

FUNDACION ESPERANZA VIVA
NIT. 900108383-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRIENTE - NO CORRIENTE - NIIF PYMES
SOBRE LOS PERIODOS 2020 - 2019
Cifras en Pesos Colombianos (COP)

| | 31-dic-20 | 31-dic-19 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$1,972,025.69 | \$688,169.82 |
| Efectivo en Caja | \$170,553.65 | \$151,003.65 |
| Saldo en Bancos | \$1,801,472.04 | \$537,166.17 |
| Otros Acuerdos Bancarios, Clasificados como Equivalentes al Efectivo | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$33,773,700.00 | \$0.00 |
| Cuentas Comerciales | \$33,407,000.00 | \$0.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | \$366,700.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipos de Impuesto | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS CORRIENTES TOTALES | <u>\$35,745,725.69</u> | <u>\$688,169.82</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$257,606,079.85 | \$245,389,388.00 |
| Terrenos | \$105,781,150.00 | \$105,781,150.00 |
| Edificaciones | \$166,658,137.00 | \$152,020,787.00 |
| Edificaciones en curso | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipos de Transporte | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Enseres y Accesorios | \$10,425,870.00 | | \$6,525,870.00 |
| Equipos Informáticos | \$4,569,559.00 | | \$2,197,159.00 |
| Otros Activos de PPE | \$0.00 | | \$0.00 |
| Depreciación, Propiedades, Planta y Equipo | -\$29,828,636.15 | | -\$21,135,578.00 |
| INTANGIBLES | | 2,953,300 | 2,953,300 |
| Licencia de Software | \$2,953,300.00 | | \$2,953,300.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES | | <u>\$2,953,300.00</u> | <u>\$2,953,300.00</u> |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u>\$296,305,105.54</u> | <u>\$249,030,857.82</u> |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| BANCOS NACIONALES | | 36,394,871.90 | 49,500,000.00 |
| Pagares | 36,394,871.90 | | 49,500,000.00 |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$28,479,506.00 | \$35,334,500.00 |
| Cuentas Comerciales por Pagar | \$28,479,506.00 | | \$35,334,500.00 |
| Otras Cuentas por Pagar | \$0.00 | | \$0.00 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | \$363,723.00 | \$0.00 |
| Retencion en la Fuente | \$363,723.00 | | \$0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | \$7,298,556.00 | \$10,626,872.00 |
| Beneficios a Empleados | \$7,298,556.00 | | \$10,626,872.00 |
| OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES | | \$4,250,000.00 | \$15,100,000.00 |
| Anticipos y avances recibidos | \$4,250,000.00 | | \$15,100,000.00 |
| PASIVOS CORRIENTES TOTALES | | <u>\$76,786,656.90</u> | <u>\$110,561,372.00</u> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL PASIVOS | | <u>\$76,786,656.90</u> | <u>\$110,561,372.00</u> |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL EMITIDO | | \$300,000.00 | \$300,000.00 |
| Capital Emitido | \$300,000.00 | | \$300,000.00 |
| OTRAS RESERVAS | | \$0.00 | \$0.00 |
| Reserva Ocasional y/o Estatutaria | \$0.00 | | \$0.00 |
| GANANCIAS ACUMULADAS | | \$219,218,448.64 | \$138,169,485.82 |
| Ganancia (Perdida) del Ejercicio | \$81,048,962.82 | | -\$35,209.63 |
| Ganancias (Perdidas) acumuladas diferentes a las generadas por efectos de la convergencia | \$138,169,485.82 | | \$138,204,695.45 |
| Ganancia (Perdida) por efectos de la convergencia | \$0.00 | | \$0.00 |
| PATRIMONIO TOTAL | | <u>\$219,518,448.64</u> | <u>\$138,469,485.82</u> |
| TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS | | <u>\$296,305,105.54</u> | <u>\$249,030,857.82</u> |

Lu Stella Rodriguez B.

LUZ STELLA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Representante Legal

Guida Palacio Figueroa

GUIDA PALACIO FIGUEROA

Revisor Fiscal

T.P.46.282-T

FUNDACION ESPERANZA VIVA

NIT. 900108383-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, POR FUNCION DE GASTO - NIIF PYMES

SOBRE LOS PERIODOS 2020 - 2019

Cifras en Pesos Colombianos (COP)

31-dic-20

31-dic-19

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**\$277,141,773.49****\$289,945,966.23**Ingresos de actividades ordinarias procedentes
de Actividades Relacionadas con la Educación y

\$277,141,773.49

\$289,945,966.23

COSTO DE VENTAS**\$0.00****\$0.00**

Costo Operacional

\$0.00

\$0.00

GANANCIA BRUTA**\$277,141,773.49****\$289,945,966.23****OTROS INGRESOS****\$37,504,241.65****\$0.00**

Diversos

\$37,504,241.65

\$0.00

TOTAL INGRESOS**\$ 314,646,015.14****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN****\$228,321,395.15****\$279,684,050.73**

Gastos de Personal

\$131,783,179.00

\$131,954,156.00

Servicios

\$62,145,400.00

\$113,714,358.00

Gastos Legales

\$1,266,100.00

\$11,405,474.73

Mantenimiento

\$3,424,152.00

\$5,522,050.00

Adecuaciones

\$3,154,000.00

\$2,774,932.00

Depreciaciones

\$8,693,058.15

\$5,161,187.00

Diversos

\$17,855,506.00

\$9,151,893.00

OTROS GASTOS**\$5,275,657.17****\$10,297,125.13**

Financieros

\$4,097,221.27

\$3,046,188.65

Extraordinarios

\$902,435.90

\$7,250,927.48

Diversos

\$276,000.00

\$9.00

**GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN**

\$81,048,962.82

-\$35,209.63

INGRESOS FINANCIEROS

\$0.00

\$0.00

Ajustes al peso

\$0.00

\$0.00

GANANCIA (PÉRDIDA), DEL EJERCICIO

\$81,048,962.82

-\$35,209.63



LUZ STELLA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Representante Legal



GUIDA PALACIO FIGUEROA

Revisor Fiscal

T.P.46.282-T