

INVEST IN CARTAGENA
NIT. 900.709.732-2
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVO	NOTAS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO			
CAJA		400.000	400.000
BANCOS		557.895.213	642.010.339
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	<u>3</u>	<u>558.295.213</u>	<u>642.410.339</u>
INVERSIONES			
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		60.000.000	60.000.000
TOTAL INVERSIONES	<u>4</u>	<u>60.000.000</u>	<u>60.000.000</u>
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR			
SUBVENCION Y PROYECTOS ASOCIADOS POR COBRAR		312.500.000	246.069.800
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>5</u>	<u>312.500.000</u>	<u>246.069.800</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>930.795.213</u>	<u>948.480.139</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA		24.387.651	24.387.651
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		19.464.190	14.266.190
DEPRECIACION ACUMULADA		(24.228.688)	(26.553.580)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>6</u>	<u>19.623.153</u>	<u>12.100.261</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>19.623.153</u>	<u>12.100.261</u>
TOTAL ACTIVO		<u>950.418.366</u>	<u>960.580.400</u>

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES		100.713.414	128.024.985
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7	100.713.414	128.024.985

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

RETENCION EN LA FUENTE		2.800.456	4.830.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.552.260	1.052.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		5.018.700	4.675.700
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8	9.371.416	10.557.700

BENEFICIOS A EMPLEADOS

CESANTIAS CONSOLIDADAS		5.000.000	4.823.739
INTERESES SOBRE CESANTIAS		600.000	578.848
VACACIONES CONSOLIDADAS		6.696.547	8.906.995
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	12.296.547	14.309.582
TOTAL PASIVO CORRIENTE		122.381.377	152.892.267

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS CON SOCIOS - PROCARTAGENA		60.000.000	60.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7	60.000.000	60.000.000

TOTAL PASIVO

182.381.377 **212.892.267**

PATRIMONIO

FONDO SOCIAL		437.551.726	437.551.726
UTILIDADES ADOPCION POR PRIMERA VEZ		16.085.979	16.085.979
EXCEDENTES O FALTANTES ACUMULADOS		294.050.428	292.434.967
RESULTADO DEL EJERCICIO		20.348.856	1.615.461
TOTAL PATRIMONIO	10	768.036.989	747.688.133

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

950.418.366 **960.580.400**

MARIA CAMILA SALAS SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ
REVISOR FISCAL TP 45123-T
MIEMBRO DE ANAYA & ANAYA
VER DICTAMEN ADJUNTO D-020 FEBRERO 6 2020

CARLOS MARQUEZ BARROS
CONTADOR PUBLICO
TP: 148378-T

INVEST IN CARTAGENA

NIT. 900.709.732-2

ESTADO DE RESULTADO Y GANANCIAS ACUMULADAS

A 31 DE DICIEMBRE DE:

INGRESOS	NOTAS	2019	2018
INGRESOS SUBVENCION PROYECTOS OFICIALES		925.000.000	635.874.856
CUOTAS DE AFILIACION		165.000.000	289.000.000
ADMON DE PROYECTOS		-	30.434.680
PARTICIPACION EN EVENTOS		-	3.824.528
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		1.090.000.000	959.134.064
TOTAL INGRESOS	<u>11</u>	<u>1.090.000.000</u>	<u>959.134.064</u>
COSTOS			
COSTOS POR SUBVENCION DE PROYECTOS	<u>12</u>	758.948.677	663.555.138
UTILIDAD BRUTA		331.051.323	295.578.926
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON			
GASTOS DEL PERSONAL		210.278.723	198.376.154
HONORARIOS		27.258.156	25.556.136
IMPUESTOS		2.524.002	2.320.856
ARRENDAMIENTOS		33.965.508	32.824.756
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		-	412.796
SEGUROS		297.918	-
SERVICIOS		14.518.957	16.032.565
GASTOS LEGALES		2.885.000	4.993.278
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.191.245	1.100.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES		-	321.386
DEPRECIACIONES		8.683.735	7.022.454
DIVERSOS		4.143.258	3.872.543
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>13</u>	<u>305.746.502</u>	<u>292.832.924</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>25.304.821</u>	<u>2.746.002</u>
INGRESOS ACTICIDADES NO ORDINARIAS			
DIVERSOS		42.084	880.067
TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS		<u>42.084</u>	<u>880.067</u>
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS		1.582.891	1.676.788
GASTOS EXTRAORDINARIOS		58.037	-
GASTOS DIVERSOS		3.357.121	333.820
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>14</u>	<u>4.998.049</u>	<u>2.010.608</u>
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		<u>20.348.856</u>	<u>1.615.461</u>
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO		<u>20.348.856</u>	<u>1.615.461</u>

Maria Camila Salas

MARIA CAMILA SALAS SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

Erick Rene Cabrera Fernandez

ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ
REVISOR FISCAL TP 45123-T
MIEMBRO DE ANAYA & ANAYA

VER DICTAMEN ADJUNTO D-020 FEBRERO 6 2020

Carlos Alberto Marquez

CARLOS ALBERTO MARQUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP: 148378-T