

FUNDACION UN ARBOL DE VIDA
NIT. 824.006.760-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVO CIRCULANTE

Disponible \$ 20.725.386

Banco Bogota 20.725.386

Cuentas por Cobrar \$ 4.266.340

Anticipo de Impuestos o Contribuciones o Saldos a Favor (Dian) 4.266.340

Propiedad, Planta y Equipos \$ 1.500.000

Muebles y Enseres 1.500.000

TOTAL ACTIVO \$ 26.491.726

PASIVO 25.826.144

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Proveedores 23.712.157

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto sobre las Ventas 3er Cuatrimestre 1.011.000

Retención en la Fuente Periodo 12 1.050.000

Impuesto Renta año 2020 52.987

TOTAL PASIVO \$ 25.826.144

PATRIMONIO 665.583

Capital Social 500.000

Exceso de Ejercicios anteriores 0

Excedente del Ejercicio 165.583

TOTAL PATRIMONIO \$ 665.583

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 26.491.727

BERNARDINO RIOS SIERRA

C.C. 5.044.103

Representante Legal

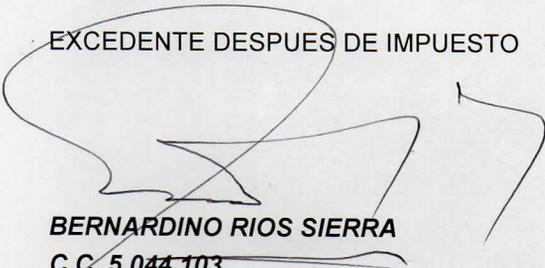
DIANA MARCELA GALVEZ VALENCIA

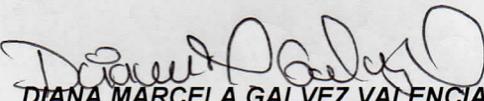
T.P. 192218-T

Revisora Fiscal

FUNDACION UN ARBOL DE VIDA
NIT. 824.006.760-6
ESTADO DE EXCEDENTE Y PERDIDA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

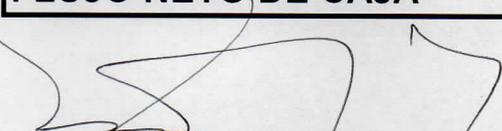
| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 49.000.000 |
| CONTRATO ALCALDIA LA GLORIA CESAR | <u>49.000.000</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | 49.000.000 |
| COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 37.474.717 |
| Servicios Profesionales | 9.350.000 | |
| Compras | 21.043.722 | |
| Suministro de Refrigerios | 3.992.761 | |
| Estampillas | <u>3.088.234</u> | |
| GASTO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | 11.359.700 |
| Servicios de Apoyo Administrativos | | |
| SUELDOS | | |
| Apoyo Director Ejecutivo | <u>8.900.000</u> | |
| OTROS | | |
| Registro Mercantil | 1.873.200 | |
| Impuestos Departamentales | <u>234.000</u> | |
| SEGURIDAD SOCIAL | | |
| Salud | <u>352.500</u> | |
| TOTAL EXCEDENTE | | 165.583 |
| IMPUESTO 32% | | <u>52.987</u> |
| EXCEDENTE DESPUES DE IMPUESTO | | <u><u>112.596</u></u> |

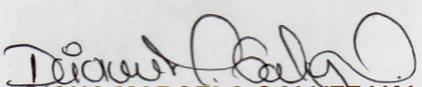

BERNARDINO RIOS SIERRA
C.C. 5.044.103
Representante Legal


DIANA MARCELA GALVEZ VALENCIA
T.P. 192218-T
Revisora Fiscal

FUNDACION UN ARBOL DE VIDA
NIT.824.006.760-6
FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | AÑO 2020 |
|--|----------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - |
| INGRESOS DEL PERIODO | \$ 49.000.000 |
| INGRESOS POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL LA GLORIA CESAR | \$ 49.000.000 |
| ANTICIPO PROVEEDORES | \$ 20.559.803 |
| SALDO DE EFECTIVO DISPONIBLE | \$ 69.559.803 |
| EGRESOS DEL PERIODO | |
| SERVICIO PROFESIONALES | \$ 9.350.000 |
| COMPRAS | \$ 21.043.722 |
| SUMINISTRO DE REFRIGERIOS | 3.992.761 |
| ESTAMPILLAS | \$ 3.088.234 |
| GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION | \$ 11.359.700 |
| TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO | \$ 48.834.417 |
| SALDO FINAL DE CAJA | \$ 20.725.386 |
| FLUJO NETO DE CAJA | \$ 165.583 |


BERNARDINO RIOS SIERRA
C.C. 5.044.103
Representante Legal


DIANA MARCELA GALVEZ VALENCIA
T.P. 192218-T
Revisora Fiscal