

FUNDACION DE LA MANO CONTIGO

nit 900,145,605-3

ESTADO SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE DE 2019 - 2020

ACTIVO		2019	2020
CORRIENTE			
CAJA	nota 3	624.375	36.109.686
BANCOS	nota 3	50.247.436	49.934.925
DEUDORES	nota 4	440.980.664	63.184.548
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		491.852.475	149.229.159
FIJO			
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	nota 5	61.020.000	133.687.452
TOTAL ACTIVO FIJO		61.020.000	133.687.452
TOTAL ACTIVO		552.872.475	282.916.611
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVO			
RETEFUENTE	nota 6	39.664.000	-
COSTOS Y GASTOS	nota 7	230.547.600	-
TOTAL PASIVO		270.211.600	-
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	nota 8	200.000.000	200.000.000
UTILIDADES ACUMULADAS	nota 8	39.414.680	82.660.875
UTILIDAD DEL EJERCICIO	nota 8	43.246.195	255.736
TOTAL PATRIMONIO		282.660.875	282.916.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>552.872.475</u>	282.916.611


GUSTAVO CALDERON GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

NOHORA ENITH VELAIDEZ ROJAS
REVISOR FISCAL TP 44.028 T

FUNDACION DE LA MANO CONTIGO

nit 900,145,605-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2020

I N G R E S O S		2019	2020
VENTAS	nota 9	178.532.365	20.000.000
COSTO DE VENTAS	nota 10	109.400.000	-
INVENTARIO INICIAL	nota 10	-	-
COMPRAS	nota 10	-	-
MANO OBRA DIRECTA	nota 10	109.400.000	-
CONTRATOS DE SERVICIOS	nota 10	-	-
MENOS INVENTARIO FINAL	nota 10	-	-
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		69.132.365	20.000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION			
HONORARIOS	nota 11	-	-
IMPUESTOS	nota 11	1.304.896	1.481.429
SEGUROS	nota 11	2.745.000	-
SERVICIOS	nota 11	358.000	365.160
LEGALES	nota 11	1.852.000	1.889.040
MANTENIMIENTOS	nota 11	1.741.000	1.775.820
REPRESENTACION	nota 11	241.000	245.820
ASEO Y CAFETERIA	nota 11	374.000	381.480
PAPELERIA	nota 11	3.452.000	3.521.040
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	nota 11	841.000	-
PEAJES	nota 11	175.000	178.500
PARQUEADEROS	nota 11	-	-
GASTOS DE VIAJE	nota 11	3.500.000	3.570.000
DIVERSOS	nota 11	6.144.000	6.266.880
TOTAL EGRESOS		22.727.896	19.675.169
UTILIDAD OPERACIONAL		46.404.469	324.831
MAS OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		59.288	128.284
FINANCIEROS	nota 12	59.288	128.284
RECUPERACIONES			
EGRESOS NO OPERACIONALES		3.217.562	197.379
BANCARIOS	nota 13	3.217.562	197.379
DIVERSOS		-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		43.246.195	255.736
PROVISION IMPORRENTA			

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

43.246.195

255.736



GUSTAVO CALDERON GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL



NOHORA ENITH VELAIDEZ ROJAS
REVISOR FISCAL TP 44,028 T