

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019 y 2018  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



|  | Nota | DICIEMBRE de 2019  | DICIEMBRE de 2018  | Variación           |
|--|------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Activos Corrientes</b>  |      |                    |                    |                     |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo                              | 1    | 5,087,663          | (0)                | 5,087,663           |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo (AP)                         | 1    | 111,740,932        | 204,979,345        | (93,238,413)        |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes (AP) | 2    | 125,000,000        | 2,396,671          | 122,603,329         |
| Activos por impuestos Corrientes                                 | 3    | 7,317,000          | 9,808,281          | (2,491,281)         |
|  |      | <b>249,145,595</b> | <b>217,184,297</b> | <b>31,961,298</b>   |
| <b>Activos no corrientes</b>                                     |      |                    |                    |                     |
| <b>Propiedades, Planta y Equipo</b>                              |      |                    |                    |                     |
| Terrenos Urbanos y Rurales                                       | 4    | -                  | -                  | -                   |
| Construcciones y Edificaciones                                   | 4    | -                  | 88,000,000         | (88,000,000)        |
| Equipo de computacion  | 4    | 285,805            | 285,805            | -                   |
| Muebles y enseres  | 4    | 5,800,000          | 5,800,000          | -                   |
| <b>Depreciación acumulada</b>                                    |      |                    |                    |                     |
| Construcciones y Edificaciones                                   | 4    | -                  | (8,983,323)        | 8,983,323           |
| Muebles y enseres  | 4    | (4,094,117)        | (3,485,537)        | (608,580)           |
| <b>Total Propiedades, Planta y Equipo</b>                        |      | <b>1,991,688</b>   | <b>81,616,945</b>  | <b>-79,625,257</b>  |
| <b>Intangibles</b>   |      |                    |                    |                     |
| Intangibles  | 4    | -                  | <b>639,000</b>     | <b>(639,000)</b>    |
| Amortización intangibles   | 4    | 639,000            | 639,000            | -                   |
| Intangibles  | 4    | (639,000)          | -                  | (639,000)           |
| <b>Total de activos no corrientes</b>                            |      | <b>1,991,688</b>   | <b>82,255,945</b>  | <b>(79,625,257)</b> |
| <b>Total de activos</b>  |      | <b>251,137,283</b> | <b>299,440,243</b> | <b>(47,663,959)</b> |
| <b>Patrimonio y pasivos</b>                                      |      |                    |                    |                     |
| <b>Pasivos</b>   |      |                    |                    |                     |
| <b>Pasivos corrientes</b>  |      |                    |                    |                     |
| Pasivos por Impuestos, corrientes                                | 6    | 5,264,000          | 963,000            | 4,301,000           |
| Povisión imuesto de renta  | 6    | -                  | -                  | -                   |
| Otros pasivos  | 8    | -                  | 1,215,101          | (1,215,101)         |
| <b>Pasivos corrientes totales</b>                                |      | <b>5,264,000</b>   | <b>2,178,101</b>   | <b>3,085,899</b>    |
| <b>Total pasivos</b>   |      | <b>5,264,000</b>   | <b>2,178,101</b>   | <b>3,085,899</b>    |
| <b>Patrimonio</b>  |      |                    |                    |                     |
| Fondo Social   |      | 40,000,000         | 40,000,000         | -                   |
| Asignacion permanente  |      | 236,740,932        | 279,280,926        | (42,539,994)        |
| Excedentes o pérdidas del ejercicio                              |      | (51,388,859)       | (42,539,994)       | (8,848,865)         |
| Convergencia NIIF  |      | 20,521,210         | 20,521,210         | -                   |
| <b>Patrimonio total</b>  |      | <b>245,873,283</b> | <b>297,262,142</b> | <b>(51,388,859)</b> |
| <b>Total de patrimonio y pasivos</b>                             |      | <b>251,137,283</b> | <b>299,440,243</b> | <b>(51,388,859)</b> |

*Cristina Neira de Fonseca*

Cristina Neira de Fonseca  
Representante legal

*Sully J. Pulido Amaya*

Sully Johanna Pulido Amaya  
Contador TP. 225753-T  
(Ver certificación adjunta)

*Edith Betty Roncancio Morales*

Edith Betty Roncancio Morales  
Revisor Fiscal T.P. 37114-T  
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI

Estado del Resultado Integral  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



|   | Nota | DICIEMBRE de 2019    |             | DICIEMBRE de 2018   |             |
|---|------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>       | 8    | 35,150,000           |             | 97,983,100          |             |
| <b>Costo de Ventas</b>                          | 11   | 32,030,800           |             | 101,491,194         |             |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                           |      | <b>3,119,200</b>     |             | <b>(3,508,094)</b>  |             |
| <b>Gastos de administración</b>                 |      | <b>105,576,552</b>   | <b>100%</b> | 53,026,026          | <b>100%</b> |
| Gastos de Personal                              | 10   | 58,440               | 0.1%        | -                   | 0%          |
| Honorarios                                      | 10   | 67,823,392           | 64.2%       | 15,637,727          | 29%         |
| Impuestos                                       | 10   | 4,929,552            | 4.7%        | 1,956,649           | 4%          |
| Arrendamientos                                  | 10   | 2,058,000            | 1.9%        | 2,746,745           | 5%          |
| Afiliación y sostenimiento                      | 10   | 2,524,551            | 2.4%        | -                   | 0%          |
| Seguros   | 10   | 64,260               | 0.1%        | 32,130              | 0%          |
| Servicios                                       | 10   | 15,359,532           | 14.5%       | 22,345,912          | 42%         |
| Gastos Legales                                  | 10   | 2,886,155            | 2.7%        | 1,074,500           | 2%          |
| Adecuacion e instalacion                        | 10   | -                    | 0.0%        | 3,465,057           | 7%          |
| Gastos de viaje                                 | 10   | 602,140              | 0.6%        | -                   | 0%          |
| Depreciaciones                                  | 10   | 5,008,584            | 4.7%        | 3,629,527           | 7%          |
| Amortizaciones                                  | 10   | 639,000              | 0.6%        | -                   | 0%          |
| Diversos  | 10   | 2,444,699            | 2.3%        | 2,137,779           | 4%          |
| Publicidad y propaganda                         | 10   | 905,247              | 0.9%        | -                   | 0%          |
| Comisiones                                      | 10   | 273,000              | 0.3%        | -                   | 0%          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                    |      | <b>(102,457,352)</b> |             | <b>(56,534,120)</b> |             |
| <b>Ingresos NO operacionales</b>                |      | <b>60,449,179</b>    | <b>100%</b> | <b>16,038,667</b>   | <b>100%</b> |
| Financieros                                     | 9    | 6,641,614            | 11%         | 8,936,497           | 56%         |
| Utilidad en venta de activos fijos              | 9    | 50,383,327           | 83%         | -                   | 0%          |
| Arriendos                                       | 9    | 1,134,454            | 2%          | 6,806,742           | 42%         |
| Ejercicios anteriores                           | 9    | 553,205              | 1%          | -                   | 0%          |
| Aprovechamientos                                | 9    | 1,736,579            | 3%          | 295,428             | 2%          |
| <b>Egresos NO operacionales</b>                 |      |                      |             |                     |             |
| <b>Otros Gastos</b>                             |      | <b>4,342,686</b>     | <b>12%</b>  | <b>2,044,531</b>    | <b>6%</b>   |
| Financieros                                     | 10   | 4,342,686            | 12%         | 2,044,531           | 6%          |
| <b>Resultado NO operacional</b>                 |      | <b>56,106,493</b>    |             | <b>13,994,126</b>   |             |
| <b>Excedente o Pérdida Antes de Impuestos</b>   |      | <b>(46,350,859)</b>  |             | <b>(42,539,994)</b> |             |
| Impuesto a las Ganancias Renta                  | 12   | 5,038,000            |             | -                   |             |
| <b>Excedente o Pérdida Después de Impuestos</b> |      | <b>(51,388,859)</b>  |             | <b>(42,539,994)</b> |             |

*Cristina Neira de Fonseca*

Cristina Neira de Fonseca  
Representante legal

*Sully J. Pulido Amaya*

Sully Johanna Pulido Amaya  
Contador TP. 225753-T  
(Ver certificación adjunta)

*Edith Betty Roncancio Morales*

Edith Betty Roncancio Morales  
Revisor Fiscal T.P. 37114-T  
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS :  
 (Expresado en pesos colombianos)



|  | Fondo Social      | Asignaciones<br>Permanentes | Ganancias<br>Acumuladas por<br>Convergencia | Resultado del<br>Ejercicio | TOTAL<br>PATRIMONIO |
|--|-------------------|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| <b>A Diciembre 31 de 2017</b>          | <b>40,000,000</b> | <b>279,280,926</b>          | <b>20,521,210</b>                           | <b>23,770,410</b>          | <b>363,572,546</b>  |
| Fondo Social                           | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Reserva Legal                          | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Revalorizacion del Patrimonio          | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Utilidad Ejercicios Anteriores         | -                 | -                           | -   | (23,770,410)               | (23,770,410)        |
| Res. Ejercicio Ant. NO distribuible VR | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Utilidad del Ejercicio                 | -                 | -                           | -   | (42,539,994)               | (42,539,994)        |
| Res. del Ejercicio NO distribuible VR  | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| <b>A Diciembre 31 de 2018</b>          | <b>40,000,000</b> | <b>279,280,926</b>          | <b>20,521,210</b>                           | <b>(42,539,994)</b>        | <b>297,262,142</b>  |
| <b>A Diciembre 31 de 2018</b>          | <b>40,000,000</b> | <b>279,280,926</b>          | <b>20,521,210</b>                           | <b>(42,539,994)</b>        | <b>297,262,142</b>  |
| Fondo Social                           | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Reserva Legal                          | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Revalorizacion del Patrimonio          | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Utilidad Ejercicios Anteriores         | -                 | (42,539,994)                | -   | 42,539,994                 | -                   |
| Res. Ejercicio Ant. NO distribuible VR | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| Utilidad del Ejercicio                 | -                 | -                           | -   | (51,388,859)               | (51,388,859)        |
| Res. del Ejercicio NO distribuible VR  | -                 | -                           | -   | -                          | -                   |
| <b>A Diciembre 31 de 2019</b>          | <b>40,000,000</b> | <b>236,740,932</b>          | <b>20,521,210</b>                           | <b>(51,388,859)</b>        | <b>245,873,283</b>  |

*Cristina Neira de Fonseca*

**Cristina Neira de Fonseca**  
 Representante legal

*Sully J. Pulido Amaya*

**Sully Johanna Pulido Amaya**  
 Contador TP. 225753-T  
 (Ver certificación adjunta)

*Edith Betty Roncancio Morales*

**Edith Betty Roncancio Morales**  
 Revisor Fiscal T.P. 37114-T  
 (Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2019 y 2018  
 (Expresado en pesos colombianos)



|  | DICIEMBRE de 2019    | DICIEMBRE de 2018   |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                              |                      |                     |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                               | <b>(51,388,859)</b>  | <b>(42,539,994)</b> |
| <u>Partidas que no afectan el efectivo</u>                   |                      |                     |
| Depreciacion   | (5,008,584)          | 3,629,527           |
| Amortizacion   | 639,000              | -                   |
| Provision Impoerenta   | -                    | -                   |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>(4,369,584)</b>   | <b>3,629,527</b>    |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                       | <b>(55,758,443)</b>  | <b>(38,910,467)</b> |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>            |                      |                     |
| Cuentas por cobrar   | (122,603,329)        | (1,952,405)         |
| Impuestos gravamenes y tasas                                 | 2,491,281            | (5,703,187)         |
| Otros pasivos  | 3,085,899            | 1,215,101           |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>(117,026,149)</b> | <b>(6,440,491)</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    | <b>(172,784,592)</b> | <b>(45,350,958)</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                              |                      |                     |
| Venta de propiedad planta y equipo                           | 84,633,843           | -                   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>         | <b>84,633,843</b>    | <b>(285,805)</b>    |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                           |                      |                     |
| Aumento (disminución) del Patrimonio                         | -                    | (23,770,410)        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> | <b>-</b>             | <b>(23,770,410)</b> |
| <b>AUMENTO NETO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>             | <b>(88,150,749)</b>  | <b>(69,407,173)</b> |
| EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR                     | 204,979,345          | 274,386,519         |
| EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL                   | <u>116,828,595</u>   | <u>204,979,345</u>  |

*Cristina Neira de Fonseca*

**Cristina Neira de Fonseca**  
 Representante legal

*Sully J. Pulido Amaya*

**Sully Johanna Pulido Amaya**  
 Contador TP. 225753-T  
 (Ver certificación adjunta)

*Edith Betty Roncancio Morales*

**Edith Betty Roncancio Morales**  
 Revisor Fiscal T.P. 37114-T  
 (Ver dictamen adjunto)

**PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI**  
**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 incluyen los siguientes componentes:

| Descripción                                      | Saldo a DICIEMBRE 30 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación           |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| CAJA GENERAL                                     | 125,701                      | (356,900)                    | 482,601             |
| BANCOS MONEDA NACIONAL                           | 10,754,091                   | 43,868,433                   | (33,114,343)        |
| BANCOS MONEDA NACIONAL (AHORROS)                 | -                            | 1,976,926                    | (1,976,926)         |
| ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS              | 679,845                      | 656,301                      | 23,544              |
| FIDURENTA  | 105,268,958                  | 158,834,584                  | (53,565,626)        |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>116,828,595</b>           | <b>204,979,345</b>           | <b>(88,150,750)</b> |

- a) No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al efectivo.  
b) El efectivo en caja, cuentas corrientes y de ahorros bancarias son recursos disponibles y su importe en libros es igual al valor razonable el cual corresponde al valor nominal.

El efectivo y equivalente al efectivo se encuentra mantenido en pesos colombianos.

**NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se compone de la siguiente forma al 31 de diciembre de 2019.

| Descripción  | Saldo a DICIEMBRE 30 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación          |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>CLIENTES</b>  | 125,000,000                  | 8,800                        | 124,991,200        |
| NACIONALES   | 125,000,000                  | 8,800                        | 124,991,200        |
| <b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>                                   | -                            | 1,775,071                    | (287,886)          |
| <b>A PROVEEDORES</b>   |                              |                              |                    |
| UNIVERSAL SERVICE SAS  |                              | 287,886                      | (287,886)          |
| <b>A TRABAJADORES</b>  |                              |                              |                    |
| MARTHA BAZZANI PEDRAZA                                       |                              | 212,189                      | (212,189)          |
| OTROS CONFEDERACION  |                              | 1,274,996                    | (1,274,996)        |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              | -                            | 612,800                      |                    |
| ARCHIVO Y LOGISTICA SAS                                      |                              | 40,000                       | (40,000)           |
| CARMEN ELVIA BEDOYA DUQUE                                    |                              | 237,797                      | (237,797)          |
| MARTHA BAZZANI PEDRAZA                                       |                              | 335,003                      | (335,003)          |
| <b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> | <b>125,000,000</b>           | <b>2,396,671</b>             | <b>124,703,314</b> |

**NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El detalle de los activos por impuestos corrientes se compone de la siguiente forma al 31 de diciembre de 2019

| Descripción                               | Saldo a DICIEMBRE 30 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación          |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| RETENCION EN LA FUENTE                    |                              | 432,146                      | (432,146)          |
| SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA IVA  | 7,317,000                    | 6,696,000                    | 621,000            |
| SALDO A FAVOR EN RENTA                    |                              | 718,000                      | (718,000)          |
| RETENCION DE IVA QUE LE PRACTICARON       |                              | 843,030                      | (843,030)          |
| CUENTA PUENTE RETENCION EN LA FUENTE      |                              | 1,119,105                    | (1,119,105)        |
| <b>TOTAL ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES</b> | <b>7,317,000</b>             | <b>9,808,281</b>             | <b>(2,491,281)</b> |

**NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

- Durante el año 2018 no se realizó avalúo de la oficina Marcada con el No. 305 Ubicada en el Edificio el Rectángulo Marcado con el Número 64b-112 de la Calle 49B, tiene un área de 50.10 M2 por un valor de \$117.735.000, con un valor en libros de \$88.000.000, el cual fue reemplazado por el avalúo. Esta oficina fue adquirida durante el año 2015
- La oficina es utilizada para el desarrollo normal de la empresa hasta el 2017, de ahí en adelante funciona en Bogotá.
- Los muebles y enseres están conformados por los muebles de oficina y fueron adquiridos durante el año 2015 y tienen un valor de \$5.800.000
- La oficina Marcada con el No. 305 Ubicada en el Edificio el Rectángulo Marcado con el Número 64b-112 de la Calle 49B se vendió, con escritura 1267 del 28/11/2019 Notaria Catorce de Medellín.

| Descripción  | Saldo a DICIEMBRE 30 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación           |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>PPYE</b>  | <b>6,085,805</b>             | <b>94,085,805</b>            | <b>(88,000,000)</b> |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                           | -                            | 88,000,000                   | (88,000,000)        |
| EQUIPO DE OFICINA  | 5,800,000                    | 5,800,000                    | -                   |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                     | 285,805                      | 285,805                      | -                   |
| <b>DEPRECIACION</b>                                      | <b>(4,094,117)</b>           | <b>(12,468,860)</b>          | <b>8,374,743</b>    |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                           | -                            | (8,983,323)                  | 8,983,323           |
| EQUIPO DE OFICINA - EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | (4,094,117)                  | (3,485,537)                  | (608,580)           |

| Descripción         | Saldo a DICIEMBRE 30 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación        |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>INTANGIBLES</b>  | <b>-</b>                     | <b>639,000</b>               | <b>(639,000)</b> |
| MARCAS              | -                            | 639,000                      | (639,000)        |
| <b>AMORTIZACION</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>         |
| MARCAS              | -                            | 0                            | 0                |

#### NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se componen de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2019

| Descripción                                 | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------|
|   |                              | -                            | -         |
|   |                              | -                            | -         |
| <b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR.</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>  |

#### NOTA 6. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2019, incluyen:

| Descripción                                  | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación        |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
| RETENION EN LA FUENTE                        | 39,000                       | 303,000                      | (264,000)        |
| RETENCION DE ICA POR PAGAR                   | 77,000                       | 388,000                      | (311,000)        |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO             | 110,000                      | 272,000                      | (162,000)        |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS          | 5,038,000                    |                              |                  |
| <b>TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b> | <b>5,264,000</b>             | <b>963,000</b>               | <b>(737,000)</b> |

#### NOTA 7. BENEFICIOS A EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de nómina y prestaciones legales con sus empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a los Fondos de Pensiones en los términos y con las condiciones contempladas en dicha ley.

Los Beneficios a Empleados presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2019

| Descripción  | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------|
| NOMINA POR PAGAR                                       | -                            | -                            | -         |
| <b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>  |

**NOTA 8. OTROS PASIVOS**

Los otros pasivos presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2019

| Descripción                | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación          |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| CONFEDERACION              | -                            | 1,215,101                    | (1,215,101)        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>-</b>                     | <b>1,215,101</b>             | <b>(1,215,101)</b> |

**NOTA 8. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

El comportamiento de los ingresos netos por actividades ordinarias fue el siguiente al 31 de diciembre de 2019

| Descripción  | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación           |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| CONFEDERACIÓN  | 26,750,000                   | 97,983,100                   | (71,233,100)        |
| FLIP FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA              | 8,400,000                    |                              | 8,400,000           |
| <b>TOTAL INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>35,150,000</b>            | <b>97,983,100</b>            | <b>(71,233,100)</b> |

**NOTA 9. OTROS INGRESOS**

| Descripción                       | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación         |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>OTROS INGRESOS</b>             |                              |                              |                   |
| FINANCIEROS                       | 6,641,614                    | 8,936,497                    | (2,294,883)       |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS      | 50,383,327                   |                              | 50,383,327        |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 553,205                      | -                            | 553,205           |
| ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES     | 1,134,454                    | 6,806,742                    | (5,672,288)       |
| APROVECHAMIENTOS                  | 1,736,579                    | 295,428                      | 1,441,151         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>       | <b>60,449,179</b>            | <b>16,038,667</b>            | <b>44,410,512</b> |

**NOTA 10. GASTOS**

Los gastos de Administrativos, Generales y ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2019

| Descripción                         | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación         |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>       |                              |                              |                   |
| Gastos de Personal                  | 58,440                       | -                            | 58,440            |
| Honorarios                          | 67,823,392                   | 15,637,727                   | 52,185,665        |
| Impuestos                           | 4,929,552                    | 1,956,649                    | 2,972,904         |
| Arrendamientos                      | 2,058,000                    | 2,746,745                    | (688,745)         |
| Afiliaciones y sostenimiento        | 2,524,551                    |                              | 2,524,551         |
| Seguros                             | 64,260                       | 32,130                       | 32,130            |
| Servicios                           | 15,359,532                   | 22,345,912                   | (6,986,380)       |
| Gastos Legales                      | 2,886,155                    | 1,074,500                    | 1,811,655         |
| Adecuación e instalación            |                              | 3,465,057                    | (3,465,057)       |
| Gastos de viaje                     | 602,140                      | -                            | 602,140           |
| Depreciaciones                      | 5,008,584                    | 3,629,527                    | 1,379,057         |
| Amortizaciones                      | 639,000                      | -                            | 639,000           |
| Diversos                            | 2,444,699                    | 2,137,779                    | 306,920           |
| Publicidad y propaganda             | 905,247                      |                              | 905,247           |
| Comisiones                          | 273,000                      |                              | 273,000           |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>105,576,552</b>           | <b>53,026,026</b>            | <b>52,550,527</b> |

| Descripción                         | Saldo a diciembre 31 de 2019 | Saldo a Diciembre 31 de 2018 | Variación         |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>OTROS GASTOS</b>                 |                              |                              |                   |
| BANCARIOS                           | 2,872,777                    | 1,967,047                    | 905,730           |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS              | 1,469,909                    | 77,484                       | 1,392,425         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>4,342,686</b>             | <b>2,044,531</b>             | <b>58,954,045</b> |

**NOTA 11. COSTOS DE VENTAS**

Los costos de ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2019

| Descripción                         | Saldo a diciembre<br>31 de 2019 | Saldo a Diciembre<br>31 de 2018 | Variación           |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Honorarios                          | 28,459,800                      | 92,256,920                      | (63,797,120)        |
| Fotocopias y Papelería              |                                 | 37,770                          | (37,770)            |
| Gastos de viaje                     | 3,571,000                       | 1,016,845                       | 2,554,155           |
| Refrigerios                         |                                 | 308,000                         | (308,000)           |
| Taxis y Buses                       |                                 | 390,500                         | (390,500)           |
| Seguros                             |                                 | 10,259                          | (10,259)            |
| Transporte                          |                                 | 394,100                         | (394,100)           |
| Servicio de eventos salones         |                                 | 7,005,800                       | (7,005,800)         |
| Materiales                          |                                 | 71,000                          | (71,000)            |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>32,030,800</b>               | <b>101,491,194</b>              | <b>(69,460,394)</b> |

**NOTA 12. PROVISION DE IMPUESTOS**

La provisión del impuesto de renta y complementarios se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2019

La cual fue producto de la Ganancia ocasional por la venta de la oficina ubicada en la ciudad de Medellín.

| Descripción                                | Saldo a diciembre<br>31 de 2019 | Saldo a Diciembre<br>31 de 2018 | Variación           |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b> |                                 |                                 |                     |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS        | 5,038,000                       |                                 | 5,038,000           |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>        | <b>5,038,000</b>                | <b>-</b>                        | <b>(72,602,053)</b> |