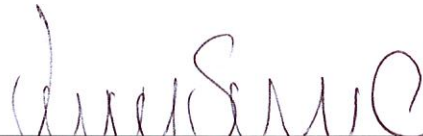


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS GRUPO II (NIIF)
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
(En pesos colombianos)

Cuentas	Nota	Cifras a 31 Dic 2018	Cifras a 31 Dic 2019
Activo			
Efectivo	4	218.168.344	2.175.846.555
Cuentas por cobrar a organizaciones socias y beneficiarias		205.950.562	1.397.672.828
Cuentas por cobrar a casa matriz	5	12.284.564	0
Cuentas por cobrar a terceros		761.040	0
Gastos pagados por anticipado	6	6.500.000	13.673.400
Total Activo		443.664.510	3.587.192.783
Pasivo			
Cuentas por pagar a casa matriz		0	68.942.675
Cuentas por pagar por impuestos, tasas y contribuciones	7	643.900	568.796
Provisiones para honorarios		8.291.920	6.790.800
Ingresos recibidos para terceros	8	409.873.461	3.484.941.109
Beneficios a empleados	9	24.855.229	25.949.403
Total Pasivo		443.664.510	3.587.192.783
Total pasivo y patrimonio		443.664.510	3.587.192.783



LAURA JULIANA BONILLA PINILLA
 Representante Legal
 C.C 63.523.531



JENNY LILIANA SILVA CUBIDES
 Contadora Pública
 T.P 214.695-T



Nit: 900.123.702-5

ESTADO DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES COMPARATIVOS INTEGRAL GRUPO II (NIIF)


CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019

(En pesos colombianos)

Cuentas	Nota	Cifras a 31 Dic 2018	Cifras a 31 Dic 2019
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos recibidos por operación propia	10	<u>1.247.732.648</u>	<u>1.485.703.697</u>
TOTAL INGRESOS		<u>1.247.732.648</u>	<u>1.485.703.697</u>
Gastos			
Actividades ordinarias			
Gastos de Personal		701.442.327	857.454.307
Honorarios		220.903.191	220.383.879
Arrendamientos		72.095.716	81.808.700
Contribuciones y Afiliaciones		2.700.000	15.300
Seguros		193.651	619.659
Servicios	11	46.205.453	39.855.793
Gastos legales		357.687	71.000
Mantenimiento y reparaciones		7.253.810	2.137.900
Adecuaciones e instalaciones		5.541.665	797.000
Gastos de Viaje		157.463.461	149.249.835
Diversos (Gastos implementación talleres seminarios y otras actividades)		31.271.050	129.371.615
Actividades no ordinarias			
Financieros y otros administrativos	10	1.747.076	3.607.399
Diversos no operacionales		<u>557.561</u>	<u>331.310</u>
TOTAL GASTOS		<u>1.247.732.648</u>	<u>1.485.703.697</u>
Total Excedente		0	0



LAURA JULIANA BONILLA PINILLA
Representante Legal
C.C 63.523.531



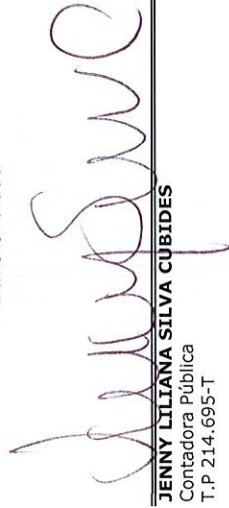
JENNY LILIANA SILVA CUBIDES
Contadora Pública
T.P 214.695-T



Nit: 900.123.702-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS GRUPO II (NIIF)
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
METODO INDIRECTO
(En pesos colombianos)

Cuentas	Cifras a 31 Dic 2018	Cifras a 31 Dic 2019
Excedente	0	0
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Cuentas por cobrar a organizaciones socias y beneficiarias	47.465.016	(1.191.722.267)
Cuentas por cobrar a casa matriz	137.572.415	12.284.564
Cuentas por cobrar a terceros	(761.040)	761.040
Gastos pagados por anticipado	(1.604.479)	(7.173.400)
Cuentas por pagar a casa matriz	(56.093.201)	68.942.675
Cuentas por pagar por impuestos, tasas y contribuciones	(5.035.288)	(75.104)
Provisiones para honorarios	(1.309.000)	(1.501.120)
Ingresos recibidos para terceros	(346.089.948)	3.075.067.649
Cuentas por pagar beneficios a empleados	5.094.595	1.094.174
Total flujo de efectivo por las actividades de operación	(220.760.931)	1.957.678.212
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Otros activos financieros	0	0
Compra propiedad planta y equipo	0	0
Total flujo de efectivo por actividades de inversion	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Obligaciones financieras, intereses y otros	0	0
Total flujo de efectivo de las actividades de financiación	0	0
Variación del efectivo	(220.760.931)	1.957.678.212
Saldo al inicio del año del efectivo	438.929.275	218.168.344
Saldo al final del año del efectivo	218.168.344	2.175.846.555


LAURA JULIANA BONILLA PINILLA
Representante Legal
C.C 63.523.531


JENNY LILIANA SILVA CUBIDES
Contadora Pública
T.P 214.695-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL COMPARATIVO NIIF (GRUPO II)
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
(En pesos colombianos)**

Detalle	Valorización de activos y recursos no reembolsables	Asignaciones permanentes	Excedentes o pérdidas del ejercicio	Excedentes Acumulados	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	0	0	0	0	0
Asignaciones permanentes	0	0	0	0	0
Aumento o disminución de valorización de activos	0	0	0	0	0
Excedentes (Pérdida) del ejercicio	0	0	0	0	0
Excedentes de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	0	0	0	0	0



LAURA JULIANA BONILLA PINILLA
Representante Legal



JENNY LILIANA SILVA CUBIDES
Contadora Pública