del año</b>	<b>2,752,304,316</b>		<b>3,605,546,000</b>



**JUAN FELIPE GUERRERO PALACIO**  
 Director  
 CC 1126544083



**LUZ YANETH RAMIREZ HENAO**  
 Revisora Fiscal COCIF  
 T.P. 48857-T  
 Ver Certificación Adjunta



**ANA CARINA VALENCIA CALLE**  
 Contadora  
 T.P. 159962-T  
 Ver Certificación Adjunta

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

	Capital	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Total
Saldo Inicial a Diciembre 31 de 2019	<b>3,498,854,000</b>	<b>72,153,000</b>	<b>692,432,000</b>	<b>4,263,439,000</b>
Aumento/disminucion de capital	90,000,000	-	-	90,000,000
Traslado a utilidades retenidas	-	72,153,000	72,153,000	-
Resultados del Ejercicio	-	114,059,392	-	114,059,392
<b>Saldos a Diciembre 31 de 2019</b>	<b>3,588,854,000</b>	<b>114,059,392</b>	<b>764,585,000</b>	<b>4,239,379,608</b>
Aumento/disminucion de capital	90,000,000			90,000,000
Traslado a utilidades retenidas		114,059,392	- 113,753,492	305,900
Resultados del Ejercicio		62,366,098		62,366,098
<b>Saldos a Diciembre 31 de 2020</b>	<b>3,678,854,000</b>	<b>62,366,098</b>	<b>650,831,508</b>	<b>4,392,051,606</b>



**JUAN FELIPE GUERRERO PALACIO**  
**Director**  
CC 1126544083



**LUZ YANETH RAMIREZ HENAO**  
**Revisora Fiscal COCIF**  
T.P. 48857-T  
Ver Certificación Adjunta



**ANA CARINA VALENCIA CALLE**  
**Contadora**  
T.P. 159962-T  
Ver Certificación Adjunta

**CORPORACION CUENCAVERDE**  
**NIT 900.680.466-1**  
**ESTADO DE INGRESOS Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES**  
**AÑO GRAVABLE 2020**

<b>BENEFICIO NETO AÑO ANTERIOR</b>	<b>650,831,508</b>
Cultura de Agua	25% 162,707,877
Gestión recurso Hídrico y Biodiversidad	40% 260,332,603
Gestión de la Información y el conocimiento	15% 97,624,726
Monitoreo y Seguimiento	20% 130,166,302
<b>TOTAL BENEFICIO APLICADO EN 2020</b>	<b>650,831,508</b>

**EXCEDENTE CONTABLE A INVERTIR EN EL AÑO 2021 EN (PESOS COLOMBIANOS)**  
**CONCEPTO**

Ingresos Fiscales	2,080,132,338
- Egresos Fiscales	1,366,602,532
= Resultado Fiscal	713,529,806
Saldo Final del Periodo Gravable de las Inversiones (Activos - fijos y amortizables) Efectuadas en el año	
= Resultado Fiscal menos inversiones	713,529,806
Inversiones Eceptuadas en el Periodo Gravable Anterior y + Liquidadas en Este Periodo	
<b>BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL</b>	<b>713,529,806</b>
- Egresos Improcedentes	
- Impuestos	- 332,200
= <b>BENEFICIO NETO O EXCEDENTE EXENTO</b>	<b>713,197,606</b>

**EXCEDENTE FISCAL A VALORES HISTORICOS (PESOS COLOMBIANOS)**

Ingresos Fiscales	2,080,132,338
- Egresos Fiscales	1,366,602,532
= Resultado Fiscal	713,529,806
Saldo Final del Periodo Gravable de las Inversiones (Activos - fijos y amortizables) Efectuadas en el año	
= Resultado Fiscal menos inversiones	713,529,806
Inversiones Eceptuadas en el Periodo Gravable Anterior y + Liquidadas en Este Periodo	
<b>BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL</b>	<b>713,529,806</b>
- Egresos Improcedentes	- 1,661,000
- Impuestos	- 332,200
= <b>BENEFICIO NETO O EXCEDENTE EXENTO</b>	<b>711,536,606</b>

El beneficio neto o excedente y todos los recursos de la Corporación se destinarán, el 50% en gastos de operación administrativa y el 50% restante será destinado directamente a actividades, programas o proyectos de inversión social, en cumplimiento de su objeto social, el cual contempla de forma principal la consecución, administración gestión, inversión, asignación, y disposición de los recursos financieros, destinados a proteger, mantener, preservar, los servicios ambientales, especialmente el agua, en las cuencas abastecedoras de los embalses que proveen de agua a los municipios del Valle de Aburra, dichas actividades serán de interés general para la comunidad.



**JUAN FELIPE GUERRERO PALACIO**  
 Director  
 CC 1126544083



**LUZ YANETH RAMIREZ HENAO**  
 Revisora Fiscal COCIF  
 T.P. 48857-T  
 Ver Certificación Adjunta



**ANA CARINA VALENCIA CALLE**  
 Contadora  
 T.P. 159962-T  
 Ver Certificación Adjunta  
 Ver Certificación Adjunta