

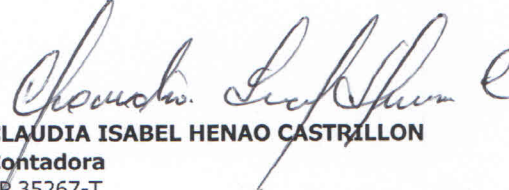
ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

	NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
Caja		3.430.008	2.000.000	1.430.008	71,50%
Bancos		13.941.694	13.383.567	558.127	4,17%
Derechos Fiduciarios		561.953.590	617.376.894	-55.423.304	-8,98%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO	3	579.325.292	632.760.460	-53.435.168	-8,44%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
Anticipo impuestos y contribuciones		573.985	1.025.223	-451.238	-44,01%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	573.985	1.025.223	-451.238	-44,01%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		579.899.277	633.785.684	-53.886.407	-8,50%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
Acciones		76.846.880	76.846.880	-	0,00%
Certificados de depósito a término		597.484.277	593.668.428	3.815.850	0,64%
TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5	674.331.157	670.515.308	3.815.850	0,57%
PROPIEDADES DE INVERSION					
Construcciones y edificaciones		523.462.667	523.462.667	-	0,00%
Depreciación acumulada		-111.436.678	-91.612.163	-19.824.515	21,64%
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	6	412.025.989	431.850.504	-19.824.515	-4,59%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
Construcciones y edificaciones		346.191.000	346.191.000	-	0,00%
Maquinaria y Equipo de cocina		8.997.056	8.997.056	-	0,00%
Equipo de Oficina		6.590.466	6.590.466	-	0,00%
Equipo de computación y comunicación		3.014.000	3.014.000	-	0,00%
Depreciación acumulada		-166.259.718	-147.405.429	-18.854.290	12,79%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	198.532.804	217.387.093	-18.854.290	-8,67%
OTROS ACTIVOS					
Otras inversiones		42.978.916	1.651.000	41.327.916	2503,21%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8	42.978.916	1.651.000	41.327.916	2503,21%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.327.868.866	1.321.403.905	6.464.961	0,49%
TOTAL ACTIVOS		1.907.768.143	1.955.189.589	-47.421.446	-2,43%

ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Costos y gastos por pagar	2.077.378	1.944.000	133.378	6,86%
Retención en la fuente por pagar	272.221	1.095.200	-822.979	-75,14%
Retenciones y aportes de nómina	1.383.000	1.093.400	289.600	26,49%
Acreedores varios	631.300	443.700	187.600	42,28%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.363.899	4.576.300	-212.401	-4,64%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
Impuesto de industria y comercio	1.203.000	1.180.000	23.000	1,95%
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.203.000	1.180.000	23.000	1,95%
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
Cesantías consolidadas	5.925.640	5.084.896	840.744	16,53%
Intereses sobre cesantías consolidadas	680.009	603.705	76.304	12,64%
Vacaciones consolidadas	2.099.152	1.796.598	302.554	16,84%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.704.801	7.485.199	1.219.602	16,29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.271.700	13.241.499	1.030.201	7,78%
TOTAL PASIVO	14.271.700	13.241.499	1.030.201	7,78%
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	1.501.685.519	1.501.685.519	-	0,00%
SUPERAVIT DE CAPITAL: DONACIONES	224.152.204	224.152.204	-	0,00%
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANT	-50.374.318	-104.278.379	53.904.061	-51,69%
AJUSTE DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	266.484.684	266.484.684	-	0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-48.451.646	53.904.062	-102.355.708	-189,88%
TOTAL PATRIMONIO	1.893.496.443	1.941.948.090	-48.451.647	-2,50%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.907.768.143	1.955.189.589	-47.421.446	-2,43%


LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal


CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON
Contadora
TP.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S

ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

		0			
		2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	13	157.269.674	157.247.695	21.979	0,01%
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		29.669.674	34.807.695	-5.138.021	-14,76%
OTROS INGRESOS: BONOS DE APOYO		127.600.000	122.440.000	5.160.000	4,21%
INGRESOS NO OPERACIONALES	13	98.366.171	247.263.659	-148.897.489	-60,22%
INTERESES		60.296.954	63.319.130	-3.022.176	-4,77%
VENTA DE INVERSIONES		-	28.952.426	-28.952.426	100,00%
VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	152.000.000	-152.000.000	100,00%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		4.247.566	2.208.752	2.038.814	92,31%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		229.770	87.031	142.739	164,01%
INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES		-	391.198	-391.198	-100,00%
APROVECHAMIENTOS		33.591.881	305.123	33.286.759	10909,30%
TOTAL INGRESOS		255.635.845	404.511.354	-148.875.510	-36,80%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14	300.329.834	280.581.887	19.747.947	7,04%
GASTOS DE PERSONAL		120.129.120	93.712.064	26.417.056	28,19%
HONORARIOS		22.940.970	21.761.655	1.179.315	5,42%
IMPUESTOS		9.111.158	9.685.672	-574.514	-5,93%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		5.729.086	3.348.000	2.381.086	71,12%
SEGUROS		1.037.039	1.061.294	-24.255	-2,29%
SERVICIOS		16.985.704	18.804.584	-1.818.880	-9,67%
GASTOS LEGALES		1.607.200	5.773.430	-4.166.230	-72,16%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.571.184	7.315.500	-4.744.316	-64,85%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		27.371.598	20.930.867	6.440.731	30,77%
DEPRECIACIONES		38.678.804	38.194.325	484.479	1,27%
DIVERSOS		54.167.971	59.994.496	-5.826.525	-9,71%
GASTOS NO OPERACIONALES	14	3.757.656	70.025.405	-66.267.749	-94,63%
FINANCIEROS		1.741.654	1.358.469	383.184	28,21%
IMPUESTOS ASUMIDOS		975.517	1.853.778	-878.261	-47,38%
GASTOS DIVERSOS - COSTO ACTIVOS VENDIDOS		15.485	66.292.158	-66.276.673	-99,98%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1.025.000	521.000	504.000	96,74%
TOTAL GASTOS		304.087.491	350.607.292	-46.519.802	-13,27%
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO	15	-48.451.646	53.904.062	-102.355.708	189,88%

Lucia Restrepo Mejia
LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal

Claudia Isabel Henao Castellon
CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON
Contadora
T.P.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S

ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

	2019	2018
GENERACION INTERNA DE RECURSOS		
Excedente del ejercicio	-48.451.646	53.904.062
Generación interna de recursos \$	-48.451.646	53.904.062
ACTIVIDADES OPERACIONALES		
POR VARIACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS		
CUENTAS POR COBRAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	451.238	-485.242
CUENTAS POR PAGAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-212.401	2.736.724
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	23.000	1.180.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.219.602	3.370.221
Generación de recursos operacionales \$	-46.970.207	60.705.765
Efectivo total generado por operación \$	-46.970.207	60.705.765
ACTIVIDADES DE INVERSION		
POR VARIACION EN LOS ACTIVOS		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.815.850	153.137.869
PROPIEDADES DE INVERSION	19.824.515	-153.145.694
OTRAS INVERSIONES	-41.327.916	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.854.290	18.854.290
Total generación por actividades de inversión \$	-6.464.961	18.846.465
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
VARIACION DE PASIVOS Y PATRIMONIO		
APORTES DE CAPITAL	-	-
GANANCIAS ACUMULADAS	-	-
RESERVAS	-	-
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-	-
Total generación por actividades de financiación \$	-	-
TOTAL FLUJO DE FONDOS DEL PERIODO	-53.435.168	79.552.229
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 01 ENE	632.760.460	553.208.230
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DIC	579.325.292	632.760.460

Lucia Restrepo Mejia
LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal

Claudia Isabel Henao Catrillon
CLAUDIA ISABEL HENAO CATRILLON
Contadora
TP.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S

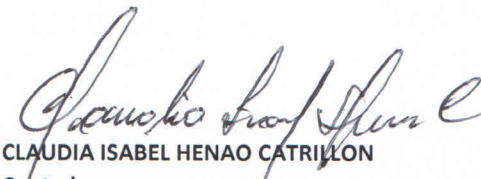
ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC

NIT. 890.801.362-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

	FONDOS SOCIALES	SUPERAVIT DONACIONES	EXCEDENTES	ADOPCION 1RA VEZ	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 1 DE ENERO DE 2018	1.501.685.519	224.152.204	-104.278.379	266.484.684	1.888.044.028
RESULTADO INTEGRAL					
APLICACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO			53.904.062		53.904.062
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1.501.685.519	224.152.204	-50.374.317	266.484.684	1.941.948.090
RESULTADO INTEGRAL					
APLICACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO			-48.451.646		-48.451.646
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1.501.685.519	224.152.204	-98.825.963	266.484.684	1.893.496.443


LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal


CLAUDIA ISABEL HENAO CATRILLON
Contadora
TP.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S