CERTIFICACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DE LA CONTADORA DE LA CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT: 800.246.198 - 8

A los honorables miembros de la Asamblea General

Las suscritas, Directora Ejecutiva y Contadora de la Corporación de Cuencas del Tolima "CORCUENCAS", certificamos que los Estados Financieros de la Corporación, con corte a 31 de Diciembre de 2021 han sido tomados fielmente de los libros y antes de ser puestos a su disposición y discusión hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en el Balance General a la fecha de corte existen y todas las transacciones reflejadas en ellos se han realizado durante el periodo terminado en dicha fecha.

2. Todas las transacciones económicas realizadas por la Corporación durante el periodo terminado en la fecha en mención han sido reconocidas en los Estados Financieros.

3. Todos los bienes, derechos y obligaciones han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

4. Todos los hechos económicos que afectaron la Corporación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros presentados.

Se expide la presente certificación con destino a la Asamblea General, a los diez (10) días del mes de marzo de 2022.

GLORIA ESPERANZA PAEZ P.
Directora Ejecutiva

LILIANA A. JARAMILLO GUZMAN
Contadora Pública
T.P. Nº 74314 -T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT. Nº 800.246.198-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO			**$ 2.263.864.898**
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	**NOTA 3**		**1.365.888.000**
EFECTIVO		17.479.253	
EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.348.408.747	
DEUDORES			**654.592.513**
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	**NOTA 4**	325.449.707	
ANTICIPOS Y AVANCES		316.085.313	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		3.756.759	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		9.300.734	
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**NOTA 5**		**243.384.385**
PASIVO CORRIENTE			**1.746.754.013**
PROVEEDORES			**51.623.319**
CUENTAS POR PAGAR			**24.535.323**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**NOTA 6**	9.212.787	
RETENCIÓN EN LA FUENTE		2.109.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA		8.024.926	
ACREEDORES VARIOS		5.188.610	
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS			**22.086.890**
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS			**53.147.296**
OTROS PASIVOS	**NOTA 7**		**1.595.361.185**
PATRIMONIO			**517.110.885**
CAPITAL SOCIAL	**NOTA 8**		**144.950.000**
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF			**314.193.166**
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**57.967.719**
PASIVO MAS PATRIMONIO			**$ 2.263.864.898**

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. N° 36.179.235

LILIA JIMENEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. N° 48814 - T

LILIANA JARAMILLO
Contadora Pública
T.P. N° 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

NIT. 800.246.198-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE:

	2020	2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	**1.326.649.952**	**2.263.864.898**	**937.214.946**	**71%**
ACTIVO CORRIENTE	**1.100.845.843**	**2.020.480.513**	**919.634.670**	**84%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	**76.280.964**	**1.365.888.000**	**1.289.607.036**	**1691%**
EFECTIVO	6.575.647	17.479.253	10.903.606	166%
EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	69.705.317	1.348.408.747	1.278.703.430	1834%
DEUDORES	**1.024.564.879**	**654.592.513**	**-369.972.366**	**-36%**
CLIENTES	695.554.015	325.449.707	-370.104.308	-53%
ANTICIPOS Y AVANCES	240.022.502	316.085.313	76.062.811	32%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	87.588.362	3.756.759	-83.831.603	0%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.400.000	9.300.734	7.900.734	564%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**225.804.109**	**243.384.385**	**17.580.276**	**8%**
PASIVO	**844.267.606**	**1.746.754.013**	**902.486.407**	**107%**
PROVEEDORES	139.416.447	51.623.319	-87.793.128	-63%
CUENTAS POR PAGAR	**80.032.945**	**24.535.323**	**-55.497.622**	**-69%**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.302.561	9.212.787	2.910.226	46%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	61.490.464	2.109.000	-59.381.464	-97%
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	7.358.060	8.024.926	666.866	9%
ACREEDORES VARIOS	4.881.860	5.188.610	306.750	6%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	**5.023.890**	**22.086.890**	**17.063.000**	**340%**
PROVISIONES PARA BENEFICIO DE EMPLEADOS	**62.701.684**	**53.147.296**	**-9.554.388**	**-15%**
OTROS PASIVOS	**557.092.640**	**1.595.361.185**	**1.038.268.545**	**186%**
PATRIMONIO	**482.382.346**	**517.110.885**	**34.728.539**	**7%**
CAPITAL SOCIAL	144.950.000	144.950.000	0	**0%**
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF	314.193.166	314.193.166	0	**0%**
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.239.180	57.967.719	34.728.539	149%
PASIVO MAS PATRIMONIO	**1.326.649.952**	**2.263.864.898**	**937.214.946**	**71%**

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. Nº 36.179.235

LILIA JIMENEZ CASTAÑEDA
Revisora Fiscal
T.P. Nº 48814 - T

LILIANA A. JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. Nº 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT. 800.246.198-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS			**$ 1.240.170.435**
SERV.COMUNITARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL		1.240.170.435	
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**870.387.920**
GASTOS DE PERSONAL		393.060.415	
HONORARIOS Y ESTUDIOS		353.915.746	
PRODUCTOS DE LABORATORIO		44.557.973	
ARRENDAMIENTOS		840.000	
TRANSPORTES		38.684.055	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		39.329.731	
EXCEDENTES BRUTOS			**369.782.515**
GASTOS OPERACIONALES	**NOTA 9**		**297.583.780**
GASTOS DE PERSONAL		169.550.897	
HONORARIOS		14.475.600	
IMPUESTOS		7.782.604	
ARRENDAMIENTOS		8.608.991	
SERVICIOS	**NOTA 10**	42.003.306	
GASTOS LEGALES		8.013.589	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.163.054	
GASTOS DE VIAJE		2.581.058	
DEPRECIACIONES		17.559.954	
DIVERSOS	**NOTA 11**	20.844.727	
EXCEDENTE OPERACIONAL			**72.198.735**
INGRESOS NO OPERACIONALES			**3.905.258**
FINANCIEROS		1.531.378	
INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES		2.361.579	
DIVERSOS		12.301	
GASTOS NO OPERACIONALES	**NOTA 12**		**18.136.274**
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			**$ 57.967.719**

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. Nº 36.179.235

LILIA JIMENEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. Nº 48814 - T

LILIANA A. JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. Nº 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT Nº 800.246.198 - 8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	2020	2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
INGRESOS	**1.725.893.816**	**1.240.170.435**	**- 485.723.381**	**-28%**
SERV.COMUNITARIOS GESTIÓN AMBIENTAL	1.725.893.816	1.240.170.435	- 485.723.381	-28%
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1.382.070.488**	**870.387.920**	**- 511.682.568**	**-37%**
GASTOS DE PERSONAL	412.680.445	393.060.415	- 19.620.030	-5%
HONORARIOS Y ESTUDIOS	872.364.953	353.915.746	- 518.449.207	-59%
PRODUCTOS DE LAB Y SUMINISTROS	25.295.684	44.557.973	19.262.289	76%
ARRENDAMIENTOS	1.241.000	840.000	- 401.000	-32%
TRANSPORTES	70.231.700	38.684.055	- 31.547.645	-45%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	256.706	39.329.731	39.073.025	15221%
EXCEDENTE BRUTO	**343.823.328**	**369.782.515**	**25.959.187**	**8%**
GASTOS OPERACIONALES	**297.166.917**	**297.583.780**	**416.863**	**0%**
GASTOS DE PERSONAL	172.019.623	169.550.897	- 2.468.726	-1%
HONORARIOS	16.046.400	14.475.600	- 1.570.800	-10%
IMPUESTOS	12.632.912	7.782.604	- 4.850.308	-38%
ARRENDAMIENTOS	8.588.118	8.608.991	20.873	0%
SERVICIOS	36.564.250	42.003.306	5.439.056	15%
GASTOS LEGALES	6.431.590	8.013.589	1.581.999	25%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.325.780	6.163.054	2.837.274	85%
GASTOS DE VIAJE	3.791.362	2.581.058	- 1.210.304	-32%
DEPRECIACIONES	17.264.006	17.559.954	295.948	2%
DIVERSOS	20.502.876	20.844.727	341.851	2%
PROVISION CARTERA	-	-	-	
EXCEDENTE OPERACIONAL	**46.656.411**	**72.198.735**	**25.542.324**	**55%**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**3.565.324**	**3.905.258**	**339.934**	**10%**
FINANCIEROS	3.542.165	1.531.378	- 2.010.787	-57%
INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES	-	2.361.579	2.361.579	
DIVERSOS	23.159	12.301	- 10.858	-47%
GASTOS NO OPERACIONALES	**26.982.555**	**18.136.274**	**- 8.846.281**	**-33%**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**23.239.180**	**57.967.719**	**34.728.539**	**149%**

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. Nº 36.179.235

LILIA JIMENEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. Nº 48814 - T

LILIANA A. JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. Nº 74314 - T

CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudos recibidos de clientes	$	1.868.209.349
Pagos a proveedores y acreedores		-605.515.809
Pagos de beneficios a los empleados y honorarios		-731.314.469
Gastos de operación		-435.260.700
Impuestos pagados		-139.117.954
Anticipos y avances recibidos		4.439.072.069
Ejecuciones convenios y clientes		-2.986.053.203
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**1.410.019.283**
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compras de propiedades, planta y equipo		-35.140.230
Anticipo a terceros y prestamos empleados		-168.623.484
Valor recibido por pago de anticipos terceros y empleados		89.060.673
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		**(114.703.041)**
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Préstamos recibidos		300.000.000
Pago de préstamos e intereses		(305.709.206)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		**(5.709.206)**
DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		**1.289.607.036**
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo		76.280.964
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		**$1.365.888.000**

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. Nº 36.179.235

LILIA JIMENEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. Nº 48814 - T

LILIANA JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. Nº 74314 - T

CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTES CONVERGENCIA NCIF	EXCEDENTES ACUMULADOS	TOTAL
SALDO A DIC 31 DE 2020	**144.950.000**	**314.193.166**	**23.239.180**	**482.382.346**
Excedente del periodo	-	-	57.967.719	57.967.719
Apropiaciones	-	-	-23.239.180	-23.239.180
SALDO A DIC 31 DE 2020	**$ 144.950.000**	**$ 314.193.166**	**$ 57.967.719**	**$ 517.110.885**

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. N° 36.179.235

LILIA JIMENEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. Nº 48814 - T

LILIANA JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. Nº 74314 - T

CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA
"CORCUENCAS"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Corporación de Cuencas del Tolima en adelante CORCUENCAS, fue constituida como entidad sin ánimo de lucro mediante providencia administrativa Nº 0004987 del 2 de noviembre de 1994, otorgada por la Gobernación del Tolima, inscrita el 19 de junio de 1997 bajo el Nº 01056 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.

CORCUENCAS se identifica con el NIT Nº 800.246.198 - 8, tiene su sede administrativa propia en el Edificio Cámara de Comercio Calle 10 Nº 3 – 76 oficina 303 y la sede operativa del laboratorio en el Km 8 Vía al Nevado, Vivero El Secreto (de propiedad de Cortolima), Llanitos Predio Nº 65, municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, Republica de Colombia.

CORCUENCAS tiene como objeto servir como instrumento de promoción, planeación, participación, fomento, financiación, ejecutor de planes, programas, proyectos, obras y/o acciones de protección de los recursos naturales, el medio ambiente y las cuencas hidrográficas y en general todo aquello que sea de beneficio de éste, enmarcado en el desarrollo social económico sostenible y convivencia pacífica, en todo el territorio nacional en especial en el departamento del Tolima.

Los estatutos de CORCUENCAS fueron reformados el 18 de abril de 2013 como consta en el acta de Asamblea de Miembros Fundadores Nº 21 e inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué el 26 de septiembre del mismo año y radicado con el Nº 18913.

La duración de CORCUENCAS es hasta el 31 de diciembre de 2050 y sus órganos de dirección, administración y control son: La Asamblea General, el Consejo Directivo, Revisoría Fiscal y Dirección Ejecutiva.

NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
MARCO TÉCNICO NORMATIVO

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de CORCUENCAS se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos.

BASE DE ACUMULACIÓN O DEVENGO: los Estados Financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan.

NEGOCIO EN MARCHA: Los Estados Financieros se preparan con la certeza que CORCUENCAS está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. No tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones.

ACTIVOS: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para CORCUENCAS; y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del periodo.
PASIVOS: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) Que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

INGRESOS: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados y Excedentes Acumulados, cuando: i) Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además; ii) El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

COSTOS Y GASTOS: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados y Excedentes Acumulados, cuando: i) Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además; ii) El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

NOTA 3: DISPONIBLE:

Las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta la Corporación. Así:

EFECTIVO	***$ 17.479.253***
CAJA GENERAL	17.479.253
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	***$ 1.348.408.747***
CUENTAS CORRIENTES	**78.542.917**
BANCO POPULAR Nº 550-13982-8	65.793.085
BBVA Nº 036201001141	10.573.806
AV VILLAS Nº 403125164	2.103.597
BANCO OCCIDENTE CTA Nº 300093291	72.429
CUENTAS DE AHORRO	**$ 1.269.865.830**
BANCO POPULAR CTA Nº 550-72099-9	1.194.016.422

COLPATRIA Nº 8540-003186	116.774
AVILLAS Nº 403-02411-0	59.652.360
DAVIVIENDA CTA 6609 CONV 299	145.907
BANCO BOGOTA Nº 837 04585 5	27.319
BANCO POPULAR N° 220-550-29714-7	15.462.186
BANCO POPULAR N° 220-550-29798-0	420.797
AV VILLAS N° 40314243 - 3	24.065
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	***$ 1.365.888.000***

NOTA 4: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR: Registra los valores a favor de la Corporación y a cargo de clientes nacionales, por concepto de servicios prestados de laboratorio y red de monitoreo.
A diciembre 31 de 2021 corresponde a:

NOMBRE	VALOR
A A BONILLA Y CIA S EN C.	630.500
CATTLE SAS	226.100
CEMEX COLOMBIA S.A.	32.083.922
CONSORCIO REFORESTAR NATAGAIMA 2021	924.630
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE MOSQUERA Y	2.269.707
CORTOLIMA	60.256.800
EDIFICIO MEDICADIZ PROPIEDAD HORIZONTAL	622.960
EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD	183.205
IBAL ESP	32.323.474
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS	2.837.751
GEOCING S.A.S	5.950.000
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA E.S.	139.273.146
MANCHOLA CUBILLOS JOHN ALEJANDRO	28.480
MINA EL GRAN PORVENIR DEL LÍBANO S.A.	2.290.478
NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E	19.574.790
PATRIMONIO AUTONOMOS ADMINISTRADOS SOC D	7.504.451
UNIVERSIDAD TOLIMA	18.469.313
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	**325.449.707**

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR POR EDADES				
0 - 90	91- 180	181 - 300	> 360	TOTAL
155.994.590	30.181.971	0	139.273.146	$325.449.707
48%	9%	0%	43%	100%

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR DE 0 A 90 DIAS			
0-30	31-60	61-90	TOTAL
153.266.327	2.545.058	183.205	$155.994.590
98%	2%	0%	100%

NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

El saldo a 31 de Diciembre de 2021 corresponde a:

CONCEPTO	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADO	SALDO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 213.012.004	24.918.011	188.093.993
MAQUINARIA Y EQUIPO	350.215.641	316.756.912	33.458.729
EQUIPO DE OFICINA	31.799.240	30.410.067	1.389.173
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	113.467.513	93.025.023	20.442.490
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**$ 708.494.398**	**$ 465.110.013**	**$ 243.384.385**

NOTA 6: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS	2020	2021
Arrendamientos	900.000	-
Servicios públicos	1.753.621	1.828.667
Intereses	3.648.940	7.384.120
TOTAL	**$ 6.302.561**	**$ 9.212.787**

NOTA 7: OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre de 2021, corresponde a:

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2020	2021
De clientes	19.010.038	26.796.773
Sobre contratos	538.082.602	1.568.564.412
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	**557.092.640**	**1.595.361.185**

NOTA 8: CAPITAL SOCIAL: Son las donaciones efectuadas por cada uno de los miembros aportantes de CORCUENCAS, comúnmente denominado capital semilla.

NOTA 9: GASTOS OPERACIONALES:
Son los desembolsos en que la Corporación incurrió para el normal funcionamiento del desarrollo de su objeto social.
Las partidas más representativas lo constituyen los gastos por sueldos con sus correspondientes prestaciones, aportes a la seguridad social y parafiscal.

NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS: Corresponde a:

CONCEPTO	2020	2021
Aseo y vigilancia	1.526.700	632.680
Temporales	708.000	2.198.426
Acueducto y alcantarillado	405.900	374.800
Energía eléctrica	13.218.799	15.853.525
Teléfono	9.437.671	9.509.870
Administración oficina	3.660.000	4.234.000
Correo, portes y envíos	7.179.290	8.820.323
Publicidad y promoción	427.890	379.682
TOTAL SERVICIOS	**36.564.250**	**42.003.306**

NOTA 11: GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS: Corresponde a:

CONCEPTO	2020	2021
Libros, suscripciones, periódicos	357.279	249.700
Elementos de aseo y cafetería	1.846.386	2.102.050
Útiles, papelería y fotocopias	6.804.330	7.943.653
Combustible y Lubricantes	97.000	121.196
Taxis y buses	195.500	493.000
Estampillas	6.596.000	4.494.627
Servicio de restaurante	4.606.381	5.440.501
TOTAL DIVERSOS	**$ 20.502.876**	**$ 20.844.727**

NOTA 12: GASTOS NO OPERACIONALES: comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la Corporación. Se incorporan conceptos tales como servicios bancarios, gravamen a los movimientos financieros, y comisiones bancarias.

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.	**LILIA JIMENEZ C.**	**LILIANA A. JARAMILLO G.**
Directora Ejecutiva	Revisora Fiscal	Contadora Pública
C.C. Nº 36.179.235	T.P. Nº 48814 - T	T.P. Nº 74314 - T