

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta	PASIVOS	NOTAS	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
CORRIENTES						CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	\$ 525.944.207	\$ 1.127.974.639	-114%	\$ (602.030.432)	Pasivos financieros medidos al costo	11	\$ 82.665.989	\$ 47.115.478	43%	\$ 35.550.511
Cuentas comerciales por cobrar	8	499.081.611	883.828.624	-77%	\$ (384.747.013)	Cuentas comerciales por pagar	12	29.644.294	29.333.379	1%	\$ 310.915
Otros activos	9	4.663.885	8.109.800	-74%	\$ (3.445.915)	Otras cuentas comerciales por pagar	12	525.139.616	1.075.799.457	-105%	\$ 550.659.841
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.029.689.703	\$ 2.019.913.063	-49%	-\$ 990.223.360	Impuestos corrientes por pagar	13	37.608.533	45.259.839	-20%	\$ 7.651.306
						Beneficios a los empleados	14	136.966.649	198.928.632	-45%	\$ 61.961.983
						Otros pasivos Anticipos y Avances	15	25.025.168	78.803.654	-215%	\$ 53.778.486
						TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 837.050.249	\$ 1.475.240.439	-43%	-\$ 638.190.190
NO CORRIENTES						NO CORRIENTES					
Cuentas comerciales por cobrar	8	93.039.164	93.039.164	0%	\$ -	Pasivos financieros medidos al costo amortizado	11	\$ 296.685.619	\$ 165.655.035	44%	\$ 131.030.584
Costo propiedades planta y equipo	10	\$ 5.299.994.919	\$ 5.132.890.063	3%	\$ 167.104.856	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 296.685.619	\$ 165.655.035	79%	\$ 131.030.584
Menos Depreciación Acumulada		-571.092.461	-482.761.273	15%	\$ (88.331.188)						
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 4.821.941.622	\$ 4.743.167.954	2%	\$ 78.773.668	TOTAL PASIVOS		\$ 1.133.735.868	\$ 1.640.895.474	-31%	-\$ 507.159.606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4.821.941.622	\$ 4.743.167.954	0,016336504	\$ 78.773.668	PATRIMONIO					
TOTAL ACTIVOS		\$ 5.851.631.324	6.763.081.017	-0,15575993	-\$ 911.449.693	Capital Social		\$ 295.321.334	\$ 295.321.334	0%	\$ -
						Superavit de Capital		424.000	424.000	0%	\$ -
						Reservas	16	1.381.316.247	1.005.338.055	27%	\$ 375.978.192
						Resultados del Ejercicio		303.346.737	1.083.615.016	-257%	\$ (780.268.279)
						Resultados de Ejercicios Anteriores		-15.313.332	-15.313.332	0%	\$ -
						Efecto de adopción a NIIF		2.752.800.470	2.752.800.470	0%	\$ -
						TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.717.895.456	\$ 5.122.185.543	-8%	-\$ 404.290.087
						TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 5.851.631.324	\$ 6.763.081.017	-13%	-\$ 911.449.693

RODOLFO MILLAN MUÑOZ
Representante Legal
CC. 94.370.546

MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
CC. 66.968.867
TP. 168181-T

ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez SAS
(ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

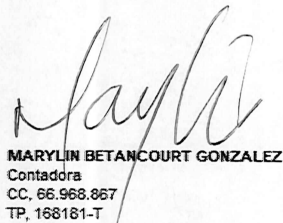
890308493-0

ESTADO DEL RESULTADO INDIVIDUAL
Del 1 enero a 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

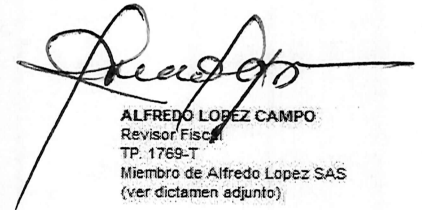
	NOTAS	2020	2019	VARIACION %	Variación Absoluta
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	\$ 5.693.841.695	\$ 10.709.491.070	-88,09%	\$ (5.015.649.375)
COSTO DE VENTAS	18	4.648.103.962	8.458.223.898	-81,97%	\$ (3.810.119.936)
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		\$ 1.045.737.733	\$ 2.251.267.172	-53,55%	\$ (1.205.529.439)
GASTOS					
Administración	18	902.655.256	1.536.568.759	-70,23%	(633.913.503)
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN		\$ 143.082.477	\$ 714.698.413	-79,98%	\$ (571.615.936)
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Gastos Financieros	19	\$ 83.058.393	\$ 103.491.161	-24,60%	\$ (20.432.768)
Otros Ingresos y (Egresos)	19	252.374.074	489.229.836	-93,85%	(236.855.762)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		\$ 312.398.158	\$ 1.100.437.088	-252,25%	\$ (788.038.930)
Impuestos sobre la Renta	13	\$ 9.051.421	\$ 16.822.072	-85,85%	(7.770.651)
EXCEDENTE NETO		\$ 303.346.737	\$ 1.083.615.016	-257,22%	\$ (780.268.279)
TOTAL RESULTADO DEL AÑO		\$ 303.346.737	\$ 1.083.615.016	-257,22%	\$ (780.268.279)



RODOLEFO MILLAN MUÑOZ
Representante Legal
CC. 94.370.546



MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
CC. 66.968.867
TP. 168181-T



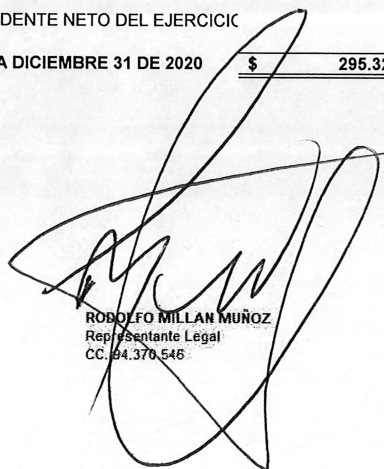
ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez SAS
(ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

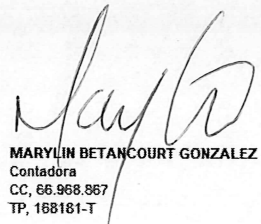
890308493-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

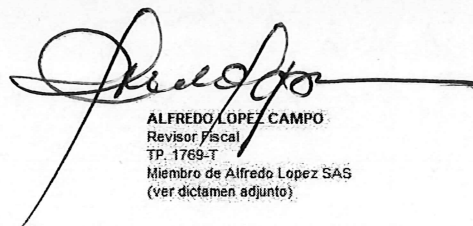
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFECTO ADOPCIÓN NIIF	SUPERAVIT DE CAPITAL	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO A ENERO 1 DE 2019	\$ 295.321.334	\$ 1.046.479.373	\$ 459.117.371	\$ (15.313.332)	\$ 2.726.790.407	\$ 424.000	\$ 4.512.819.153
Asignaciones permanentes	-	459.117.371	-	-	-	-	459.117.371
Apropiaciones de asignaciones permanentes	-	-476.415.679	-	-	26.010.063	-	-450.405.616
Ajuste efecto NIIF	-	-26.010.063	-	-	-	-	-26.010.063
Excedentes	-	-	-459.117.371	-	-	-	-459.117.371
Reclasificación de asignaciones permanentes	-	2.167.053	-	-	-	-	2.167.053
TOTAL APROPIACIONES	\$ -	\$ (41.141.318)	\$ (459.117.371)	\$ -	\$ 26.010.063	\$ -	\$ (474.248.626)
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-	-	1.083.615.016	-	-	-	1.083.615.016
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	\$ 295.321.334	\$ 1.005.338.055	\$ 1.083.615.016	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 5.122.185.543
Asignaciones permanentes	-	1.083.615.016	(1.083.615.016)	-	-	-	0
Apropiaciones de asignaciones permanentes	-	-708.138.051	-	-	-	-	-708.138.051
Ajuste Efecto NIIF	-	-	-	-	-	-	0
Excedentes	-	-	-	-	-	-	0
Reclasificación de asignaciones permanentes	-	501.227	-	-	-	-	501.227
TOTAL APROPIACIONES	\$ -	\$ 375.978.192	\$ (1.083.615.016)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (707.636.824)
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-	-	303.346.737	-	-	-	303.346.737
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	\$ 295.321.334	\$ 1.381.316.247	\$ 303.346.737	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 4.717.895.456



RODOLFO MILLÁN MUÑOZ
 Representante Legal
 CC. 94.370.546



MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
 Contadora
 CC. 86.968.867
 TP. 168161-T



ALFREDO LOPEZ CAMPO
 Revisor Fiscal
 TP. 1769-T
 Miembro de Alfredo Lopez SAS
 (ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonge"

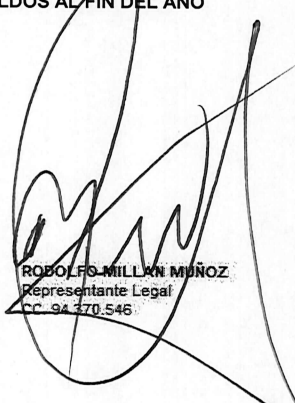
890308493-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)

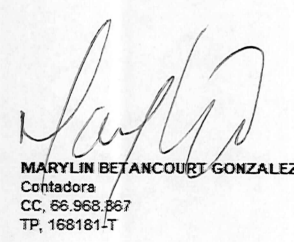
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

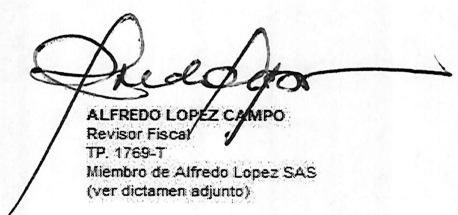
	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Exedente del año	\$ 303.346.737	\$ 1.083.615.016
Pérdida en retiro de propiedad planta y equipo	-	2.167.054
Recuperaciones de pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar	(57.060.717)	(85.466.460)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	83.407.723	83.330.847
Depreciación de propiedades, planta y equipo por retiro	4.923.465	(6.979.654)
Provisión de impuesto de industria y comercio	1.089.995	4.061.425
Provisión de impuesto de renta	9.051.421	16.822.072
Amortización de diferidos	6.218.506	10.928.359
Total Recursos provistos por las operaciones	\$ 350.977.130	\$ 1.080.728.228
Cambios en el capital de trabajo		
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales	\$ 441.807.730	\$ (49.703.522)
(Incremento) disminución en otros activos	(2.772.591)	(10.007.199)
Incremento (Disminución) Proveedores y Acreedores	310.915	(2.432.655)
Incremento (disminución) Otras cuentas por pagar	(550.659.841)	691.263.212
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	(17.792.722)	9.584.516
Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados	(61.961.983)	(7.977.858)
Incremento (disminución) en otros pasivos	(53.778.486)	59.616.417
Efectivo proveniente de actividades de operación	\$ 106.130.152	\$ 1.771.071.139
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	\$ 106.130.152	\$ 1.771.071.139
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(265.995.789)	(1.019.236.657)
Retiro de propiedades, planta y equipo	98.890.933	9.146.708
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	\$ (167.104.856)	\$ (1.010.089.949)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Préstamos y otros pasivos financieros CP	\$ 35.550.511	\$ 12.239.295
Préstamos y otros pasivos financieros LP	131.030.584	(102.816.982)
Incremento (disminución) uso de asignaciones permanentes	(707.636.824)	(476.415.679)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	\$ (541.055.729)	\$ (566.993.366)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (602.030.432)	\$ 221.738.255
Saldos al comienzo del año	1.127.974.639	906.236.384
SALDOS AL FIN DEL AÑO	\$ 525.944.207	\$ 1.127.974.639



ROBERTO MILLÁN MUÑOZ
Representante Legal
CC. 94.370.546



MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
CC. 66.968.867
TP. 168181-T



ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez SAS
(ver dictamen adjunto)