

FUNDACION PROMOCION Y GESTION SOCIAL PGS

NIT 900 188 162 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

ACTIVO 2019		ACTIVO 2018		VARIACION
Activos Corrientes		Activos Corrientes		
Efectivo y Equiv. Al Efectivo		Efectivo y Equiv. Al Efectivo		
Caja	671.899.771	Caja	\$ 221.358.260	\$ 450.541.511
Bancos	\$ 30.632.865	Bancos	\$ 321.640.347	\$ -291.007.482
Total disponible	\$ 702.532.635	Total disponible	\$ 542.998.607	\$ 159.534.028
Inversiones	\$ -	Inversiones	\$ -	
Derechos Fiduciarios	\$ -	Derechos Fiduciarios	\$ -	
Fideicomisos de Inversión	\$ -	Fideicomisos de Inversión	\$ -	
Deudores	\$ -	Deudores	\$ -	
Clientes	\$ 233.999.918	Clientes	\$ 31.446.698	\$ 202.553.220
Anticipos y avances	\$ 68.171.775	Anticipos y avances	\$ 63.995.817	\$ 4.175.958
Depositos	\$ -	Depositos	\$ -	\$ -
Anticipos de impuestos y contribucion	\$ 5.786.717	Anticipos de impuestos y contribuciones	\$ 68.637.331	\$ -62.850.614
Otras cuentas por cobrar	\$ -	Otras cuentas por cobrar	\$ 105.937.200	\$ -105.937.200
Inventarios	\$ -	Inventarios	\$ 209.000.000	\$ -209.000.000
Total Deudores	\$ 307.958.410	Total Deudores	\$ 479.017.046	\$ -171.058.636
	\$ -		\$ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.010.491.046	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.022.015.653	\$ -11.524.607
Activos Fijos		Activos Fijos		
Equipo de Oficina	\$ 5.001.746	Equipo de Oficina	\$ 5.001.746	\$ -
Equipo de Computacion	\$ 2.139.800	Equipo de Computacion	\$ 2.139.800	\$ -
Muebles y Enseres	\$ 3.342.735	Muebles y Enseres	\$ 3.342.735	\$ -
Equipo de Transporte	\$ 41.564.500	Equipo de Transporte	\$ 41.564.500	\$ -
Depreciación acumulada	\$ -12.443.845	Depreciación acumulada	\$ -3.370.947	\$ -9.072.898
Total Activos fijos Neto	\$ -	Total Activos fijos Neto	\$ -	
Diferidos	\$ -	Diferidos	\$ -	
Gastos pagados por anticipado	\$ -	Gastos pagados por anticipado	\$ -	
Cargos diferidos	\$ -	Cargos diferidos	\$ -	
Total Activos Diferidos	\$ -	Total Activos Diferidos	\$ -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 39.604.936	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 48.677.834	\$ -9.072.898
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.050.095.982	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.070.693.487	\$ -20.597.505

NORMA CONSTANZA LOAIZA A

C.C 67.019.390

Representante Legal

NELSON ENRIQUE LUENGAS J.
CC No. 84.412.219
TP 104218-T

DIANA JANETH YARA GENEY
Contador TP 100148 -T