

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020

**ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS YAGECEROS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA**

NIT: 900.395.837 - 7

0

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	2021	2020
		<b>ACTIVO</b>		
	11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
N-1	1105	CAJA GENERAL	389.261	5.216.187
N-2	1120	CUENTAS DE AHORRO	0	4.673.678
	12	<b>INVERSIONES</b>		
	1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	389.261	542.509
	1260	CUENTAS EN PARTICIPACION	0	0
	13	<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>		
	1305	CLIENTES	0	0
	1307	ANTICIPOS	0	0
	1340	PROMESAS DE COMPRAVENTA	0	0
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>389.261</b>	<b>5.216.187</b>
	15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.080.218	8.093.000
N-3	1524	EQUIPO DE OFICINA	0	0
N-4	1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	11.480.218	5.493.000
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.600.000	2.600.000
	1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.080.218</b>	<b>8.093.000</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.469.479</b>	<b>13.309.187</b>
		<b>PASIVO</b>		
	24	<b>IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
	2105	NACIONALES	0	0
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>PATRIMONIO</b>		
	31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
N-5	3115	APORTES SOCIALES	8.000.000	8.000.000
	36	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
N-6	3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.160.292	27.377
	37	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
N-7	3705	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.160.292	27.377
		5.309.187	5.281.810	
		5.309.187	5.281.810	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.469.479</b>	<b>13.309.187</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.469.479</b>	<b>13.309.187</b>

*Ernesto Evanjuanoy*  
**ERNESTO EVANJUANUY CHINDOY**  
 Representante Legal  
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"

*Ever Harold Zambrano Perez*  
**EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ**  
 Contador Público Titulado T.P 60.352-T  
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 1° DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020  
**ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS YAGECEROS DE LA  
 AMAZONIA COLOMBIANA**

NIT: 900.395.837 - 7

0

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	2021	2020
	41	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>635.559.945</b>	<b>85.117.000</b>
	4130	CONSTRUCCION	0	0
	4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	0	0
		OTRAS ACTIVIDADES DE SERV COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		
N-8	4170		635.559.945	85.117.000
	61	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>635.559.945</b>	<b>80.533.190</b>
	6130	CONSTRUCCION	0	0
	6145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	0	0
		OTRAS ACTIVIDADES DE SERV COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		
N-9	6170		635.559.945	80.533.190
	74	<b>CONTRATOS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7401	CONTRATOS DE OBRA	0	0
	7402	CONTRATOS DE TRANSPORTE	0	0
	7403	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0
		<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>0</b>	<b>4.583.810</b>
	51	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5105	GASTOS DE PERSONAL	0	0
	5110	HONORARIOS	0	0
	5120	ARRENDAMIENTOS	0	0
	5135	SERVICIOS	0	0
	5140	GASTOS LEGALES	0	0
	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0
	5150	ADECUACION E INSTALACION	0	0
	5155	GASTOS DE VIAJE	0	0
	5195	DIVERSOS	0	0
		<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>4.583.810</b>
	42	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.394.992</b>	<b>0</b>
N-10	4210	FINANCIEROS	2.394.992	0
	53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.234.700</b>	<b>0</b>
N-11	5305	FINANCIEROS - INTERESES	1.234.700	0
	5395	DIVERSOS	0	0
		<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1.160.292</b>	<b>4.583.810</b>

*Ernesto Evanjuanoy*  
**ERNESTO EVANJUANUY CHINDOY**  
 Representante Legal  
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"

*Ever Harold Zambrano Perez*  
**EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ**  
 Contador Público Titulado T.P 60.352-T  
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"

**ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

NIT: 900.395.837 - 7

0

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(1)	13.309.187
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	1.160.292
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	(3)	14.469.479

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

INCREMENTOS	(4)	31	-
		33	-
		36	1.132.915
		37	27.377
DISMINUCIONES	(5)	31	-
		33	-
		36	-
		37	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	31	-
		32	-

*Ernesto Evanjuanoy*  
**ERNESTO EVANJUANUY CHINDOY**  
Representante Legal

  
**EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ**  
Contador Público Titulado T.P 60.352-T

**ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

NIT: 900.395.837 - 7

0

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del periodo		1.160.292
Partida que no afectan el efectivo	0,00	
Depreciacion	0,00	
Ajustes al patrimonio	0,00	
Efectivo generado en operación	0,00	1.160.292
Cambios en partidas operacionales		
12 (-) Aumento en inversiones	0,00	
13 (-) Aumento en cuentas comerciales por cobrar	0,00	
15 (-) Aumento en propiedad, planta y equipo	-5.987.218,00	
## #¡REF!	0,00	
24 (-) Aumento en impuesto, gravámenes y tasas	0,00	-5.987.218
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>-4.826.926</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Compra de propiedad, planta y equipo	0,00	
Venta propiedad, planta y equipo	0,00	
Compra de inversiones	0,00	
Venta de inversiones	0,00	
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>		<b>0</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

21 Nuevas obligaciones a largo plazo	0,00	
Pago obligaciones a largo plazo	0,00	
Pago obligaciones bancarias	0,00	
Capitalizacion de la empresa por los socios	0,00	
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion</b>		<b>0</b>

**DISMINUCION EN EFECTIVO**

**-4.826.926**

*Ernesto Evanjuanoy*  
**ERNESTO EVANJUANUY CHINDOY**  
Representante Legal

*Ever Harold Zambrano Perez*  
**EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ**  
Contador Público Titulado T.P 60.352-T

# ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS YAGECEROS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

NIT: 900.395.837 - 7

0

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

### DE CARACTER GENERAL EL ENTE ECONOMICO

La ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS YAGECEROS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA, con nit número 900.395.837 - 7, es una empresa dedicada a la defensa de del conocimiento tradicional , la propiedad intelectual de la medicina tradicional, el buen uso del YAGE, la espiritualidad, la meidicna propia, la biodiversidad, los territorios ancestrales, la salud y la cultura, contribuyendo a la conservación y la existencia de los pueblos indigenas de la amazonia colombiana desde la practica y pensamiento de los mayores en acuerdo con y coordinación con las autoridades politicas de cada uno de los pueblos .

### POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de proceso de reconocimiento, medición, preparación y revelación de sus estados financieros, se aplica el marco conceptual de contabilidad (decreto 3022 de 2013) y el catálogo general de cuentas esta acorde a las necesidades de la empresa a nivel de documento fuente, así mismo las normas y procedimientos establecidos por NIIF PARA PYMES y demás normas concordantes.

### DE CARÁCTER ESPECIFICO

#### ACTIVO

CAJA GENERAL	1105	Nota-01
Corresponde a la existencia en dinero en efectivo o en cheques con que cuenta el ente economico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata.		
VIGENCIA	AÑO 2021	AÑO 2020
Caja general	\$ -	\$ 4.673.678
SALDO	\$ -	\$ 4.673.678

CUENTAS DE AHORRO	1120	Nota-02
Registra la existencia de fondos a la vista o a termino constituidos por el ente economico en las diferentes entidades financieras, las cuales generalmente producen algun tipo de rendimiento.		
VIGENCIA	AÑO 2021	AÑO 2020
Cuentas de ahorro	\$ 389.261	\$ 542.509
SALDO	\$ 389.261	\$ 542.509

EQUIPO DE OFICINA	1524	Nota-03
Registra el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad de la empresa, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.		
VIGENCIA	AÑO 2021	AÑO 2020
Equipo de oficina	\$ 11.480.218	\$ 5.493.000

# ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS YAGECEROS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

NIT: 900.395.837 - 7

0

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

	SALDO	\$	11.480.218	\$	5.493.000
--	-------	----	------------	----	-----------

### EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

1528 Nota-04

Registra el costo historico de equipo de computo y comunicaciones adquiridos por el ente economico para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematizacion y/o comunicacion.

	VIGENCIA		AÑO 2021		AÑO 2020
Equipo de computacion y comunicacion		\$	2.600.000		\$ 2.600.000
	SALDO	\$	2.600.000		\$ 2.600.000

## PATRIMONIO

### APORTES SOCIALES

3115 Nota-05

Registra el valor de los aportes realizados por los socios al momento de constituir el ente economico, asi como los incrementos posteriores efectuados mediante el documento legal.

	VIGENCIA		AÑO 2021		AÑO 2020
Aportes sociales		\$	8.000.000		\$ 8.000.000
	SALDO	\$	8.000.000		\$ 8.000.000

### UTILIDAD DEL EJERCICIO

3605 Nota-06

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo.

	VIGENCIA		AÑO 2021		AÑO 2020
Utilidad del ejercicio		\$	1.160.292		\$ 27.377
	SALDO	\$	1.160.292		\$ 27.377

### UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 Nota-07

Comprende el valor de las utilidades obtenidas en ejercicios anteriores que estan a disposicion del maximo organo social.

	VIGENCIA		AÑO 2021		AÑO 2020
Utilidades de ejercicios anteriores		\$	5.309.187		\$ 5.281.810
	SALDO	\$	5.309.187		\$ 5.281.810

## INGRESOS

### OTRAS ACTIVIDADES DE SERV COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

4170 Nota-08

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente economico en la prestacion de otros servicios comunitarios, sociales y personales, durante el ejercicio.

	VIGENCIA		AÑO 2021		AÑO 2020
Otras actividades de serv comunitarios, sociales y personales		\$	635.559.945		\$ 85.117.000
	SALDO	\$	635.559.945		\$ 85.117.000

## COSTOS

# ASOCIACION UNION DE MEDICOS INDIGENAS YAGECEROS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

NIT: 900.395.837 - 7

0

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020


OTRAS ACTIVIDADES DE SERV COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	6170	Nota-09	
Registra los costos incurridos por el ente economico en la prestacion de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, relacionados con los ingresos percibidos durante el ejercicio.			
	VIGENCIA	AÑO 2021	AÑO 2020
Otras actividades de serv comunitarios, sociales y personales	\$	635.559.945	\$ 80.533.190
	SALDO	\$ 635.559.945	\$ 80.533.190

## OTROS INGRESOS Y GASTOS

FINANCIEROS	4210	Nota-010	
Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente economico por concepto de rendimientos de capital a traves de actividades diferentes a las de su objeto social principal.			
	VIGENCIA	AÑO 2021	AÑO 2020
Financieros	\$	2.394.992	\$ -
	SALDO	\$ 2.394.992	\$ -

FINANCIEROS - INTERESES	5305	Nota-011	
Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para solucionar dificultades momentáneas de fondos.			
	VIGENCIA	AÑO 2021	AÑO 2020
Financieros - intereses	\$	1.234.700	\$ -
	SALDO	\$ 1.234.700	\$ -

  
ERNESTO EVANJUANUY CHINDOY  
Representante Legal

  
EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ  
Contador Público T.P 60.352-T