

4. Presentación, estudio y aprobación de los estados financieros al cierre de diciembre 2019

**FUNDACION CERAMICA ITALIA
 NIT 807.008.637-5
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1 Enero al 31 Diciembre
 (En pesos)**

	NOTA	2018	%	2019	%	VARIACION
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	9					
Actividades culturales		52.575.200	15,77	84.511.500	19,91	31.936.300
Otras Actividades		36.281.100	10,88	6.756.984	1,59	-29.524.116
Donaciones		17.880.000	5,36	43.986.000	10,36	26.106.000
Arrendamientos		226.750.000	67,99	289.216.386	68,14	62.466.386
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		333.486.300	100,00	424.470.870	100,00	90.984.570
GASTOS DE ADMINISTRACION	10					
Laborales		21.435.528	6,43	24.197.309	5,70	2.761.781
Honorarios		0	0,00	3.516.000	0,83	3.516.000
Arriendos		2.450.800	0,73	0	0,00	-2.450.800
Seguros		10.299.328	3,09	11.296.475	2,66	997.147
Servicios		111.883.722	33,55	159.037.299	37,47	47.153.577
Legales		3.235.500	0,97	2.539.600	0,60	-695.900
Reparaciones locativas y mantenimiento		119.693.190	35,89	33.306.826	7,85	-86.386.364
Gastos viaje		3.094.590	0,93	500.000	0,12	-2.594.590
Depreciación		0	0,00	0	0,00	0
Diversos		51.057.831	15,31	25.163.915	5,93	-25.894.016
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		323.159.589	96,90	259.557.424	61,15	-63.593.165
GASTOS POR IMPUESTOS	11	34.345.219	10,30	29.408.412	6,93	-4.936.807
RESULTADO OPERACIONAL		-24.009.508	-7,20	135.505.034	31,92	159.514.542
OTROS INGRESOS		283.010	0,08	155.000	0,04	-128.010
Recuperacion de gastos		283.010		155.000		-128.010
OTROS GASTOS		5.000.000		0	0,00	-5.000.000
Donaciones		5.000.000		0		-5.000.000
GASTOS FINANCIEROS		130.437	0,04	1.754.455	0,41	1.624.018
Intereses						
Gastos Bancarios		130.437	0,04	1.754.455	0,41	1.624.018
RESULTADO DEL EJERCICIO		-28.856.835	-8,65	133.805.579	31,55	162.762.914

Piedad Valero de Salgar
 PIEDAD VALERO DE SALGAR
 Presidente

Tilcia Bayona Camacho
 TILCIA BAYONA CAMACHO
 Revisor Fiscal
 TP. 14048-T

Alexandra Ines Rangel
 ALEXANDRA INES RANGEL MORENO
 Contador Público
 TP. 61538-T

FUNDACION CERAMICA ITALIA
NIT 807.008.637-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre
(En pesos)

	NOTA	2018	%	2019	%	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	<u>119.736.293^F</u>	90,53	<u>239.011.686</u>	85,66	<u>119.275.394</u>
Caja		384.535	0,29	384.535	0,14	0
Caja menor		9.178 ^F	0,01	9.178	0,00	0
Banco Davivienda		119.342.579	90,23	238.617.973	85,52	119.275.394
Finorte		0	0,00	0	0,00	0
Deudores comerciales y otros	3	<u>12.523.636</u>	9,47	<u>30.953.136</u>	11,09	<u>18.429.500</u>
Cuentas por Cobrar		12.086.300	9,14	27.125.600	9,72	15.039.300
Prestamo empleados		437.336	0,33	767.336	0,28	330.000
Anticipo a proveedores		-	0,00	2.000.000	0,72	2.000.000
Retención de Iva		-	0,00	1.060.200	0,38	1.060.200
Total Activo Corriente		<u>132.259.929^F</u>	100,00	<u>269.964.822</u>	96,75	<u>137.704.894</u>
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Equipo de Oficina	4	<u>22.800.200</u>	0,00	<u>31.855.200</u>	3,25	<u>9.055.000</u>
Depreciación acumulada		<u>(22.800.200)</u>		<u>(22.800.200)</u>		
Total Activos Fijos		<u>0^F</u>	0,00	<u>9.055.000</u>	3,25	<u>9.055.000</u>
TOTAL ACTIVO		<u>132.259.929^F</u>	100	<u>279.019.822</u>	100	<u>146.759.894</u>
Pasivo Corriente						
Acreedores Comerciales y otros						
Cuentas por pagar	5	<u>2.018.568</u>	3,29	<u>11.094.965</u>	3,98	<u>6.749.721</u>
Obligaciones Laborales	6	<u>1.603.076</u>	1,53	<u>542.395</u>	0,19	<u>-1.476.173</u>
Ingresos recibidos por anticipado	7	<u>723.600</u>	1,21	<u>2.509.570</u>	0,90	<u>906.494</u>
			0,55	<u>8.043.000</u>	2,88	<u>7.319.400</u>
Pasivo por impuestos corrientes	8	<u>10.218.200</u>	7,73	<u>16.322.793</u>	5,85	<u>6.104.593</u>
Iva por pagar		<u>10.218.200</u>	7,73	<u>16.322.793</u>	5,85	<u>6.104.593</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>14.563.444^F</u>	11,01	<u>27.417.758</u>	9,83	<u>12.854.314</u>
Patrimonio						
Aportes		5.000.000	3,78	5.000.000	1,79	0
Resultado años anteriores		141.553.419	107,03	112.696.485	40,39	-28.856.935
Resultado del ejercicio		-28.856.935	-21,82	133.905.579	47,99	<u>162.762.514</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>117.696.485^F</u>	88,99	<u>251.602.064</u>	90,17	<u>133.905.579</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>132.259.929^F</u>	100	<u>279.019.822</u>	100	<u>146.759.893</u>


PIEDAD VALERO DE SALGAR
Presidente


TILCIA BAYONA CAMACHO
Revisor Fiscal
TP. 14048-T


ALEXANDRA INES RANGEL MORENO
Contador Público
TP. 61538-T



Alexandra Ines Rangel

00004308

FUNDACION CERAMICA ITALIA
 NIT 807.008.637
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En pesos

MOVIMIENTOS CONCEPTOS PATRIMONIALES	CAPITAL	EXCEDENTES ACUMULADOS	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DICIEMBRE 31 2018	\$5.000.000	\$141.553.419	-\$28.856.935	\$117.696.485
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			\$133.905.579	\$133.905.579
TRASLADO EXCEDENTE AÑO 2018		-\$28.856.935	\$28.856.935	\$0
PARTIDAS NO REALIZADAS AÑOS ANTERIORES				\$0
SALDO DICIEMBRE 31 2019	\$5.000.000	\$112.696.485	\$133.905.579	\$251.602.064

Piedad Valero de Salgar
Tilcia Bayona Camacho
Alexandra Ines Rangel

PIEDAD VALERO DE SALGAR
 Presidente

TILCIA BAYONA CAMACHO
 Revisor Fiscal
 TP. 14048-T
 Ver Dictamen Adjunto

ALEXANDRA INES RANGEL MORENO
 Contador Público
 TP. 61538-T

FUNDACION CERAMICA ITALIA
 NIT 807.008.637
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 En pesos

	2018	2019
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-28.856.935	133.905.579
Partidas que no tienen efecto en el efectivo		
Partidas no realizadas de años anteriores	0	0
Depreciación	0	0
SUBTOTAL	-28.856.935	133.905.579
VARIACION GENERADA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Incremento deudores comerciales y otros		
Disminución deudores comerciales y otros	10.848.364	-18.429.500
Aumento acreedores comerciales y otros	1.345.311	6.749.721
Disminución acreedores comerciales y otros	0	
Aumento impuestos por pagar	5.746.200	6.104.593
Disminución impuestos por pagar	0	0
Disminución por inversión en propiedad planta y equipo	0	-9.055.000
TOTAL GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10.917.060	119.275.393
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	<u>130.653.353</u>	<u>119.736.293</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	<u>119.736.293</u>	<u>239.011.686</u>

Piedad Valero de Salgar

PIEDAD VALERO DE SALGAR
 Presidente

Tilcia Bayona Camacho

TILCIA BAYONA CAMACHO
 Revisor Fiscal
 TP. 14048-T
 Ver Dictamen Adjunto

Alexandra Ines Rangel

ALEXANDRA INES RANGEL MORENO
 Contador Público
 TP. 61538-T