

# 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	
<b>Activo</b>					
<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%
<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>\$3.783.314</b>	<b>\$5.975.844</b>	<b>-\$2.192.530</b>	<b>-36.7%</b>
<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%
<b>Total del Activo</b>		<b>\$4.299.695</b>	<b>\$6.521.700</b>	<b>-\$2.222.005</b>	<b>-34.1%</b>
<b>Pasivo y Saldos de Fondos</b>					
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%
<b>Total Pasivos y saldo de Fondos</b>		<b>\$4.299.695</b>	<b>\$6.521.700</b>	<b>-\$2.222.005</b>	<b>-34.1%</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

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
Salariales	\$117,014	\$167,548	\$213,927	\$624,487		
Prestaciones Sociales	\$25,521	\$36,542	\$46,658	\$136,201		
Parafiscales	\$13,714	\$19,636	\$25,071	\$73,187		
Dotación	\$3,426	\$4,905	\$6,263	\$18,282		
Capacitación	\$428	\$613	\$783	\$2,286		
Seguridad Social	\$25,382	\$36,344	\$46,405	\$135,463		
Otras	\$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
<b>Total Inversión Social</b>	<b>\$511,732</b>	<b>\$1,148,744</b>	<b>\$1,002,090</b>	<b>\$2,939,800</b>	<b>\$5,602,365</b>	<b>\$6,534,525</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

FIRMADO EN ORIGINAL

FIRMADO EN ORIGINAL

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	
<b>Ingresos y otras ayudas</b>						
<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
<b>Total Ingresos y otras ayudas</b>		<b>\$6.382.510</b>	<b>\$4.457.603</b>	<b>\$10.840.113</b>	<b>\$7.109.255</b>	<b>\$3.730.858</b>
<b>Servicios Principales</b>						
<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
<b>Total Inversión Social</b>		<b>\$2.504.783</b>	<b>\$4.212.617</b>	<b>\$6.717.400</b>	<b>\$3.550.676</b>	<b>\$3.166.724</b>
<i>Servicios de Apoyo</i>						
Fondo de Operación	13	\$3.761.292	\$0	\$3.761.292	\$3.209.189	\$552.103
<b>Total Servicios de Apoyo</b>		<b>\$3.761.292</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3.761.292</b>	<b>\$3.209.189</b>	<b>\$552.103</b>
<b>Total de la Ejecución</b>		<b>\$6.266.075</b>	<b>\$4.212.617</b>	<b>\$10.478.692</b>	<b>\$6.759.865</b>	<b>\$3.718.827</b>
<b>Total de los Activos Netos al Final del Año</b>		<b>\$116.435</b>	<b>\$244.986</b>	<b>\$361.422</b>	<b>\$349.390</b>	<b>\$12.031</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

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

<b>Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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>	<i>\$ 540.696</i>	<i>\$ -487.487</i>
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>	<i>-\$ 2.298.111</i>	<i>\$ 1.377.056</i>
<b>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 1.757.415</b>	<b>\$ 1.824.543</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 149.800</b>	<b>-\$ 212.903</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Apropiaciones	\$ 349.390	\$ 296.215
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$ 349.390</b>	<b>-\$ 296.215</b>
<b>TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>-\$ 2.256.605</b>	<b>\$ 1.315.425</b>
<b>RESUMEN</b>		
Efectivo al Inicio del Año (enero)	\$ 5.863.657	\$ 4.548.232
Efectivo al Cierre del Año (diciembre)	\$ 3.607.053	\$ 5.863.657
<b>Aumento del Efectivo</b>	<b>-\$ 2.256.605</b>	<b>\$ 1.315.425</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.746 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta 71.060 - T

## CAMBIOS en el Patrimonio

Fundación Internacional Mateo Latta de Morena  
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
<b>Saldo al Final del periodo</b>	<b>\$ 17.489</b>	<b>\$ 27.083</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 296.214</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 340.786</b>

	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
<b>Saldo al Final del periodo</b>	<b>\$ 17.489</b>	<b>\$ 27.083</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 349.390</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 393.962</b>

	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
<b>Saldo al Final del periodo</b>	<b>\$ 17.489</b>	<b>\$ 27.083</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 361.422</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 405.994</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta 71.060 - T