

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS**  
**NIT. 900.258.829-1**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**BAJO NIIF**

CUENTA	DESCRIPCION	2020
<b>Margen Bruto</b>		
<b>Ingreso Servicios Comunitarios</b>		
416530	Actividades de ser Social	\$ 719.649.000,00
422530	Ingresos para Terceros	\$ 270.510.000,00
<b>Total Ingreso Servicios Comunitarios</b>		<b>\$ 990.159.000,00</b>
<b>Descuentos y Devoluciones</b>		
4175		\$ -
<b>Total Descuentos y Devoluciones</b>		<b>\$ -</b>
<b>Total Ingresos Netos</b>		<b>\$ 990.159.000,00</b>
<b>Costos de Servicio</b>		
OTRAS ACTIVIDADES DE		
6170	SERVICIO COMUNITARIO	\$ -
617095	ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 270.510.000,00
<b>Total Costo de Servicio</b>		<b>\$ 554.948.000,00</b>
<b>Total Margen Bruto</b>		<b>\$ 164.701.000,00</b>
<b>Margen Antes de Impuestos</b>		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>\$ -</b>
<b>Gastos de Ventas</b>		
52		\$ -
<b>Total Gastos de Ventas</b>		<b>\$ -</b>
<b>Gastos de Administracion</b>		
5110	HONORARIOS	\$ 3.600.000
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 12.000.000
5135	SERVICIOS	\$ 113.695.000
5140	GASTOS LEGALES	\$ 0
	MANIENIMIENTO Y	
5145	REPARACIONES	\$ 6.000.000
	DEPRECIACIONES	\$ 1.000.000
5195	DIVERSOS	\$ 0
<b>Total Gastos de Administracion</b>		<b>\$ 136.295.000</b>
<b>Costos Financieros</b>		
5305	FINANCIEROS	\$ 8.600.000
<b>Total Costos Financieros</b>		<b>\$ 8.600.000</b>
<b>Otras Perdidas</b>		
		0
<b>Total Margen Antes de Impuestos</b>		<b>\$ 19.806.000</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>\$ 19.806.000</b>
<b>Impuesto a las Ganancias</b>		
5405	Im Renta y Liq Cree	0
5410	LA EQUIDAD CREE	0
<b>Total Impuesto a las Ganancias</b>		<b>0</b>
<b>Total Resultado del Ejercicio</b>		<b>\$ 19.806.000</b>

  
**ALIRIO MARTINEZ LINARES**

Representante Legal

  
**ELSIEBETH GALINDO DELGADILLO**

Revisor Fiscal T.P. 210662-T

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS**  
**NIT. 900.258.829-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO NIIF**

CUENTA	DESCRIPCION	2020
<b>Activos corrientes</b>		
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
1105	CAJA GENERAL	\$ 500.000
1110	BANCO CTA CORRIENTE	\$ 19.806.000
1120	CTA DE AHORROS	\$ -
<b>Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>\$ 20.306.000</b>
<b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		
1305	CLIENTES	\$ -
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C	\$ -
1380	DEUDORES VARIOS	\$ -
<b>Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas po</b>		<b>\$ -</b>
<b>Inventarios Corrientes</b>		
1435	MERCANCIAS NO FAB F	\$ -
<b>Total Inventarios Corrientes</b>		<b>\$ -</b>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>\$ 20.306.000</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>		
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 10.800.000
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 6.200.000
1592	DEPRECIACION ACUMULAD.	\$ 1.000.000
<b>Total Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>\$ 16.000.000</b>
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>\$ 16.000.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 36.306.000</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>		
<b>Obligaciones Financieras</b>		
Proveedores		
2205	NACIONALES	\$ -
<b>Total Proveedores</b>		<b>\$ -</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>		
2335	COSTOS Y GASTOS PO	\$ -
2370	RETENCIONES Y APORTES DI	\$ -
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ -
<b>Total Cuentas por Pagar</b>		<b>\$ -</b>
<b>Impuestos por Pagar</b>		
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.040.000,00
2366	RETENCION TITULO DE CREE	\$ -
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	\$ -
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENT,	\$ -
2495	IMPUESTO AL CONSUMO	\$ -
<b>Total Impuestos por Pagar</b>		<b>\$ 1.040.000,00</b>
<b>Obligaciones Laborales</b>		
2505	SALARIOS POR PAGAR	\$ -
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ -
2515	INTERESES SOBRE CESANTIA	\$ -
2525	VACACIONES CONSOLIDADA	\$ -
<b>Total Obligaciones Laborales</b>		<b>\$ -</b>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>\$ 1.040.000,00</b>
<b>Total Obligaciones Financieras</b>		<b>\$ -</b>
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1.040.000,00</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 AC	\$ 14.760.000,00
3605	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJI	\$ 19.806.000,00
<b>Total Ganancias Acumuladas</b>		<b>\$ 34.566.000,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 35.266.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36.306.000,00</b>

  
**ALIRIO MARTINEZ LINARES**  
Representante Legal

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

**FUNDACION AAMIGOS DE JESUS**  
**NIT. 900.258.829-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**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 desempeño 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 implenetacion 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 2020, 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:

<b>EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
Caja general	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>2020</b>
Cta Corriente del Banco de Bogota	19.806.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.806.000,00</b>

**NOTA No.3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

<b>DEUDORES VARIOS</b>	<b>2020</b>
Otros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**NOTA No.4 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

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

<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2020</b>
EQUIPO DE OFICINA	10.800.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU	6.200.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	0,00
<b>TOTALES:</b>	<b>17.000.000,00</b>

**NOTA No.5 PASIVOS**

Son los pasivos corrientes

<b>PASIVOS</b>	<b>2020</b>
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	1.040.000,00
<b>TOTALES:</b>	<b>1.040.000,00</b>

**NOTA No. 6 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>2020</b>
APORTES SOCIALES	700.000,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14.860.000,00
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.806.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.366.000,00</b>

**NOTA No. 7 MARGEN BRUTO - INGRESOS**

Son ingresos de donaciones para el desarrollo de su objeto social y que durante el ejercicio

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2020</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS	719.649.000,00
INGRESOS PARA TERCEROS	270.510.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>990.159.000,00</b>

**NOTA No. 8 GASTOS DE ADMINISTRACION**

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

<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>2020</b>
HONORARIOS	3.600.000,00
ARRENDAMIENTOS	12.000.000,00
LEGALES	0,00
SERVICIOS	113.695.000,00
MANTENIMIENTO	6.000.000,00
DEPRECIACIONES	1.000.000,00
DIVERSOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.295.000,00</b>

**NOTA No. 9 COSTOS FINANCIEROS**

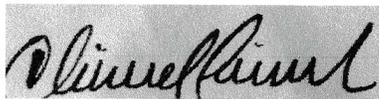
Son costos financieros y otros diversos

<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>2020</b>
FINANCIEROS	8.600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.600.000,00</b>

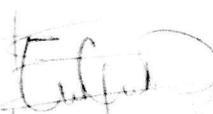
**NOTA No. 10 COSTO DE SERVICIO**

Son los costo directos y durante el año fuero de

<b>COSTO DE SERVICIO</b>	<b>2020</b>
COSTO DE SERVICIO	990.159.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>990.159.000,00</b>



**ALIRIO MARTINEZ LINAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL



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