

ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION SANTA ROSA

Año terminado el 31 diciembre de 2020

Página 1 de 17

FUNDACION SANTA ROSA
Estados Financieros
Año terminado el 31 de diciembre de 2020

Pág.

Índice

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera	3
Estado de Resultados Integrales	4
Estado de Cambio en el Patrimonio.....	5
Estado de Flujo de Efectivo.....	6
Notas a los Estados Financieros.....	7
Certificación a los Estados Financieros	17

FUNDACION SANTA ROSA
 Al 31 de diciembre de 2020

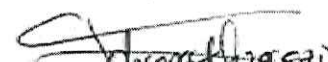
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2020	2019	PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3	19.317.370	33.697.870	ACREEDORES COMERCIALES POR PAGAR	6	2.825.000	3.836.655
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4	9.828.942	3.000.000	IMPUESTOS CORRIENTES		-	47.667.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.146.312	36.697.870	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	2.951.714	1.214.377
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.776.714	52.718.032
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVOS		5.776.714	52.718.032
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	18.848.321	0	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18.848.321	0	FONDO SOCIAL	8	20.000.000	20.000.000
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.1	58.238.081	-36.020.162
				EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	8.2	- 36.020.162	0
TOTAL ACTIVO		47.994.633	36.697.870	TOTAL PATRIMONIO		42.217.919	-16.020.162
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.994.633	36.697.870

Véanse las notas adjuntas.


HILDA MARCELA GONZALEZ GOMEZ
 Representante Legal


LADY JOHANNA ALVAREZ
 Contadora Pública
 T.P 177943-T

FUNDACION SANTA ROSA
Al 31 de diciembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2020	2019
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	428.000.000	524.494.154
COSTOS SERVICIOS SOCIALES	10	275.485.554	210.591.711
UTILIDAD BRUTA		152.514.446	313.902.443
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	88.519.087	36.882.874
UTILIDAD OPERACIONAL		63.995.359	277.019.569
INGRESOS NO OPERACIONALES	12	703.786	127.364
GASTOS NO OPERACIONALES	13	6.461.064	265.500.095
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		58.238.081	11.646.838
PROVISION DE RENTA	14	0	47.667.000
PERDIDA O EXCEDENTE NETO DEL AÑO		58.238.081	-36.020.162

Véanse las notas adjuntas.


HILDA MARCELA GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal


LADY JOHANNA ALVAREZ
Contadora Pública
T.P 177943-T

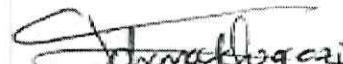
FUNDACION SANTA ROSA
Al 31 de diciembre de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores expresados en pesos colombianos)

	FONDO SOCIAL	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	TOTAL
SALDO A 31 DE DIEMBRE DEL 2019	20.000.000	-	36.020.162	-16.020.162
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	-	36.020.162	94.258.243	58.238.081
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2020	20.000.000	-36.020.162	58.238.081	42.217.919


HILDA MARCELA GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal


LADY JOHANNA ALVAREZ
Contadora Pública
T.P 177943-T


FUNDACION SANTA ROSA
Al 31 de diciembre de 2020

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2020	2019
ACTIVIDADES OPERACIONALES		
RESULTADOS INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	58.238.081	-36.020.162
DEPRECIACION	1.890.660	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	60.128.741	-36.020.162
DEUDORES COMERCIALES -	6.828.942	-3.000.000
ACREEDORES COMERCIALES -	1.011.655	3.836.655
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -	47.667.000	47.667.000
BENEFICIOS EMPLEADOS	1.737.337	1.214.377
EFFECTIVO NETO (USADO) O PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.358.481	13.697.870
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COMPRA DE ACTIVOS -	20.738.981	0
VENTA DE ACTIVOS		
DISMINUCION O AUMENTO DEL EFECTIVO -	14.380.500	13.697.870
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	33.697.870	20.000.000
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19.317.370	33.697.870


HILDA MARCELA GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal


LADY JOHANNA ALVAREZ
Contadora Pública
T.P 177943-T