

**FUNDACION DE APOYO A FAMILIAS EN CONFLICTO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018**  
**NIT : 900236588 -7**

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo en caja (Nota 1)	855.309	1.298.905
Bancos (Nota 1)	27.992.645	21.081.790
Cuentas por cobrar a clientes (Nota 2 )	27.134.679	27.993.059
Anticipos proveedores (Nota 2)	832.200	5.117.000
Anticipo impuestos (Nota 2)	680.713	1.137.713
Otras cuentas por cobrar (Nota 2)	2.346.222	2.592.022
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.841.768</b>	<b>59.220.489</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Equipos de oficina (Nota 3)	25.572.415	22.481.565
(Depreciación acumulada)	13.008.167	11.082.511
Equipos de computación (Nota 3)	17.060.100	17.060.100
(Depreciación acumulada)	16.040.060	13.566.520
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.584.288</b>	<b>14.892.634</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>73.426.056</b>	<b>74.113.123</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores nacionales (Nota 4)	6.678.497	3.590.885
Cuentas por pagar (Nota 4)	1.405.045	5.730.503
Retenciones por pagar	954.242	532.667
Impuesto por pagar	2.299.018	56.000
Obligaciones laborales	0	742.903
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.336.802</b>	<b>10.652.958</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Anticipos recibidos (Nota 5)	34.688.840	51.383.615
Depósitos recibidos por terceros (Nota 5)	785.700	
Aportes edificación	18.134.233	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.608.773</b>	<b>51.383.615</b>
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>64.945.575</b>	<b>62.036.573</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social	3.000.000	3.000.000
Reserva		5.071.250
Resultado del ejercicio	1.475.181	4.005.299
Utilidad acumulada	4.005.299	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.480.481</b>	<b>12.076.550</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>73.426.056</b>	<b>74.113.123</b>

*Gloria Adriana Adarve*

GLORIA ADRIANA ADARVE QUINTERO  
Representante Legal

*John Mauricio Vargas*

JOHN MAURICIO VARGAS  
ORTIZ  
Contador Público TP97672-T