

# HOGAR FUNDACION LA MANA

NIT 900.312.453-7

## *Estado de Situación Financiera con cierre al 31/12/2019*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>3.056.700,76</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS</b>	<b>41.680.890,35</b>
	<b>Total para EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE</b>	<b>44.737.591,11</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>1245</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>35.274.900,26</b>
	<b>Total para ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>35.274.900,26</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS</b>	
<b>1355</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</b>	<b>874.595,11</b>
	<b>Total para CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS</b>	<b>874.595,11</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>1508</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>377.050.455,00</b>
<b>1512</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1516</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>844.000,00</b>
<b>1524</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>13.639.042,00</b>
<b>1592</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-1.059.976,00</b>
	<b>Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>390.553.521,00</b>
	<b>Total para</b>	<b>471.440.607,48</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>23</b>	<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR</b>	
<b>2335</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2365</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>69.312,15</b>
<b>2370</b>	<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>94.994,00</b>
	<b>Total para CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>464.306,15</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<b>2510</b>	<b>CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>	<b>632.809,00</b>

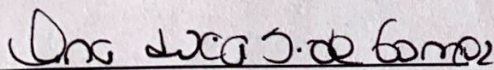
# HOGAR FUNDACION LA MANA

NIT 900.312.453-7

## *Estado de Situación Financiera con cierre al 31/12/2019*

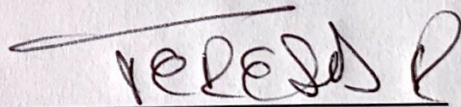
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.244,00
Total para OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		694.053,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	70.931.890,00
Total para OTROS PASIVOS		70.931.890,00
Total para PASIVO		72.090.249,15
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3140	FONDO SOCIAL	1.000.000,00
Total para CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3210	DONACIONES	398.370.663,20
Total para SUPERAVIT DE CAPITAL		398.370.663,20
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	584,23
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		584,23
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.597,60
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-27.486,70
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-20.889,10
Total para PATRIMONIO		399.350.358,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		471.440.607,48



ANA LUCIA SALAZAR DE GOMEZ

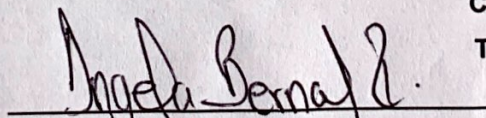
Representante Legal



TERESA RUIZ TOCANCHON

Contador Público

T. P. 47074-T



LUZ ANGELA BERNAL ROJAS

Revisora Fiscal

TP 131156-T