


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019**

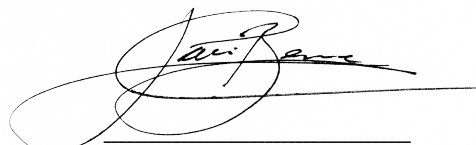
	DICIEMBRE 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2019	
ACTIVO CORRIENTE		171.063.247		164.323.104
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		96.964.645		150.826.816
CAJA	16.270		300.000	
BANCOS	96.948.375		150.526.816	
DEUDORES		74.098.602		13.496.288
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	65.284.207		0	
ANTICIPOS Y AVANCES	8.814.395		13.496.288	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		0	
DEUDORES VARIOS	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		28.189.538		53.984.565
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28.189.538		53.984.565
MAQUINARIA Y EQUIPO	17.878.454		17.878.454	
EQUIPO DE OFICINA	34.145.207		34.145.207	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	23.724.961		28.924.961	
DEPRECIACION ACUMULADA	-47.559.084		-26.964.057	
TOTAL ACTIVO		<u>199.252.785</u>		<u>218.307.669</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		95.204.012		112.975.137
PROVEEDORES		0		0
PROVEEDORES NACIONALES	0		0	
CUENTAS POR PAGAR		30.048.071		35.780.757
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0		0	
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	4.161.871		5.616.757	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	25.886.200		30.164.000	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		93.940		541.000
RETEICA	93.940		541.000	
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		65.044.207		76.653.380
CESANTIAS	52.548.061		59.419.945	
INTERESES DE CESANTIAS	6.889.303		6.592.731	
VACACIONES CONSOLIDADAS	5.606.843		10.640.704	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		17.794		0
PARA OBLIGACIONES FISCALES	17.794		2.757	
PASIVO NO CORRIENTE				
DIFERIDOS		53.840.645		55.162.215
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.840.645		55.162.215	
TOTAL PASIVO		<u>149.044.657</u>		<u>168.137.352</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL		8.990.000		8.990.000
APORTES SOCIALES	8.990.000		8.990.000	
SUPERAVIT DE CAPITAL		16.627.128		16.627.128
DONACIONES	16.627.128		16.627.128	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		37.811		5.597
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37.811		5.597	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.553.189		24.547.592
EXCDENTES ANTERIORES	24.553.189		24.547.592	
TOTAL PATRIMONIO		<u>50.208.129</u>		<u>50.170.317</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>199.252.785</u>		<u>218.307.669</u>


OSCAR JAVIER BECERRA MORA
 Representante Legal
 C.C No.79.688.463


MIRYAM ORTIZ CASTAÑEDA
 Contador Público
 T.P No.119481 - T

**FUNDACION PARA LA INVERSIÓN SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

	DICIEMBRE 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2019
INGRESOS OPERACIONALES	1.334.166.485		1.355.336.316
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC.	1.334.166.485		1.355.336.316
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS	0		0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1.334.166.485		1.355.336.316
OPERACIONALES DE VENTAS	1.270.773.761		1.308.199.774
GASTOS DE PERSONAL	1.125.869.426		756.960.542
HONORARIOS	47.833.385		198.563.001
ARRENDAMIENTOS	0		0
SEGUROS	10.943.675		11.769.492
SERVICIOS	6.791.130		5.874.415
GASTOS LEGALES	2.292.450		0
ADECUACION E INSTALACION	0		0
GASTOS DE VIAJE	67.272.794		317.563.938
DIVERSOS	9.770.901		17.468.386
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	51.794.072		42.020.014
GASTOS DE PERSONAL	0		0
HONORARIOS	3.000.000		0
IMPUESTOS	282.890		0
ARRENDAMIENTOS	24.679.210		24.428.281
SEGUROS	0		329.120
SERVICIOS	3.759.832		3.643.720
GASTOS LEGALES	1.964.865		2.004.765
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.200		0
VIAJE	0		0
DEPRECIACIONES	15.269.184		2.035.987
DIVERSOS	2.685.891		9.578.141
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	11.598.652		5.116.528
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.449		8.354
FINANCIEROS	5.449		8.354
RECUPERACIONES	0		0
DIVERSOS	0		0
GASTOS NO OPERACIONALES	11.548.496		5.116.528
FINANCIEROS	11.548.496		5.116.528
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0		0
DIVERSOS	0		0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS	55.605		8.354
PROVISION DE RENTA	0		2.757
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	37.811		5.597


OSCAR JAVIER BECERRA MORA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C No.79.688.463


MIRYAM ORTIZ CASTAÑEDA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P No.119481 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

NOTA No. 1. Entidad reporte y objeto social.

La FUNDACION PARA LA INVERSION SOCIAL es una entidad sin ánimo de lucro, constituida según acta No. 001 del 14 de agosto de 2010, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de agosto de 2010 bajo el número 00178176 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, su término de duración es indefinido.

REFORMAS:

Documento	FECHA	ORIGEN	FECHA	No. INSCRIPCION
No.7	21/03/2013	CONSEJO DE FUNDADORES	17/04/2013	00223319

Objeto social de la Fundación

Es Gestionar recursos ante entidades públicas y privadas de carácter nacional e internacional, para el desarrollo de actividades que respondan a las necesidades sociales de la población y mejoren su calidad de vida.

Nota 2. Declaración de cumplimiento con las NIIF Grupo 3

Los estados financieros de la Fundación para la Inversión Social, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012.

NOTA 3 - Resumen de normas contables aplicadas

a) Bases de prestación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), antes Normas Internacionales de Contabilidad promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones del LASB.

b) Período Contable

Los estados financieros adjuntos cubren el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019.

c) Conversión de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera y Moneda Funcional

Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, siendo esta la moneda funcional de la Fundación.

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

d. Instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por pagar

Las ventas que se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses, se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devenguen intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Inventarios

Los inventarios se registran al costo y el costo se determina usando el método promedio. Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas. Los repuestos y otros equipos, menores así como piezas para el mantenimiento de las propiedades, planta y equipo cuyo costo individual sea igual o menor de mantenimiento normal se reconocen como inventarios y se cargan a los costos de producción cuando se utilizan.

Propiedades planta y equipo

La propiedad planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipos utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Construcciones y Edificaciones	20 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y Enseres	10 años
Flota y Equipo de Transporte	5 años
Equipo de Cómputo y Telecom.	5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo. Se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras a propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de ocho smmlv (salario mínimo mensual legal vigente). De lo contrario se tratan como inventarios.

Las erogaciones por preparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos de arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operados activos. La acusación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, el activo se prueba individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros.

Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comprando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y/o pasivos de impuestos de renta comprende las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los periodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan solo cuando la compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

Reconocimiento de ingresos Objeto de la Fundación

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente;

Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de los clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de intereses efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial. Mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo anual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno.

Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas liquididad fiscales contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

NOTA No.4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este valor en el año 2016 representa los recursos correspondientes a fondos fijos en caja menor para atender necesidades menores, propias de la naturaleza de la organización de acuerdo a políticas internas. Para oficina principal Bogotá.

CONCEPTO	DIC-31-2020	DIC- 31- 2019
FONDO		
Oficina Bogotá	16.270.00	300.000.00
TOTAL	16.270.00	300.000.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO BANCOS

Para el desarrollo de su misión, la fundación posee cinco cuentas corrientes con el Banco de Occidente y una cuenta de ahorros con el Banco Itaú, con los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2020 y 2019.

CONCEPTO	DIC -31 -2020	DIC -31 -2019
BANCO		
BANCO ITAU CTA AHORROS No.008126513	11.733.041.37	4.333.004.14
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 260-0071-6	19.564.238.96	17.333.938.31
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No.260-00138-3	65.608.363.52	92.078.656.83
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No.260-00139-1	18.255.00	4.629.830.98
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No.260-00602-8	24.477.00	24.477.00
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No.260-00694-5	0.00	32.126.908.81
TOTAL BANCOS	96.948.375.85	150.526.816.07

NOTA No.5. DEUDORES

El rubro corresponde a cuenta corrientes comerciales y anticipos a proveedores

CONCEPTO	DIC-31-2020	DIC-31-2019
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	65.284.207.00	0.00
ANTICIPOS	8.814.395.00	13.496.288.00
TOTAL DEUDORES	74.098.60200	13.496.288.00

NOTA No. 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2020 y 209 la fundación cuenta con los siguientes activos:

GRUPO	DIC- 31 - 2020	DIC- 31 - 2019
MAQUINARIA Y EQUIPO	17.878.454.00	17.878.454.00
EQUIPO DE OFICINA	34.145.207.00	34.145.207.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	23.724.961.00	28.924.961.00
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75.748.622.00	80.948.622.00
MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	(47.559.084.00)	(26.964.057.00)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.189.538.00	53.984.565.00

NOTA No.7. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones contraídas por la Fundación a favor de terceros a diciembre 31 de 2020 y 2019:

CONCEPTO	DIC -31- 2020	DIC-31- 2019
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	0.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	4.161.871.00	5.616.757.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	25.886.200.00	30.164.000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	30.048.071.00	35.780.757.00

NOTA No.8. OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales del personal de planta de la Fundación a diciembre 31 de 2020 y 2019.

CONCEPTO	DIC – 31 - 2020	DIC – 31 - 2019
CESANTIAS CONSOLIDADAS	52.548.061.00	59.419.945.00
INTERESES DE CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.889.303.00	6.592.731.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	5.606.843.00	10.640.704.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65.044.207.00	76.653.380.00

NOTA No.9. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Corresponde al valor provisionado por la Fundación para el pago del Impuesto de Renta y Complementarios del año 2020 y 2019.

CONCEPTO	DIC – 31 - 2020	DIC – 31 - 2019
PROVISION DE RENTA	17.794.00	2.757.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	17.794.00	2.757.00

NOTA No.10. OTROS PASIVOS

Corresponde a los valores contraídos por la empresa para el desarrollo del objeto social como: recibidos para terceros, retenciones en garantías.

CONCEPTO	DIC-31- 2020	DIC-31- 2019
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.840.645.00	55.162.215.00
TOTAL OTROS PASIVOS.	53.840.645.00	55.162.215.00

NOTA No.11. CAPITAL SOCIAL

El capital social con que cuenta la fundación corresponde a los aportes de los socios en dinero y en equipos.

CONCEPTO	DIC – 31- 2020	DIC- 31-2019
APORTES SOCIALES		
EQUIPOS	8.000.000.00	8.000.000.00
DINERO	990.000.00	990.000.00
TOTAL APORTES SOCIALES	8.990.000.00	8.990.000.00

NOTA No.12. SUPERAVIT DE CAPITAL**DONACIONES**

Estas Donaciones corresponden al año 2011, al año 2019 se deprecio completamente estos equipos.

CONCEPTO	DIC-31- 2020	DIC- 31- 2019
DONACIONES		
EQUIPO DE OFICINA	8.395.530.00	8.395.530.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	8.231.598.00	8.231.598.00
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	16.627.128.00	16.627.128.00

NOTA No.13. RESULTADOS DEL EJERCICIO

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 el resultado del ejercicio fue dio una utilidad de:

CONCEPTO	DIC – 31- 2020	DIC – 31- 2019
EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO PRESENTE	37.811.00	5.597.00
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.553.189.00	24.547.592.00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.591.001.00	24.553.189.00

NOTA No.14. INGRESOS**14.1 INGRESOS OPERACIONALES**

Corresponde a los ingresos recibidos de los contratos que se enunciarán a continuación como Apoyo en la implementación de metodología y el desarrollo del objeto social en el año 2020 y 2019.

CONCEPTO	DIC-31- 2020	DIC-31- 2019
CONTRATOS	1.334.166.485.00	1.355.336.316.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.334.166.485.00	1.355.336.316.00

14.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los valores recibidos por operaciones diferentes a los originados por el objeto social como:

CONCEPTO	DIC-31- 2020	DIC-31- 2019
FINANCIEROS	5.449.00	8.354.00
RECUPERACIONES	0.00	0.00
DIVERSOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.354.00	8.354.00

NOTA No.15 GASTOS

En este rubro tenemos las erogaciones relacionadas en que incurrió la Fundación con relación a la gestión administrativa, de dirección, planeación e implementación de las políticas establecidas en el desarrollo del objeto social para el año 2020 y 2019.

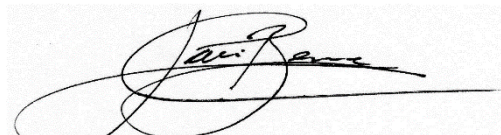
15.1 GASTOS OPERACIONALES

CONCEPTO	DIC -31- 2020	DIC -31- 2019
DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00
HONORARIOS	3.000.000.00	0.00
IMPUESTOS	282.890.00	0.00
ARRENDAMIENTOS	24.679.210.00	24.428.281.00
SEGUROS	0.00	329.120.00
SERVICIOS	3.759.832.00	3.643.720.00

GASTOS LEGALES	1.964.865.00	2.004.765.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.500.00	0.00
VIAJE	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P YE	15.269.184.00	2.035.987.00
DIVERSOS	2.685.891.00	9.578.141.00
SUBTOTAL ADMINISTRACION	51.794.072.00	42.020.014.00
DE VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL	1.125.869.426.00	756.960.542.00
HONORARIOS	47.833.385.00	198.563.001.00
ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
SEGUROS	10.943.675.00	11.769.492.00
SERVICIOS	6.791.130.00	5.874.415.00
GASTOS LEGALES	2.292.450.00	0.00
ADECUACION E INSTALACION	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE	67.272.794.00	317.563.938.00
DIVERSOS	9.770.901.00	17.468.386.00
SUBTOTAL VENTAS	1.270.773.761.00	1.308.199.774.00

15.2 GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS	DIC -31 -2020	DIC- 31- 2019
GASTOS BANCARIOS	11.548.496.00	5.116.528.00
COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00
SUBTOTAL FINANCIEROS	11.548.496.00	5.116.528.00
PERDIDA Y RETIRO DE BIENES		
DETERIORO TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00
SUBTOTAL PERDIDA Y RETIRO DE BIENES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.548.496.00	5.116.528.00



OSCAR JAVIER BECERRA MORA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No.79.688.463



MIRYAM ORTIZ CASTAÑEDA
CONTADOR PUBLICO
T.P No.119481 - T