CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOTENIBLE

NIT: 900.274.388-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

A C T I V O

	Notas	2020	2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE		**383.892.005**	**415.102.343**	**(31.210.338)**
Efectivo y equivalente de Efectivo	**4**	**149.373.796**	**109.949.460**	39.424.336
Caja General		15.874.105	1.408.306	14.465.799
Banco Nacionales		133.499.692	108.541.154	24.958.538
Instrumentos Financieros	**5**	**234.518.209**	**305.152.883**	**(70.634.674)**
Deudores corrientes comerciales		60.899.285	204.743.964	(143.844.679)
Otros deudores corrientes comerciales		172.398.682	100.398.682	72.000.000
Anticipo de Imp. Contribuciones o saldos a favor		1.220.242	10.238	1.210.004
ACTIVO NO CORRIENTE	**6**	**8.775.767**	**5.632.895**	**3.142.872**
Propiedad Planta y Equipo		**8.435.500**	**5.292.628**	3.142.872
Equipo de oficina		40.015.802	38.049.415	1.966.387
Equipo de Computacion y Comunicación		57.051.590	51.714.590	5.337.000
Maquinaria y Equipo		0,00	0,00	-
Depreciación acumulada		(88.631.892)	(84.471.377)	(4.160.515)
OTROS ACTIVOS	**7**	**340.267**	**340.267**	-
Licencias		340.267	340.267	-
TOTAL ACTIVO		**392.667.772**	**420.735.238**	**(28.067.466)**

PASIVO Y PATRIMONIO

	Notas	2020	2019	
PASIVO CORRIENTE	**8**	**60.039.028**	**109.371.028**	**(49.332.000)**
Instrumentos Financieros por pagar		15.784.642	54.608.432	(38.823.790)
Impuestos Corrientes por pagar		8.643.386	2.880.624	5.762.762
Beneficio a Empleados		35.611.000	51.881.972	(16.270.972)
Provisiones		-	-	-
PASIVO A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00
Pasivos por Impuestos diferidos		0,00	0,00	0,00
Provisiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO		**60.039.028**	**109.371.028**	**(49.332.000)**
PATRIMONIO	**9**	**332.628.744**	**311.364.210**	**21.264.534**
Aportes sociales		40.000.000	40.000.000	-
Donaciones		13.748.400	13.748.400	-
Asignaciones permanentes		-	3.500.000	(3.500.000)
Resultado de Ejercicios Anteriores		257.615.810	230.518.215	27.097.595
Excedente del presente Ejercicio		21.264.533	23.597.595	(2.333.061)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**392.667.772**	**420.735.238**	**(28.067.466)**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOTENIBLE

NIT: 900.274.388-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

	Notas	2020	2019	VARIACION
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	**10**	**3.211.601.928**	**2.456.280.648**	**755.321.280**
Servicios Sociales y de Salud		3.211.601.928	2.456.196.614	755.405.314
Comercio al por mayor y al por menor		-	84.034	(84.034)
GASTOS OPERACIONALES	**11**	**3.145.572.258**	**2.426.365.023**	**719.207.235**
Gastos Operacionales		3.141.411.743	2.416.534.512	724.877.231
Gasto Depreciacion		4.160.515	9.830.511	(5.669.996)
RESULTADO OPERACIONAL		**66.029.670**	**29.915.625**	**36.114.045**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**12**	**564.845**	**10.414.405**	**(9.849.560)**
Rendimientos Financieros		26.222	231.045	(204.823)
Otros Ingresos		538.623	10.183.360	(9.644.737)
GASTOS NO OPERACIONALES	**13**	**34.999.270**	**10.776.042**	**24.223.228**
Gastos Financieros		21.593.659	10.776.042	10.817.616
Otros Gastos		13.405.612	-	13.405.612
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		**31.595.245**	**29.553.988**	**2.041.257**
IMPORRENTA		10.330.712	5.956.393	4.374.319
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL		**21.264.533**	**23.597.595**	**(2.333.061)**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE
NIT 900.274.388-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

		2020	2019
	PATRIMONIO LIQUIDO A DICIEMBRE 31 2019	311.364.210	287.766.615
MAS:	Aumento de Capital	-	-
MAS:	Excedentes Netos del año	21.264.533	23.597.595
MAS:	Asignaciones	-	-
MENOS:	AJUSTES NIIF	-	-
	PATRIMONIO LIQUIDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	**332.628.744**	**311.364.210**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE
NIT 900.274.388-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

		2020	2019
	Flujos De Efectivo De Actividades De Operación		
	Utilidad neta :	**21.264.533**	**23.597.595**
	Más (menos) cargos (abonos) a resultados	-	-
	que no afectan el capital de trabajo :	-	-
	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.160.515	9.830.511
	Amortizaciones	-	-
	Provisiones deudores	-	-
	Provisión (Recuperación) de Inversiones	-	-
	Errores de ejercicios anteriores	-	-
	Recuperaciones	-	-
	Diferencia en cambio	-	-
	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
	Provision Impuesto de renta y complementarios	-	-
	Capital de trabajo provisto por las operaciones del año	**25.425.048**	**33.428.106**
	Cambios en activos y pasivos operacionales		
(+)	Disminución Deudores	70.634.674	-
(+)	Disminución Inventarios	-	-
(+)	Disminución Activos Diferidos	-	-
(+)	Aumento Proveedores	-	-
(+)	Aumento Cuentas por pagar	-	46.266.441
(+)	Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas	5.762.762	-
(+)	Aumento Beneficios a empleados	-	21.908.272
(+)	Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	-	-
(+)	Aumento Pasivos Diferidos	-	-
(+)	Aumento Otros Pasivos	-	-
(-)	Aumento Deudores	-	(11.727.283)
(-)	Aumento Inventarios	-	-
(-)	Aumento Activos Diferidos	-	-
(-)	Disminución Proveedores	-	-
(-)	Disminución Cuentas por pagar	(38.823.790)	-
(-)	Disminución Impuestos, gravamenes y Tasas	-	(9.733.156)
(-)	Disminución Beneficios a empleados	(16.270.972)	-
(-)	Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	-	-
(-)	Disminución en pasivos Diferidos	-	-
(-)	Disminución Otros Pasivos	-	-
	Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	**46.727.723**	**80.142.380**
	Flujos De Efectivo De Actividades De Inversion		
(+)	Venta de inversiones temporales	-	-
	compra de inversiones temporales	-	-
	compra de inversiones permanentes	-	-
(+)	Producto de la Venta de propiedad, planta y equipo	-	-
(-)	Adquisición de propiedad, planta y equipo	(7.303.387)	-
(-)	Adquisición de intangibles	-	-
	Efectivo neto usado en actividades de inversión	(7.303.387)	-

Flujos De Efectivo De Actividades De Financiación		
Nuevas Obligaciones Financieras corto plazo	-	-
Pago de Obligaciones Financieras corto Plazo		-
Nuevas Obligaciones Financieras largo plazo	-	-
Nuevas Obligaciones Financieras corto plazo	-	-
Pago de Obligaciones Financieras largo Plazo	-	-
Participaciones decretadas y pagadas	-	-
Variación patrimonial por Impuesto al Patrimonio		-
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	**-**	**-**
Aumento (disminución) del efectivo	**39.424.336**	**80.142.380**
Efectivo y equivalentes al comienzo del año	109.949.460	29.807.080
Aumento en efectivo	39.424.336	80.142.380
SALDO FINAL DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31	**149.373.796**	**109.949.460**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE
NIT 900274388-2
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE *presenta el Estado de situación Financiera con corte al 31 de Diciembre de 2020; en concordancia al decreto 3022 del 2013 y el decreto 2420 de 2015 y demás normatividad para el GRUPO 2 NIIF PARA PYMES.*

NOTA 2

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE CON NIT: 900274388-2 fundada el 10 de febrero de 2009 es una corporación de participación mixta, autonomía administrativa, como entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, destinada a cumplir fines de interés público y social.

OBJETO SOCIAL

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE tiene por objeto principal Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, actividades de asistencia social con y sin alojamiento, otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

La entidad cuenta con los requisitos generales exigidos en la actualidad por la ley colombiana y con sus respectivas inscripciones ante la cámara de comercio, al igual que ante la Dian, se lleva control del libro de asociados cumpliendo a cabalidad con esos ítems que son de suma importancia para la entidad.

NOTA 3

RESUMEN POLITICAS CONTABLES

A. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas de Información Financiera (NIIF) decreto 3022; adoptadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

B. ESTADOS FINANCIEROS

La empresa deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: Estado de la Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros. Los Estados Financieros serán preparados con base a las Normas de Información Financiera (*NIIF PARA PYMES*).

Procedimientos:

La información numérica incluida en los estados financieros deberá ser presentada en (moneda funcional), y en forma comparativa (según el caso), respecto al período anterior.

Los Estados Financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de forma anual, en armonía con el período contable.

Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, deberán ser presentadas por separado en los estados financieros.

Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. Estas comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes de la sociedad; la conformidad con la normativa internacional; y las políticas contables relacionadas con los componentes significativos que integran los estados financieros; así como un adecuado sistema de referencia cruzada para permitir su identificación.

La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la Administración de la entidad.

LA ENTIDAD PRESENTARÁ SUS ACTIVOS Y PASIVOS CLASIFICÁNDOLOS EN EL BALANCE GENERAL COMO "CORRIENTES" Y "NO CORRIENTES".

Procedimientos:

Se clasificarán como activos corrientes, cuando:

a) Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad;

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;

c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del balance; o

d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.

Se clasificarán como pasivos corrientes cuando:

a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad;

b) Se mantenga fundamentalmente para negociación;

c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance, o

d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes.

C. EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en dinero, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

Procedimientos:

Se crea un fondo de caja menor por valor de 3.000.000. La política de manejo será la siguiente:
Se constituirá mediante acta y se hará nombramiento del responsable del fondo y este será reembolsado cada vez que tenga el 80% utilizado. Los valores máximos que utilizar serán de $ 150.000. Se deja como opción tomar una póliza para su cubrimiento.

D. INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad.

> Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la Sección 11 son los que cumplen las condiciones del párrafo 11 .8. Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas condiciones:

Efectivo.
Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por ejemplo, cuentas bancarias.

Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas.

Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.

Bonos e instrumentos de deuda similares.

Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta.

Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo.

Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen normalmente las condiciones del párrafo 11.8 y, por lo tanto, quedan dentro del alcance de la Sección 12:

(a) Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantizadas, acuerdos de recompra y paquetes titulizados de cuentas por cobrar.

(b) Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones (warrants), contratos de futuros, contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que pueden liquidarse en efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento financiero.

(c) Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como instrumentos de cobertura de acuerdo con los requerimientos de la Sección 12.

(d) Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad.

(e) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el importe neto en efectivo.

La Sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las condiciones del párrafo 11.8 excepto:

(a) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la Sección 14 Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos.

(b) Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una entidad (véase la Sección 22 Pasivos y Patrimonio y la Sección 26 Pagos Basados en Acciones).

(c) Arrendamientos, a los que se aplica la Sección 20 Arrendamientos. Sin embargo, los requerimientos para la baja en cuentas de los párrafos 11 .33 a 11

.38 se aplicarán a la baja en cuentas de cuentas por cobrar de; arrendamientos reconocidos por un arrendador y cuentas por pagar, reconocidas por un arrendatario. Asimismo, la Sección 12 se podría aplicar a los arrendamientos con las características específicas en el parágrafo 12.3 (f)

(d) Los derechos y obligaciones de los empleadores conforme a planes de beneficios a los empleados, a los que se aplique la Sección 28 Beneficios a los Empleados.

Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros 11.12 Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.

Procedimientos:

Se prohíben los préstamos a empleados y solo se aprobarán préstamos a empleados familiares con un interés del 0.41% mensuales inferiores a un año.

E. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de, un periodo.

17.3 Las propiedades, planta y equipo no incluyen:

(a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 4 Actividades Especiales), o

(b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si reconoce o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si:

(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, futuros asociados con el elemento, el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen: Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo.

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 17.27a 17.30. El párrafo 17.16 establece que, si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y se depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.
Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo continúen operando, (por ejemplo, un autobús) puede ser la realización periódica, de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente-de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección previa· importante· (distinto de los· componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el costo de la inspección previa importante fuera identificado en una transacción en la cual se adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida.

Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará por separado, incluso sí hubieran sido adquiridos de forma conjunta.

Procedimientos:

Los activos menores que tengan un valor inferior a $2.000.000 se llevaran directamente al gasto, para controlar estos activos menores se abrirá una cedula de control, filtro y tenencia de estos.

Se adoptará el sistema de línea recta, basado en la fecha de las facturas de adquisición de los mismo y se medirá en pesos colombianos y al costo histórico.

ACTIVO CORRIENTE
4. EFECTIVO O EQUIVALENTE EN EFECTIVO

Está conformado por el efectivo de caja, las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes:

CAJA	$ 15.874.105
MONEDA NACIONAL – BANCO DE BOGOTA	-$ 259
CUENTAS DE AHORRO – BANCO DE OCCIDENTE	$ 29.389.039
CUENTAS CORRIENTES – BANCO DE OCCIDENTE	$ 104.110.912
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**$ 149.373.796**

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El valor de $ 234.518.209 saldo pendiente por cobrar a 31 de diciembre de 2020 será cancelado dentro de los 60 días siguientes por el ALCALDIA DE GIRON $ 33.333.336, ALCALDIA DE FLORIDABLANCA $ 13.232.616, RIONEGRO $ 6.000.000, CAJASAN $ 8.333.333, Cuentas por cobrar a terceros y $ 172.398.682 de Anticipo de Impuestos, Contribuciones o saldos a favor $ 1.220.242.

ALCALDIA DE GIRON	$ 33.333.336
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA	$ 13.232.616
RIONEGRO	$ 6.000.000
CAJASAN	$ 8.333.333
TERCEROS (OTROS)	$ 172.398.682
ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES	$ 1.220.242
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**$ 234.518.209**

ACTIVO NO CORRIENTE
6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo para propiedad planta y equipo a 31 de Diciembre de 2020 está conformado por:

EQUIPO DE OFICINA	$ 40.015.802
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 57.051.590
DEPRECIACION ACUMULADA PPYE	-$ 88.631.892
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**$ 8.435.500**

7. OTROS ACTIVOS

Corresponden a licencias de software.

LICENCIA DE SOFTWARE	340.267
TOTAL OTROS ACTIVOS	**340.267**

8. PASIVO CORRIENTE

A continuación, se detallada el saldo a 31 de diciembre de 2020 que conforma este concepto:

RETENCION EN LA FUENTE	$ 3.636.012
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 12.148.630
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	$ 0
IVA CORRIENTE POR PAGAR	$ 38.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 0
BENEFICIO A EMPLEADOS	$ 35.611.000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	$ 8.605.386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 60.039.028**

9. PATRIMONIO

PATRIMONIO, Conformado por aportes de los fundadores, donaciones, excedentes acumulados, excedente del presente ejercicio y asignaciones permanentes.

Aportes sociales	$ 40.000.000
Donaciones	$ 13.748.400
Asignaciones permanentes	$ 0
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ 257.615.810
Excedente del presente Ejercicio	$ 21.264.533
TOTAL PATRIMONIO	**$ 332.628.744**

10. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a lo facturado por aportes obtenidos a diciembre 31 2020 por los contratos que se tienen con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, y adicionales contratos desarrollados con la Alcaldía de Piedecuesta, Alcaldía de Girón, Alcaldía de Floridablanca, CAJASAN, Alcaldía de Rionegro.

ICBF	$ 2.907.196.447
ALCALDIA DE PIEDECUESTA	$ 106.309.948
ALCALDIA DE GIRON	$ 65.465.200
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA	$ 114.873.667
CAJASAN	$ 8.333.333
ALCALDIA DE RIONEGRO	$ 9.423.333
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	**$ 3.211.601.928**

11. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales a 31 de diciembre de 2020 están conformados por:

GASTOS DE PERSONAL	$ 554.873.670
HONORARIOS	$ 640.011.553
IMPUESTOS	$ 22.289.293
ARRENDAMIENTOS	$ 117.592.640
SEGUROS	$ 10.178.915
SERVICIOS	$ 956.968.525
GASTOS LEGALES	$ 2.160.700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 6.184.999
ADECUACION E INSTALACION	$ 8.760.156
GASTOS DE VIAJE	$ 1.496.100
DEPRECIACIONES	$ 4.160.515
DIVERSOS	$ 819.931.192
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	$ 964.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**$ 3.145.572.258**

12. INGRESOS NO OPERACIONALES

Adicionalmente se obtuvo ingresos por rendimientos financieros, pago por incapacidades por parte de Nueva EPS y reintegros de costos y gastos.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 26.222
COMPENSACIONES POR INCAPACIDAD	$ 538.605
DIVERSOS	$ 18
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	**$ 564.845**

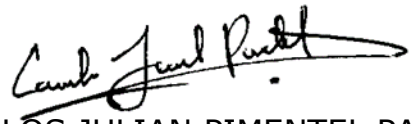
13. GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales a 31 de diciembre de 2020 están conformados por gastos bancarios, intereses y otros gastos extraordinarios no operacionales tales como:

GASTOS BANCARIOS	$ 306.000
COMISIONES	$ 6.831.550
GASTOS POR MORA	$ 122.000
INTERESES	$ 164.141
DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 2.410
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 13.306.167
CUOTA DE MANEJO	$ 861.390
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS	$ 13.405.612
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**$ 34.999.270**



ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal



CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T