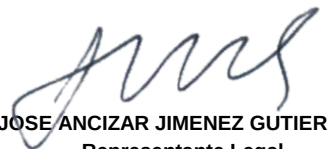


FUNDACIÓN BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

ACTIVO	Notas	31-dic-19	31-dic-18 NIIF	PASIVO	Notas	31-dic-19	31-dic-18 NIIF
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes	4	29.112.654	9.230.903	Obligaciones Financieras		0	0
Cuentas Por Cobrar		0		Proveedores		0	0
Clientes		0	0	Cuentas Por Pagar	6	1.800.937	433.476
Provisión Deterioro Cartera NIIF		0	0	Impuestos Gravámenes y Tasas	6	165.000	0
Anticipo Impuestos		0	0	Impuesto Diferido		0	0
Otras Cuentas Por Cobrar		0	0	Otros Pasivos Laborales		0	0
Inventarios NIIF	5	10.909.167	14.064.823	Otros Pasivos Anticipos Clientes		0	0
Provisión deterioro inventario NIIF		0	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40.021.821	23.295.726	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.965.937	433.476
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				PASIVO A LARGO PLAZO			
Terrenos		0	0	Obligación Financiera		0	0
Revaluación Terrenos NIIF		0	0	TOTAL PASIVOS		1.965.937	433.476
Construcciones y Edificios		0	0			4,91%	1,86%
Maquinaria y Equipo		0	0				
Flota y Equipo de Transporte		0	0	PATRIMONIO	7		
Total Propiedad Planta y Equipo		0	0	Capital Social - Donaciones		18.340.487	18.340.487
DEPRECIACION ACUMULADA		0	0	Donaciones - Instrumentos Musicales		14.275.000	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0	0	Reserva Legal		0	0
OTROS ACTIVOS				Revalorización del Patrimonio		0	0
Inversiones en Sociedades		0	0	Resultado Ejercicios Anteriores		0	-9.582.504
Revaluación Inversiones NIIF		0	0	Resultado de la adopción		0	0
Impuesto Diferido NIIF		0	0	Beneficio Neto o excedente		5.440.397	14.104.267
TOTAL OTROS ACTIVOS		0	0	Superávit por Valorizaciones		0	0
				TOTAL PATRIMONIO		38.055.884	22.862.250
TOTAL ACTIVOS		40.021.821	23.295.726	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		40.021.821	23.295.726


JOSE ANCIZAR JIMENEZ GUTIERREZ
Representante Legal

LEIDY DAYANA GARCIA CASTAÑO
Contadora Publica TP 190421-T


MARIA ALICIA GUTIERREZ GOMEZ
Revisor Fiscal TP

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

	Notas	31-dic-19	31-dic-18
		NIIF	NIIF
INGRESOS	8		
Ingresos Actividades de Asociacion		40.173.253	37.147.150
Ventas Netas		40.173.253	37.147.150
COSTO	9	3.155.656	0
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		37.017.597	37.147.150
		92,14	100,00
GASTOS OPERACIONALES	9		
De Administración		34.650.188	22.571.111
Aplicación del Beneficio neto o excedente 2018		-4.521.763	
Total Gastos Operacionales		-30.128.425	-22.571.111
		-75%	-61%
UTILIDAD OPERACIONAL		6.889.172	14.576.039
GASTOS NO OPERACIONALES	9		
Financieros		1.303.937	477.704
Otros		0	0
Total Gastos NO Operacionales		-1.303.937	-477.704
INGRESOS NO OPERATIVOS	8		
Financieros		20.162	5.932
Otros		0	0
Total Ingresos No Operativos		20.162	5.932
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5.605.397	14.104.267
Provisión Impuesto Renta 20%		165.000	0
UTILIDAD A DISPOSICION		5.440.397	14.104.267


JOSE ANCIZAR JIMENEZ GUTIERREZ
Representante Legal

LEIDY DAYANA GARCIA CASTAÑO
Contadora Publica TP 190421-T


MARIA ALICIA GUTIERREZ GOMEZ
Revisor Fiscal TP

ACUM 19

	Acum a JUL	%	AGO	%	SEPT	%	OCT	%	NOV	%	DIC	%	DCBRE	%
INGRESOS														
Donacion Aportes Sostenimiento	9.300.000	52,84	2.000.000	60,12	5.200.000	84,33	3.000.000	66,67	2.100.000	49,27	3.620.000	83,80	25.220.000	62,78
Donacion en Dinero y Especie	3.913.203	22,24	550.000	16,53	695.000	11,27	400.000	8,89	1.270.000	29,80	700.000	16,20	7.528.203	18,74
Donacion en Dinero Museo	0	0,00	174.000	5,23	0	0,00	0	0,00	441.550	10,36			615.550	1,53
Donacion en Dinero Articulos Religiosos - Otros	0	0,00	502.500	15,11	271.000	4,40	0	0,00	250.500	5,88	0	0,00	1.024.000	2,55
Donaciones por identificar Donantes	4.385.500	24,92	100.000	3,01	0	0,00	1.100.000	24,44	200.000	4,69	0		5.785.500	14,40
													0	
TOTAL INGRESOS	17.598.703	100	3.326.500	97	6.166.000	100	4.500.000	76	4.262.050	95	4.320.000	100	40.173.253	86
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA														
													0	
Articulos Religiosos - Otros	0		0		0		0		0		3.155.656		3.155.656	36,90
	0		0		0		0		0		0		0	
TOTAL COSTO MCIA VENDIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.155.656	73,05	3.155.656	7,86
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	17.598.703	100,00	3.326.500	100,00	6.166.000	100,00	4.500.000	100,00	4.262.050	100,00	1.164.344	26,95	37.017.597	92,14
														0,00
GASTOS OPERACIONALES														
Gastos de personal	0		0		0		0		0		0		0	
Honorarios	5.981.242		1.400.000		1.000.000		2.609.358		1.000.000		462.000		12.452.600	
Impuestos	7.372		0		0		0		0		0		7.372	
Arrendamientos	0		0		0		0		0		0		0	
Contribuciones y Afiliaciones	0		0		0		0		0		0		0	
Seguros	0		0		0		0		0		0		0	
Servicios - Temporales	685.000		120.000		135.000		135.000		120.000		105.000		1.300.000	
Servicios - Contabilidad	0		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		1.500.000	
Servicios - Acueducto y Alcantarillado	69.836		0		0		145.200		0		107.500		322.536	
Servicios - Energia Electrica	100.870		0		0		146.540		0		69.720		317.130	
Gastos Legales	208.300		0		0		0		0		0		208.300	
Mto y Reparaciones	0		0		0		0		0		0		0	
Adecuación e Instalaciones	313.000		0		0		0		0		0		313.000	
Gastos de Viaje	0		0		0		0		0		0		0	
Depreciaciones	0		0		0		0		0		0		0	
Actividades Comunitarias - Auxilios Estudiantiles	9.150.000		1.150.000		2.520.000		1.350.000		1.400.000		900.000		16.470.000	
Actividades Comunitarias - Auxilio Transporte Instruc Musica	426.400		139.800		0		112.600		98.800		238.200		1.015.800	
Actividades Comunitarias - Capacitaciones	680.000		0		0		0		0		0		680.000	
Diversos - Papeleria	13.000		0		0		19.800		0		0		32.800	
Diversos -Taxis y Buses	0		0		0		0		0		0		0	
Diversos -	0		0		0		0		0		30.650		30.650	
Provision Deudores	0		0		0		0		0		0		0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	-17.635.020	-189,62	-3.109.800	-124,27	-3.955.000	-72,29	-4.818.498	-160,62	-2.918.800	-124,18	-2.213.070	-61,13	-34.650.188	-132,03
UTILIDAD OPERACIONAL	-36.317	-0,21	216.700	6,51	2.211.000	35,86	-318.498	-7,08	1.343.250	31,52	-1.048.726	-24,28	2.367.409	5,89
GASTOS NO OPERACIONALES														
Gastos Bancarios - Cuota de Manejo	168.700		0		6.243		0		3.762		26.921		205.626	
Comisiones	68.799		24.100		56.950		34.100		44.000		11.849		239.798	
Gravamen Mvto Financiero	23.625		528		4.728		5.841		1.248		48		36.018	
Intereses	0		0		0		0		0		0		0	
Desc tos Comerciales Condicionados	0		0		0		0		0		0		0	
Gastos Extraordinarios	0		0		0		0		0		0		0	

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ
Estado de Resultados Detallado

ACUM 19

	Acum a JUL	%	AGO	%	SEPT	%	OCT	%	NOV	%	DIC	%	DCBRE	%
Gastos sin Soporte	0		0		0		0		404.600		417.895		822.495	
TOTAL G.NO OPERACIONALES	-261.124		-24.628		-67.921		-39.941		-453.610		-456.713	-12,62	-1.303.937	
OTROS INGRESOS														
Financieros	10.041		1.327		1.731		2.028		1.953		3.082		20.162	
Arrendamientos	0		0		0		0		0		0		0	
Dividendos	0		0		0		0		0		0		0	
Reintegro de Costos y Gastos	0		0		0		0		0		0		0	
Aprovechamientos	0		0		0		0		0		0		0	
Utilidad en Venta de Terrenos	0		0		0		0		0		0		0	
Utilidad en Venta de PPYE	0		0		0		0		0		0		0	
Otros	0		0		0		0		0		0		0	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10.041	0,06	1.327	0,04	1.731	0,03	2.028	0,05	1.953	0,05	3.082	0,07	20.162	0,05
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-287.400		193.399		2.144.810		-356.411		891.593		-1.502.357		1.083.634	
Provision Impuesto	0		0	0	0		0		0		-165.000		-165.000	
EXCEDENTE NETO	-287.400		193.399		2.144.810		-356.411		891.593		-1.667.357		918.634	

Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual
1	ACTIVO	\$ 26.949.301,62	\$ 18.595.000,00	\$ 5.522.481,09	\$ 40.021.820,53
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 12.884.478,62	\$ 18.595.000,00	\$ 2.366.825,09	\$ 29.112.653,53
1105	Caja	\$ 727.288,76	\$ 0,00	\$ 727.288,76	\$ 0,00
110505	Caja general	\$ 726.891,76	\$ 0,00	\$ 726.891,76	\$ 0,00
11050501	Caja general	\$ 726.891,76	\$ 0,00	\$ 726.891,76	\$ 0,00
110510	Cajas menores	\$ 397,00	\$ 0,00	\$ 397,00	\$ 0,00
11051001	Cajas menores	\$ 397,00	\$ 0,00	\$ 397,00	\$ 0,00
1120	Cuentas de ahorro	\$ 12.157.189,86	\$ 18.595.000,00	\$ 1.639.536,33	\$ 29.112.653,53
112005	Bancos	\$ 12.157.189,86	\$ 18.595.000,00	\$ 1.639.536,33	\$ 29.112.653,53
11200501	Banco Davivienda Cta 0853 0003 7372	\$ 4.866.041,41	\$ 14.375.000,00	\$ 25.295,90	\$ 19.215.745,51
11200502	Bancolombia Cta 64366896315	\$ 7.291.148,45	\$ 4.220.000,00	\$ 1.614.240,43	\$ 9.896.908,02
14	Inventarios	\$ 14.064.823,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 10.909.167,00
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 14.064.823,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 10.909.167,00
143501	Mercancías no fabricadas por la empresa ** 1 a la 98 **	\$ 14.064.823,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 10.909.167,00
14350101	Articulos Religiosos	\$ 14.064.823,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 10.909.167,00
2	PASIVO	(\$ 1.500.936,00)	\$ 0,00	\$ 465.000,00	(\$ 1.965.936,00)
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	(\$ 1.500.936,00)	\$ 0,00	\$ 300.000,00	(\$ 1.800.936,00)
2335	Costos y gastos por pagar	(\$ 1.200.000,00)	\$ 0,00	\$ 300.000,00	(\$ 1.500.000,00)
233595	Otros	(\$ 1.200.000,00)	\$ 0,00	\$ 300.000,00	(\$ 1.500.000,00)
23359501	Otros	(\$ 1.200.000,00)	\$ 0,00	\$ 300.000,00	(\$ 1.500.000,00)
2365	Retención en la fuente	(\$ 300.936,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 300.936,00)
236515	Honorarios	(\$ 300.936,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 300.936,00)
23651501	Honorarios 10%	(\$ 300.936,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 300.936,00)
24	Impuestos, gravámenes y tasas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00	(\$ 165.000,00)
2404	De renta y complementarios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00	(\$ 165.000,00)
240405	Vigencia fiscal corriente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00	(\$ 165.000,00)
24040501	Vigencia fiscal corriente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00	(\$ 165.000,00)
3	PATRIMONIO	(\$ 22.862.250,28)	\$ 4.521.763,28	\$ 14.275.000,00	(\$ 32.615.487,00)
32	Superávit de capital	(\$ 18.340.487,00)	\$ 0,00	\$ 14.275.000,00	(\$ 32.615.487,00)
3210	Donaciones	(\$ 18.340.487,00)	\$ 0,00	\$ 14.275.000,00	(\$ 32.615.487,00)
321005	En dinero	(\$ 18.340.487,00)	\$ 0,00	\$ 14.275.000,00	(\$ 32.615.487,00)
32100501	En dinero	(\$ 18.340.487,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 18.340.487,00)
32100502	Para Instrumentos Musicales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.275.000,00	(\$ 14.275.000,00)
36	Resultados del ejercicio	(\$ 14.104.267,77)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 14.104.267,77)
3605	Utilidad del ejercicio	(\$ 14.104.267,77)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 14.104.267,77)
360501	Utilidad del ejercicio	(\$ 14.104.267,77)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 14.104.267,77)
36050101	Utilidad del ejercicio	(\$ 14.104.267,77)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 14.104.267,77)
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 9.582.504,49	\$ 4.521.763,28	\$ 0,00	\$ 14.104.267,77
3705	Utilidades acumuladas	\$ 9.582.504,49	\$ 4.521.763,28	\$ 0,00	\$ 14.104.267,77
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 9.582.504,49	\$ 4.521.763,28	\$ 0,00	\$ 14.104.267,77
37050101	Utilidades acumuladas	\$ 9.582.504,49	\$ 4.521.763,28	\$ 0,00	\$ 14.104.267,77
4	INGRESOS	(\$ 35.870.332,96)	\$ 0,00	\$ 4.323.081,67	(\$ 40.193.414,63)
41	Operacionales	(\$ 35.853.253,00)	\$ 0,00	\$ 4.320.000,00	(\$ 40.173.253,00)
4170	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	(\$ 35.853.253,00)	\$ 0,00	\$ 4.320.000,00	(\$ 40.173.253,00)
417010	Actividades de asociación	(\$ 35.853.253,00)	\$ 0,00	\$ 4.320.000,00	(\$ 40.173.253,00)
41701001	Aportes Sostenimiento	(\$ 21.800.000,00)	\$ 0,00	\$ 3.620.000,00	(\$ 25.420.000,00)
41701002	Donaciones en Dinero y Especie	(\$ 6.828.203,00)	\$ 0,00	\$ 700.000,00	(\$ 7.528.203,00)
41701003	Donaciones en Dinero - Museo	(\$ 615.550,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 615.550,00)
41701004	Donaciones en Dinero - Articulos Religiosos y Otros	(\$ 1.024.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 1.024.000,00)
41701005	Consignaciones sin Identificar	(\$ 5.585.500,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 5.585.500,00)
42	No operacionales	(\$ 17.079,96)	\$ 0,00	\$ 3.081,67	(\$ 20.161,63)
4210	Financieros	(\$ 17.079,96)	\$ 0,00	\$ 3.081,67	(\$ 20.161,63)
421005	Intereses	(\$ 17.079,96)	\$ 0,00	\$ 3.081,67	(\$ 20.161,63)
42100501	Intereses	(\$ 17.079,96)	\$ 0,00	\$ 3.081,67	(\$ 20.161,63)
5	GASTOS	\$ 33.284.217,62	\$ 2.834.906,76	\$ 4.521.763,28	\$ 31.597.361,10
51	Operacionales de administración	\$ 32.437.118,00	\$ 2.213.070,00	\$ 4.521.763,28	\$ 30.128.424,72
5110	Honorarios	\$ 11.990.600,00	\$ 462.000,00	\$ 0,00	\$ 12.452.600,00
511030	Asesoría financiera	\$ 1.609.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.609.358,00
51103001	Asesoría financiera	\$ 1.609.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.609.358,00
511095	Otros	\$ 10.381.242,00	\$ 462.000,00	\$ 0,00	\$ 10.843.242,00
51109501	Otros	\$ 10.381.242,00	\$ 462.000,00	\$ 0,00	\$ 10.843.242,00
5115	Impuestos	\$ 7.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.372,00
511570	Iva descontable	\$ 7.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.372,00
51157001	Iva descontable	\$ 7.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.372,00
5135	Servicios	\$ 2.857.446,00	\$ 582.220,00	\$ 0,00	\$ 3.439.666,00
513510	Temporales	\$ 1.195.000,00	\$ 105.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00
51351001	Temporales	\$ 1.195.000,00	\$ 105.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 1.200.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
51352001	Procesamiento electrónico de datos	\$ 1.200.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 215.036,00	\$ 107.500,00	\$ 0,00	\$ 322.536,00
51352501	Acueducto y alcantarillado	\$ 215.036,00	\$ 107.500,00	\$ 0,00	\$ 322.536,00
513530	Energía eléctrica	\$ 247.410,00	\$ 69.720,00	\$ 0,00	\$ 317.130,00

51353001 Energía eléctrica	\$ 247.410,00	\$ 69.720,00	\$ 0,00	\$ 317.130,00
5140 Gastos legales	\$ 208.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.300,00
514010 Registro mercantil	\$ 208.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.300,00
51401001 Registro mercantil	\$ 208.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.300,00
5150 Adecuación e instalación	\$ 313.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.000,00
515015 Reparaciones locativas	\$ 313.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.000,00
51501501 Reparaciones locativas	\$ 313.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.000,00
5172 Actividades Comunitarias	\$ 17.027.600,00	\$ 1.138.200,00	\$ 4.521.763,28	\$ 13.644.036,72
517205 Auxilios Estudiantiles	\$ 17.027.600,00	\$ 1.138.200,00	\$ 4.521.763,28	\$ 13.644.036,72
51720501 Auxilios Estudiantiles	\$ 15.570.000,00	\$ 900.000,00	\$ 4.521.763,28	\$ 11.948.236,72
51720502 Auxilio transporte Instructor Musical	\$ 777.600,00	\$ 238.200,00	\$ 0,00	\$ 1.015.800,00
51720504 Capacitaciones	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00
5195 Diversos	\$ 32.800,00	\$ 30.650,00	\$ 0,00	\$ 63.450,00
519525 Elementos de aseo y cafetería	\$ 0,00	\$ 30.650,00	\$ 0,00	\$ 30.650,00
51952501 Elementos de aseo y cafetería	\$ 0,00	\$ 30.650,00	\$ 0,00	\$ 30.650,00
519530 Útiles, papelería y fotocopias	\$ 32.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.800,00
51953001 Útiles, papelería y fotocopias	\$ 32.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.800,00
53 No operacionales	\$ 847.099,62	\$ 456.836,76	\$ 0,00	\$ 1.303.936,38
5305 Financieros	\$ 442.623,62	\$ 38.818,00	\$ 0,00	\$ 481.441,62
530505 Gastos bancarios	\$ 10.005,00	\$ 2.251,00	\$ 0,00	\$ 12.256,00
53050501 Gastos bancarios	\$ 10.005,00	\$ 2.251,00	\$ 0,00	\$ 12.256,00
530515 Comisiones	\$ 396.649,00	\$ 36.519,00	\$ 0,00	\$ 433.168,00
53051501 Comisiones	\$ 131.449,00	\$ 11.849,00	\$ 0,00	\$ 143.298,00
53051502 Cuota de Manejo	\$ 265.200,00	\$ 24.670,00	\$ 0,00	\$ 289.870,00
530595 Otros	\$ 35.969,62	\$ 48,00	\$ 0,00	\$ 36.017,62
53059501 Otros - 4*1000	\$ 35.969,62	\$ 48,00	\$ 0,00	\$ 36.017,62
5315 Gastos extraordinarios	\$ 404.476,00	\$ 418.018,76	\$ 0,00	\$ 822.494,76
531520 Impuestos asumidos	\$ 404.476,00	\$ 418.018,76	\$ 0,00	\$ 822.494,76
53152001 Impuestos asumidos	\$ 404.476,00	\$ 418.018,76	\$ 0,00	\$ 822.494,76
54 Impuesto de renta y complementarios	\$ 0,00	\$ 165.000,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00
5405 Impuesto de renta y complementarios	\$ 0,00	\$ 165.000,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00
540505 Impuesto de renta y complementarios	\$ 0,00	\$ 165.000,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00
54050501 Impuesto de renta y complementarios	\$ 0,00	\$ 165.000,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00
6 COSTOS DE VENTAS	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00
6135 Comercio al por mayor y al por menor	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00
613595 Venta de otros productos	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00
61359501 Venta de otros productos - Artículos Religiosos	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00	\$ 0,00	\$ 3.155.656,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ACTIVO :	\$ 26.949.301,62	\$ 18.595.000,00	\$ 5.522.481,09	\$ 40.021.820,53
TOTAL PASIVO :	(\$ 1.500.936,00)	\$ 0,00	\$ 465.000,00	(\$ 1.965.936,00)
TOTAL PATRIMONIO :	(\$ 22.862.250,28)	\$ 4.521.763,28	\$ 14.275.000,00	(\$ 32.615.487,00)
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PASIVO + PATRIMONIO + UT.:	(\$ 26.949.301,62)	\$ 10.512.326,04	\$ 23.584.844,95	(\$ 40.021.820,53)
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Ingresos :	\$ 35.870.332,96	\$ 0,00	(\$ 4.323.081,67)	\$ 40.193.414,63
Total Egresos :	(\$ 33.284.217,62)	(\$ 5.990.562,76)	(\$ 4.521.763,28)	(\$ 34.753.017,10)
Resultado ejercicio :	\$ 2.586.115,34	(\$ 5.990.562,76)	(\$ 8.844.844,95)	\$ 5.440.397,53

TEMAS PENDIENTES:

Como no se tenía soporte de pago por compra de Medallas, se llevo a Gastos no Deducibles por \$404,600

Falta por identificar dinero que entro a las cuentas de la fundacion desde Agosto a Diciembre, los siguientes:

RBO CAJA	DETALLE	FECHA	VALOR
582	SIN IDENTIFICAR Bancolombia	27/08/2019	\$ 100.000,00
621	SIN IDENTIFICAR Bancolombia	31/10/2019	\$ 200.000,00
622	SIN IDENTIFICAR Bancolombia	31/10/2019	\$ 200.000,00
623	SIN IDENTIFICAR Bancolombia	31/10/2019	\$ 200.000,00
624	SIN IDENTIFICAR Bancolombia	31/10/2019	\$ 300.000,00
643	SIN IDENTIFICAR Davivienda	30/11/2019	\$ 200.000,00
			\$ 1.200.000,00

\$ 5.585.500,00

Anteriores a Agosto por Identificar:

RBO CAJA	DETALLE	FECHA	VALOR
275	SIN IDENTIFICAR	1/12/2017	\$ 100.000,00
277	SIN IDENTIFICAR	6/12/2017	\$ 50.000,00
278	SIN IDENTIFICAR	7/12/2017	\$ 100.000,00
293	SIN IDENTIFICAR	2/02/2018	\$ 100.000,00
294	SIN IDENTIFICAR	16/02/2018	\$ 200.000,00
322	SIN IDENTIFICAR	6/03/2018	\$ 30.000,00
325	SIN IDENTIFICAR	14/03/2018	\$ 200.000,00
326	SIN IDENTIFICAR	17/01/2018	\$ 200.000,00
327	SIN IDENTIFICAR	6/03/2018	\$ 300.000,00
413	SIN IDENTIFICAR Nelly Bernal Ar	12/10/2018	\$ 200.000,00
414	SIN IDENTIFICAR	22/10/2018	\$ 200.000,00
415	SIN IDENTIFICAR	30/10/2018	\$ 200.000,00
427	SIN IDENTIFICAR	6/11/2018	\$ 200.000,00
445	SIN IDENTIFICAR	11/12/2018	\$ 50.000,00
459	SIN IDENTIFICAR	10/01/2019	\$ 200.000,00
460	SIN IDENTIFICAR	5/01/2019	\$ 350.000,00
516	SIN IDENTIFICAR	1/03/2019	\$ 100.000,00
552	SIN IDENTIFICAR	24/07/2019	\$ 200.000,00
553	SIN IDENTIFICAR	5/07/2019	\$ 30.000,00
			\$ 3.010.000,00

POR IDENTIFICAR EN CONTABILIDAD A JUL 31 2019

CON TERCERO 22222222

CON TERCERO BANCOLOMBIA

\$ 4.285.500,00

\$ 100.000,00

TOTAL CONTABILIZADO

\$ 4.385.500,00

NO RECONOCIDO EN ESTE CUADRO

\$ 1.375.500,00

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Recibos de Caja

Consignaciones

Comprobantes de pago y soportes

Seguridad Social

RUT

Certificacion Bancaria - Bancarizacion

Retenciones en la fuente por pagar