

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
ACTIVOS

Página 1

ACTIVO CORRIENTE	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	VARIACION MES		DICIEMBRE 30 2019	VARIACION AÑO	
			VALOR	%		2020/2019	%
1100 DISPONIBLE	286.258.876	239.353.786	46.905.090	19,60	386.874.224	-100.615.348	-26,01
1105 Efectivo	4.938.029	4.199.850	738.179	17,58	3.844.450	1.093.579	28,45
1110 Bancos	245.532.857	211.824.592	33.708.264	15,91	337.170.858	-91.638.001	-27,18
1120 Cuentas de Ahorros	35.787.990	23.329.344	12.458.646	53,40	45.858.916	-10.070.926	-21,96
1200 INVERSIONES	532.700.954	531.833.911	867.042	0,16	284.896.164	247.804.799	86,98
1205 Inversiones en Bonos	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1210 Cedulas de Capitalización	0	0	0	0,00	72.300.000	-72.300.000	-100,00
1220 Inversiones en CDT	76.797.501	76.797.501	0	0,00	75.159.765	1.637.736	2,18
1235 Tes (Gobierno Nacional)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1225 Certificados Depósito la vista	455.903.453	455.036.410	867.042	0,19	137.436.389	318.467.063	231,72
1300 DEUDORES	534.504.965	584.978.364	-50.473.399	-8,63	576.816.210	-49.311.245	-7,34
1305 Clientes	467.547.294	508.608.908	-41.059.614	-8,07	520.688.985	-53.141.691	-10,21
1330 Anticipos y Avances a Proveed	0	12.110.768	-12.110.768	-100,00	1.099.999	-1.099.999	-100,00
1345 Ingresos por Cobrar	48.000.000	48.000.000	0	0,00	41.000.000	0	17,07
1365 Cuentas Por Cobrar - Empleados	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1380 Incapacidades	30.443.790	27.746.807	2.696.983	9,72	25.513.345	4.930.445	19,32
1399 Provisiones Deudas de difícil cobro	-11.486.119	-11.486.119	0	0,00	-11.486.119	0	0,00
1400 INVENTARIOS	176.894.365	146.402.292	30.492.073	20,83	105.434.783	-7.158.511	67,78
1435 Medicamentos y Elementos Aseo	170.058.324	138.664.574	31.393.751	22,64	105.434.783	64.623.541	61,29
1460 Envases y Empaques	6.836.040	7.737.718	-901.678	-11,65	0	6.836.040	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.530.359.159	1.502.568.353	27.790.806	1,85	1.354.021.371	90.719.696	13,02
1500 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.332.687.275	1.341.974.859	-9.287.584	-0,69	1.444.138.284	-111.451.009	-7,72
1504 Terrenos	52.160.913	52.160.913	0	0,00	52.160.913	0	0,00
1516 Edificios	2.479.196.715	2.479.196.715	0	0,00	2.479.196.715	0	0,00
1520 Maquinaria y Equipo	431.811.809	431.811.809	0	0,00	431.811.809	0	0,00
1524 Equipo de Oficina	147.105.409	147.105.409	0	0,00	147.105.409	0	0,00
1528 Equipo de Computo y Comunicación	78.294.511	78.294.511	0	0,00	78.294.511	0	0,00
1532 Equipo Médico Científico	612.708.605	612.708.605	0	0,00	612.708.605	0	0,00
1536 Equipo de Hoteles y Restaurantes	179.629.784	179.629.784	0	0,00	179.629.784	0	0,00
1540 Flota y Equipo de Transporte	524.812.718	524.812.718	0	0,00	524.812.718	0	0,00
Sub - Total	4.505.720.464	4.505.720.464	0	0,00	4.505.720.464	0	0,00
1592 Depreciación Acumulada	-3.173.033.189	-3.163.745.605	-9.287.584	0,29	-3.061.582.179	-111.451.009	3,64
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1.332.687.275	1.341.974.859	-9.287.584	-0,69	1.444.138.284	-111.451.009	-7,72
1200 OTROS ACTIVOS	8.054.046	8.054.046	0	0,00	8.054.046	0	0,00
1205 Inversiones en Acciones	8.054.046	8.054.046	0	0,00	8.054.046	0	0,00
1295 Otras Inversiones (Emcali)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1700 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1705 Gastos Pagados Por Anticipado	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1710 Cargos Diferidos	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1900 VALORIZACIONES	113.100.000	113.489.125	-389.125	-0,34	113.489.125	-389.125	-0,34
1905 De Inversiones	0	389.125	-389.125	-100,00	389.125	-389.125	-100,00
1910 De Propiedad Planta y Equipos	113.100.000	113.100.000	0	0,00	113.100.000	0	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	121.154.046	121.543.171	0	-0,32	121.543.171	0	-0,32
GRAN TOTAL DE ACTIVOS	2.984.200.480	2.966.086.383	18.114.097	0,61	2.919.702.826	-20.731.313	2,21

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PASIVOS

Página 2

PASIVO CORRIENTE	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	VARIACION MES		DICIEMBRE 30 2019	VARIACION AÑO	
			VALOR	%		VALOR	%
2100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8	11.100.772	16.651.158	-5.550.386	-33,33	13.583.000	-2.482.228	-18,27
2105 Bancos Nacionales	11.100.772	16.651.158	-5.550.386	-33,33	12.000.000	-899.228	-7,49
2195 Otras Obligaciones	0	0	0	0,00	1.583.000	-1.583.000	-100,00
2300 CUENTAS POR PAGAR 9	111.913.778	149.448.696	-37.534.918	-25,12	165.401.485	-43.487.707	-27,98
2335 Costos y Gastos por pagar	68.817.158	107.122.865	-38.305.707	-35,76	114.064.191	-45.247.033	-39,67
2365 ReteFuente por pagar	1.699.915	1.812.390	-112.475	-6,21	3.156.096	-1.456.181	-46,14
2368 Reteica por pagar	272.478	60.909	211.569	347,35	1.047.538	-775.060	-73,99
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	41.124.227	40.452.532	671.695	1,66	37.133.660	3.990.567	10,75
2500 OBLIGACIONES LABORALES 10	112.299.285	146.050.864	-33.751.579	-23,11	79.504.645	32.794.640	41,25
2505 Nomina por pagar	0	47.529.776	-47.529.776	-100,00	492.293	-492.293	-100,00
2510 Cesantías Ley 50	74.634.213	69.114.848	5.519.365	7,99	67.003.892	7.630.321	11,39
2515 Intereses de Cesantías	8.686.452	7.376.376	1.310.076	17,76	7.906.538	779.914	9,86
2520 Prima de Servicios	0	32.358.650	-32.358.650	-100,00	0	0	0,00
2525 Vacaciones	28.978.620	-10.328.786	39.307.406	-380,56	4.101.922	24.876.698	606,46
2800 OTROS PASIVOS 12	2.489.748	2.399.546	90.201	3,76	2.367.368	122.379	5,17
2815 Ingresos Recibidos para terceros	2.489.748	2.399.546	90.201	3,76	2.367.368	122.379	5,17
TOTAL PASIVO	237.803.583	314.550.264	-76.746.682	-24,40	250.856.498	-13.052.916	-5,20

PATRIMONIO

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	VARIACION		DICIEMBRE 30 2019	VARIACION	
			VALOR	%		VALOR	%
3200 SUPERAVIT DE CAPITAL	897.046.957	897.046.957	0	0,00	897.046.957	0	0,00
3210 Donaciones	897.046.957	897.046.957	0	0,00	897.046.957	0	0,00
3400 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.462.107.279	2.348.618.154	113.489.125	4,83	2.348.618.154	113.489.125	4,83
3405 Ajustes Por Inflación	2.462.107.279	2.348.618.154	113.489.125	4,83	2.348.618.154	113.489.125	4,83
3600 UTILIDADES DEL EJERCICIO	77.550.570	-17.310.209	94.860.780	-548,00	161.169.014	-83.618.443	-51,88
3605 Excedentes del Ejercicio	77.550.570	-17.310.209	94.860.780	-548,00	161.169.014	-83.618.443	-51,88
3700 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	-690.307.909	-690.307.908	-1	0,00	-851.476.922	161.169.013	-18,93
3705 Excedentes Acumulados	-690.307.909	-690.307.908	-1	0,00	-851.476.922	161.169.013	-18,93
3800 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0	113.489.125	-113.100.000	-100,00	113.489.125	-113.100.000	-100,00
3805 Valoración de Acciones	0	389.125	-389.125	-100,00	389.125	-389.125	-100,00
3810 Valoración de Propiedad Planta y Eq	0	113.100.000	-113.100.000	-100,00	113.100.000	-113.100.000	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	2.746.396.897	2.651.536.119	95.249.904	3,58	2.668.846.327	77.939.695	2,91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.984.200.480	2.966.086.383	18.503.222	0,61	2.919.702.826	64.886.779	2,21

GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO
Director

PAULA ANDREA GARCIA CASTAÑO
CONTADORA

JOSE LUIS ORTEGA DELGADO
Revisor Fiscal TP# 61508-T

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

Página 3

		DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	VARIACION MES		DICIEMBRE 30 2019	VARIACION AÑO		
				VALOR	%		VALOR	%	
INGRESOS									
4100	INGRESOS OPERACIONALES	13	3.508.687.606	3.068.159.096	440.528.511	14,36	3.136.935.069	371.752.537	11,85
4160	Actividades relac. Con Educación		0	0	0	0,00	0	0	0,00
4165	Servicios Sociales y de Salud		3.508.687.606	3.068.159.096	440.528.511	14,36	3.136.935.069	371.752.537	11,85
4170	Otras Act. Servicio Comunitario		0	0	0	0,00	0	0	0,00
MAS: OTROS INGRESOS									
4200	INGRESOS NO OPERACIONALE	18	62.697.570	55.897.341	6.800.229	12,17	68.531.655	-5.834.085	-8,51
4205	Otras Ventas		44.118.000	38.406.000	5.712.000	14,87	48.433.217	28.323.684	-8,91
4210	Ingresos Financieros		14.917.253	14.147.878	769.375	5,44	15.794.316	13.379.918	-5,55
4215	Dividendos		2.266.392	2.266.392	0	0,00	1.537.335	-500.395	47,42
4295	Ingresos Diversos		1.395.925	1.077.071	318.854	29,60	2.766.787	1.395.925	-49,55
TOTAL INGRESOS			3.571.385.176	3.124.056.437	447.328.740	14,32	3.205.466.724	365.918.452	11,42
MENOS : COSTOS DE OPERACION									
6100	COSTO DE VENTAS Y PRESTAC	14	978.023.885	899.314.048	78.709.837	8,75	778.306.026	199.717.859	25,66
6165	Servicios Sociales y de Salud		978.023.885	899.314.048	78.709.837	8,75	778.306.026	199.717.859	25,66
7200	MANO DE OBRA DIRECTA	15	1.305.061.039	1.170.790.571	134.270.468	11,47	1.252.264.509	52.796.530	4,22
7205	Gastos del Personal		1.305.061.039	1.170.790.571	134.270.468	11,47	1.252.264.509	52.796.530	4,22
7210	Honorarios Médicos		0	0	0	0,00	0	0	0,00
7235	Temporales (Reemplazos)		0	0	0	0,00	0	0	0,00
7300	COSTOS INDIRECTOS	16	772.682.938	701.688.536	70.994.402	10,12	616.087.829	156.595.109	25,42
7315	Impuestos		9.611.850	9.586.650	25.200	0	7.463.000	2.148.850	28,79
7330	Seguros		22.144.309	22.064.579	79.730	0,36	25.539.944	-3.395.635	-13,30
7335	Servicios		463.517.573	422.802.481	40.715.092	9,63	240.240.614	223.276.959	92,94
7345	Mantenimiento y Reparaciones		56.872.000	54.678.538	2.193.462	4,01	49.967.073	6.904.927	13,82
7350	Instalaciones y Adecuaciones		64.278.823	47.794.489	16.484.354	34,49	133.193.226	-68.914.403	-51,74
7360	Depreciaciones		107.650.520	98.679.643	8.970.877	9,09	104.826.432	2.824.088	2,69
7395	Gastos Diversos		48.607.862	46.082.175	2.525.688	5,48	54.857.540	-6.249.678	-11,39
5100	GASTOS DE ADMINISTRACION	17	390.461.924	335.668.016	54.793.908	16,32	363.271.469	27.190.455	7,48
5105	Gastos del Personal		222.350.844	195.690.229	26.660.615	13,62	225.331.578	-2.980.734	-1,32
5110	Honorarios		60.545.835	55.507.545	5.038.290	9,08	75.829.973	-15.284.138	-20,16
5115	Impuestos		0	0	0	0,00	0	0	0,00
5120	Arrendamientos		1.467.425	1.347.425	120.000	8,91	360.000	1.107.425	307,62
5125	Contribuciones y Afilaciones		2.520.114	2.330.114	190.000	8,15	1.779.450	740.664	41,62
5130	Seguros		0	0	0	0,00	0	0	0,00
5135	Servicios		167.577	153.221	14.356	9,37	2.257.681	-2.090.104	-92,58
5140	Gastos Legales		1.032.148	1.032.148	0	0,00	459.877	572.271	124,44
5145	Mantenimiento y Reparacion		13.910.291	13.173.441	736.850	5,59	8.485.320	5.424.971	63,93
5155	Gastos de Viaje		1.570.628	1.570.628	0	0,00	177.900	1.392.728	782,87
5160	Depreciaciones		3.800.489	3.483.782	316.707	9,09	4.750.608	-950.119	-20,00
5165	Amortizaciones		0	0	0	0,00	0	0	0,00
5195	Gastos Diversos		83.096.573	61.379.484	21.717.089	35,38	43.839.082	39.257.491	89,55
EXCEDENTES OPERACIONALES			125.155.391	16.595.265	108.560.126	654,16	195.536.892	-70.381.501	-35,99

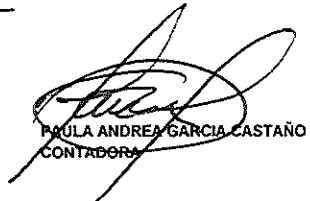
FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO

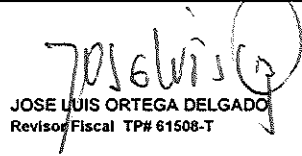
FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

Página 4

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	VARIACION MES		DICIEMBRE 30 2019	VARIACION AÑO	
			VALOR	%		VALOR	%
MENOS :GASTOS OPERACIONALES							
MENOS: OTROS EGRESOS							
5305 Gastos Financieros	22.765.241	20.971.752	1.793.489	8,55	16.957.762	5.807.479	34,25
5315 Gastos Extraordinarios	24.608.117	12.702.870	11.905.247	93,72	13.653.155	10.954.963	80,24
5395 Gastos Diversos	231.463	230.853	610	0,26	3.756.962	-3.525.499	-93,84
	47.604.821	33.905.473	13.699.346		34.367.879	13.236.942	
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	77.550.570	-17.310.209	94.860.780	-5,48	161.169.014	-117.986.322	-51,88


GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO
Director


PAULA ANDREA GARCIA CASTAÑO
CONTADOR


JOSE LUIS ORTEGA DELGADO
Revisor Fiscal TP# 61508-T