

FUNDACION SEMBRADORES DE PAZ-CALI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FUNDACION
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	AÑO 2019	%	AÑO 2018	%	AÑO 2019	%	AÑO 2018	%
ACTIVOS								
ACTIVOS CORRIENTES								
- Efectivo y Equivalente de Efectivo	33.806.292	15%	32.302.123	15%	3.653.741	2%	353.386	0%
- Deudores Comerciales y Otras Cuentas por C.	3.673.655	2%	1.204.746	1%	42.000	0%	125.369	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	37.480.147	26%	33.506.869	15%	3.695.741	2%	1.478.755	0%
ACTIVOS NO CORRIENTES								
- Edificios y Construcciones	171.480.000	79%	171.480.000	78%	28.682.523	13%	12.009.234	6%
- Maquinaria y Equipo	11.126.720	5%	11.126.720	5%	32.378.264	15%	12.484.999	6%
- Equipo de Oficina y Muebles y Enseres	5.925.982	3%	5.925.084	3%				
- Otros (Instrumentos Musicales)	3.810.096	2%	3.510.096	2%				
- Equipo de Computo y Comunicac.	10.082.000	5%	10.082.000	5%				
- (-) Depreciación Acumulada	-17.047.266	-8%	-17.047.266	-8%				
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	185.174.632	74%	185.174.632	88%	\$ 32.378.264	20%	12.484.999	6%
INTANGIBLES								
- Licencias Software	1.685.200	1%	1.685.200	1%	2.375.369	1%	2.375.369	1%
- (-) Depreciación Acumulada	-1.570.000	-1%	-1.570.000	-1%	28.275.960	15%	28.275.960	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.200	0%	115.200	0%	175.659.375	79%	210.543.498	90%
TOTAL ACTIVOS	\$ 222.771.979	100%	\$ 218.786.703	100%	\$ 190.393.715	85%	\$ 208.311.704	94%
PASIVOS								
PASIVOS CORRIENTES								
- Acreedores Comerciales y Otras Impugnadas, Contables por Pagar, Retenciones y Aportales, Beneficios Laborales, Ingresos Recibidos para Terceros					2.375.369	1%	2.375.369	1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE					28.275.960	15%	28.275.960	13%
TOTAL PASIVOS					-15.917.969	-17%	-34.684.123	-7%
PATRIMONIO					175.659.375	79%	210.543.498	90%
- Capital Social								
- Superavit de Capital Donaciones								
- Perdida del Presente Ejercicio								
- Excedentes Ejercicios Anteriores								
TOTAL PATRIMONIO	\$ 222.771.979	100%	\$ 218.786.703	100%	\$ 222.771.979	100%	\$ 218.786.703	100%

Guillermo Mesa Velasquez

GUILLERMO MESA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Maria Guifay Arango G.

MARIA GUIFAY ARANGO G.
CONTADORA
T.P. No. 68833-T

Leydy Francisca Flores Canizales

LEYDY FRANCISCA FLORES CANIZALES
REVISORA FISCAL
T.P. No. 135113-T

FUNDACION SEMBRADORES DE PAZ-CALI
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FUNDACION CONSOLIDADO Y COMPARATIVO
A ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

INGRESOS	REVEL	AÑO 2019	%	AÑO 2018	%
INGRESOS OPERACIONALES	11				
- Donaciones		33.836.334	71	29.159.272	55
- Actividades varias		6.267.752	13	19.825.033	36
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 40.103.086	84	49.084.305	93
EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	13				
- Gastos de Personal		23.562.250	50	12.647.040	24
- Honorarios		11.000.000	23	12.652.678	24
- Servicios Públicos		3.441.501	7	3.705.315	7
- Otros Servicios		816.700	2	21.397.940	40
- Legales		1.242.004	3	1.802.150	4
- Impuestos-Tasa comensal y CVC		251.000	1	241.000	0
- Viaje		-	-	150.000	0
- Depreciación		-	-	440.000	1
- Mto. y Reparaciones cesa. comput y máquinas		-	-	6.526.422	12
- Papelería y fotocopias		2.370.807	5	4.221.438	8
- Transportes		906.500	2	1.883.182	4
- Refrigerios		2.341.900	5	3.694.423	7
- Telas e insumos		2.818.823	6	2.467.349	5
- Elementos de Aseo y Cafetería		-	-	614.188	1
- Activos de Menor Cuantía		1.298.951	3	261.701	1
- Otros gastos		1.525.900	3	-	-
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		52.310.842	151	11.193.905	21
TOTAL PERDIDA OPERACIONAL		-12.207.756	-28	-34.836.136	(66)
INGRESOS NO OPERACIONALES	12				
- Reintegro de Costos y Gastos		-	-	-	-
- Ajuste al Peso		7.039.502	15	1.030.902	2
- Financieros		465	-	-	-
- Aprovechamientos		402.141	1	2.680.227	5
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERAC.		7.442.088	21	3.853.110	7
TOTAL INGRESOS		\$ 47.545.184	100	52.937.420	100
EGRESOS NO OPERACIONALES	14				
- Financieros		-	-	-	-
- Ajuste al Peso		297.803	1	435.070	-
- Impuesto de Renta		22.610	0	-	-
- Reintegro de Costos y Gastos		-	-	1.250.000	2
- Impuestos Asumidos		10.777.904	23	2.100.000	4
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		53.884	0	12.031	0
TOTAL EGRESOS		11.152.331	31	3.801.101	7
PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 63.463.173	183	87.621.042	166
		\$ (18.917.989)	-33	-34.884.122	(66)

Guillermo Mesa Velásquez
GUILLERMO MESA VELÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Maria Dulcay Arango G.
MARIA DULCAY ARANGO G.
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. No. 68633-T.

Leydi Francelly Florez
LEYDI FRANCHELLY FLOREZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. No. 135113-T