



FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANÁ
FUNDECOS
NIT N° 800.040.640-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES-NIIF
DICIEMBRE 31 D E 2020 Y 2019

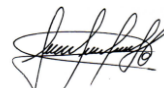
1	ACTIVOS	2020	2019
	ACTIVOS CORRIENTES		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO 3	\$ 365.082.726,00	\$ 497.815.266,00
1105	CAJA	\$ 78.552,00	\$ 260.976,00
110505	Caja General	\$ 78.552,00	\$ 260.976,00
110510	Caja Menor	\$ 0,00	\$ 0,00
1110	BANCOS	\$ 69.665,00	\$ 139.775.879,00
111005	Moneda Nacional	\$ 69.665,00	\$ 139.775.879,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 364.934.509,00	\$ 357.778.411,00
112005	Banco Agrario	\$ 137.917.412,00	\$ 249.164.225,00
112005	Bancolombia	\$ 6,00	\$ 6,00
112005	Banco Davivienda	\$ 227.017.091,00	\$ 108.614.180,00
112015	Organismos Cooperativos Financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
12	INSTRUMENTOS FROS EN INVERSIONES 4	\$ 260.000.000,00	\$ 145.000.000,00
1205	Acciones	\$ 0,00	\$ 0,00
1225	Certificados de Depósito	\$ 195.000.000,00	\$ 145.000.000,00
1295	Otras Inversiones Fondo Inversion Superior	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00
1299	Provision	\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS CCIALES POR COBRAR 5	\$ 2.964.474,00	\$ 25.826.886,00
1305	Cientes Nacionales	\$ 0,00	\$ 0,00
1325	Cuentas por Cobrar Socios y Particulares	\$ 0,00	\$ 0,00
1330	Anticipos y Avances a Proveedores	\$ 0,00	\$ 151,00
1345	Ingresos por Cobrar	\$ 1.460.000,00	\$ 1.507.000,00
1355	Anticipo Impuestos y Contribuciones	\$ 1.504.474,00	\$ 3.600.938,00
1380	Deudores Varios	\$ 0,00	\$ 20.718.797,00
14	INVENTARIOS 6	\$ 0,00	\$ 0,00
1435	M/cias no Fabricadas por la empresa	\$ 0,00	\$ 0,00
1499	Provisión Diferencias Inventarios	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 628.047.200,00	\$ 668.642.152,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 747.913.973,00	\$ 747.572.549,00
	ACTIVOS FIJOS		
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7		
1504	Terrenos Urbanos	\$ 94.736.000,00	\$ 94.736.000,00
1504	Terrenos Rurales	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
1508	Construcciones en curso	\$ 0,00	\$ 0,00
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 596.168.096,00	\$ 587.451.759,00
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 9.578.961,00	\$ 9.578.961,00
1524	Equipo de Oficina	\$ 8.666.847,00	\$ 7.866.847,00
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 19.509.102,00	\$ 17.568.447,00
1564	Plantaciones Agrícolas y Forestales 8	\$ 15.401.949,00	\$ 15.401.949,00
1585	Explotación Apicola	\$ 616.000,00	\$ 616.000,00
1592	Depreciación Acumulada	-\$ 71.762.982,00	-\$ 60.647.414,00
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	 	
19	VALORIZACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00
1905	De Inversiones	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.375.961.173,00	\$ 1.416.214.701,00

FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANÁ
F U N D E C O S
NIT N° 800.040.640-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES-NIIF
DICIEMBRE 31 D E 2020 Y 2019

2		P A S I V O S					
		PASIVOS CORRIENTES			\$ 218.706.139,00		\$ 268.875.241,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DEF 9		\$ 0,00				\$ 0,00
2145	Obligaciones Gubernamentales		\$ 0,00			\$ 0,00	
22	INSTRUMENTOS FROS CON PROVEEDORES 10		\$ 0,00				\$ 0,00
2205	Proveedores Nacionales		\$ 0,00			\$ 0,00	
23	INSTRUMENTOS FROS EN CUENTAS POR PAGAR 11		\$ 16.538.991,00				\$ 14.963.262,00
2335	Costos y Gastos por Pagar		\$ 11.803.416,00			\$ 7.720.309,00	
2365	Retención en la Fuente		\$ 976.000,00			\$ 1.324.000,00	
2367	Impuesto a la Ventas Retenido		\$ 0,00			\$ 0,00	
2368	Impuesto Industria y Comercio Retenido		\$ 0,00			\$ 5.553,00	
2370	Retenciones y Aportes Nómina		\$ 3.759.575,00			\$ 5.913.400,00	
24	PASIVOS POR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 12		\$ 16.303.000,00				\$ 18.221.000,00
2408	Impuestos sobre la Ventas por Pagar		\$ 16.303.000,00			\$ 18.221.000,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES 13		\$ 5.733.242,00				\$ 3.979.500,00
2505	Salarios por Pagar		\$ 0,00			\$ 0,00	
2510	Cesantías Consolidadas		\$ 3.822.159,00			\$ 2.653.000,00	
2525	Vacaciones Consolidadas		\$ 1.911.083,00			\$ 1.326.500,00	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 14		\$ 19.300.138,00				\$ 25.977.194,00
2605	Para Costos y Gastos		\$ 0,00			\$ 0,00	
2610	Para Obligaciones Laborales		\$ 0,00			\$ 0,00	
2615	Para Obligaciones Fiscales		\$ 14.445.097,00			\$ 11.741.108,00	
2635	Para Contingencias Laborales		\$ 0,00			\$ 0,00	
2645	Fondos Sociales		\$ 4.357.618,00			\$ 13.355.473,00	
2695	Provisiones Diversas para Operación		\$ 497.423,00			\$ 880.613,00	
28	OTROS PASIVOS 15		\$ 160.830.768,00				\$ 205.734.285,00
2805	Anticipo y Avances Recibidos		\$ 112.805.000,00			\$ 194.650.756,00	
2815	Ingresos Recibidos para Terceros		\$ 48.025.768,00			\$ 11.083.529,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					\$ 218.706.139,00		\$ 268.875.241,00
		PASIVOS NO CORRIENTES			\$ 0,00		\$ 0,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS 16		\$ 0,00				\$ 0,00
2105	Credito Rotativo Banco Agrario		\$ 0,00			\$ 0,00	
2145	Obligaciones Gubernamentales						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL PASIVO					\$ 218.706.139,00		\$ 268.875.241,00
3		P A T R I M O N I O		17	\$ 1.157.255.034,00		\$ 1.147.339.460,00
31		CAPITAL SOCIAL			\$ 57.814.360,00		\$ 57.814.360,00
3140	Fondo Social		\$ 57.814.360,00			\$ 57.814.360,00	
32		Excedentes Ejercicios Anteriores			\$ 349.500.216,29		\$ 376.157.808,29
3210	Incorporación Patrimonio		\$ 349.500.216,29			\$ 376.157.808,29	
33		RESERVAS			\$ 504.504.117,00		\$ 464.529.125,00
3305	Asignaciones Permanentes		\$ 153.584.125,00			\$ 153.584.125,00	
3310	Excedentes Gravados		\$ 350.919.992,00			\$ 310.945.000,00	
36		RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$ 245.436.340,71		\$ 248.838.166,71
3605	Utilidades del ejercicio.		\$ 27.383.528,00			\$ 30.785.354,00	
3705	AJUSTES POR CONVERSION NIIF		\$ 218.052.812,71			\$ 218.052.812,71	
38					\$ 0,00		\$ 0,00
3805	De Inversiones		\$ 0,00			\$ 0,00	
TOTAL PATRIMONIO					\$ 1.157.255.034,00		\$ 1.147.339.460,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					\$ 1.375.961.173,00		\$ 1.416.214.701,00



MARIA LORENA ECHEVERRY GARCIA
Directora Ejecutiva
c.c. 24.718.475 de Samaná



LIBARDO HINCAPIE ARIAS
Contador Público T.P 90975-T
C.C. 10.247.102 de Manizales