



Corporación de Desarrollo Territorios y Hábitats

Nit. 830510598\_1 Tel. 3007074529 Calle 50 # 43 - 91 Oficina 601

**CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIOS Y HABITATS-TERRHA**


**ESTADO DE SITUACION DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE/2018**

Comparativo Expresado en pesos colombianos

	2018	2017
<b>ACTIVOS TOTAL</b>	<b>\$ 66.055.771</b>	<b>\$ 75.829.751</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 26.375.703</b>	<b>\$ 36.149.683</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 541.108	\$ 13.393.951
CAJA GENERAL	\$ -	\$ 3.504.301
BANCOLOMBIA AHORROS 61354781459	\$ 450.294	\$ 8.998.836
BANCOLOMBIA AHORROS 61348241388	\$ 90.814	\$ 890.814
DEUDORES	\$ 25.834.595	\$ 22.755.732
CLIENTES	\$ -	\$ -
IMPUESTOS A FAVOR EN IVA	\$ 2.332.000	\$ 2.332.000
CORPORADOS	\$ 23.502.595	\$ 20.423.732
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 39.680.068	\$ 39.680.068
MUEBLES Y ENSERES	\$ 10.755.225	\$ 10.755.225
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 28.924.843	\$ 28.924.843
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>\$ 3.176.646</b>	<b>\$ 12.950.626</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.176.646</b>	<b>\$ 12.950.626</b>
PROVEEDORES NACIONALES	\$ -	\$ 600.000
IMPUESTOS	\$ -	\$ 9.173.980
ACREEDORES	\$ 3.176.646	\$ 3.176.646
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>\$ 62.879.125</b>	<b>\$ 62.879.125</b>
APORTES SOCIALES	\$ 47.650.462	\$ 47.650.462
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 112.376.308	\$ 112.376.308
RESERVAS	\$ 829.722	\$ 829.721
BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -97.977.367	\$ -98.097.366
BENEFICIO NETO	\$ -	\$ 120.000
<b>TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO</b>	<b>\$ 66.055.771</b>	<b>\$ 75.829.751</b>

  
 GLORIA MARIA CADAVID ARBOLEDA  
 C.C. 42.999.283  
 Representante Legal

  
 MELISSA CARDONA PEREZ  
 C.C. 1128.423.713 TP 193816-T  
 Contadora

  
 DEBORA AURIA MUÑOZ  
 C.C.32.495.114 TP-26311-T



Corporación de Desarrollo Territorios y Hábitats

Nit. 830510598\_1 Tel. 3007074529 Calle 50 # 43 - 91 Oficina 601

### ESTADO POR ACTIVIDADES DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE\_2018

Comparativo Expresado en pesos colombianos

	2018	2017
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 170.000</b>
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 0	\$ 170.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0	\$ 0
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 50.000</b>
GASTOS OPERACIONALES2	\$ 0	\$ 0
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 0	\$ 50.000
GASTOS IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0
<b>BENEFICIO NETO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 120.000</b>

GLORIA MARÍA CADAVID ARBOLEDA  
C.C. 42.999.283  
Representante Legal

MELISSA CARDONA PEREZ  
C.C. 1128.423.713 TP 193816-T  
Contadora

DEBORA AURIA MUÑOZ  
C.C.32.495.114 TP-26311-T  
Revisora Fiscal



Corporación de Desarrollo Territorios y Hábitats  
Nit. 830510598\_1 Tel. 513 25 50 Calle 50 # 43 - 91 Oficina 601

## **REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### **NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

#### **ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL:**

“Terrha” fue constituida el 19 de noviembre de 2004 bajo acta No. 1 registrada en la Cámara de comercio de Medellín el 15 de diciembre del mismo año con la matrícula 21-00846021 y reformada el 22 de noviembre de 2010 con el acta No. 10, debidamente registrada. Es entidad sin ánimo de lucro con domicilio en Medellín y duración hasta el 31 de diciembre del año 3000.

#### **PRINCIPALES POLITICIAS CONTABLES:**

“Terrha”, observa en la preparación de sus estados financieros, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 con el fin de cumplir con normatividad fiscal y tributaria. A partir del año 2015 se preparó la transición a la modalidad de Internacionalización, con convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad, de acuerdo con la reglamentación vigente en el país, con el propósito de adecuarse a estándares internacionales, mejores prácticas y evolución de los negocios.

Con base en los decretos 1314 de 2009, 2706 de 2012 y 3019 de 2013, la entidad pertenece al grupo 3 de las NIIF y en consecuencia prepara la información respectiva.

#### **UNIDAD MONETARIA:**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para la preparación y presentación de su información financiera es el peso colombiano.

#### **VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS:**

A la fecha presenta activos fijos representados en Muebles y Enseres (dotación oficina) y Equipo de procesamiento de datos (Computadores, impresoras y fotocopiadora) si deterioro para la vigencia 2018.





Corporación de Desarrollo Territorios y Hábitats  
Nit. 830510598\_1 Tel. 513 25 50 Calle 50 # 43 - 91 Oficina 601

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECIAL

### ESTADO D SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE/2018

**ACTIVO: \$66.055.771.**

**CORRIENTE \$26.375.703**, representados en las cuentas bancarias de Bancolombia ahorros; No. 61354781459 con un saldo de \$450.294 y 6134824138 \$90.814, un saldo a favor de impuestos en Iva por valor de \$2.332.000 y \$23.502.595 que deben las corporadas.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$39.680.068**, representados en Muebles y Enseres \$10.755.225 y Equipo de procesamiento de datos de \$28.294.843.

**PASIVO: \$3.176.646.**

Todo el pasivo es corriente. Representado en cuentas por pagar al Municipio de Medellín de \$3.118.714 y al Municipio de Envigado \$57.931.

**ACTIVO NETO: 62.879.125.**

Representado en aportes sociales: \$47.650.462, Superavit de capital \$112.376.308, Reservas:\$829.722 y beneficios de ejercicios anteriores:\$-97.977.367.

Con base en las cifras anteriormente anotadas, hemos concluido una vigencia (2018) en la cual no se desarrolló ningún tipo de actividad, ni convenios, ni contratos en la Corporación.



GLORIA MARIA CADAVID ARBOLEDA

C.C. 42.999.283

Representante Legal



MELISSA CARDONA PÉREZ

C.C. 1128.423.713 TP-293816-T

Contadora



DÉBORA AURIA MUÑOZ

C.C.32.495.114 TP-26311-T

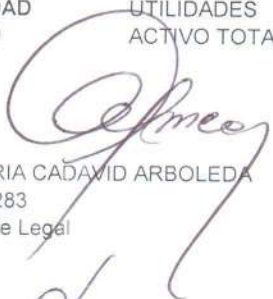
Revisora Fiscal




Corporación de Desarrollo Territorios y Hábitats  
Nit. 830510598\_1 Tel. 3007074529 Calle 50 # 43 - 91 Oficina 601

INDICADORES FINANCIEROS/2018 2.018

LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	<u>26.375.703</u> 3.176.646	8,30
	\$ 26.375.703		
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL	<u>3.176.646</u> 66.055.771	0,05
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	UTILIDADES PATRIMONIO	<u>0</u> 62.879.124	0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTILIDADES ACTIVO	<u>0</u> 66.055.771	0,00
COBERTURA INTERESES	UTILIDADES GASTOS FINANCIEROS	<u>0</u> 1	0,00
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CTE-PASIVO CTE	<u>23.199.057</u>	23.199.057
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTILIDADES ACTIVO TOTAL	<u>0</u> 66.055.771	0,00

  
GLORIA MARIA CADAVID ARBOLEDA  
C.C. 42.999.283  
Representante Legal

  
MELISSA CARDONA PEREZ  
C.C. 1128.423.713 TP 193816-T  
Contadora

  
DÉBORA AURÍA MUÑOZ  
C.C. 32.495.114 TP-26311-T



Corporación de Desarrollo Territorios y Hábitats  
Nit. 830510598\_1 Tel. 513 25 50 Calle 50 # 43 - 91 Oficina 601

Medellín, 7 de marzo de 2019

### CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

En calidad de Representante Legal y Contadora de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIOS Y HABITATS-TERRHA con NIT. 830.510.598-1, certificamos la información financiera de la vigencia 2018 contenida en el informe:

- ✓ Estado de Situación financiera a 31 de diciembre/2018.
  - ✓ Estado por Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre/2018.
1. Debido a que no se efectuó ningún contrato, ni se obtuvieron recursos no hay movimiento contable en el año 2018 por se presenta el Estado por Actividades en ceros.
  2. De acuerdo con la interventoría de cuentas, las cifras contenidas en los Estados financieros reflejan razonablemente la situación económica de la Corporación.
  3. De acuerdo con las responsabilidades fiscales se han presentado la información en forma oportuna.
  4. A la fecha no se han presentado situaciones que exijan ajustes a los estados financieros aprobados.
  5. La corporación respeta la legislación vigente sobre los derechos de autor y por consiguiente los softwares utilizados tienen la correspondiente licencia.
  6. La corporación respeta la legislación vigente sobre la protección de datos.
  7. Los impuestos liquidados de acuerdo con las actividades han sido pagados en forma correcta y oportuna.
  8. La información contable registra su información de tal manera que cumple con las normas tributarias y con la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, aplicado al marco de NIIF para pymes, grupo 3.

  
GLORIA MARIA CADAVID ARBOLEDA

C.C. 42.999.283

Representante Legal

  
MELISSA CARDONA PÉREZ

C.C. 1128.423.713 TP-293816-T

Contadora



Medellín, 24 de marzo de 2019

Señores

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIOS Y HABITATS**

Medellín

ASUNTO: DICTAMEN DE REVISORA FISCAL VIGENCIA 2018

Respetados Señores:

He auditado la información Contable y Financiera de la Entidad a Diciembre 31 de 2018, con base en los actos y reportes suministrados por los responsables. Dicha información se presenta en:

1. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados vigencia 2018.
2. Declaración de Renta y Declaraciones mensuales de Retención en la fuente.
3. Carpetas mensuales con los comprobantes y soportes respectivos.

Una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos. Las políticas contables aplicadas durante la vigencia 2018, se enmarcaron dentro de las normas legales, analizando en forma permanente e individual cada una de las gestiones llevadas a cabo con el fin de cumplir con las disposiciones de los Estatutos, Reglamentos y decisiones de la Junta Directiva y Asamblea General. De acuerdo con lo expuesto, obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y efectué los exámenes de acuerdo con procedimientos de auditoria generalmente aceptados en Colombia. La auditoria incluyó los siguientes aspectos:

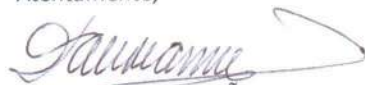
1. Obtención de evidencias sobre los montos y revelaciones a los Estados Financieros.
2. Evaluación de errores de importancia relativa.
3. Valoración de las políticas y estimaciones contables realizadas por la administración.
4. Verificación de que las evidencias obtenidas son suficientes y apropiadas para emitir la opinión.

Con base en lo expresado anteriormente, puedo manifestar mi opinión en los siguientes términos:

1. Las cifras de los Estados Financieros reflejan la realidad Económica de la Corporación y las actividades desarrolladas durante la vigencia auditada.
2. La información se presenta atendiendo a los parámetros normativos de las Normas de Información Financiera NIIF para pymes.
3. El Balance Social de la Entidad, se apoya principalmente en la gestión de los Directivos nombrados, con el ánimo de satisfacer el bienestar común de todos los Corporados, cuidando los activos y actuando de conformidad con las entidades del entorno comunitario.
4. En términos generales los Actos administrativos se ajustaron a las decisiones de la Junta Directiva, Asamblea General y normas de tipo legal vigente.
5. Se cumplió en forma correcta y oportuna con la Reglamentación fiscal.
6. No he tenido conocimiento de que miembros de la Junta Directiva, hayan observado conductas inapropiadas frente al manejo de recursos y de información.
7. No se han presentado hechos posteriores al cierre de la vigencia, que tengan importancia relativa en cuanto a los resultados económicos presentados, que requieran ajustes o notas adicionales a los Estados Financieros.

Con base en mi opinión, certifico los Estados financieros de la Corporación de Desarrollo Territorios y Habitats, con la certeza de que los resultados económicos, se ajustan a la realidad y se reportaron de conformidad a la Gobernación de Antioquia.

Atentamente,



DEBORA AURIA MUÑOZ  
CC 32.495.114 DE MEDELLÍN  
TP. 26311T  
Revisora Fiscal