

ASOCIACION MI TRIBU
NIT. 901.447.899-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS	NOTA	2021
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.100.000.000
OTROS ACTIVOS CONSTITUCION ASOCIACIÓN		1.000.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7	1.101.000.000
ACTIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR	6	1.938.000
EFFECTIVO	5	314.660.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		316.598.000
TOTAL ACTIVOS		1.417.598.000
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
CAPITAL		1.000.000
CUOTAS DE AFILIACION		310.000.000
CUOTAS EXTRAORDINARIAS Y/O DONACIONES		1.060.521.000
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		31.610.000
TOTAL PATRIMONIO	11	1.403.131.000
PASIVOS NO CORRIENTES		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8	9.854.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.854.000
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	9	3.178.000
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10	1.435.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4.613.000
TOTAL PASIVOS		14.467.000
TOTAL PASIVOS Y PATRMONIO		1.417.598.000



DIANA MARCELA AVILA PIÑEROS
Representante Legal
C.C. 52.517.438

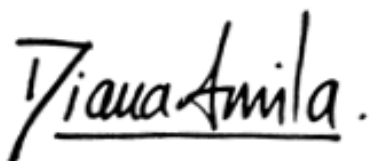


NANCY VARGAS LOZADA
Contador General
T.P. 98031-T

ASOCIACION MI TRIBU
NIT. 901.447.899-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INICIAL
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

	NOTA	2021
INGRESOS POR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	12	43.899.000
COSTOS DE ESTUDIOS	13	12.153.000
UTILIDAD OPERACIONAL		31.746.000
OTROS INGRESOS	15	11.204.000
GASTOS DE ADMINISTRACION	14	6.053.000
OTROS GASTOS	16	5.287.000
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		31.610.000
IMPUESTO DE RENTA		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		31.610.000



DIANA MARCELA AVILA PIÑEROS
Representante Legal
C.C. 52.517.438



NANCY VARGÁS LOZADA
Contador General
T.P. 98031-T

ASOCIACION MI TRIBU
NIT. 901.447.899-1
NOTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1 INFORMACION GENERAL

La ASOCIACION MI TRIBU fue creada con registro No. S0058501 de la Cámara de Comercio e inscrita el 08 de enero de 2021 bajo el No. 00334931 del libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro, la entidad está sujeta a Inspección, Vigilancia y Control que ejerce la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y el 11 de agosto del año en curso recibimos la calificación del RTE aprobado por la DIAN para la vigencia fiscal 2021, la Asociación fue creada con una duración de 99 años, La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 5 de enero de 2120.

NOTA 2 BASES DE ELABORACION

Los estados financieros Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y las revelaciones o notas específicas a los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de la Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF PARA PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, esta presentados en pesos Colombianos siendo esta la moneda funcional de la Asociación Mi Tribu.

La presentación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF para Pymes grupo III, exige la determinación y aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

Las Normas internacionales de información Financiera NIIF, fueron adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, con un proceso de transición a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016, de la aplicación obligatoria rige esta a partir del 1 de enero de 2016.

NOTA 3 RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

3.1 Consideraciones Generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2 Efectivo y equivalente a efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación Mi Tribu tiene disponible para su uso inmediato en caja y cuentas de ahorro de acuerdo a fecha de extracto.

3,3 Instrumentos Financieros

3.3.1 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

Los ingresos se realizan con condiciones de crédito normales y los valores de las cuentas por cobrar por cuotas de sostenimiento no tiene intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones del crédito normal, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. A final de cada período sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables, si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.2 Obligaciones Financieras

Las obligaciones Financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción, después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.3.3 Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4 Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipos se registran al costo. La Asociación Mi Tribu calcula la depreciación y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado, la depreciación se reconoce por método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo, para reducir el costo menos su valor residual estimado. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Construcciones y edificaciones	30 a 80 años
Maquinaria y Equipo y Equipo de Oficina	3 a 25 años
Flota y Equipo de Transporte	5 a 12 años
Equipo de Computación y Comunicación	1 a 3 años

3,5 Arrendamientos

Los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos, su causación se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento, los gastos asociados se reconocen como gastos cuando se incurren.

3,6 Propiedades

La Asociación Mi Tribu cuenta con una promesa de compraventa para la adquisición de 12 predios, con un área total de 53 hectáreas, por valor de dos mil millones de pesos firmada con el señor Juan Pablo Rodríguez Rodríguez con CC 2,851,142 Expedida en Bogotá DC. Al cierre del ejercicio 2021 se han pagado mil cien millones, correspondiente a dos cuotas de 4.

3,7 Deterioro del valor de los activos

En cada fecha que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de posible pérdida por deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en libros. El valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gasto.

3,8 Obligaciones Laborales

La Asociación Mi Tribu no tiene Obligaciones laborales, durante el primer año de funcionamiento no ha realizado contrataciones de empleados.

3,9 Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables, su reconocimiento se realiza con base en estimaciones del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

3,10 Patrimonio

El patrimonio de la Asociación Mi Tribu está cuantificado por el valor de los aportes ordinarios y extraordinarios de los asociados, cuotas de afiliación, donaciones, resultado del ejercicio, resultado de ejercicios anteriores y ganancias retenidas por conversión a NIIF.

3,11 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Asociación en razón a los cobros de cuotas de sostenimiento, servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.

3,12 Gastos Financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del período en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

NOTA 4 SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACION

Al preparar los estados financieros, la gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Al cierre del ejercicio 2021 no se consideraron estimaciones por deterioro, vida útil ni provisiones.

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la Asociación y puede utilizar para fines generales o específicos.

CAJA

CAJA GENERAL	-	223.000
TOTAL CAJA	-	223.000
BANCOLOMBIA CTA AHO 66100000499	-	314.437.000
TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL	-	314.437.000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	314.660.000

NOTA 6 CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas de cuotas de sostenimiento a cargo de los asociados y a favor de la Asociación Mi Tribu, incluidas las comerciales y las no comerciales.

CLIENTES NACIONALES

ANDRES MAURICIO GUTIERREZ SEGURA		147.000
ARIANA TAVERA OCHOA		294.000
ANGELICA ROCIO LOPEZ GRANADA		524.000
DIANA MARCELA JÁUREGUI GOMEZ		340.000
JUAN PABLO REY ZULUAGA		633.000
TOTAL CLIENTES NACIONALES	-	1.938.000

NOTA 7 PROPIEDADES Y OTROS ACTIVOS

Comprende el pago realizado de las dos primeras cuotas para la compra de los 12 predios en el municipio de la Vega.

PREDIO	Area (Ha) según Catastro	Valor Predio	Matrícula Inmobiliaria	Código Catastral	No. Escritura	Fecha Escritura
Finca El Secreto	9,2890	\$ 348.091.660	156-59276	00-03-0003-0051	463	17/08/1995
Lote (Sin nombre)	1,5010	\$ 56.247.775	156-69148	00-03-0003-0059	6	13/01/1996
Lote El Secreto	2,4768	\$ 92.814.450	156-69149	00-03-0003-0053	6	13/01/1996
Finca El Mirador	1,2301	\$ 46.096.195	156-63959	00-03-0003-0081	83	24/02/1996
Finca Soledad	10,7794	\$ 403.942.216	156-63961	00-03-0003-0080	83	24/02/1996
Finca Silvania			156-49863	00-03-0003-0080	83	24/02/1996
Finca El Regalo	8,6056	\$ 322.482.247	156-49750	00-03-0003-0060	532	12/07/1993
Finca La Graciela	5,6968	\$ 213.479.230	156-49853	00-03-0003-0215	532	12/07/1993
Finca Las delicias	2,9253	\$ 109.621.330	156-49749	00-03-0003-0100	532	12/07/1993
Cunchilla	5,7943	\$ 217.132.900	156-45781	00-03-0003-0052	2992	29/09/1994
Finca La Esperanza	1,9658	\$ 73.665.474	156-59551	00-03-0003-0104	823	3/12/1994
Finca La Floresta	3,1069	\$ 116.426.524	156-61189	00-03-0003-0105	590	31/07/1993

ANTICIPO PAGO COMPRA 12 LOTES EN LA FLORA MPIO DE LA VEGA	-	1.100.000.000
APORTES SOCIALES DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN MI TRIBU		1.000.000
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	1.101.000.000

NOTA 8 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Comprende el valor de anticipos de cuotas de sostenimiento recibidas de asociados.

DENYS ANDRES REYES GUTIERREZ	-	8.954.000
LIGIA BEATRIZ CESPEDES SASTRE	-	900.000
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	9.854.000

NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de Asociación, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la prestación o comercialización de los servicios que ofrece en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social.

EFRAIN TRINIDAD CAMARGO		200.000
WILSON DAVID LOPEZ GRANADA		2.836.200
YOHANA PAYOME FRANCO		142.800
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.179.000

NOTA 10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende el valor de impuestos favor del Estado y a cargo de la Asociación Mi Tribu por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas realizadas:

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAGAR	1.334.000
RETEICA POR PAGAR	101.000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1.435.000

NOTA 11 PATRIMONIO

Representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo, producto de los recursos netos de la Asociación Mi Tribu que han sido suministrados por los asociados o afiliados, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

CAPITAL SOCIAL DE CONSTITUCIÓN	1.000.000
CUOTAS DE AFILIACION	310.000.000
CUOTAS EXTRAORDINARIAS Y/O DONACIONES	1.060.521.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.610.000
TOTAL PATRIMONIO	1.403.131.000

NOTA 12 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos generados en actividades ordinarias incluyen:

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	43.899.000
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	43.899.000

NOTA 13 COSTOS DE ESTUDIOS

El detalle de los costo generados por estudios realizados:

DIEGO CORTES MOLANO Asesoría Construcción Kiosko	120.000
EFRAIN TRINIDAD CAMARGO Asesoría en riesgos ambientales	800.000
WILSON DAVID LOPEZ GRANADA Estudio Topográfico	9.780.000
WILLIAM DE LA VALLE Mediciones riesgo Geobiológico	675.000
MARIA VICTORIA GONZALEZ SARAIVA Estudio de títulos-lotes	778.000
TOTAL COSTOS DE ESTUDIOS	12.153.000

NOTA 14 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos por concepto de administración incluyen:

Jornales	425.000
Herramientas	37.000
Reforestación compra de Plantas y Semillas	60.000
Transporte	50.000
Servicio Contable	1.050.000
Registros y trámites	261.000
Uso de Plataformas de internet Zoom y Google	954.000
Taller aldea feliz y Capacitacion en Gestal	1.911.000
Servicios Especificos Paramedico	200.000
Arrendamientos de Software Contable	200.000
Papelería y certificados de libertad de los predios	582.000
Publicidad Facebook Enrolamiento 4.0	143.000
Combustibles y lubricantes gasolina guadaña	180.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6.053.000

NOTA 15 OTROS INGRESOS

Los otros ingresos incluyen:

FORMACIÓN AMT4.0	4.429.000
ELABORACIÓN DE RENTAS NVL	1.500.000
CURSO DE TRIBUCRACIA	3.040.000
LA VAKI	1.306.000
FONDO COMUN	368.000
FINANCIEROS Intereses	561.000
TOTAL OTROS INGRESOS	11.204.000

NOTA 16 OTROS GASTOS

Los otros gastos incluyen:

GMF 4xmil	4.508.000
Comisiones Bancarias	336.000
Intereses Prestamo Ma Angélica	199.000
Impuestos asumidos (Retenciones)	244.000
TOTAL OTROS GASTOS	5.287.000

En constancia se firma en Bogotá a los 20 días del mes de enero de 2022.



DIANA MARCELA AVILA PIÑEROS
Representante Legal
C.C. 52.517.438



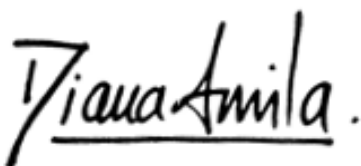
NANCY VARGAS LOZADA
Contador General
T.P. 98031-T

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Declaramos que hemos preparado el Estado de situación financiera, Estado del resultado integral y notas, a diciembre 31 de 2021 de LA ASOCIACIÓN MI TRIBU, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES grupo III, asegurando que no contiene errores materiales y que representan fielmente la situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones, a 31 de diciembre de 2021 y que, además:

- Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos con excepción de las reclasificaciones realizadas en algunas cuentas para efectos de presentación de los estados financieros.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2021.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
- Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con las disposiciones legales.

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de enero de 2022.



DIANA MARCELA AVILA PIÑEROS
Representante Legal
CC 52517438 de Bogotá DC



NANCY VARGAS LOZADA
Contador Público
TP 98031-T