

Estado de Situación FINANCIERA

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2020

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Notas

2020

2019

VARIACION

Activo					
<i>Activos Corrientes</i>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$1.880.276	\$3.607.053	-\$1.726.777	-47.9%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	\$120.081	\$176.261	-\$56.180	-31.9%
Total del Activo Corriente		\$2.000.357	\$3.783.314	-\$1.782.957	-47.1%
<i>Activo No Corriente</i>					
Propiedades Planta y Equipo	5	\$367.206	\$516.381	-\$149.175	-28.9%
Total Activo no Corriente		\$367.206	\$516.381	-\$149.175	-28.9%
Total del Activo		\$2.367.563	\$4.299.695	-\$298.350	-44.9%
Pasivo y Saldos de Fondos					
Obligaciones Financieras	6	\$847	\$5.191	-\$4.344	0.0%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	7	\$33.709	\$130.292	-\$96.583	-74.1%
Provisiones no Corrientes por Beneficios a Empleados	8	\$0	\$1.744	-\$1.744	-100.0%
Fondos de inversión Social	9	\$2.271.184	\$3.756.473	-\$1.485.289	-39.5%
Aportes Sociales		\$17.489	\$17.489	\$0	0.0%
Resultados del Ejercicio		\$17.251	\$361.422	-\$344.171	-95.2%
Efectos en Convergencias		\$27.083	\$27.083	\$0	0.0%
Total Pasivos y saldo de Fondos		\$2.367.563	\$4.299.694	-\$1.932.131	-44.9%

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 CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2020

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Notas	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Total 2020	Total 2019	VARI
Ingresos y otras ayudas						
<i>Ingresos para Inversión Social</i>						
Donaciones	10	\$4.022.355	\$539.337	\$4.561.692	\$5.266.776	-\$705.084
Aportes para Aunar Esfuerzos	10	\$137.883	\$0	\$137.883	\$500.000	-\$362.117
Rendimientos Financieros	11	\$103.763	\$1.741	\$105.504	\$127.942	-\$22.438
Otros Ingresos	11	\$1.490.765	\$493.446	\$1.984.211	\$4.945.395	-\$2.961.184
Total Ingresos y otras ayudas		\$5.754.766	\$1.034.524	\$6.789.290	\$10.840.113	-\$4.050.823
Servicios Principales						
<i>Inversión Social</i>						
Educación	12	\$131.478	\$337.458	\$468.936	\$2.446.984	-\$1.978.048
Productividad	12	\$91.626	\$101.887	\$193.513	\$1.177.059	-\$983.546
Asistencia Humanitaria	12	\$1.480.861	\$587.798	\$2.068.659	\$3.093.357	-\$1.024.698
Total Inversión Social		\$1.703.965	\$1.027.143	\$2.731.108	\$6.717.400	-\$3.986.292
<i>Servicios de Apoyo</i>						
Fondo de Operación	13	\$4.040.931	\$0	\$4.040.931	\$3.761.292	\$279.639
Total Servicios de Apoyo		\$4.040.931	\$0	\$4.040.931	\$3.761.292	\$279.639
Total de la Ejecución		\$5.744.896	\$1.027.143	\$6.772.039	\$10.478.692	-\$3.706.653
Total de los Activos Netos al Final del Año		\$9.870	\$7.381	\$17.251	\$361.422	-\$344.170

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 2020	Total 2019
	Educación	Productividad	Asistencia Humanitaria	Fondo de Operación		
Entrega de Donaciones	\$335.880	\$0	\$1.714.885	\$628.806	\$2.679.571	\$4.876.326
Logísticos	\$31.743	\$33.295	\$134.499	\$419.317	\$618.854	\$1.700.504
Laborales	\$53.494	\$116.567	\$78.917	\$1.953.742	\$2.202.721	\$2.202.721
<i>Salariales</i>	\$34.911	\$75.811	\$51.443	\$1.232.512		
<i>Prestaciones Sociales</i>	\$7.653	\$16.581	\$11.279	\$268.461		
<i>Parafiscales</i>	\$3.420	\$7.457	\$5.016	\$145.158		
<i>Dotación</i>	\$0	\$0	\$0	\$46.823		
<i>Capacitación</i>	\$0	\$0	\$0	\$698		
<i>Seguridad Social</i>	\$7.510	\$16.719	\$11.179	\$244.905		
<i>Otros</i>	\$0	\$0	\$0	\$15.186		
Honorarios	\$0	\$36.147	\$4.439	\$59.462	\$100.049	\$419.690
Impuestos	\$22.906	\$1.385	\$76.836	\$180.573	\$281.700	\$459.042
Arrendamientos	\$0	\$471	\$12.989	\$41.606	\$55.066	\$135.075
Seguros	\$1.834	\$22	\$1.535	\$9.169	\$12.560	\$22.531
Servicios Públicos	\$20	\$1.449	\$42	\$93.127	\$94.638	\$103.732
Gastos Legales	\$0	\$0	\$6.733	\$3.786	\$10.520	\$10.893
Mantenimiento y Reparaciones	\$0	\$81	\$0	\$136.839	\$136.919	\$48.041
Adecuación e Instalaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.044
Gastos de Viaje	\$13.179	\$462	\$4.975	\$27.318	\$45.934	\$220.098
Financieros	\$294	\$125	\$19.253	\$43.064	\$62.735	\$66.723
Depreciaciones	\$0	\$0	\$0	\$186.553	\$186.553	\$205.128
Otros	\$9.587	\$3.510	\$13.554	\$257.569	\$284.220	\$411.000
Total Inversión Social	\$468.936	\$193.513	\$2.068.659	\$4.040.931	\$6.772.039	\$10.889.549

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 2020

Flujo de Efectivo En Actividades de Operación	2020	2019
Excedentes del Periodo	\$ 17.251	\$ 361.422
<i>Partidas que no Afectan el Efectivo</i>		
Depreciaciones	\$ 186.553	\$ 179.274
<i>Subtotal Partidas que no Afectan el Efectivo</i>	<i>\$ 203.804</i>	<i>\$ 540.696</i>
Aumento de Deudores	\$ 56.179	-\$ 64.073
Disminución de Obligaciones Financieras	-\$ 4.343	\$ 5.191
Disminución del Saldo Cuentas por Pagar	-\$ 96.583	\$ 120.448
Disminución de Obligaciones Laborales	-\$ 1.744	-\$ 946
Disminución de Ingresos para Terceros	-\$ 1.485.289	-\$ 2.358.731
<i>Total Partidas del Capital de Trabajo</i>	<i>-\$ 1.531.780</i>	<i>-\$ 2.298.111</i>
<i>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</i>	<i>-\$ 1.327.976</i>	<i>-\$ 1.757.415</i>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ 5.545
Aumento Equipo de Oficina	\$ 2.035	\$ 38.005
Aumento Equipo de Computación y Comunicación	\$ 35.343	\$ 132.102
Disminución Flota y Equipo de Transporte		-\$ 25.853
<i>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</i>	<i>-\$ 37.378</i>	<i>-\$ 149.800</i>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Apropiaciones	\$ 361.422	\$ 349.390
<i>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>-\$ 361.422</i>	<i>-\$ 349.390</i>
TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO	-\$ 1.726.776	-\$ 2.256.605
RESUMEN		
Efectivo al Inicio del Año (enero)	\$ 3.607.053	\$ 5.863.657
Efectivo al Cierre del Año (diciembre)	\$ 1.880.276	\$ 3.607.053
<i>Aumento del Efectivo</i>	<i>-\$ 1.726.776</i>	<i>-\$ 2.256.604</i>

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

CAMBIOS en el Patrimonio

Fundación Internacional María Luísa de Moreno
A 31 de Diciembre de 2020
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	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

	AÑO 2020						Total
	Fondo Social	Superavit de Capital	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes de Ejercicios Anteriores	
Reclasificación del resultado del ejercicio 2020	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 361.422)	\$ 361.422	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 361.422)	(\$ 361.422)
Excedente neto obtenido en el ejercicio 2020	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.251	\$ 0	\$ 17.251
Saldo al Final del periodo	\$ 17.489	\$ 27.083	\$ 0	\$ 0	\$ 17.251	\$ 0	\$ 61.823

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