

FUNDACION SERGIO DAVID URREGO REYES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2019
NIT. 900,957,001-1

ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		66.905.807,20
Caja General	1.327.327,29	
Cuentas de Ahorro	65.578.479,91	
CUENTAS POR COBRAR		19.147.316,00
Ingresos por cobrar	19.147.316,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		86.053.123,20
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		23.425.580,00
Equipo de procesamiento de datos	7.199.330,00	
Equipo de telecomunicaciones - video	16.226.250,00	
TOTAL ACTIVO		109.478.703,20
PASIVO		
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		12.998.038,00
A contratistas	12.998.038,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.998.038,00
TOTAL PASIVO		12.998.038,00
PATRIMONIO		
SUPERAVIT DE CAPITAL		1.000.000,00
Donaciones	1.000.000,00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		74.233.715,02
Excedente del Presente Ejercicio	74.233.715,02	
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.246.950,18
Excedentes acumulados	21.246.950,18	
TOTAL PATRIMONIO		96.480.665,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		109.478.703,20

Alba Lucia Reyes Arenas

ALBA LUCIA REYES ARENAS
Representante Legal

Sara Victoria Pulido Triviño

SARA VICTORIA PULIDO TRIVIÑO
Contadora T.P. 29583-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE DE 2019
NIT. 900,957,001-1

INGRESOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS		
Otras Actividades de servicios sociales comunitarios	305.464.121,00	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		305.464.121,00
<hr/>		
GASTOS DE ADMINISTRACION ORDINARIA		- 74.446.773,73
Gastos administrativos	74.446.773,73	
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		- 177.221.853,26
Otras Actividades de servicios sociales comunitarios	177.221.853,26	
EXCEDENTE OPERACIONAL		53.795.494,01
<hr/>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS O GANANCIAS		21.833.874,23
GTO GENERADOS POR OPER. NO ORDINARIAS		- 1.395.653,22
<hr/>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		74.233.715,02
<hr/>		

Alba Lucia Reyes Arenas

ALBA LUCIA REYES ARENAS
Representante Legal

Sara Victoria Pulido Triviño
SARA VICTORIA PULIDO TRIVIÑO
Contadora T.P. 29583-T

FUNDACION SERGIO DAVID URREGO REYES

NIT 900.957.001-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31-COMPARATIVO-BAJO NIIF

Descripción	NOTA	Saldo	Saldo	Diferencia
Nombre Cuenta		diciembre 31 2019	diciembre 31 2018	
ACTIVO				
Caja general		\$ 1.327.327,29		1.327.327,29
Bancos		\$ 65.578.479,91	\$ 18.584,18	65.559.895,73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	4	\$ 66.905.807,20	\$ 18.584,18	66.887.223,02
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 19.147.316,00		19.147.316,00
Ingresos por cobrar		\$ 19.147.316,00		19.147.316,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 86.053.123,20	\$ 18.584,18	86.034.539,02
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6			
Equipo de procesamiento de datos		\$ 7.199.330,00	\$ 2.584.616,00	4.614.714,00
Equipo de telecomunicaciones - videos		\$ 16.226.250,00	\$ 27.243.750,00	- 11.017.500,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6	\$ 23.425.580,00	\$ 29.828.366,00	- 6.402.786,00
TOTAL ACTIVOS		\$ 109.478.703,20	\$ 29.846.950,18	79.631.753,02
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 12.998.038,00	\$ 7.600.000,00	5.398.038,00
Otras Obligaciones			\$ 1.000.000,00	- 1.000.000,00
A contratistas		\$ 12.998.038,00	\$ 6.600.000,00	6.398.038,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 12.998.038,00	\$ 7.600.000,00	5.398.038,00
TOTAL PASIVOS	7	\$ 12.998.038,00	\$ 7.600.000,00	5.398.038,00
PATRIMONIO	8			
SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	-
Donaciones		\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	-
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		\$ 74.233.715,02	\$ 10.842.545,32	63.391.169,70
EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 21.246.950,18	\$ 10.404.404,86	10.842.545,32
TOTAL PATRIMONIO	8	\$ 96.480.665,20	\$ 22.246.950,18	74.233.715,02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 109.478.703,20	\$ 29.846.950,18	79.631.753,02

Alba Lucia Reyes

ALBA LUCIA REYES ARENAS

Representante Legal

Sara Victoria Pulido

SARA VICTORIA PULIDO TRIVIÑO

Contador M.P N° 29583-T

Razon %	
	100,00
	3.527,73
	3.599,15
	100,00
	100,00
	4.629,45
	178,55
-	40,44
-	21,47
	266,80
	71,03
-	100,00
	96,94
	71,03
	71,03
	-
	-
	584,65
	104,21
	333,68
	266,80

FUNDACION SERGIO DAVID URREGO REYES

NIT 900.957.001-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31-COMPARATIVO-BAJO NIIF

Descripción	NOTA	Saldo	Saldo	Diferencia
Nombre Cuenta		diciembre 31 2019	diciembre 31 2018	
INGRESOS	9			
INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS		\$ 305.464.121,00	\$ 14.097.000,00	291.367.121,00
Otras actividades de servicios sociales comunitarios		\$ 305.464.121,00	\$ 14.097.000,00	291.367.121,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS O GANANCIAS		\$ 21.833.874,23	\$ 35.266.819,38	- 13.432.945,15
Financieros		\$ 22.983,23	\$ 15.446,69	7.536,54
Diversos - Donaciones		\$ 21.810.891,00	\$ 35.251.372,69	- 13.440.481,69
SUMAN		\$ 327.297.995,23	\$ 49.363.819,38	277.934.175,85
TOTAL INGRESOS	9	\$ 327.297.995,23	\$ 49.363.819,38	277.934.175,85
EGRESOS	10			
GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA		\$ 251.668.626,99	\$ 38.159.234,00	213.509.392,99
Gastos de administración ordinaria		\$ 74.446.773,73	\$ 6.774.304,00	67.672.469,73
Otras actividades de servicios sociales comunitarios		\$ 177.221.853,26	\$ 31.384.930,00	145.836.923,26
GTO GENERADOS POR OPER. NO ORDINARIAS		\$ 1.395.653,22	\$ 362.040,06	1.033.613,16
Financieros		\$ 1.395.653,22	\$ 362.040,06	1.033.613,16
TOTAL EGRESOS	10	\$ 253.064.280,21	\$ 38.521.274,06	214.543.006,15
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 74.233.715,02	\$ 10.842.545,32	63.391.169,70

Alba Lucía Reyes Arenas

ALBA LUCIA REYES ARENAS

Representante Legal

Sara Victoria Pulido Triviño

SARA VICTORIA PULIDO TRIVIÑO

Contador M.P N° 29583-T

Razon %
2.066,87
2.066,87
- 38,09
48,79
- 38,13
563,03
563,03
559,52
998,96
464,67
285,50
285,50
556,95
584,65

FUNDACION SERGIO DAVID URREGO REYES
 NIT: 900.957.001-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AÑO 2019-2018

NOMBRE	SALDO a 31/12/2019	SALDO a 31/12/2018	INCREMENTOS
APORTES SOCIALES	1.000.000,00	1.000.000,00	-
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	74.233.715,02	10.842.545,32	63.391.169,70
EXCEDENTES ACUMULADOS	21.246.950,18	10.404.404,86	10.842.545,32
TOTALES	96.480.665,20	22.246.950,18	74.233.715,02

FUNDACION SERGIO DAVID URREGO REYES
 NIT: 900.957.001-1
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 a 31 diciembre de 2019

INGRESOS	
Otras actividades de servicios sociales comunitarios	305.464.121,00
Ingresos extraordinarios o ganancias	21.833.874,23
TOTAL INGRESOS	327.297.995,23
EGRESOS	
Gastos de administración ordinaria	74.446.773,73
Otras actividades de servicios sociales comunitarios	177.221.853,26
Gastos generados por operaciones no ordinarias	1.395.653,22
TOTAL EGRESOS	253.064.280,21
EXCEDENTE	74.233.715,02

FUNDACION SERGIO DAVID URREGO REYES
 NIT: 900.957.001-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Por los años terminados 2019 y 2018

	2019	2018	ESTADO DE CAMBIOS
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:			
Recursos generados por operaciones ordinarias			
Otras actividades de servicios sociales comunitarios	305.464.121,00	14.097.000,00	291.367.121,00
Ingresos extraordinarios o ganancias	21.833.874,23	35.266.809,38	-13.432.935,15
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS	327.297.995,23	49.363.809,38	277.934.185,85
Recursos aplicados a:			
Gastos de administración ordinaria	74.446.773,73	6.774.304,00	67.672.469,73
Otras actividades de servicios sociales comunitarios	177.221.853,26	31.384.930,00	145.836.923,26
gastos generados por operaciones no ordinarias	1.395.653,22	362.040,06	1.033.613,16
TOTAL GASTOS APLICADOS	253.064.280,21	38.521.274,06	214.543.006,15
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	74.233.715,02	10.842.535,32	63.391.179,70
Discriminación de los cambios en el cap. de trabajo			
Aumentos (dismunicaciones) en el act. corriente:			
Efectivo y equivalente del efectivo	66.905.807,20	18.584,18	66.887.223,02
Disminuciones (aumentos) en el pas. corriente	12.998.038,00	7.600.000,00	5.398.038,00

Alba Lucia Reyes Arenas

ALBA LUCIA REYES ARENAS
 Representante Legal

Sara Victoria Pulido Triviño
 SARA VICTORIA PULIDO TRIVIÑO
 Contador M.P N° 29583-T