

**CORPORACIÓN ACTIVANDO LA CONSCIENCIA DEL AMOR**

**NIT: 900.443.948-2**

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

**(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)**



<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	4	63.229.667	70.004.640
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	38.000.000	51.600.187
Cuentas por cobrar a asociados o accionista:	6	30.849.050	13.995.185
Anticipo de impuestos o saldos a favor		7.043.026	104.467
<b>Total activo corriente</b>		<b><u>139.121.743</u></b>	<b><u>135.704.479</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades, planta y equipo	7	27.663.251	31.200.676
<b>Total activo no corriente</b>		<b><u>27.663.251</u></b>	<b><u>31.200.676</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>166.784.994</u></b>	<b><u>166.905.155</u></b>

LUIS FERNANDO QUINTERO

Representante Legal

C.C. 94.397.553

<b>PASIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>P1</b> Cuentas por pagar a asociados o socios y/o Obl	8	30.000.000	65.720.556
<b>P2</b> Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas	9	25.927.390	1.244.886
<b>Total pasivo corriente</b>		<b><u>55.927.390</u></b>	<b><u>66.965.442</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
		<b><u>55.927.390</u></b>	<b><u>66.965.442</u></b>
<b>FONDO SOCIAL</b>			
<b>P3</b> Aportes sociales	10	65.000.000	65.000.000
<b>P4</b> Reservas para destinación específica	10	-	5.560.773
<b>P5</b> Excedente del año		45.857.604	29.378.940
<b>Total del fondo social</b>		<b><u>110.857.604</u></b>	<b><u>99.939.713</u></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL FONDO SOCIAL</b>		<b><u>166.784.994</u></b>	<b><u>166.905.155</u></b>

YENNI FERNÁNDEZ GUZMÁN

Contador Público

T.P. Nro. 257486 – T

**CORPORACIÓN ACTIVANDO LA CONSCIENCIA DEL AMOR**  
**NIT: 900.443.948-2**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**



	Notas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos ordinarios	11	296.687.522	329.070.784
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b><u>296.687.522</u></b>	<b><u>329.070.784</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
Gastos administrativos	12	(67.898.257)	(60.231.785)
Gastos operacionales	12	(183.564.419)	(240.149.275)
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b><u>45.224.846</u></b>	<b><u>28.689.724</u></b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>			
Ingresos financieros	13	3.840.287	1.621.549
Gastos financieros	13	(3.207.529)	(932.333)
		<b><u>632.758</u></b>	<b><u>689.216</u></b>
<b>EXCEDENTE NETO DEL AÑO</b>		<b><u>45.857.604</u></b>	<b><u>29.378.940</u></b>

\_\_\_\_\_  
**LUIS FERNANDO QUINTERO**  
 Representante Legal  
 C.C. 94.397.553

\_\_\_\_\_  
**YENNI FERNÁNDEZ GUZMÁN**  
 Contador Público  
 T.P. Nro. 257486 – T