

FUNDACION SERSOCIAL
Nit. 900.422.757-2
Estado de la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019
CIFRA EN PESOS

	2019	2018	VARIACIÓN \$	%
ACTIVOS				
CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	354,478,978	805,565,010	-451,086,032	-56
INVERSIONES A CORTO PLAZO	25,521,327	24,872,432	648,895	3
DEUDORES	5,805,342,025	4,715,462,295	1,089,879,731	23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,185,342,330	5,545,899,736	639,442,594	12
INVERSIONES PERMANENTES				
INVENTARIOS	276,809,670	-	276,809,670	100
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,989,113,899	2,474,142,333	514,971,567	21
TERRENOS	1,261,480,093	1,222,601,370	38,878,723	3
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60,476,412	58,431,316	2,045,096	4
EQUIPO DE OFICINA	691,301,763	399,761,360	291,540,403	73
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,546,876,420	1,176,895,211	369,981,209	31
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,876,000	1,298,886,000	101,990,000	8
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	369,133,799	-	369,133,799	100
CONSUMO CONTROLADO	13,929,612	2,118,201	11,811,411	558
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	200,219,850	-	200,219,850	100
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,555,180,051)	(1,684,551,126)	-870,628,925	52
PRROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,528,037,897	3,570,273,234	-42,235,336	-1
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,528,037,897	3,570,273,234	-42,235,336	-1
INTANGIBLES	341,751,497	243,788,984	97,962,513	40
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,575,557	-	64,575,557	100
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	28,084,557,738	6,829,642,243	21,254,915,496	311
TOTAL ACTIVO	34,269,900,069	12,375,541,979	21,894,358,090	177
PASIVOS				
CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	487,883,489	73,775,274	414,108,215	561
PROVEEDORES	1,928,897,080	285,566,648	1,643,330,432	575
CUENTAS POR PAGAR	4,242,710,946	379,639,011	3,863,071,934	1,018
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA	3,838,408	1,967,731	1,870,677	95
BENEFICIOS A EMPLEADOS	907,341,052	757,230,549	150,110,503	20
OTROS PASIVOS	128,306,226	-	128,306,226	100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,698,977,201	1,498,179,213	6,200,797,987	414
NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	701,722,820	1,051,648,622	-349,925,802	-33
OTRAS OBLIGACIONES	14,824,115,374	-	14,824,115,374	100
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,525,838,193	1,051,648,622	14,474,189,572	1,376
TOTAL PASIVO	23,224,815,394	2,549,827,835	20,674,987,559	811
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	4,655,347,682	4,655,347,682	-	-
RESERVAS	3,030,349,976	1,957,217,610	1,073,132,365	55
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,219,531,637	1,071,981,955	147,549,682	14
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	2,139,855,380	2,141,166,897	-1,311,517	-0
TOTAL PATRIMONIO	11,045,084,675	9,825,714,144	1,219,370,530	12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,269,900,069	12,375,541,979	21,894,358,089	177



MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal



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



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

FUNDACION SERSOCIAL
Nit. 900.422.757-2
Estado de Resultado Integral a Diciembre 31 de 2019
CIFRA EN PESOS

	2019	2018	VARIACIÓN \$	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	29,457,924,528	21,877,626,640	7,580,297,888	35
COSTO DE SERVICIO	22,233,325,327	16,717,473,782	5,515,851,545	33
EXCEDENTE BRUTO	7,224,599,202	5,160,152,858	2,064,446,343	40
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,069,478,205	4,888,747,420	1,180,730,786	24
Gastos de Personal	889,633,666	882,800,236	6,833,429	1
Honorarios	236,376,064	237,927,900	-1,551,836	-1
Impuestos	752,864,173	623,747,138	129,117,035	21
Arrendamientos	315,554,722	108,111,132	207,443,591	192
Seguros	141,560,073	120,039,110	21,520,963	18
Servicios	664,162,793	621,198,514	42,964,279	7
Gastos Legales	3,489,676	3,679,926	-190,250	-5
Reparacion, Adecuacion e Instalacion	696,057,454	435,570,976	260,486,478	60
Gastos de Viaje	81,970,355	161,469,882	-79,499,527	-49
Depreciaciones	798,790,070	781,145,096	17,644,974	2
Amortizaciones	159,508,793	55,316,336	104,192,457	188
Utiles, Papeleria y Fotocopias	67,771,269	75,143,326	-7,372,057	-10
Taxis y Buses	79,251,702	74,833,195	4,418,507	6
Casinos y Restaurantes	408,852,351	412,002,275	-3,149,924	-1
Donaciones	92,908,718	87,062,586	5,846,132	7
Diversos	200,355,950	208,459,801	-8,103,851	-4
Deterioro de Cartera	480,370,378	239,991	480,130,387	200,062
EXCEDENTE OPERACIONAL	1,155,120,996	271,405,439	883,715,557	326
OTROS INGRESOS	312,272,017	1,021,074,315	-708,802,299	-69
OTROS GASTOS	247,861,376	220,497,799	27,363,577	12
RESULTADO DEL PERIODO	1,219,531,637	1,071,981,955	147,549,682	14
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL PERIODO	1,219,531,637	1,071,981,955	147,549,682	14
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
Activos medidos al costo revaluado	(1,311,517)	882,020,821	-883,332,338	-100
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,218,220,120	1,954,002,777	(735,782,656)	(86)



MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal



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



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

FUNDACION SERSOCIAL

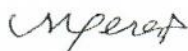
Nif. 900.422.757-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019

CIFRA EN PESOS

	2019	2018
Flujos de efectivo originado en actividades de operación		
Excedente o (DEFICIT) del periodo	1,219,531,637	1,071,981,955
Ajuste a resultados:		
Amortizaciones	159,508,793	55,316,336
Depreciaciones	798,790,070	781,145,096
Recuperaciones	(115,967,204)	(154,864,619)
Deterioro de activos	480,370,378	(239,991)
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo	2,542,233,674	1,753,338,777
(Aumento) disminución en clientes y cuentas corr. cciales	2,820,811,396	671,571,161
Participaciones recibidas	22,309,259	1,334,201,851
Colocación microcréditos	(1,418,690,480)	(1,314,012,231)
Recaudo microcréditos	1,022,395,452	840,737,314
Aumento (disminución) en proveedores	1,643,330,432	(846,560,188)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(4,242,710,946)	(379,639,011)
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	150,110,503	136,934,186
Aumento (disminución) en avances recibidos	16,997,206	(1,990,271,687)
Efectivo neto generado por las operaciones	2,556,786,497	206,300,172
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(472,736,230)	(1,250,822,632)
Adquisición de intangibles	(341,751,497)	243,788,984
Adquisición de Acciones	(20,552,391,525)	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(21,366,879,252)	(1,007,033,648)
Flujos de efectivo en actividades de financiación		
Pago de obligaciones financieras	(821,036,584)	794,914,387
Pago de intereses, comisiones y demás gastos de financiación	(247,174,318)	(204,874,018)
Nuevos préstamos	19,427,217,625	358,300,627
Efectivo neto generado en actividades de financiación	18,359,006,723	948,340,996
Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes	(451,086,032)	147,607,520
Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio	805,565,010	657,957,490
Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio	354,478,978	805,565,010

MARLY JEREZ ARIAS
Representante LegalFELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 9979-TVICTOR CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128586-T

FUNDACION SERSOCIAL
Nit. 900.422.757-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019
CIFRAS EN PESOS

PATRIMONIO	DIC 31/2019	Aumento	Disminución	DIC 31/2018
CAPITAL SOCIAL	4,655,347,682	-	-	4,655,347,682
RESERVAS	3,030,349,976	1,073,132,365	-	1,957,217,610
RESULTADOS DEL PERIODO EXCEDENTES O PERDIDAS	1,219,531,637	147,549,682		1,071,981,955
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN TERRENOS	667,099,141	38,878,723	-	628,220,418
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,472,756,239	-	-40,190,240	1,512,946,479
TOTALES	11,045,084,675	- 1,259,560,771	-40,190,240	9,825,714,144



MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal



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



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