

FUNDACION SERSOCIAL

Nit. 900.422.757-2

Estado de la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019

CIFRA EN PESOS



	2019	2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	354,478,978	805,565,010
INVERSIONES A CORTO PLAZO	25,521,327	24,872,432
DEUDORES	5,805,342,025	4,715,462,295
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,185,342,330	5,545,899,736
INVERSIONES PERMANENTES		
INVENTARIOS	276,809,670	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,989,113,899	2,474,142,333
TERRENOS	1,261,480,093	1,222,601,370
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60,476,412	58,431,316
EQUIPO DE OFICINA	691,301,763	399,761,360
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,546,876,420	1,176,895,211
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,876,000	1,298,886,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	369,133,799	-
CONSUMO CONTROLADO	13,929,612	2,118,201
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	200,219,850	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,555,180,051)	(1,684,551,126)
PRPOPIEDADES DE INVERSIÓN	3,528,037,897	3,570,273,234
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,528,037,897	3,570,273,234
INTANGIBLES	341,751,497	243,788,984
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,575,557	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	28,084,557,738	6,829,642,243
TOTAL ACTIVO	34,269,900,069	12,375,541,979
PASIVOS		
CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	487,883,489	73,775,274
PROVEEDORES	1,928,897,080	285,566,648
CUENTAS POR PAGAR	4,242,710,946	379,639,011
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA	3,838,408	1,967,731
BENEFICIOS A EMPLEADOS	907,341,052	757,230,549
OTROS PASIVOS	128,306,226	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,698,977,201	1,498,179,213
NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	701,722,820	1,051,648,622
OTRAS OBGLIGACIONES	14,824,115,374	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,525,838,193	1,051,648,622
TOTAL PASIVO	23,224,815,394	2,549,827,835
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	4,655,347,682	4,655,347,682
RESERVAS	3,030,349,976	1,957,217,610
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,219,531,637	1,071,981,955

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	2,139,855,380	2,141,166,897
TOTAL PATRIMONIO	11,045,084,675	9,825,714,144
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,269,900,069	12,375,541,979



MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 9979-T



VICTOR CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128586-T