

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	ACTIVO	Dic. 2021	Dic. 2020	Variación	%
				2021-2020	Variación
	Activo Corriente				
1101	EFFECTIVO	213,946	53,639	160,307	298.86
1301	DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRAN.-VALOR NOMINAL	65,099	61,909	3,190	5.15
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	22,209	21,493	716	3.33
1319	DEUDORES VARIOS	1,300	2,250	-950	-42.22
	Total Activo Corriente	302,554	139,291	163,263	117.21
	Activo Fijo				
	Propiedades, Planta y Equipo				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	512,958	492,958	20,000	4.06
1505	DETERIORO ACUMULADO P. P. Y E. MODELO DEL COSTO	-327,166	-461,984	-134,818	29.18
		185,792	30,974	-114,818	-370.69
	TOTAL ACTIVO	488,346	170,265	318,081	186.82

CUENTA	PASIVO	Dic. 2021	Dic. 2020	Variación	%
				2021-2020	Variación
	Pasivo Corriente				
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	12,402	9,909	2,493	25.16
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1,040	638	402	63.01
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0	0	#DIV/0!
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	376	447	-71	-15.88
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	5,958	1,786	4,172	233.59
	Total Pasivo Corriente	19,776	12,780	6,996	54.74
	TOTAL PASIVO	19,776	12,780	6,996	54.74
	PATRIMONIO				
3105	FONDO SOCIAL MUTUAL	8,578	8,578	0	0.00
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	402,975	24,450	378,525	1,548.16
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	57,017	124,457	-67,440	-54.19
	TOTAL PATRIMONIO	468,570	157,485	311,085	197.53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488,346	170,265	318,081	186.82

Alfonso Acevedo C.
ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

Jorge Enrique Mojica
JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. N° 142645-T

Carmen Alicia Clavijo
CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal
T.P. N° 55032-T

"Vigilado Supersalud"

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 2021 VS 2020
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	INGRESOS	Dic.		Variación	%
		2021	2020		
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	286	7,660	-7,374	-96.27
	UTILIDAD BRUTA	286	7,660	-7,374	-96.27
51	DE ADMINISTRACIÓN	378,210	409,939	-31,729	7.74
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-377,924	-402,279	24,355	-6.05
53	FINANCIEROS	10,915	14,502	-3,587	24.73
	UTILIDAD ANTES DE ING. NO OPERACIONALES	-388,839	-416,781	27,942	-6.70
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	764	51	713	1,398.04
4208	SERVICIOS	626,706	372,259	254,447	68.35
4209	INGRESOS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	156,000	0	156,000	#DIV/0!
4214	DIVERSOS	12,930	77,571	-64,641	-83.33
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	407,561	33,100	374,461	1,131.30
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	4,586	8,650	-4,064	46.98
	UTILIDAD ANTES DE RESERVAS OBLIGATORIAS	402,975	24,450	378,525	1,548.16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	402,975	24,450	378,525	1,548.16

Alfonso Acevedo C.
ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

Jorge Enrique Mojica
JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. No. 142645-T

Carmen Alicia Clary Ojeda
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 2021 VS 2020
 EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	SALDO		Variación		%
	2021	2020	2021-2020	Variación	
3105 FONDO SOCIAL MUTUAL	8,578	8,578	0	0.00	
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	402,975	24,450	378,525	1,548.16	
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	57,017	124,457	-67,440	-54.19	
	468,570	157,485	311,085	197.53	

Alfonso Acevedo
 ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
 Representante Legal

Jorge Enrique Mojica
 JORGE ENRIQUE MOJICA
 Contador
 T.P. No. 142645-T

Carmen Alicia Martínez M.
 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 2021 VS 2020
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2021	2020	Variación 2021- 2020	% Variación
INGRESOS				
UTILIDAD DEL PERIODO	402,975	24,450	378,525	1,548.16
MAS: PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	4,586	8,650	-4,064	-46.98
DEPRECIACIONES	25,182	67,982	-42,800	-62.96
AMORTIZACIONES	0	0	0	0
GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	432,743	101,082	331,661	328.11
AUMENTO DE PROVEEDORES	0	0	0	0
AUMENTO DE OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,996	-3,636	10,632	-292.41
AUMENTO PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	0
AUMENTO OTROS PASIVOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	439,739	97,446	342,293	351.26
EGRESOS				
AUMENTO DE DEUDORES	2,956	-50,481	53,437	-105.86
AUMENTO DE INVENTARIOS	0	0	0	0
AUMENTO DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0
AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20,000	0	20,000	0
AUMENTO DE DIFERIDOS	0	0	0	0
EJECUCION DE UTILIDADES	256,476	153,080	103,396	67.54
TOTAL EGRESOS	279,432	102,599	176,833	172.35
FLUJO NETO DEL PERIODO	160,307	-5,153	165,460	-3,210.95
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA	53,639	58,792	-5,153	-8.76
SALDO FINAL DE CAJA	213,946	53,639	160,307	298.86

Alfonso Acevedo C
ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

Jorge Enrique Mojica
JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador

Carmen A. Martínez M.
CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal

T.P. No. 142645-T

T.P. No. 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA

NTI 830.138.765

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(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. *Periodo 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 incurrren.

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 periodo. 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

	2021	2020
Moneda nacional		
Cajas Menores	14,000,000	12,000,000
Moneda nacional	199,945,543	41,638,541
Total	<u>213,945,543</u>	<u>53,638,541</u>

3. DEUDORES CLIENTE

	2021	2020
Huntsman Colombia Ltda.	14,700,000	4,965,000
Transportes Keimuel	4,000,000	0
Transportes Humeada	39,300,000	22,264,000
Repintan HYS SAS	7,099,318	32,367,688
Servirenting S.A.S.	0	1,901,422
Coltanques S.A.S.	0	410,587
Total	<u>65,099,318</u>	<u>61,908,697</u>

4. DEUDORES VARIOS

	2021	2020
Jessica Ortíz Montes	500,000	0
Duran y Martínez S.A.	0	2,250,447
Andrés Valle Fonseca	800,000	0
Total	<u>1,300,000</u>	<u>2,250,447</u>

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- NETO

	2021	2020
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	368,000,000	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>512,957,638</u>	<u>492,957,638</u>
Depreciación acumulada	<u>-327,166,028</u>	<u>-461,983,636</u>
Total	<u>185,791,610</u>	<u>30,974,002</u>

6. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

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

	2021	2020
Retención en la Fuente por pagar	1,040,000	638,000
Retención de industria y comercio	376,000	446,881
Impuesto a las ventas	0	0
Total Impuestos	<u>1,416,000</u>	<u>1,084,881</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:

	2021	2020
Consignaciones por identificar	2,957,708	1,785,856
Total Otros Pasivos	<u>2,957,708</u>	<u>1,785,856</u>

8. PATRIMONIO

Capital – El fondo social está distribuido así:

Nombre del Aportante	2021	2020
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
Jaiier 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
Nicie 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

	2021	2020
Ventas (tambores, madera, tablas)	160,101,483	79,472,477
Ingresos IPS	286,000	7,660,000
Utilidad n Venta de Activos Fijos	156,000,000	0
Auxilios y Donaciones en Dinero	10,700,000	10,300,000
Ingresos Camión	475,078,982	372,258,710
Devoluciones en Ventas	-8,474,500	-12,201,300
Total	793,691,965	457,489,887

10

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

	2021	2020
Honorarios	0	23,752,586

Impuestos	10,635,755	19,844,607
Seguros	12,729,429	11,545,366
Servicios	126,341,195	85,286,058
Gastos Legales	3,748,900	2,944,820
Mantenimiento y Reparaciones	51,047,064	55,817,523
Gastos de Viajes	37,953,400	55,175,093
Depreciaciones	25,182,392	67,982,399
Diversos	110,571,503	87,591,036
Total	<u>378,209,638</u>	<u>409,939,488</u>

11

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses financieros	2021	2020
Diversos	764,036	48,064
Total	<u>2,229,573</u>	<u>3,302</u>
	<u>2,993,609</u>	<u>51,366</u>

12

GASTOS NO OPERACIONALES

Comisiones	2021	2020
Financieros	2,210,188	2,141,958
Intereses	69,200	0
Descuentos comerciales	11,669	3,000
Extraordinarios	7,270,731	9,683,268
Total	<u>1,352,969</u>	<u>2,673,486</u>
	<u>10,914,757</u>	<u>14,501,712</u>