



NIT: 900818452-2

Requisitos Actualización del registro web
Año Gravable 2021

2. ESTADOS FINANCIEROS

AÑO GRAVABLE 2020

NIT: 900818452-2

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL			
A DICIEMBRE 31 DE 2020			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		<u>112.335.000</u>	
DISPONIBLE		<u>85.085.000</u>	
DISPONIBLE			
CAJA	10.000.000		
BANCOS	85.000		
INGRESOS POR COBRAR	75.000.000		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0		
ACTIVO FIJO		<u>27.250.000</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0		
MUEBLES Y ENSERES	15.000.000		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.000.000		
VEHICULOS	0		0
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>250.000</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>112.335.000</u></u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		<u>30.000.000</u>	
RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA			
OBLIGACIONES LABORALES		0	
CESANTIAS	0		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	0		
VACACIONES			
CUENTAS POR PAGAR		30.000.000	
IMPUESTOS POR PAGAR DIAN		0	
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR	0		
CONTRATOS DE APOYO A LA GESTION	<u>30.000.000</u>		
PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES		<u>0</u>	
PARA COSTOS Y GASTOS	<u>0</u>		
TOTAL PASIVO			<u>30.000.000</u>
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL	74.175.000	<u>82.335.000</u>	
RESERVAS			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.160.000		
TOTAL PATRIMONIO	<u>82.335.000</u>		
TOTAL PATRIMONIO			<u>82.335.000</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>112.335.000</u></u>
ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA C.C. 26.203.386 REPRESENTANTE LEGAL  ANA SUSANA MORENO GUZMAN Revisor Fiscal T.P. 57737-T			



NIT: 900818452-2

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS		
A DICIEMBRE 31 DE 2020		
TOTAL INGRESOS		80.000.000
OPERACIONALES	80.000.000	
CONTRATO ASOCIACION GESTION INTEGRAL A PROYECTOS FUNDACION	80.000.000	
COSTOS DE PROYECTOS		70.000.000
CONTRATO ASOCIACION GESTION INTEGRAL A PROYECTOS FUNDACION	70.000.000	
EXCEDENTES BRUTOS		10.000.000
MENOS		
TOTAL GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.840.000
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS		0
GASTOS LEGALES		340.000
REGISTRO MERCANTIL	340.000	
ADECUACION E INSTALACION		1.500.000
REPARACIONES LOCATIVAS	1.500.000	
EXCEDENTES OPERATIVOS		8.160.000
MENOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		380.000
FINANCIEROS	380.000	
OTROS		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		7.780.000
 ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA C.C. 26.203.386 REPRESENTANTE LEGAL  ANA SUSANA MORENO GUZMAN Revisor Fiscal T.P. 57737-T		