

HOGAR LA COLINA AMIGO

NIT: 811013753-6

Estado de Flujo de Efectivo


Periodos Terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Cifras expresadas en Millones de Pesos Colombianos



2019

	2019
Actividades de Operación	
+ (Disminución) Aumento en Cuentas Com x Cobrar	48,208,793
+ (Disminución) Aumento en Efectivos	21,740,838
+ (Disminución) Aumento Cuentas por Pagar	110,575,200
+ (Disminución) Aumento en Proveedores	8,772,316
Total flujo por actividades de operación	39,199,885
Actividades de Inversión	
+ (Disminución) Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	18,149,597
Total flujo por actividades de inversión	18,149,597
Actividades de financiación	
+ (Disminución) Cambios Financieros	690,550
Total flujo por actividades de financiación	690,550
Efectivo al inicio del periodo	45,696,076
Flujo de efectivo del periodo	21,740,838
Flujo de efectivo al final del periodo	23,955,237


HERMANA AMPARO OSPINA C
Representante Legal
CC 42.987.177


BEATRIZ ELENA ARROYAVE
Contador Publico
38257 -T


YAMIR ANDRES PALACIOS
CONTADOR EXTERNO
TP: 173222-T

HOGAR LA COLINA AMIGO
 NIT 811013753-6
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	<u>Rev</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	23,955,238	45,696,076
Deudores comerciales y otros	5	54,134,500	102,341,293
Total activos corrientes		78,089,738	148,037,369
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	6	115,711,601	115,711,601
Depreciación Niif		(72,598,385)	(54,448,788)
Total activos no corrientes		43,113,216	61,262,813
Total activos		121,202,954	209,300,182
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Proveedores	7	26,907,783	18,135,467
Acreedores comerciales por pagar	8	5,686,595	82,729,395
Total pasivos corrientes		32,594,378	100,864,862
Total pasivos		32,594,378	100,864,862
Total patrimonio		88,608,575	108,435,320
Excedente integral total del Año		19,826,744	33,781,844
Excedentes Acumulados		108,435,319	142,217,164
Total pasivos y patrimonio de los accionistas		121,202,954	209,300,182


 HERMANA AMPARO OSPINA C
 Representante Legal
 CC 42.987.177


 BEATRIZ ELENA ARROYAVE
 Contador Publico
 TP: 38287-T


 YAMIR ANDRES PALACIOS
 CONTADOR EXTERNO
 TP: 173222-T

HOGAR LA COLINA AMIGO
NIT: 811013753-6
ESTADO DE ACTIVIDAD COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	<u>Rev</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos Ordinarios			
Servicios Prestados ICBF	9	1,251,140,091	1,161,868,671
Ganancia bruta		1,251,140,091	1,161,868,671
Otros ingresos		-	-
Beneficios a Empleados	10	731,326,208	630,239,138
Gastos de seguros		4,094,890	534,469
Gastos de servicios		18,149,597	61,558,670
Gastos de mantenimientos		176,389,438	77,492,053
Gastos diversos		341,006,704	425,378,318
Costos financieros	11	-	447,867
Total Gastos Ordinarios		1,270,966,835	1,195,650,515
Ganancia antes de impuesto a la renta	-	19,826,744	33,781,844
Gasto por impuestos		-	-
Ganancia de operaciones continuadas	-	19,826,744	33,781,844
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL PERIODO.		(19,826,744)	(33,781,844)

HERMANA AMPARO OSPINA C
HERMANA AMPARO OSPINA C
 Representante Legal
 CC 42.987.177

BEATRIZ ARROYAVE
BEATRIZ ARROYAVE
 Contador Publico
 TP: 38287-T

YAMIR ANDRES PALACIOS
YAMIR ANDRES PALACIOS
 CONTADOR EXTERNO
 TP: 173222-T

HOGAR LA COLINA AMIGO

NIT: 811013753-6

Periodos Terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Estado de Cambios en el Patrimonio

(Información en Millones de Pesos Colombianos)




Rubro	Capital	Reservas	Utilidades retenidas	Utilidades del ejercicio	Total
Saldo 31 Diciembre 2018	-	-	142,217,164	33,781,844	108,435,320
Reclasificación de utilidades			33,781,844	33,781,844	-
Utilidades del ejercicio					-
Aumento de Capital	-	-		19,826,744	19,826,744
Reclasificaciones del Patrimonio					-
Saldo 31 Diciembre 2019	-	-	108,435,320	19,826,744	88,608,575

Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros separados


HERMANA AMPARO OSPINA C
Representante Legal
CC 42.987.177


BEATRIZ ELENA ARROYAVE
Contador Publico
TP: 38287-T


YAMIR ANDRES PALACIOS
CONTADOR EXTERNO
TP: 173222-T

HOGAR LA COLINA AMIGO

NIT: 811013753-6

Estado de Flujo de Efectivo

Periodos Terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Cifras expresadas en Millones de Pesos Colombianos



	2019
Actividades de Operación	
-/+ (Disminución) Aumento en Cuentas Com x Cobrar	48,206,793
-/+ (Disminución) Aumento en Efectivos	21,740,838
-/+ (Disminución) Aumento Cuentas por Pagar	110,575,200
-/+ (Disminución) Aumento en Proveedores	8,772,316
Total flujo por actividades de operación	39,199,885
Actividades de Inversión	
-/+ (Disminución) Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	18,149,597
Total flujo por actividades de inversión	18,149,597
Actividades de financiación	
-/+ (Disminución) Cambios Financieros	690,550
Total flujo por actividades de financiación	690,550
Efectivo al inicio del periodo	45,696,076
Flujo de efectivo del periodo	21,740,838
Flujo de efectivo al final del periodo	23,955,237

HERMANA AMPARO OSPINA C
Representante Legal
CC 42.987.177

BEATRIZ ELENA ARROYAVE
Contador Publico
38787-T

YAMIR ANDRES PALACIOS
CONTADOR EXTERNO
TP: 173222-T