

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS**


NIT. 900.258.829-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BAJO NIIF

CUENTA	DESCRIPCION	2019
<b>Activos corrientes</b>		
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
	1105 CAJA GENERAL	\$ 500.000
	1110 BANCO CTA CORRIENTE	\$ 32.668.000
<b>Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>\$ 33.168.000</b>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>\$ 33.168.000</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>		
	1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 10.800.000
	1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 6.000.000
	1592 DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 833.000
<b>Total Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>\$ 15.967.000</b>
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>\$ 15.967.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 49.135.000</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>		
<b>Impuestos por Pagar</b>		
	2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 649.000,00
<b>Total Impuestos por Pagar</b>		<b>\$ 649.000,00</b>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>\$ 649.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 649.000,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital Emitido</b>		
	3115 APORTES SOCIALES	\$ 700.000,00
<b>Total Capital Emitido</b>		<b>\$ 700.000,00</b>
<b>Ganancias Acumuladas</b>		
	3705 PERDIDAS O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 43.567.000,00
	3605 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 4.219.000,00
<b>Total Ganancias Acumuladas</b>		<b>\$ 47.786.000,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 48.486.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 49.135.000,00</b>

  
 ALIRIO MARTINEZ LINARES  
 Representante Legal

  
 ELSYLETH GALINDO DELGADILLO  
 Revisor Fiscal T.P. 210662-T

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS**

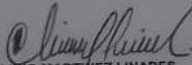
NIT. 900.258.829-1

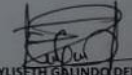
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BAJO NIIF

CUENTA	DESCRIPCION	2019
Margen Bruto		
Ingreso Servicios Comunitarios	416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	\$ 492.052.000,00
Total Ingreso Servicios Comunitarios		\$ 492.052.000,00
Total Ingresos Netos		\$ 492.052.000,00
Costos de Servicio	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	
	6170 COMUNITARIO	\$ 379.400.000,00
Total Costo de Servicio		\$ 379.400.000,00
Total Margen Bruto		\$ 112.652.000,00
Margen Antes de Impuestos		
Gastos de Administracion	5110 HONORARIOS	\$ 3.600.000
	5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 12.000.000
	5135 SERVICIOS	\$ 79.000.000
	5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 6.000.000
	5160 DEPRECIACIONES	\$ 833.000
Total Gastos de Administracion		\$ 101.433.000
Costos Financieros	5305 FINANCIEROS	\$ 7.000.000
Total Costos Financieros		\$ 7.000.000
Total Margen Antes de Impuestos		\$ 4.219.000
Resultado del Ejercicio		\$ 4.219.000
Impuesto a las Ganancias	5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0
	5410 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0
Total Impuesto a las Ganancias		0
Total Resultado del Ejercicio		\$ 4.219.000

  
**ALIRIO MARTÍNEZ LINARES**  
 Representante Legal

  
**ELYSIETH GALINDO DELGADILLO**  
 Revisor Fiscal T.P. 210662-T

## FUNDACION AMIGOS DE JESUS

NIT. 900.258.829-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

### NOTA No.1 RESEÑA

La Fundacion Amigos de Jesus, inicialmente fue constituida mediante acta del 26 de noviembre del 2008, inscrita el 23 de diciembre de 2008 bajo el numero 00017240 ante camara de comercio de villavicencio como una entidad sin animo de lucro.

La fundacion tiene como objeto social fortalecer y elevar en el departamento del meta, los niveles de capacitacion y desempeno proteccion y promocion de los derechos humanos, mediante el desarrollo de programas sociales, educativos, preventivos y laborales que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores marginados de la poblacion, madres cabeza de familia, niños en alto riesgo, para desarrollando propuestas e implemetacion de soluciones a las problematicas sociales que afecten a las clases sociales menos favorecidas y en estado de indefencion. Se presentan los estados financieros balance general y estado de resultados para la vigencia del 2019, los ingresos recibidos por la fundacion se determinan sobre el desarrollo normal de su objeto social.

### PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de informacion financiera (NIIF). Dichos estados financieros estan armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo historico, basado en el valor razonable de las transacciones. La fundacion prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de causacion.

### UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para la preparacion y presentacion de los estados financieros es el peso colombiano.

### NOTA No.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Son los disponibles en la cuenta corriente existente al cierre del periodo contable se discrimina asi:

	2019
<b>EFECTIVO</b>	
Caja general	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>2019</b>
Cta Corriente del Banco de Bogota	32.668.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.668.000,00</b>

### NOTA No.3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Son las propiedades en bienes muebles adquiridas y son registrados al costo histórico.

	2019
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.800.000,00</b>
EQUIPO DE OFICINA	6.000.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	833.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	15.967.000,00
<b>TOTALES:</b>	

**NOTA No.4 PASIVOS**

Son los pasivos corrientes

<b>PASIVOS</b>	<b>2019</b>
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	649.000,00
<b>TOTALES:</b>	<b>649.000,00</b>

**NOTA No. 5 PATRIMONIO**

El patrimonio esta compuesto asi:

El capital que tiene disponible a 31 de diciembre

Excedentes del ejercicio

Excedentes de años anteriores

<b>PATRIMONIO</b>	<b>2019</b>
APORTES SOCIALES	700.000,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	43.567.000,00
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.219.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.486.000,00</b>

**NOTA No. 6 MARGEN BRUTO - INGRESOS**

Son ingresos de donaciones para el desarrollo de su objeto social y que durante el ejercicio contable se contabilizaron de la

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2019</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	492.052.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>492.052.000,00</b>

**NOTA No. 7 GASTOS DE ADMINISTRACION**

Son gastos de administracion y otros que durante el año se registraron asi:

<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>2019</b>
HONORARIOS	3.600.000,00
ARRENDAMIENTOS	12.000.000,00
SERVICIOS	79.000.000,00
MANTENIMIENTO	6.000.000,00
DEPRECIACIONES	833.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.433.000,00</b>

**NOTA No. 8 COSTOS FINANCIEROS**


Son costos financieros y otros diversos


<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>2019</b>
FINANCIEROS	7.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.000.000,00</b>

NOTA No. 9 COSTO DE SERVICIO

Son los costo directos y durante el año fuero de

COSTO DE SERVICIO	2019
COSTO DE SERVICIO	379.400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>379.400.000,00</b>

  
ALIRIO MARTINEZ LINAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ELSYBETH GALINDO DELGADILLO  
Revisor Fiscal T.P. 210662-T