

FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y C.B.A.
NIT # 801002521-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	DICIEMBRE DE 2020	%	NOVIEMBRE DE 2020	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
ACTIVO						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO						
CAJA GENERAL	392,111.00	1.21%	-3,010,354.00	-10.39%	3,402,465.00	867.73%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	2,338,855.00	7.24%	2,409,347.00	8.31%	-70,492.00	-3.01%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFEC	2,730,966.00	8.45%	-601,007.00	-2.07%	3,331,973.00	122.01%
		0.00%				
PROPIEDADES, PLANTA-EQUIPO						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	29,580,000.00	91.55%	29,580,000.00	102.07%	0.00	0.00%
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO	29,580,000.00	91.55%	29,580,000.00	102.07%	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVOS	32,310,966.00	#####	28,978,993.00	100.00%	3,331,973.00	10.31%
	DICIEMBRE DE 2020	%	NOVIEMBRE DE 2020	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
PASIVO						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	750,000.00	2.32%	500,000.00	1.73%	250,000.00	0.77%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	750,000.00	2.32%	500,000.00	1.73%	250,000.00	0.77%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA						
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALU	35,112.00	0.11%	35,112.00	0.12%	0.00	0.00%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	4,500.00	0.01%	4,500.00	0.02%	0.00	0.00%
APORTES A CAJA, ICBF, SENA	35,112.00	0.11%	35,112.00	0.12%	0.00	0.00%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	74,724.00	0.23%	74,724.00	0.26%	0.00	0.00%
ACREEDORES VARIOS						
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	140,448.00	0.43%	140,448.00	0.48%	0.00	0.00%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	140,448.00	0.43%	140,448.00	0.48%	0.00	0.00%
OBLIGACIONES LABORALES						
CESANTIAS	324,148.00	1.00%	242,430.00	0.84%	81,718.00	0.25%
INTERESES A LAS CESANTIAS	38,901.00	0.12%	29,094.00	0.10%	9,807.00	0.03%
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00%	242,430.00	0.84%	-242,430.00	-0.75%
VACACIONES CONSOLIDADAS	145,080.00	0.45%	108,505.00	0.37%	36,575.00	0.11%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	508,129.00	1.57%	622,459.00	2.15%	-114,330.00	-0.35%
TOTAL PASIVOS	1,473,301.00	4.56%	1,337,631.00	4.62%	135,670.00	0.42%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
CAPITAL SOCIAL	29,697,000.00	91.91%	29,697,000.00	102.48%	0.00	0.00%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	29,697,000.00	91.91%	29,697,000.00	102.48%	0.00	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	875,123.00	2.71%	875,123.00	3.02%	0.00	0.00%
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	265,542.00	0.82%	-2,930,761.00	-10.11%	3,196,303.00	9.89%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	1,140,665.00	3.53%	-2,055,638.00	-7.09%	3,196,303.00	9.89%
TOTAL PATRIMONIO	30,837,665.00	95.44%	27,641,362.00	85.55%	3,196,303.00	9.89%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO.	32,310,966.00	#####	28,978,993.00	100.00%	3,331,973.00	10.31%

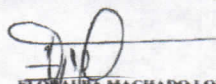
JAVIER ROJAS VELASQUEZ
Representante Legal

FLORALBA MACHADO LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P.146,551 - T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	DICIEMBRE DE 2020	%	NOVIEMBRE DE 2020	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS POR SERVICIOS	83,212,000.00	83.56%	75,437,000.00	84.94%	7,775,000.00	72.16%
DONACIONES	16,374,000.00	16.44%	13,374,000.00	15.06%	3,000,000.00	27.84%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	99,586,000.00	#####	88,811,000.00	100.00%	10,775,000.00	100.00%
UTILIDAD	99,586,000.00	#####	88,811,000.00	100.00%	10,775,000.00	100.00%
(-) GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS OPERACIONALES	98,036,702.00	98.44%	90,728,825.00	102.16%	7,307,877.00	67.82%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	98,036,702.00	98.44%	90,728,825.00	102.16%	7,307,877.00	67.82%
UTILIDAD OPERACIONAL	1,549,298.00	1.56%	-1,917,825.00	-2.16%	3,467,123.00	32.18%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES						
	215.00	0.00%	113.00	0.00%	102.00	0.00%
INGRESOS FINANCIEROS	190.00	0.00%	88.00	0.00%	102.00	0.00%
AJUSTE AL PESO	25.00	0.00%	25.00	0.00%	0.00	0.00%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES						
	1,283,971.00	1.29%	1,013,049.00	1.14%	270,922.00	2.51%
GASTOS FINANCIEROS	83,971.00	0.08%	13,049.00	0.01%	70,922.00	0.66%
GASTOS DIVERSOS	1,200,000.00	1.20%	1,000,000.00	1.13%	200,000.00	1.86%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	265,542.00	0.27%	-2,930,761.00	-3.30%	3,196,303.00	29.66%

JAVIER ROJAS VELASQUEZ
Representante Legal


FLORDALINDA MACHADO LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P.146,551 -T