

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF PARA PYMES
A 31 de Diciembre de 2019

	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO		\$ 1.157.126.896,00	\$ 955.646.995,00
ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.157.126.896,00	\$ 582.026.340,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	98.600.696,00	\$ 36.016.828,00
CAJA	\$	-	\$ 35.544,00
Caja	\$	-	\$ 35.544,00
CUENTAS DE AHORRO	\$	98.600.696,00	\$ 35.981.284,00
Bancolombia 10092437915	\$	80.811.995,00	\$ 26.010.005,00
Bancolombia-cta 10092867123	\$	886.998,00	\$ 104.402,00
Bancolombia 1009554180	\$	4.978,00	\$ 4.974,00
Bancolombia 10092763594	\$	601.818,00	\$ 32.859,00
Bancolombia 10092715313	\$	4.035.740,00	\$ 3.923.723,00
EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	12.259.167,00	\$ 5.905.321,00
FIDUCIARIA	\$	12.259.167,00	\$ 5.905.321,00
DEUDORES	\$	671.332.858,00	\$ 546.009.512,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$	-	\$ 15.000.000,00
Proveedores	\$	-	\$ 15.000.000,00
DEPOSITO	\$	671.332.858,00	\$ 530.903.305,00
Para contratos	\$	671.332.858,00	\$ 530.903.305,00
DEUDORES VARIOS	\$	-	\$ 106.207,00
Celular Plan 550	\$	-	\$ 106.207,00
Otras cuentas por cobrar	\$	-	\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 387.193.342,00	\$ 373.620.655,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	387.193.342,00	\$ 373.620.655,00
TERRENO	\$	250.000.000,00	\$ 250.000.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	-	\$ 2.250.859,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	137.193.342,00	\$ 121.369.796,00
PASIVO	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2018
		\$ (454.061.157,00)	\$ (272.530.929,00)
PASIVO CORRIENTE		\$ (454.061.157,00)	\$ (272.530.929,00)
CUENTAS POR PAGAR	\$	(343.425.450,00)	\$ (206.381.023,00)
COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR	\$	(335.810.595,00)	\$ (203.660.029,00)
Otras entidades	\$	(298.825.000,00)	\$ (73.825.000,00)
Proveedores	\$	(36.985.595,00)	\$ (129.835.029,00)
RETENCION EN LA FUENTE	\$	(1.847.705,00)	\$ (2.720.994,00)
Retencion Por pagar	\$	(1.847.705,00)	\$ (2.720.994,00)
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$	(5.767.150,00)	\$ -
Retencion y aportes de Nomina	\$	(5.767.150,00)	\$ -
OBLIGACIONES FISCALES	\$	(2.017.000,00)	\$ (1.473.000,00)
Renta y Complementos	\$	(2.017.000,00)	\$ (1.473.000,00)
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES	\$	(4.067.002,00)	\$ (583.736,00)
PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$	(4.067.002,00)	\$ (583.736,00)
Cesantias	\$	(2.541.814,00)	\$ (362.523,00)
Intereses a las Cesantias	\$	(257.372,00)	\$ (43.503,00)
Vacaciones	\$	(1.267.816,00)	\$ (177.710,00)
Prima de Servicios	\$	-	\$ -
OTROS PASIVOS	\$	(104.551.705,00)	\$ (64.093.170,00)
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$	(104.551.705,00)	\$ (64.093.170,00)
Convenio Rionegro	\$	-	\$ (33.934.795,00)
Consignaciones sin Identificar	\$	(130.000,00)	\$ (11.065.620,00)
Advenlat	\$	(62.821.729,00)	\$ (16.415.255,00)
Obras sociales	\$	-	\$ (2.677.500,00)
Pastoral de Escucha	\$	(40.668.000,00)	\$ -
Otros	\$	(931.976,00)	\$ -
PATRIMONIO		\$ (703.065.739,00)	\$ (683.116.066,00)
CAPITAL SOCIAL	\$	(373.027.472,00)	\$ (373.027.472,00)
fondo Social	\$	(373.027.472,00)	\$ (373.027.472,00)
PATRIMONIO ADQUIRIDO POR DONACIONES	\$	(57.525.275,00)	\$ (57.525.275,00)
DONACIONES	\$	(57.525.275,00)	\$ (57.525.275,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(38.801.695,00)	\$ (18.580.061,00)
Beneficios Netos del ejercicio	\$	(38.801.695,00)	\$ (18.580.061,00)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(233.711.297,00)	\$ (233.983.258,00)
Resultados de ejercicios anteriores	\$	(233.711.297,00)	\$ (233.983.258,00)
Beneficios netos Acumulados	\$	(233.711.297,00)	\$ (233.983.258,00)
PASIVO + PATRIMONIO		\$ (1.157.126.896,00)	\$ (955.646.995,00)

Pbro. EDGAR ALFONSO GOMEZ GARCIA
Representante legal

EDGAR DE JESUS LOTERO RAMIREZ
Revisor Fiscal

CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO
Contador Público

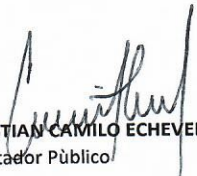
FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
NIT 811.000.384-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Cifras expresadas en pesos

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION \$
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	2.778.151.756	3.444.227.118	666.075.362
TOTAL INGRESOS	2.778.151.756	3.444.227.118	-666.075.362
GASTOS DE OPERACION	2.724.584.106	3.422.475.445	-697.891.339
GASTOS DE OPERACIÓN	2.724.584.106	3.422.475.445	-697.891.339
RESULTADO OPERACIONAL	53.567.650	21.751.673	31.815.977
OTROS INGRESOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.869	7.100.779	-7.095.910
INGRESOS FINANCIEROS	1.451.182	6.360.703	-4.909.521
TOTAL OTROS INGRESOS	1.456.051	13.461.482	-12.005.431
OTROS GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	11.045.261	13.691.720	-2.646.459
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	1.326.193	0	1.326.193
OTROS GASTOS	1.833.552	1.468.374	365.178
TOTAL OTROS GASTOS	14.205.006	15.160.094	-955.088
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	40.818.695	20.053.061	20.765.634
IMPUESTO DE RENTA	2.017.000	1.473.000	544.000
RESULTADO NETO	38.801.695	18.580.061	20.221.634


Pbro. EDGAR ALFONSO GOMEZ GARCIA
 Representante legal


EDGAR DE JESUS LOTERO RAMIREZ
 Revisor Fiscal


CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO
 Contador Público