

RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA

NIT.900,376,822

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

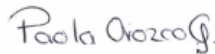
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2020	DICIEMBRE 31 2019	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 31 2020	DICIEMBRE 31 2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE	8		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	5	433,312,724	344,772,166	Cuentas por pagar comerciales		19,645,607	23,618,282
Caja		0	90,631	Honorarios		0	0
Bancos Cta. Ahorros		282,144,499	92,780,977	Otras cuentas por pagar		50,000	6,750,432
Bancos Cta. Ahorros (Asignación Permanente)		0	0	Beneficios a Empleados y seguridad social		19,595,607	16,867,850
Inversiones		93,361,667	36,142,083				
Inversiones (Asignación Permanente)		57,806,558	215,758,475				
				Pasivos por impuestos corrientes		15,446,000	9,920,000
Cuentas por cobrar		54,793,346	41,473,748	Retención en la fuente		462,000	637,000
Cuentas por cobrar comerciales	6	54,713,346	36,224,269	Retención de industria y comercio		233,000	225,000
Otros anticipos y avances		80,000	2,904,845	Impuesto a las ventas		12,393,000	6,155,000
Deudores varios		0	0	Impuesto de industria y comercio		2,358,000	2,903,000
Activos por impuestos corrientes		0	2,344,634	TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,091,607	33,538,282
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		488,106,070	386,245,914	Otros Pasivos			
				Excedente Aprobado		300,192,612	57,351,520
				Excedente Aplicado		-50,192,612	-47,351,520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		250,000,000	10,000,000
Propiedad Planta y Equipo e Intangibles	7	10,691,048	6,041,537	TOTAL PASIVO		285,091,607	43,538,282
Equipo de Oficina		1,784,900	1,784,900	PATRIMONIO			
Equipo de computo		13,830,033	8,266,533	Capital social	9	750,000	750,000
Depreciación acumulada		-5,778,604	-4,009,896	Reservas -Asignación Permanente		57,806,558	215,758,475
Derechos y licencias		1,709,449	0	Ganancia o perdida de ejercicios anteriores		0	0
Amortización acumulada		-854,730	0	Ganancia o perdida del ejercicio		155,148,953	132,240,695
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		10,691,048	6,041,537	Otros resultados integrales efectos Conversión NIIF		0	0
				TOTAL DEL PATRIMONIO		213,705,511	348,749,170
TOTAL ACTIVO		498,797,118	392,287,451	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498,797,118	392,287,452




RECA
 Red Empleo con Apoyo

ANA CATALINA SALAZAR TROCONIS
 Representante Legal



LEIDY PAOLA OROZCO GUTIERREZ
 Contador TP 225015-T
 (Ver certificación adjunta)



SULLY JOHANNA PULIDO AMAYA
 Revisor Fiscal TP 225753-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA
NIT 900,376,822
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A
(Expresado en pesos colombianos)

		DICIEMBRE 31 2020	DICIEMBRE 31 2019
INGRESOS OPERACIONALES	10	551,557,843	591,972,171
GASTOS DE OPERACIÓN	11		
Administración		398,705,026	460,173,660
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		398,705,026	460,173,660
RESULTADO OPERACIONAL		152,852,818	131,798,511
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	12		
Otros ingresos		8,231,778	5,685,547
Egresos varios		-5,935,643	-5,243,363
Otros Resultados Integrales		0	0
RESULTADO NO OPERACIONAL		2,296,135	442,184
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		155,148,953	132,240,695
IMPUESTO DE RENTA		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		155,148,953	132,240,695

Ana Catalina Salazar Troconis
RECA
 Red Empleo con Apoyo

ANA CATALINA SALAZAR TROCONIS
 Representante Legal

Paola Orozco Gutierrez

LEIDY PAOLA OROZCO GUTIERREZ
 Contador TP 225015-T
 (Ver certificación adjunta)

Sully Johanna Pulido Amaya

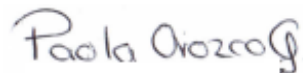
SULLY JOHANNA PULIDO AMAYA
 Revisor Fiscal TP 225753-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

RED DE EMPLEO CON APOYO COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS : 2020 Y 2019
 (Expresado en pesos colombianos)

	Capital Social	Reserva Legal Asignación Permanente	Excedentes o Déficit ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
A Diciembre 31 de 2017	750,000	128,234,340	394,073	129,378,413
Capital social				
Reservas -Asignación Permanente		394,073	-394,073	0
Excedentes o Déficit del ejercicio			144,481,582	144,481,582
Otros resultados integrales efectos Conversión NIIF				
A Diciembre 31 de 2018	750,000	128,628,413	144,481,582	273,859,996
A Diciembre 31 de 2018	750,000	128,628,413	144,481,582	273,859,996
Capital social				
Reservas -Asignación Permanente		87,130,062		87,130,062
Excedentes o Déficit del ejercicio			-12,240,886	-12,240,886
Otros resultados integrales efectos Conversión NIIF				
A Diciembre 31 de 2019	750,000	215,758,475	132,240,696	348,749,170
A Diciembre 31 de 2019	750,000	215,758,475	132,240,696	348,749,170
Capital social				
Reservas -Asignación Permanente		-157,951,917		-157,951,917
Excedentes o Déficit del ejercicio			22,908,257	22,908,257
Otros resultados integrales efectos Conversión NIIF				
A Diciembre 31 de 2020	750,000	57,806,558	155,148,953	213,705,511


RECA
 Red Empleo con Apoyo

ANA CATALINA SALAZAR TROCONIS
 Representante Legal



LEIDY PAOLA OROZCO GUTIERREZ
 Contador TP 225015-T
 (Ver certificación adjunta)

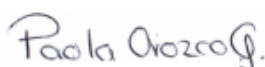


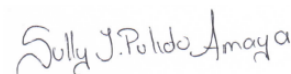
SULLY JOHANNA PULIDO AMAYA
 Revisor Fiscal TP 225753-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE:
(Expresado en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 31 2020	DICIEMBRE 31 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente (Deficit) DEL EJERCICIO	155,148,953	132,240,695
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciacion	1,768,708	696,011
Amortizaciones	854,730	0
SUBTOTAL	2,623,438	696,011
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	157,772,391	132,936,706
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Cuentas por cobrar	-13,319,598	24,233,158
Activos Fijos	-5,563,500	-6,096,533
Diferidos	-1,709,449	0
Cuentas por Pagar	-3,972,675	-1,539,893
Impuestos gravámenes y tasas	5,526,000	-12,484,436
Otros pasivos	240,000,000	10,000,000
SUBTOTAL	220,960,778	14,112,296
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE C	378,733,169	147,049,002
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de inversiones	100,732,333	-143,949,280
Venta de propiedades planta y equipo	0	0
Distribucion de utilidades	0	0
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERS	100,732,333	-143,949,280
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminucion del Patrimonio	-290,192,612	-57,351,520
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE F	-290,192,612	-57,351,520
AUMENTO NETO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	189,272,890	-54,251,798
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	92,871,608	147,123,406
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL	282,144,499	92,871,608


RECA
 Red Empleo con Apoyo


 Paola Orozco


 Sully J. Pulido Amaya

ANA CATALINA SALAZAR TROCONIS
Representante Legal

LEIDY PAOLA OROZCO GUTIERREZ
 Contador TP 225015-T
 (Ver certificación adjunta)

SULLY JOHANNA PULIDO AMAYA
 Revisor Fiscal TP 225753-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA "RECA"

NIT.900.376.822-6

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

NOTA 1--ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Red de Empleo con Apoyo es una entidad sin ánimo de lucro con registro número 0037664 de agosto 13 de 2010 en la Cámara de Comercio, su objeto principal promover programas de inclusión socio laboral de personas con discapacidad permanente basándose el modelo de empleo con apoyo, con el cual, personas con discapacidad permanente y limitaciones significativas, pueden acceder con ello al mundo laboral integrado y con ello sean titulares de todos los derechos para ser ciudadanos respetados y así puedan vivir dignamente

Nota 2-Declaracion de cumplimiento de las NIIFs para la PYMES}

Los estados financieros de la Red empleo con apoyo colombia RECA entidad individual, correspondiente al 31 de DICIEMBRE 2019 y 31 de DICIEMBRE de 2020, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRSs, por sus siglas en ingles, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de ReCa.

Nota 3-Resumen Políticas Contables

3.1 Consideraciones Generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros individuales se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los periodos presentados en los estados financieros.

3.2 Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de Red empleo con apoyo Colombia RECA, se expresan y valoran utilizando la moneda del entorno económico principal para el caso es el peso colombiano (COP).

3.3 Efectivo y equivalentes al efectivo

Se incluyen dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes, cuenta de ahorro.

3.4 Activos financieros No corrientes

3.5 Instrumentos Financieros

3.5.1. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar.

Los ingresos 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 de pago se amplía más allá de las condiciones de créditos 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 devengan 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 período sobre el que se informa, los valores en los 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.

3.5.2. Obligaciones Financieras.

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.5.3. Proveedores y Cuentas por pagar

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

3.5.4. Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, 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 el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL AÑOS	TASA ANUAL
Construcciones y edificaciones	45	0.0222
Maquinaria y equipo	10	0.1
Muebles de oficina	10	0.1
Equipo de computación y comunicación	5	0.2
Equipo de transporte	10	0.1

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 depreciaciones por convergencia, se harán sobre la base de la vida útil restante, del estudio hecho por el profesional de esa área.

3.6 Arrendamientos

Los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación 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.

3.7 Activos intangibles

Los activos intangibles incluyen las marcas compradas, programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de diez años para la marca, cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas

3.8 Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios 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 comparando 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 se 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 de 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.

3.9 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 comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos 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 o 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 sólo 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.

3.10 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.

3.11 Capital social

El capital social representa el valor nominal de las cuotas partes sin derecho a reembolso que dieron los fundadores.

3.12 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

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, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

3.12.1. Prestación de servicios

Red empleo con apoyo colombia RECA , presta servicios para el cuidado e inclusion laborañ de personas con discapacidad.

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la dirección asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. 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 sus 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 interés 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.

4.2. 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 uso 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.

4.3. 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.

4.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas líquidas fiscales futuras 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 5-Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Los dineros que se poseen no tienen ninguna clase de restricción, las conciliaciones bancarias son preparadas mensualmente y a la fecha de cierre quedan algunas partidas conciliatorias pendientes de contabilizar.

RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA "RECA"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 incluyen los siguientes componentes:

Descripción	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
Caja	0	90,631	-90,631
Bancos	282,144,499	92,780,977	189,363,522
Cuenta de ahorros 61262884006	263,229,280	74,630,198	
Cuenta de ahorros 61288611571	677,619	627,097	
Cuenta de ahorros 61250065719	18,237,599	17,523,682	
Inversiones	151,168,225	251,900,559	
Derechos fiduciarios	93,361,667	36,142,083	-57,219,584
Derechos fiduciarios (Asignación Permanente)	57,806,558	215,758,475	157,951,917
TOTAL DISPONIBLE	433,312,724	344,772,166	290,005,224

El saldo en caja corresponde a caja menor y saldo caja general.

NOTA 6- DEUDORES

Descripción	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
CORRIENTE			
Ctas x cobrar a clientes	54,713,346	36,224,269	-18,489,077
Compensar	54,713,346		
Anticipos y avances	80,000	2,904,845	2,824,845
Medina Palacios Flor Edilma	80,000		
Anticipos impuestos y contribuciones	0	2,344,634	2,344,634
Compensar		2,344,634	
TOTAL DEUDORES	54,793,346	41,473,748	-13,319,598

NOTA 7 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS E INTANGIBLES

Descripción	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles y enseres	1,784,900	1,784,900	0
Equipos de computación y comunicaciones	13,830,033	8,266,533	-5,563,500
Sub total	15,614,933	10,051,433	-5,563,500
Depreciación acumulada			
Depreciación acumulada	-5,778,604	-4,009,896	1,768,708
Sub total	5,778,604	4,009,896	-1,768,708
INTANGIBLES			
Derechos y licencias	1,709,449		-1,709,449
Amortización acumulada			
Sub total	854,719		-854,719
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	10,691,048	6,041,537	-4,649,511

NOTA 8- CUENTAS POR PAGAR

Descripción	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y gastos por pagar	50,000	6,450,432	6,400,432
Retención en la fuente	462,000	637,000	175,000
Iva	12,393,000	6,155,000	-6,238,000
Impuesto de industria y comercio	2,358,000	2,903,000	545,000
Retención de Industria y comercio	233,000	225,000	-8,000
Obligaciones laborales	19,595,607	16,867,850	-2,727,757
Anticipos Recibidos		300,000	300,000
Subtotal costos y gastos por pagar	35,091,607	33,538,282	-1,553,325
Subtotal cuentas por pagar parte corriente	35,091,607	33,538,282	-1,553,325
NO CORRIENTE			
Asignación permanente	300,192,612	57,351,520	-242,841,092
Asignación permanente aplicada	-50,192,612	-47,351,520	2,841,092
Asignación permanente por aplicar	250,000,000	10,000,000	-240,000,000
Subtotal cuentas por pagar parte no corriente	250,000,000	10,000,000	-240,000,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	285,091,607	43,538,282	-241,553,325

0

0

RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA "RECA"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

NOTA 9- PATRIMONIO

Descripción
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Asignación permanente
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado ejercicios anteriores
Excedente o Déficit
TOTAL PATRIMONIO

Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
750,000	750,000	0
57,806,558	215,758,475	157,951,917
155,148,953	132,240,695	-22,908,258
213,705,511	348,749,170	135,043,659

NOTA 10 - INGRESOS

Descripción
INGRESOS OPERACIONALES
Compensar
Boticario Colombia SAS
Marketing Services de Colombia
Spectrum Brands Corp SAS
Sap Colombia SAS
Donaciones
TOTAL INGRESOS NETOS

Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
287,327,489	288,882,627	1,555,138
195,000	610,000	415,000
515,000	3,287,336	2,772,336
0	425,000	425,000
28,425,000	5,025,000	-23,400,000
235,095,354	293,742,208	58,646,854
551,557,843	591,972,171	40,414,328

NOTA 11 - GASTOS DE OPERACIÓN

Descripción
GASTOS
ADMINISTRACION
Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Publicidad
Subtotal gastos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
272,173,993	283,293,934	11,119,941
70,754,977	86,524,766	15,769,789
6,878,473	10,049,919	3,171,446
15,369,360	20,751,821	5,382,461
688,000	364,000	-324,000
1,069,570	951,217	-118,353
13,190,524	18,956,877	5,766,353
2,233,600	1,393,100	-840,500
1,263,185	5,825,132	4,561,947
0	480,370	480,370
0	398,061	398,061
1,768,708	696,011	-1,072,697
854,730		-854,730
11,742,902	25,698,452	13,955,550
717,003	4,790,000	4,072,997
398,705,026	460,173,660	57,395,637
398,705,026	460,173,660	61,468,634

NOTA 12 - OTROS INGRESOS Y GASTOS

Descripción
INGRESOS
No Operacionales
Rendimientos Financieros
Recuperaciones
Ingresos de ejercicios anteriores
TOTAL OTROS INGRESOS
GASTOS
Gastos financieros
Gastos ejercicios anteriores
Gastos diversos
TOTAL EGRESOS VARIOS

Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación
8,008,381	4,948,180	-3,060,201
223,397	527,367	303,970
	210,000	210,000
8,231,778	5,685,547	-2,546,231
5,530,078	5,243,363	-286,715
400,000		-400,000
5,565		-5,565
5,935,643	5,243,363	-692,280