



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
A DICIEMBRE 31/2021

ACTIVOS		2020	2021	VARIACION
CORRIENTE				
Caja y Bancos	(Nota No. 1-3)	39,213,484	4,403,804	(34,809,680)
Inversiones	(Nota No. 4)	-	-	-
Cuentas por cobrar clientes	(Nota No. 5)	2,034,800,288	874,566,036	(1,160,234,252)
Cuentas por Cobrar con Particulares	(Nota No. 6)	-	-	-
Cuentas con socios	(Nota No. 7)	-	-	-
Anticipos y avances	(Nota No. 8)	-	-	-
Anticipo de Impuestos y contr.	(Nota No. 9)	-	-	-
Cuentas por cobrar terceros	(Nota No. 10)	-	-	-
Inventarios	(Nota No. 11)	162,854,359	90,854,359	(72,000,000)
Total Activo Corriente		2,236,868,131	969,824,199	(1,267,043,932)
NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar socios		-	-	-
Propiedad Planta y Equipo				
Propiedad Planta y Equipo	(Nota No. 12)	34,884,308	34,884,308	-
Menos Depreciación Acumulada	(Nota No. 12)	(24,868,505)	(24,868,505)	-
Valorizaciones		-	-	-
Total Propiedad Planta y Equipo		10,015,803	10,015,803	-
INVERSIONES DE LARGO PLAZO				
Costo		-	-	-
Valorizaciones		-	-	-
Total Inversiones Largo Plazo		-	-	-
DIFERIDOS				
Cargos Diferidos		-	-	-
Total Activo No Corriente		10,015,803	10,015,803	-
TOTAL ACTIVOS		2,246,883,934	979,840,002	(1,267,043,932)


MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
Representante Legal


FABIOLA MARIN ARBOLEDA
Contadora
T.P. 92434-T



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
A DICIEMBRE 31/2021

PASIVOS		2020	2021	VARIACION
CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	(Nota No. 13)	66,774,579	12,000,024	(54,774,555)
Proveedores	(Nota No. 14)	560,263,890	700,500	(559,563,390)
Cuentas por Pagar (Terceros)	(Nota No. 15)	282,277,000	-	(282,277,000)
Cuentas Por Pagar A Socios	(Nota No. 16)	826,380,457	909,172,417	82,791,960
Obligaciones Laborales	(Nota No. 17)	-	-	-
Impuestos De Renta Vigencia Cte.	(Nota No. 18)	-7,944,054	-	7,944,054
Impuestos Gravámenes y Tasas	(Nota No. 18)	1,330,342	65,795	(1,264,547)
Retenciones y Aportes de Nomina	(Nota No. 17)	2,126,800	1,839,100	(287,700)
Acreeedores varios	(Nota No. 19)	167,956,493	-	(167,956,493)
Acreeedores varios	(Nota No. 20)	181,841,684	-	(181,841,684)
Otros Pasivos (Fondos)	(Nota No. 21)	-	186,879,259	186,879,259
Total Pasivo Corriente		2,081,007,191	1,110,657,095	86,701,225
NO CORRIENTE				
Obligaciones Laborales		-	-	-
Deudas con Terceros		-	-	-
Obligaciones Laborales		-	-	-
Pensiones de Jubilación		-	-	-
Corrección Monetaria Diferida		-	-	-
Deudas con Socios		-	-	-
Total Pasivo No Corriente				
TOTAL PASIVOS		2,081,007,191	1,110,657,095	86,701,225
PATRIMONIO				
Capital Autorizado				
Capital Social	(Nota No. 22)	3,950,868	3,950,868	-
Superavit de Capital		-	-	-
Reserva Legal	Est. Cambios Patrimonio	117,126,071	128,326,022	11,199,951
Reservas Ocasionales		-	8,959,961	8,959,961
Revalorización del Patrimonio	Est. Cambios Patrimonio	-	-	-
Resultados del Ejercicio Pérdida	Estado de Resultados	44,799,804	-272,053,946	(316,853,750)
Resultados de Ejercicios Anteriores	Est. Cambios Patrimonio	-	-	-
Superavit por valorizaciones	(Nota No.23)	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		165,876,743	-130,817,095	(186,183,602)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,246,883,934	979,840,002	(1,267,043,932)

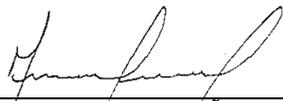

MARIA NORALBA PATINO TORRES
 Representante Legal


FABIOLA MARIN ARBOLEDA
 Contadora
 T.P. 92434-T



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0
ESTADO INTEGRAL DEL PERIODO BAJO NIIF
A DICIEMBRE 31/2021

		2020	2021	VARIACION %	
INGRESOS OPERACIONALES	Nota 23	2,483,221,229	-	-2,483,221,229	-
COSTO DE VENTAS	Nota 24	2,199,225,754	17,279,004	-2,181,946,750	-12627.73%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		283,995,475	-17,279,004	-301,274,479	-106.08%
GASTOS OPERACIONALES					
Ventas		185,913,997	135,746,112	-50,167,885	-26.98%
Administración	Nota 25	38,644,028	40,184,186	1,540,158	3.99%
UTILIDAD OPERACIONAL		59,437,450	-193,209,302	-252,646,752	-425.06%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Financieros	Nota 26	28,095,113	83,202,986	55,107,873	196.15%
Gastos Extraordinarios		5,559,333	72,000,000	66,440,667	1195.12%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		33,654,446	155,202,986	121,548,540	361.17%
Ingresos No Operacionales	Nota 28	22,716,800	76,358,342	53,641,542	236.13%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		48,499,804	-272,053,946	-320,553,750	-660.94%
Impuesto sobre la renta	Nota 27	3,700,000.00	-	-3,700,000	-100.00%
PERDIDAS / EXCEDENTES NETOS		44,799,804	-272,053,946	-316,853,750	-707.27%



MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
Representante Legal



FABIOLA MARIN ARBOLEDA
Contadora
T.P. 92434 - T



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0
ANALISIS INDICADORES
DICIEMBRE 31/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : A.C/P.C	2021	
ACTIVO CORRIENTE	969,824,199	
PASIVO CORRIENTE	1,110,657,095	0.873
NIVEL ENDEUDAMIENTO (P.T/A.T) X 100		
PASIVO TOTAL	1,110,657,095	113.351
ACTIVO TOTAL	979,840,002	
CAPITAL DE TRABAJO A.C - P.C		
ACTIVO CORRIENTE	969,824,199	-140,832,896
PASIVO CORRIENTE	1,110,657,095	
PATRIMONIO Pa/SM AÑO ANTERIOR		
PATRIMONIO	-130,817,095	-144
SALARIO MINIMO AÑO ANTERIOR	908,526	
DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO CXC / C de Trabajo		
CUENTAS POR COBRAR	874,566,036	-6.210
CAPITAL DE TRABAJO	-140,832,896	
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS		
PERDIDA / EXCEDENTES NETOS	-272,053,946	-0.278
ACTIVO TOTAL	979,840,002	
MARGEN NETO UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIONALES		
PERDIDA / EXCEDENTES NETOS	-272,053,946	-
INGRESOS OPERACIONALES	0	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES		
UTILIDAD OPERACIONAL	-193,209,302	-41.030
GASTOS INTERESES	4,708,922	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		
UTILIDAD OPERACIONAL	-193,209,302	1.477
PATRIMONIO	-130,817,095	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		
UTILIDAD OPERACIONAL	-193,209,302	-0.197
ACTIVO TOTAL	979,840,002	
INDICE DE OPERATIVIDAD (IO)		
CAPITAL DE TRABAJO	-140,832,896	-0.261
PRESUPUESTO OFICIAL	539,925,918	


MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
C.C. 32.554.971 de Yarumal (Ant.)
Representante Legal


FABIOLA MARÍN ARBOLEDA
C.C. 43.093.842 De Medellín (Ant.)
Contadora
T.P. 92434 - t



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA No. 1

DISPONIBLE

Caja

261,518

Total

261,518

NOTA No. 2

BANCOS

Banco BBVA

4,142,285

Total

4,142,285

NOTA No. 3

BANCOS

Banco de Bogotá

1

Total

1

Total Disponible

4,403,804

NOTA No. 4

INVERSIONES

Total

0

NOTA No.5

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Ese Hospital Sam Pio

238,463,223

Municipio de Mutata

17,992,876

Municipio de Chigorodó

253,656,332

Empresas Públicas de la Pintada E.S.P.

169,770,756

Asomura

194,682,849

Total

874,566,036

NOTA No.6

CUENTAS POR COBRAR CON PARTICULARES

Cuenta Por Cobrar con Particulares

0

Total

0

NOTA No.7

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

Alfredo Albeiro Restrepo Quintero

0

Maria Noralba Patiño Torres

0

Total

0



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA No.8

ANTICIPOS Y AVANCES

Anticipos y Avances

0

Total

0

NOTA No.9

ANTICIPO IMPUESTOS

Renta y complementarios

0

Impuestos Descontables

0

Total

0

NOTA No.10

CUENTA TERCEROS

Cuentas con Terceros

0

Total

0

NOTA No. 11

INVENTARIOS

Inventarios

90,854,359

Total

90,854,359

NOTA No. 12

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos

0

Maquinaria y Equipo

0

Equipo de Oficina

32,561,131

Equipo de computacion

2,323,177

Equipo de transporte

0

Depreciación

-24,868,505

Total

10,015,803

NOTA No. 13

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Bancos

12,000,024

Total

12,000,024

NOTA No. 14

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales

700,500

Total

700,500

NOTA No. 15

CUENTAS POR PAGAR terceros

0

Total

0



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA No. 16

DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS

Socios	909,172,417
Total	<u>909,172,417</u>

NOTA No. 17

OBLIGACIONES LABORALES

Salarios por Pagar	0
Cesantias	0
Intereses a las Cesantias	0
Primas de Servicios	0
Retenciones y Aportes de Nomina	1,839,100
Total	<u>1,839,100</u>

NOTA No. 18

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de Renta y Complementarios	0
Retencion en la Fuente	65,795
Iva	0
Total	<u>65,795</u>

NOTA No. 19 y 20

ACREEDORES VARIOS

Acreeedores Varios	0
Total	<u>0</u>

NOTA No. 21

OTROS PASIVOS

Fondos	186,879,260
Total	<u>186,879,260</u>

NOTA No. 22

APORTES SOCIALES

Pérdida - Excedentes Del Ejercicio	3,950,868
	<u>-272,053,945</u>
	-268,103,077

RESERVAS

Reservas Obligatoria	128,326,022
Reservas Ocasionales a Disposición de Socios	8,959,961
Total	<u>-130,817,094</u>

NOTA No. 23

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

Superavit por valorizaciones	0
Total	<u>0</u>



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA No. 23

INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>
Total	<u>0</u>

NOTA No. 24

COSTO DE VENTAS	
Mano de Obra Directa y Contratos de Servicios	2,230,450
Construcción	9,317,242
Compras de Mercancías	5,731,312
Total	<u>17,279,004</u>

NOTA No. 25

GASTOS OPERACIONALES (ADMÓN Y VENTAS)	
Gastos de Personal	99,787,180
Honorarios	0
Impuestos	11,449,748
Arrendamientos	0
Contribuciones y Afiliaciones	7,602,960
Seguros	372,379
Servicios	38,001,912
Gastos Legales	3,205,013
Mantenimiento y Reparaciones	2,619,691
Adecuaciones e instalaciones	686,600
Gastos de Viaje	3,760,000
Depreciaciones	0
Gastos Diversos	8,444,815
Total	<u>175,930,298</u>

NOTA No. 26

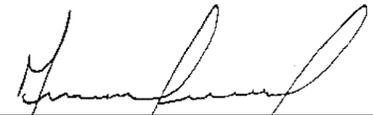
GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	5,793,564
Gastos de Intereses	4,708,922
Impuestos Asumidos	0
Donaciones	72,700,500
Total	<u>83,202,986</u>

NOTA No. 28

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
Impuesto de Renta y Complementarios	<u>0</u>
Total	<u>0</u>

NOTA No. 27

INGRESOS NO OPERACIONALES	
Sobrantes de Caja	343
Otras Ventas - Donaciones	72,000,000
Subsidios del Estado	4,358,000
Total	<u>76,358,343</u>



MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
Representante Legal



FABIOLA MARIN ARBOLEDA
Contadora
T.P 92434-t



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2021

Concepto	Movimiento del año 2019			Movimiento del año 2020			Movimiento del año 2021			Saldo a
	Aumento	Disminución	Transferencias	Aumento	Disminución	Transferencias	Aumento	Disminución	Transferencias	Dic. 31 /20
Capital Social			3,950,868							3,950,868
Superavit de Capital										
Revalorización del Patrimonio										
Superavit por valorizaciones										
Resultados del Ejercicio	(42,065,809)	42,065,809	42,065,809	(44,799,804)	44,799,804	44,799,804				-272,053,945
Resultados de Ejercicios Anteriores										
Reservas										
Reserva Legal			191,893,714			117,126,071			137,285,983	137,285,983
Reserva para Adquisición de Activos										
Reserva para Inversión y Ensanche										
Reserva especial para protección de Inversiones										
Reserva para Ajustes por Inflación										
Total Reservas										-130,817,094
TOTALES	-42,065,809	42,065,809	237,910,391	-44,799,804	44,799,804	161,925,875			137,285,983	-130,817,094


MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
 Representante Legal


FABIOLA MARIN ARBOLEDA
 Contadora
 T.P. 92434-T



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017, DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

	2019	2020	2021	VARIACION
CAPITAL DE TRABAJO	230,455,674	234,378,261	240,547,963	3,922,587
Inversiones	-	-	-	-
Terrenos	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	-	-	-	-
Equipo de oficina	-	-	-	-
Muebles y Enseres	-	-	-	-
Equipo de computacion	-	(2,323,177)	-	(2,323,177)
Equipo de Transporte	-	-	-	-
Depreciacion	3,922,587	8,492,879	-	4,570,292
Valorizaciones	-	-	-	-
Total Composicion del Capital	234,378,261	240,547,963	240,547,963	6,169,702
ORIGEN DEL CAPITAL				
Anticipos recibidos				-
Capital Social	3,950,868	3,950,868	3,950,868	-
Reserva Legal				-
Reservas para Inversion y ensanche				-
Revalorizacion patrimonio	191,893,714	117,126,071	137,285,983	(74,767,643)
Excedentes del ejercicio	42,065,809	44,799,804	(272,053,946)	2,733,995
Excedentes acumulados				-
Valorizaciones				-
Total Patrimonio	237,910,391	165,876,743	(130,817,095)	(72,033,648)


MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
Representante Legal


FABIOLA MARIN ARBOLEDA
Contadora
T.P. 92434-T

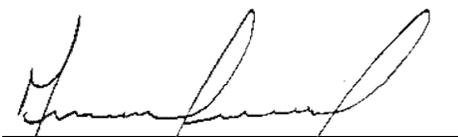


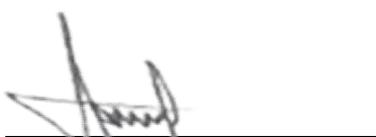
CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2021

	2,018	2019	2020	2021
AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE				
Disponible	1,381,459	452,853,632	39,213,484	4,403,804
Inversiones	0	0	0	0
Cuentas por cobrar clientes	1,602,318,152	1,592,415,751	2,034,800,288	874,566,036
Inventarios	150,507,478	167,891,092	162,854,359	90,854,359
Cuentas con socios	0	0	0	0
Anticipos y avances	0	0	0	0
Anticipo de Impuestos y contr.	11,571,453	0	0	0
Cuentas por cobrar trabajadores				
Deudores varios		547,200	0	0
SUBTOTAL OTROS DEUDORES	11,571,453	547,200	0	0
Total Activo Corriente	1,765,778,542	2,213,707,675	2,236,868,131	969,824,199
AUMENTO (DISMINUCION) DEL PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	24,999,999	79,166,668	66,774,579	12,000,024
Proveedores	2,983,030	5,319,280	560,263,890	700,500
Cuentas por Pagar	851,083,086	1,260,374,497	1,108,657,457	909,172,417
Cuentas corrientes comerciales	0		0	0
Obligaciones Laborales	0	8,841,000	2,126,800	1,839,100
Impuestos Gravámenes y Tasas	1,754,872	6,966,362	(6,613,712)	65,795
Otros Pasivos	237,500,000	633,638,159	349,798,177	186,879,259
Total Pasivo Corriente	1,118,320,987	1,994,305,966	2,081,007,191	1,110,657,095
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	647,457,555	219,401,709	155,860,940	(140,832,896)


MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
Representante Legal


FABIOLA MARIN ARBOLEDA
Contadora
T.P. 92434-T



CORPORACION LOS AMIGOS
N.I.T. 900.448.507 - 0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2019 - 2020 - 2021

	2019	2,020	2,021	VARIACION
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Excedentes/ Perdida neta del Ejercicio	42,065,809	44,799,804	(272,053,946)	(316,853,750)
Efecto de los ajustes por inflación				0
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo				0
Depreciación de Activos Fijos	(16,375,626)	0	0	0
Amortización de Pensiones de Jubilación	0	0	0	0
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	25,690,183	44,799,804	(272,053,946)	(316,853,750)
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL				0
(Aumento) Disminución Financieras	0	(54,774,555)	0	54,774,555
(Aumento) Disminución en Deudores varios	(42,965,651)	0	0	0
(Aumento) Disminución en Inversiones	5,319,280	0	0	0
(Aumento) Disminución de Diferidos	5,336,248	0	0	0
Aumento (Disminución) de Proveedores	257,417,742	(559,563,390)	0	559,563,390
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	0	(199,485,040)	0	199,485,040
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	5,211,490	6,679,507	0	(6,679,507)
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	8,841,000	(287,700)	0	0
Aumento (Disminución) de pasivos corrientes comerciales	367,094,263	0	0	0
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	0	(349,798,177)	0	349,798,177
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	631,944,555	(1,112,429,551)	(272,053,946)	840,375,605
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	0	0	0	0
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	18,508,682	10,015,803	10,015,803	0
Venta de Inversiones de largo Plazo		0	0	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	18,508,682	10,015,803	10,015,803	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				0
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras C.P	0	0	0	0
Aumento (Disminución) de Obligaciones a largo plazo	(410,797,197)	0	0	0
Aumento (Disminución) de Reservas para inversion y ensanche	0	0	0	0
Aumento (Disminución) de Reservas (legal)	191,893,714	11,199,951	0	(11,199,951)
Otras actividades de inversion	0	8,999,961	0	(8,999,961)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(218,903,483)	20,159,912	0	(20,159,912)
VARIACION DEL EFECTIVO	431,549,754	(1,082,253,836)	(262,038,143)	820,215,693
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO				0
Efectivo Año 2018	1,381,459	1,381,459	1,381,459	0
Efectivo Año 2019	452,853,632	452,853,632	39,213,484	(413,640,148)
Efectivo Año 2020	0	39,213,484	4,403,804	(34,809,680)
SALDO VARIACION EFETIVO DICIEMBRE 31/ 2021	451,472,173	413,640,148	34,809,680	(378,830,468)


MARÍA NORALBA PATIÑO TORRES
Representante Legal


FABIOLA MARÍN ARBOLEDA
Contadora
T.P. 92434 - T