



FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA

F U N D E C O S

NIT N° 800.040.640-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

01 ENERO A DICIEMBRE 31 D E 2020 y 2019

4 INGRESOS	17.	2020	2019
<b>41 OPERACIONALES</b>		<b>\$ 400.672.236,00</b>	<b>\$ 763.115.793</b>
4105 Ventas producción agropecuaria		\$ 0,00	\$ 0,00
4135 Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 0,00	\$ 0,00
413520 Ventas Product no Espec.Supermercado	\$ 0,00		\$ 0,00
413538 Ventas Product de Aseo y Drogueria	\$ 0,00		\$ 0,00
413595 Ventas de mercancías	\$ 0,00		\$ 0,00
<b>4160 Enseñanza</b>		\$ 0,00	\$ 0,00
416005 Actividades Relacionadas con Educación	\$ 0,00		\$ 0,00
<b>4165 Servicios Sociales</b>		\$ 0,00	\$ 0,00
416530 Actividades de Servicios Sociales	\$ 0,00		\$ 0,00
<b>4170 Otras Actividades de Ssios Comunitarios</b>		\$ 0,00	\$ 12.628.654,00
417010 Activid. De Asoc. Admòn y Operación Py.	\$ 0,00		\$ 0,00
417095 Actividades Conexas	\$ 0,00		\$ 12.628.654,00
<b>4175 Devoluciones en Ventas</b>		\$ -45.245.780,00	\$ 0,00
417520 Devoluciones Ventas Supermercado	\$ 0,00		\$ 0,00
417595 Ventas de servicios capacitación	\$ -45.245.780,00		\$ 0,00
<b>4180 Ingresos X ejecución convenios, acuerdos y..</b>		\$ 445.918.016,00	\$ 750.487.139,00
418005 Convenios	\$ 112.095.000,00		\$ 4.800.000,00
418010 Acuerdos	\$ 91.742.080,00		\$ 407.535.742,00
418015 Contratos	\$ 206.127.634,00		\$ 259.234.926,00
418020 Contratos Donación	\$ 35.953.302,00		\$ 78.916.471,00
<b>42 NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 96.383.556,00</b>	<b>\$ 71.344.997,00</b>
4210 Financieros		\$ 11.287.913,00	\$ 9.736.656,00
421005 Intereses	\$ 2.438.549,00		\$ 2.873.446,00
421012 Rendimientos	\$ 7.462.930,00		\$ 6.081.275,00
421040 Descuentos Comerciales Condicionados	\$ 934.328,00		\$ 480.174,00
421095 Otros Ingresos	\$ 452.106,00		\$ 301.761,00
4215 Dividendos y Participaciones		\$ 0,00	\$ 0,00
421510 Dividendos y Participaciones	\$ 0,00		\$ 0,00
4220 Arrendamientos		\$ 36.403.247,00	\$ 32.844.577,00
422010 Arrend/tos Construcc y Edificac.	\$ 36.403.247,00		\$ 32.844.577,00
4245 Utilidad venta de propiedad, planta y equipo		\$ 0,00	\$ 0,00
424520 Maquinaria y equipo	\$ 0,00		\$ 0,00
4250 Recuperaciones		\$ 582.600,00	\$ 261.192,00
425040 Recuperación gastos bancarios	\$ 0,00		\$ 0,00
425050 Reintegro otros Costos y Gastos	\$ 582.600,00		\$ 261.192,00
<b>4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$ 0,00	\$ 0,00
426505 Intereses. Rendim/tos AH. Cotractual	\$ 0,00		\$ 0,00
426540 Descuentos Comerciales	\$ 0,00		\$ 0,00
426545 Retención sobre Vtas tarjetas Visa	\$ 0,00		\$ 0,00
4295 Diversos		\$ 48.109.796,00	\$ 28.502.572,00
429509 Subvenciones	\$ 8.014.000,00		\$ 0,00
429551 Excedentes Admòn Proyectos	\$ 39.875.953,00		\$ 28.500.000,00
429553 Sobrantes de caja	\$ 0,00		\$ 0,00
429581 Ajuste al pesos	\$ 4.343,00		\$ 2.572,00
429595 Otros Ingresos	\$ 215.500,00		\$ 0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 497.055.792,00</b>	<b>\$ 834.460.790,00</b>



**FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA**  
**F U N D E C O S**  
**NIT N° 800.040.640-7**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**01 ENERO A DICIEMBRE 31 D E 2020 y 2019**

<b>5 EGRESOS</b>				
<b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>18.</b>		<b>\$ 220.332.962,00</b>	<b>\$ 566.365.404,00</b>
5105 Gastos de Personal		\$ 68.928.698,00		\$ 71.635.226,00
5110 Honorarios		\$ 30.520.014,00		\$ 106.061.621,00
5115 Impuestos		\$ 11.463.120,00		\$ 10.668.294,00
5120 Arrendamientos		\$ 1.265.762,00		\$ 1.632.269,00
5125 Contribuciones y Afiliaciones		\$ 877.803,00		\$ 5.934.304,00
5130 Seguros		\$ 898.556,00		\$ 470.453,00
5135 Servicios		\$ 11.557.854,00		\$ 43.275.775,00
5140 Gastos Legales		\$ 2.271.200,00		\$ 2.451.400,00
5145 Mantenimiento y Reparaciones		\$ 2.901.169,00		\$ 6.866.040,00
5150 Adecuaciones e Instalaciones		\$ 0,00		\$ 0,00
5155 Gastos de Viaje		\$ 53.043.260,00		\$ 71.563.360,00
5160 Depreciaciones		\$ 11.115.568,00		\$ 21.273.290,00
5165 Amortizaciones		\$ 1.170.000,00		\$ 960.000,00
5195 Diversos		\$ 24.319.958,00		\$ 223.573.372,00
5199 Provisiones		\$ 0,00		\$ 0,00
<b>52 OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>19.</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
5205 Gastos de Personal		\$ 0,00		\$ 0,00
5210 Honorarios		\$ 0,00		\$ 0,00
5215 Impuestos		\$ 0,00		\$ 0,00
5220 Arrendamientos		\$ 0,00		\$ 0,00
5225 Contribuciones y Afiliaciones		\$ 0,00		\$ 0,00
5230 Seguros		\$ 0,00		\$ 0,00
5235 Servicios Temporales		\$ 0,00		\$ 0,00
5240 Gastos Legales		\$ 0,00		\$ 0,00
5245 Mantenimiento y Reparaciones		\$ 0,00		\$ 0,00
5250 Reparaciones y adecuaciones		\$ 0,00		\$ 0,00
5255 Gastos de viaje		\$ 0,00		\$ 0,00
5260 Depreciaciones		\$ 0,00		\$ 0,00
5295 Diversos		\$ 0,00		\$ 0,00
5299 Provisión Pérdida Inventario		\$ 0,00		\$ 0,00
<b>53 NO OPERACIONALES</b>	<b>20.</b>		<b>\$ 4.380.566,00</b>	<b>\$ 6.078.222,00</b>
5305 Financieros		\$ 3.695.771,00		\$ 4.939.278,00
5310 Pérdida en venta de bienes y Retiro de bienes		\$ 0,00		\$ 0,00
5315 Gastos extraordinarios		\$ 0,00		\$ 401.100,00
5320 Intereses		\$ 0,00		\$ 0,00
5395 Gastos Diversos		\$ 684.795,00		\$ 737.844,00
<b>54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>			<b>\$ 3.000.000,00</b>	<b>\$ 7.934.657,00</b>
5405 Impuesto de renta y complementarios		\$ 3.000.000,00		\$ 7.934.657,00
<b>6 COSTOS SOCIALES</b>				
<b>61 COSTOS PRESTACION SERVICIOS SOCIALES</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
6105 Costos Agricultura, Ganadería Caza y ...		\$ 0,00		\$ 0,00
6135 Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 0,00		\$ 0,00
<b>62 COMPRAS</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
6205 Productos Servicios Sociales		\$ 0,00		\$ 0,00
<b>7 COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN</b>			<b>\$ 241.958.736,00</b>	<b>\$ 223.297.153,00</b>
72 Gastos de Operación		\$ 88.435.955,00		\$ 144.874.595,00
73 Costos Indirectos		\$ 134.760.781,00		\$ 67.694.899,00
74 Contratos de Servicios		\$ 18.762.000,00		\$ 10.727.659,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>\$ 469.672.264,00</b>	<b>\$ 803.675.436,00</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>			<b>\$ 27.383.528,00</b>	<b>\$ 30.785.354,00</b>

**MARÍA LORENA ECHEVERRY GARCÍA**  
 Directora Ejecutiva  
 c.c 24.718.475 de Samaná

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