

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por Donaciones Sostenimiento Ancianos	134,477,300	
Devoluciones de Donaciones	-4,600,300	
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		129,877,000

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial	0	
Compras de Mercancias	0	
Menos: inventario Final	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS		0

EXCEDENTE BRUTO DEL PERIODO

129,877,000

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros	94,541	
Descuentos Concedidos	185,000	
Otros Ingresos / En Dinero	100,044,950	
Otros Ingresos / En Especies	18,178,210	
TOTAL OTROS INGRESOS		118,502,701

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos Diversos	2,272,345	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2,272,345

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

Gastos de Personal / Empleados	100,255,618	
Gastos de Personal / Bonificación Comunidad	26,749,500	
Impuestos	5,150	
Servicios Públicos y Otros	22,857,125	
Gastos Legales	1,111,900	
Mantenimiento y Reparaciones	5,626,866	
Elementos de Aseo y Cafetería	8,214,064	
Útiles, Papelería y Fotocopias	598,377	
Gastos de Alimentación	57,211,320	
Gastos de Medicamentos	5,280,762	
Pañales	7,578,348	
Otros Gastos Diversos	2,415,914	
TOTAL GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION		237,904,944

GASTOS FINANCIEROS

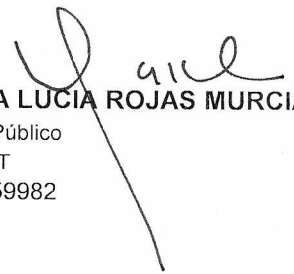
Gastos Bancarios / GMF	243,499	
Otros Gastos Bancarios	136,921	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		380,420

EXCEDENTES DEL PERIODO 7,821,992

TOTAL EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO 7,821,992


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA

Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA

Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA

Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Efectivo y Equivalente al Efectivo / Caja General	153,600	
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Cooperativas	14,190,310	
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Bancos	19,886,870	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		34,230,780

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Deudores / A Trabajadores	1,436,274	
TOTAL DEDUORES COMERCIALES Y OTROS		1,436,274

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,667,054
-------------------------------	--	-------------------

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y Edificaciones	61,523,617	
Muebles y Enseres	50,476,200	
Equipo Procesamiento de Datos	1,550,000	
Depreciación Acumulada	0	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		113,549,817

TOTAL ACTIVO FIJO		113,549,817
--------------------------	--	--------------------

TOTAL ACTIVO		149,216,871
---------------------	--	--------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras	0	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		0

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por Pagar	4,389,000	
Retención en la Fuente	403	
Retenciones y Aportes de Nomina	1,931,606	
Pasivos Estimadas Obligaciones Laborales	7,878,451	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		14,199,460

TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,199,460
------------------------	------------

PASIVO A LARZO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras

0

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

TOTAL PASIVO

14,199,460

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes de Socios y Benefactores

63,654,542

TOTAL CAPITAL SOCIAL

63,654,542

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Excedentes del Ejercicio

7,821,992

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO

7,821,992

EXCEDENTES ACUMULADOS

Excedentes Acumulados

63,540,877

TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS

63,540,877

TOTAL PATRIMONIO

135,017,411

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

149,216,871


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA

Representante Legal
C.C 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA

Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA

Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

RESULTADO DEL EJERCICIO 7,821,992

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACION 0

UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 7,821,992

1.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO EN AVANCES Y ANTICIPOS 0

DISMINUCION PROVISION 0

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -3,422,826

2. ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO 0

AUMENTO EN VALORIZACIONES 0

AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -373,992

AUMENTO CARGOS DIFERIDOS 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -373,992

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO PATRIMONIO 10,935,743

AUMENTO SUPERAVIT 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 10,935,743

DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -6,132,947

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2019 28,097,833

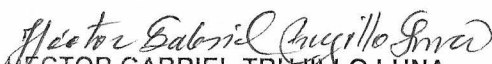
CAJA GENERAL 1,633,362

BANCOS Y COOPERATIVAS 26,464,471

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2020 34,230,780

CAJA GENERAL 153,600

BANCOS Y COOPERATIVAS 34,077,180


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

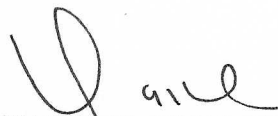
A 31 de Diciembre de 2020

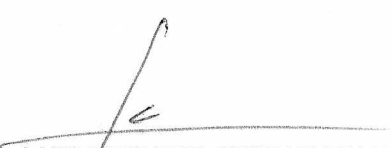
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2019(1)	124,081,668
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020(2)	10,935,743
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2020(3)	135,017,411

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS (4)	0
SUPERAVIT DE CAPITAL	0
CAPITAL APORTES ASOCIADOS	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
DISMINUCIONES (5)	7,821,992
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	0
RESULTADO EJERCICIO 2020	7,821,992
VARIACIONES 2020	7,821,992


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

La ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA con NIT. 891-104.832-1 y domicilio en la Calle 5 No. 5 – 103 Barrio El Progreso – Municipio de Garzón – Huila, es una entidad sin ánimo de lucro, sometida a la vigilancia del La Gobernación del Huila, constituida el 09 de Agosto de 1978 e inscrita en Cámara de Comercio de Neiva el día 11 de Marzo de 1997 bajo el número 550 del libro 1, con Matrícula Mercantil S0700533.

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los Estados Financieros correspondientes al Año 2020 se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

2.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles para su uso inmediato en caja y en cuentas de ahorros y se mantienen a su valor nominal.

2.3 OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones, y se clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la Asociación espera pagar. La Empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

2.4 CAPITAL SOCIAL

El capital social esta representado por los aportes de los asociados.

2.5 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Asociación los cuales corresponde a las donaciones pagadas por los Familiares de los ancianos albergados en el Ancianato. Igualmente a obtenidos otros ingresos por donaciones en dinero y en especies e igualmente ha obtenido Ingresos por concepto de rendimientos financieros.

GASTOS

2.6 GASTOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION

2.6.1 GASTOS DE PERSONAL Y OTROS

Están representados por el pago de los salarios al personal de aseo, servicios públicos, bonificación a la Comunidad de las hijas de San Camilo en contraprestación por el cuidado de los ancianos, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, elementos de aseo, papelería, alimentación para los ancianos, medicamentos, pañales, gastos de la capilla y gastos diversos.

2.7 GASTOS DE ADMINISTRACION

2.7.1 HONORARIOS

Están representados por pago de honorarios, Asesoría Financiera, los cuales son donados por parte de la Contadora.

2.8 COSTOS DE VENTAS

Todos los costos de ventas se reconocen en el estado de resultado en el periodo en el que se incurren.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2020 incluyen los siguientes componentes:

	<u>2020</u>	
Caja General	153.600	
Bancos Nacionales / Cooperativa	34.077.180	
Total	34.233.480	

CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES LABORALES

El saldo de las cuentas por pagar y obligaciones laborales al 31 de Diciembre de 2020 comprenden:

	<u>2020</u>	
Costos y Gastos / Bonificación	4.389.000	
Retenciones y Aportes de Nomina	403	
Obligaciones Laborales	1.931.606	
Pasivos Estimados	7.878.451	
Total cuentas por pagar	14.199.460	

CAPITAL

El capital Social de la Asociación al 31 de Diciembre de 2020 consiste en los aportes de los asociados los cuales no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni genera derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias a 31 de Diciembre de 2020 incluyen:

	<u>2020</u>	
Ingresos de actividades ordinarias / Donaciones para Sosténimiento	129.877.000	
Total de ingresos de actividades ordinarias	129.877.000	

OTROS INGRESOS

Los otros ingresos a 31 de Diciembre de 2020 corresponde a:

	<u>2020</u>	
Subsidio Nomina – Covid 19	12.072.000	
Ofrendas de la Eucaristía	1.966.000	
Celebración de Eucaristías	1.450.000	
Asociación Amigos del Ancianato	5.335.000	
Donaciones de la Comunidad	17.601.950	
Consortio Colombia Mayor/ Fiduagraria SA	29.120.000	
Fundación Juan Ramón Nuñez Palacios	32.500.000	
Donaciones en Especies:		
Pañales y otros	9.286.920	
Plaza de Mercado y otros	8.891.290	
Otros ingresos / Rendimientos financieros	279.541	
Total otros ingresos	118.502.701	

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION, ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de ventas , distribución y administración, están representados por el pago de los salarios al personal de aseo, servicios públicos, bonificación a la Comunidad hijas de San Camilo, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, elementos de aseo, papelería, alimentación para los ancianos, medicamentos, pañales, gastos de la capilla y gastos diversos a 31 de Diciembre de 2020 incluyen:

	<u>2020</u>	
Gastos Diversos / Administración	2.272.345	
Gastos de Personal / Aseo	100.255.618	
Bonificación / Comunidad hijas de San C	26.749.500	

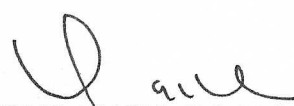
Implementación / Seguridad y Salud trab	2.166.000	
Temporales / Gastos de Personal	3.354.548	
Servicios Públicos / Energía, agua, etc	16.579.777	
Correos, portes y telegramas y Transpor	716.296	
Gastos Legales / Cámara de Cio	1.111.900	
Mantenimiento y Reparaciones	5.639.431	
Elementos de Aseo	8.201.499	
Útiles, papelería y fotocopias	598.377	
Alimentos ancianos	57.211.320	
Medicamentos ancianos	5.280.762	
Pañales Ancianos	7.578.348	
Gastos de capilla	2.415.914	
Otros Gastos	45.644	
	240.177.279	

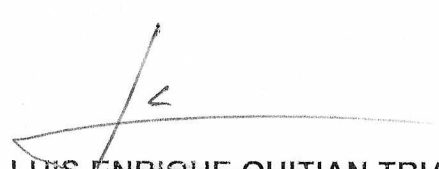
OTROS GASTOS

El detalle de los otros gastos, están representados por el pago de los gastos bancarios por el manejo de las cuentas Banco BBVA, DAVIVIENDA y COOFISAM a 31 de Diciembre de 2020 incluyen:

	2020	
Gastos Bancarios / GMF	243.499	
Gastos Financieros	136.921	
	380.420	


HECTOR GABRIEL TRUJILLO L.
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS M.
Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisora Fiscal
TP 17914-T
C.C.19293248