

**FUNDACION PROMOCION Y GESTION SOCIAL PGS**  
**NIT 900 188 162 7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2019**

**ACTIVO**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Activos Corrientes</b>             |                         |
| <b>Efectivo y Equiv. Al Efectivo</b>  |                         |
| Caja                                  | 671.899.771             |
| Bancos                                | \$ 30.632.865           |
| <b>Total disponible</b>               | <b>\$ 702.532.635</b>   |
| <b>Inversiones</b>                    | <b>\$ -</b>             |
| <b>Derechos Fiduciarios</b>           | <b>\$ -</b>             |
| <b>Fideicomisos de Inversión</b>      | <b>\$ -</b>             |
| <b>Deudores</b>                       | <b>\$ -</b>             |
| Clientes                              | \$ 233.999.918          |
| Anticipos y avances                   | \$ 68.171.775           |
| Depositos                             | \$ -                    |
| Anticipos de impuestos y contribucior | \$ 5.786.717            |
| Otras cuentas por cobrar              | \$ -                    |
| Inventarios                           | \$ -                    |
| <b>Total Deudores</b>                 | <b>\$ 307.958.410</b>   |
|                                       | <b>\$ -</b>             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         | <b>\$ 1.010.491.046</b> |
| <b>Activos Fijos</b>                  |                         |
| Equipo de Oficina                     | \$ 5.001.746            |
| Equipo de Computacion                 | \$ 2.139.800            |
| Muebles y Enseres                     | \$ 3.342.735            |
| Equipo de Transporte                  | \$ 41.564.500           |
| Depreciación acumulada                | \$ -12.443.845          |
| <b>Total Activos fijos Neto</b>       | <b>\$ -</b>             |
| <b>Diferidos</b>                      | <b>\$ -</b>             |
| Gastos pagados por anticipado         | \$ -                    |
| Cargos diferidos                      | \$ -                    |
| Total Activos Diferidos               | \$ -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>      | <b>\$ 39.604.936</b>    |
| <br>                                  |                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>\$ 1.050.095.982</b> |

**PASIVO**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Pasivos Corrientes</b>         |                      |
| Obligaciones Financiera           | \$ -                 |
| Costos y gastos por pagar         | \$ 5.968.222         |
| Retenciones por pagar             | \$ 417.636           |
| Retenciones y aportes de nomina   | \$ 219.100           |
| Acreedores Varios                 | \$ 8.160.000         |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas     | \$ 50.090.221        |
| Obligaciones laborales            | \$ 2.898.862         |
| Pasivos Estimados Industr y Ccio  | \$ 2.340.008         |
| Pasivos Estimados Industr y Renta | \$ 10.326.862        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>     | <b>\$ 80.420.911</b> |
| <br>                              |                      |
| Ingresos recibidos para terceros  | \$ -                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>               | <b>\$ 80.420.911</b> |

**PATRIMONIO**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Capital Social</b>            |                         |
| <b>Fondo Social</b>              | \$ 230.600.000          |
| Reserva Asignaciones permanentes | \$ -                    |
| Reserva Legal                    | \$ 281.940.558          |
| Resultados de ejerc. Anteriores  | \$ 208.523.845          |
| Resultados del Ejercicio         | \$ 248.610.668          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>\$ 969.675.071</b>   |
| <br>                             |                         |
| <b>TOTAL PAS. + PATRIM.</b>      | <b>\$ 1.050.095.982</b> |

*Norma Constanza Loaiza A*

**NORMA CONSTANZA LOAIZA A**  
 C.C 67.019.390  
 Representante Legal

*Diana Janeth Yara Gency*  
**DIANA JANETH YARA GENY**  
 Contador TP 100148 -T

*Nelson Enrique Luengas J.*  
**NELSON ENRIQUE LUENGAS J.**  
 CC No. 94.412.219  
 TP 104218-T