

Estado de Situación FINANCIERA

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Notas

		2019	2018	VARIACION	
Activo					
<i>Activos Corrientes</i>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$3.607.053	\$5.863.657	-\$2.256.604	-38.5%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	\$176.261	\$112.187	\$64.074	57.1%
Total del Activo Corriente		\$3.783.314	\$5.975.844	-\$2.192.530	-36.7%
<i>Activo No Corriente</i>					
Propiedades Planta y Equipo	5	\$516.381	\$545.856	-\$29.475	-5.4%
Total Activo no Corriente		\$516.381	\$545.856	-\$29.475	-5.4%
Total del Activo		\$4.299.695	\$6.521.700	-\$2.222.005	-34.1%
Pasivo y Saldos de Fondos					
Obligaciones Financieras	6	\$5.192	\$0	\$5.192	0.0%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	7	\$130.292	\$9.844	\$120.448	1223.6%
Provisiones no Corrientes por Beneficios a Empleados	8	\$1.744	\$2.690	-\$946	-35.2%
Fondos de inversión Social	9	\$3.756.473	\$6.115.204	-\$2.358.731	-38.6%
Aportes Sociales		\$17.489	\$17.489	\$0	0.0%
Resultados del Ejercicio		\$361.422	\$349.390	\$12.032	3.4%
Efectos en Convergencias		\$27.083	\$27.083	\$0	0.0%
Total Pasivos y saldo de Fondos		\$4.299.695	\$6.521.700	-\$2.222.005	-34.1%

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 -T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T

Estado de ACTIVIDADES

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de Diciembre

Actividades	Servicios Principales				Total 2019	Total 2018
	Educación	Productividad	Asistencia Humanitaria	Fondo de Operación		
Entrega de Donaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.174.509
Logísticos	\$193.491	\$479.828	\$341.926	\$685.260	\$1.700.504	\$1.555.966
Laborales	\$186.712	\$267.345	\$341.351	\$996.456	\$1.791.864	\$1.492.012
<i>Salariales</i>	\$117.014	\$167.548	\$213.927	\$624.487		
<i>Prestaciones Sociales</i>	\$25.521	\$36.542	\$46.658	\$136.201		
<i>Parafiscales</i>	\$13.714	\$19.636	\$25.071	\$73.187		
<i>Dotacion</i>	\$3.426	\$4.905	\$6.263	\$18.282		
<i>Capacitación</i>	\$428	\$613	\$783	\$2.286		
<i>Seguridad Social</i>	\$25.382	\$36.344	\$46.405	\$135.463		
<i>Otros</i>	\$1.227	\$1.757	\$2.244	\$6.550		
Honorarios	\$19.096	\$257.520	\$35.598	\$107.477	\$419.690	\$284.219
Impuestos	\$78.472	\$40.098	\$98.337	\$242.135	\$459.042	\$278.832
Arrendamientos	\$157	\$34.733	\$58.095	\$42.091	\$135.075	\$95.243
Seguros	\$6.274	\$642	\$6.503	\$9.112	\$22.531	\$20.412
Servicios Públicos	\$72	\$6.492	\$139	\$97.029	\$103.732	\$471.015
Gastos Legales	\$0	\$67	\$7.600	\$3.225	\$10.893	\$10.746
Mantenimiento y Reparaciones	\$0	\$889	\$3.962	\$43.189	\$48.041	\$50.025
Adecuación e Instalaciones	\$0	\$0	\$0	\$8.044	\$8.044	\$2.803
Gastos de Viaje	\$20.083	\$16.857	\$32.086	\$151.071	\$220.098	\$1.103
Financieros	\$774	\$2.454	\$3.760	\$59.735	\$66.723	\$46.219
Depreciaciones	\$0	\$0	\$0	\$205.128	\$205.128	\$3.169
Otros	\$6.601	\$41.819	\$72.732	\$289.848	\$411.000	\$48.252
Total Inversión Social	\$511.732	\$1.148.744	\$1.002.090	\$2.939.800	\$5.602.365	\$6.534.525

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 -T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T

Estado de CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Notas	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Total 2019	Total 2018	VARI
Ingresos y otras ayudas						
<i>Ingresos para Inversión Social</i>						
Donaciones	10	\$4.408.043	\$858.733	\$5.266.776	\$4.561.858	\$704.918
Rendimientos Financieros	11	\$123.720	\$4.222	\$127.942	\$53.913	\$74.029
Aportes para Aunar Esfuerzos	10	\$0	\$500.000	\$500.000	\$188.000	\$312.000
Otros Ingresos	11	\$1.850.747	\$3.094.648	\$4.945.395	\$2.305.484	\$2.639.911
Total Ingresos y otras ayudas		\$6.382.510	\$4.457.603	\$10.840.113	\$7.109.255	\$3.730.858
Servicios Principales						
<i>Inversión Social</i>						
Educación	12	\$193.220	\$2.253.764	\$2.446.984	\$543.066	\$1.903.918
Productividad	12	\$282.082	\$894.977	\$1.177.059	\$733.836	\$443.223
Asistencia Humanitaria	12	\$2.029.481	\$1.063.876	\$3.093.357	\$2.273.774	\$819.583
Total Inversión Social		\$2.504.783	\$4.212.617	\$6.717.400	\$3.550.676	\$3.166.724
<i>Servicios de Apoyo</i>						
Fondo de Operación	13	\$3.761.292	\$0	\$3.761.292	\$3.209.189	\$552.103
Total Servicios de Apoyo		\$3.761.292	\$0	\$3.761.292	\$3.209.189	\$552.103
Total de la Ejecución		\$6.266.075	\$4.212.617	\$10.478.692	\$6.759.865	\$3.718.827
Total de los Activos Netos al Final del Año		\$116.435	\$244.986	\$361.422	\$349.390	\$12.031

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 -T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T

Flujo de EFECTIVO

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de Diciembre de 2019

Flujo de Efectivo En Actividades de Operación	2019	2018
Excedentes del Periodo	\$ 361.422	\$ 349.390
<i>Partidas que no Afectan el Efectivo</i>		
Depreciaciones	\$ 179.274	\$ 138.097
<i>SubTotal Partidas que no Afectan el Efectivo</i>	\$ 540.696	\$ 487.487
Aumento de Deudores	-\$ 64.073	\$ 162.267
Aumento de Obligaciones Financieras	\$ 5.191	\$ -
Aumento del Saldo Cuentas por Pagar	\$ 120.448	-\$ 18.050
Disminución de Obligaciones Laborales	-\$ 946	-\$ 275
Disminución de Ingresos para Terceros	-\$ 2.358.731	\$ 1.193.114
<i>Total Partidas del Capital de Trabajo</i>	-\$ 2.298.111	\$ 1.337.056
<i>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</i>	-\$ 1.757.415	\$ 1.824.543
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Maquinaria y Equipo	\$ 5.545	\$ 111.815
Aumento Equipo de Oficina	\$ 38.005	\$ 9.940
Aumento Equipo de Computación y Comunicación	\$ 132.102	\$ 32.212
Disminución Flota y Equipo de Transporte	-\$ 25.853	\$ 58.936
<i>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</i>	-\$ 149.800	-\$ 212.903
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Apropiaciones	\$ 349.390	\$ 296.215
<i>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	-\$ 349.390	-\$ 296.215
TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO	-\$ 2.256.605	\$ 1.315.425
RESUMEN		
Efectivo al Inicio del Año (enero)	\$ 5.863.657	\$ 4.548.232
Efectivo al Cierre del Año (diciembre)	\$ 3.607.053	\$ 5.863.657
<i>Aumento del Efectivo</i>	-\$ 2.256.605	\$ 1.315.425

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

CAMBIOS en el Patrimonio

Fundación Internacional María Luísa de Moreno
A 31 de Diciembre de 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AÑO 2017						Total
	Fondo Social	Superavit de Capital	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes de Ejercicios Anteriores	
Reclasificación del resultado del ejercicio 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 205.969)	\$ 205.969	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 205.969)	(\$ 205.969)
Excedente neto obtenido en el ejercicio 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.214	\$ 0	\$ 296.214
Saldo al Final del periodo	\$ 17.489	\$ 27.083	\$ 0	\$ 0	\$ 296.214	\$ 0	\$ 340.786

	AÑO 2018						Total
	Fondo Social	Superavit de Capital	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes de Ejercicios Anteriores	
Reclasificación del resultado del ejercicio 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 296.214)	\$ 296.214	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 296.214)	(\$ 296.214)
Excedente neto obtenido en el ejercicio 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.390	\$ 0	\$ 349.390
Saldo al Final del periodo	\$ 17.489	\$ 27.083	\$ 0	\$ 0	\$ 349.390	\$ 0	\$ 393.962

	AÑO 2019						Total
	Fondo Social	Superavit de Capital	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes de Ejercicios Anteriores	
Reclasificación del resultado del ejercicio 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 349.390)	\$ 349.390	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 349.390)	(\$ 349.390)
Excedente neto obtenido en el ejercicio 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 361.422	\$ 0	\$ 361.422
Saldo al Final del periodo	\$ 17.489	\$ 27.083	\$ 0	\$ 0	\$ 361.422	\$ 0	\$ 405.994

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OCIEDO RINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 - T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T