

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

Valores expresados en pesos

ACTIVO			
	Notas	2020 \$	2019 \$
Activo no corriente			
Propiedad planta y equipo			
Equipo de oficina			
Mueble de oficina 1.80 X 80 cm color café		400.000,00	400.000,00
Sillas tipo escalera		0,00	90.000,00
Estanterías metálicas medida 86 x 25 cm de 6 bandejas		45.000,00	45.000,00
Reflector		0,00	129.000,00
Cafetera		0,00	60.000,00
Equipos de computación y comunicaciones			
Memoria externa USB		265.000,00	265.000,00
Computador portátil marca Samsung 14 pulgadas		1.000.000,00	1.000.000,00
Impresora Samsung		205.000,00	205.000,00
Computador portátil marca Lenovo		839.000,00	839.000,00
Total Activo no corriente		2.754.000,00	3.033.000,00
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo Caja General		3.119.369,16	400.754,00
Efectivo y equivalentes al efectivo Caja Menor		100.000,00	100.000,00
Efectivo y equivalentes en Banco		4.950.966,61	13.009.037,00
Ingresos por Cobrar			
Contratos de prestación de servicios		0,00	3.172.000,00
Convenios		1 2.135.021,00	0,00
Anticipo de impuestos y Contr. O saldos a favor		0,00	1.773.000,00
Total Activo Corriente		10.305.356,77	18.454.791,00
TOTAL ACTIVO		13.059.356,77	21.487.791,00

PATRIMONIO		
Capital social		
Fondo social	10.847.901,23	10.847.901,23
Superavit de capital		
Equipo de oficina	1.105.000,00	1.105.000,00
Equipo de cafetería	0,00	60.000,00
Resultado del ejercicio	825.346,67	719.971,84
Resultado ejercicios anteriores		
Pérdidas acumuladas	-9.510.124,04	-9.510.124,04
TOTAL PATRIMONIO	3.268.123,86	3.222.749,03

PASIVO			
	Notas	2020	2019
		\$	\$
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar			
Cuentas corrientes socios		0,00	3.556.869,00
Costos y gastos por pagar			
Honorarios			
Servicios técnicos	2	7.875.069,00	1.932.773,00
Otros		0,00	1.859.400,00
Retención en la Fuente			
Honorarios		553.400,00	
Servicios		1.494.407,00	991.000,00
Inuestos gravámenes y tasas			
Impuesto sobre las ventas por pagar	3	-131.643,09	9.142.000,00
Iva generado		0,00	
Pasivos estimados y Provisiones			
Obligaciones laborales		0,00	783.000,00
TOTAL PASIVO		9.791.232,91	18.265.042,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.059.356,77	21.487.791,03

DIEGO FERNANDO NARANJO BONILLA
Representante Legal

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P.26488-T

SIMON JAIDER DAVILA BEDOYA
Revisor Fiscal T.P-143930-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Valores en pesos colombianos

		2020	2019
	Notas	\$	\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4		
Convenios		58.459.109,58	113.826.785,00
Aportes socios para cofinanciación		8.800.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		67.259.109,58	113.826.785,00
Costos de ventas y de operación	5	61.853.877,91	87.065.380,00
UTILIDAD BRUTA		5.405.231,67	26.761.405,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6	4.522.071,00	25.752.184,57
UTILIDAD OPERACIONAL		883.160,67	1.009.220,43
OTROS INGRESOS			
Rendimientos financieros		1.334,87	2.171,23
TOTAL OTROS INGRESOS		1.334,87	2.171,23
OTROS GASTOS			
Gastos no operacionales			
Gravámenes financieros		59.148,87	291.419,82
TOTAL OTROS GASTOS		59.148,87	291.419,82
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		825.346,67	719.971,84

DIEGO FERNANDO NARANJO BONILLA
Representante Legal

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P.26488-T

SIMON JAIDER DAVILA BEDOYA
Revisor Fiscal TP-143930