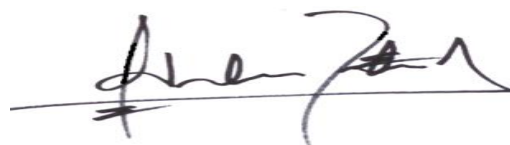




ONG GESTIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NIT : 900.208.327 - 2
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 de DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

ACTIVO	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
CAJA	3,251,000.00	2,155,321.00
CAJA GENERAL	3,251,000.00	2,155,321.00
BANCO	4,200,000.00	8,000,000.00
NACIONALES	4,200,000.00	8,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	13,980,000.00	5,835,366.00
CLIENTES	13,980,000.00	5,835,366.00
ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	
OTROS	0.00	0.00
A PRODUCTORES	0.00	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT SALDO A FAVOR	3,360,000.00	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT. VIGENCIA FUTUR	0.00	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT. RETENCIONES	3,360,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,791,000.00	15,990,687.00
NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	0.00	0.00
RURALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00
MAQUINARIA	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA	37,152,000.00	35,152,000.00
MUEBLES Y ENSERES	37,152,000.00	35,152,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	5,476,000.00	5,475,790.00
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	5,476,000.00	5,475,790.00
DEPRECIACION ACUMULADA	(16,500,000.00)	(16,500,000.00)
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
VEHICULOS	0.00	0.00
CARGO DIFERIDO	9,000,000.00	9,000,000.00
MWJORAS EN PROPIEDAD AJENA	9,000,000.00	9,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	26,128,000.00	33,127,790.00
TOTAL ACTIVO	50,919,000.00	49,118,477.00
PASIVO		
CORRIENTE		
BANCOS	0.00	0.00
NACIONALES	0.00	0.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	0.00

PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00
RETEFUENTE	0.00	0.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
NO CORRIENTE	0.00	0.00
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	2,556,000.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	2,556,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	2,556,000.00
TOTAL PASIVO	0.00	2,556,000.00
PATRIMONIO		-
APORTES SIN RESTRICCIÓN	10,000,000.00	10,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,357,000.00	10,987,257.00
RESERVAS	10,500,000.00	10,500,000.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	26,062,000.00	15,075,220.00
TOTAL PATRIMONIO	50,919,000.00	46,562,477.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,919,000.00	49,118,477.00



YANINA B. ALVAREZ SANCHEZ

C.C. 49.774.714

Representante legal

Nelson G. Fester Alvis

T.P. 134781-T

C.C. 18.970.560



ONG GESTION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NIT : 900.208.327 - 2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO A 31 de DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	2,019	2,018
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales	54,000,000.00	97,142,857.00
Ingresos por actividades ordinarias	54,000,000.00	97,142,857.00
PRESTACION DE SERVICIOS		
actividades de consultoria de gestion	0.00	0.00
COSTOS OPERACIONALES		
COSTO DE OPERATIVOS	43,200,000.00	80,155,600.00
Costos prestacion de servicios	43,200,000.00	80,155,600.00
actividades de consultoria de gestion	0.00	0.00
GANANCIA BRUTA	10,800,000.00	16,987,257.00
GASTOS OPERACIONALES		
De administracion y de operación	4,550,000.00	6,000,000.00
Honorarios	800,000.00	1,600,000.00
Seguridad social	0.00	0.00
servicios	720,000.00	650,000.00
Gastos de viaje	960,000.00	800,000.00
Trasnporte fletes y acarreos	1,100,000.00	1,300,000.00
Legales	620,000.00	820,000.00
Diversos	350,000.00	830,000.00
GANANCIA OPERACIONAL	6,250,000.00	10,987,257.00
Mas Ingresos		-
No operacionales	0.00	0.00
Menos Egresos		
No operacionales	804,000.00	0.00
Financieros	216,000.00	0.00
intereses	68,000.00	0.00
Otros	520,000.00	0.00
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	5,446,000.00	10,987,257.00
GASTO POR IMPUESTO A LA GANANCIA	1,089,000.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	4,357,000.00	10,987,257.00

YANINA B. ALVAREZ SANCHEZ
 C.C. 49.774.714
 Representante legal

Nelson G. Fester Alvis
 T.P. 134781-T
 C.C. 18.970.560



-

#####

#####
