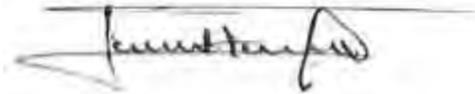


FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

	2020	2019	VARIACIONES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	45.185.047	293.876.170	-248.691.123
INVERSIONES	0	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.224.000	102.760.000	-2.536.000
ACTIVOS CORRIENTES	145.409.047	396.636.170	-251.227.123
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	895.283.849	845.293.849	49.990.000
ACTIVOS NO CORRIENTES	895.283.849	845.293.849	49.990.000
TOTAL ACTIVOS	1.040.692.896	1.241.930.019	-201.237.123
CUENTAS POR PAGAR		40.000.000	-40.000.000
OTRAS		0	0
PASIVOS CORRIENTES	0	40.000.000	-40.000.000
PASIVOS FINANCIEROS	152.594.794	57.773.113	94.821.681
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	152.594.794	57.773.113	94.821.681
TOTAL PASIVOS	152.594.794	97.773.113	54.821.681
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	145.325.598	85.453.300	59.872.298
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (PERDIDA)			0
FORTEALECIMIENTO PATRIMONIAL	635.663.570	497.546.145	138.117.425
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.108.934	59.872.298	-52.763.364
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF		401.285.163	-401.285.163
TOTAL PATRIMONIO (HOY ACTIVOS NETOS)	888.098.102	1.144.156.906	145.226.359

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.040.692.896	1.241.930.019	200.048.040
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



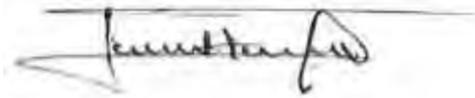
ADALFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EXCEDENTES ACUMULADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS
EN

	2020	2019	Variación
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.443.923.888	4.982.233.195	-3.538.309.307
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-333.907.371		
NO OPERACIONALES		25.480.921	-25.480.921
TOTAL INGRESOS	1.110.016.517	5.007.714.116	-3.897.697.599
COSTOS DE PERSONAL		429.286.424	-429.286.424
HONORARIOS Y SERVICIOS	343.755.606	1.526.521.362	-1.182.765.756
COMPRAS	631.243.366		
IMPUESTOS (NO RENTA)	3.103.000	279.207.597	-276.104.597
ARRENDAMIENTOS		20.362.183	-20.362.183
SEGUROS	8.971.828	20.819.726	-11.847.898
SERVICIOS		114.496.896	-114.496.896
GASTOS LEGALES	2.900.100	5.753.812	-2.853.712
MANTENIMIENTO REPARACIONES	3.442.209	86.127.746	-82.685.537
COSTOS DE VIAJE		7.631.782	-7.631.782
DEPRECIACIONES		39.819.384	-39.819.384
CAPACITACIÓN AL PERSONAL		685.000	-685.000
COSTOS DIVERSOS	5.760.000	2.383.741.447	-2.377.981.447
COSTOS DE VENTAS	999.176.109	4.914.453.359	-6.091.032.689
EXCEDENTE BRUTO	110.840.408	93.260.757	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
FINANCIEROS	5.476.506	12.967.625	-7.491.119
GASTOS DE PERSONAL	98.254.968	0	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		9.000.000	-9.000.000
OTROS GASTOS		11.420.834	-11.420.834
OTROS GASTOS		33.388.459	-27.911.953
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	103.731.474	66.776.918	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.102.907.583	33.388.459	-27.911.953
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.108.934	4.974.325.657	-3.869.785.646

Excedentes acumulados al comienzo del año 85.453.300
Movimiento excedentes en el año 0

EXCEDENTES ACUMULADOS AL FINALIZAR EL AÑO	92.562.234
--	-------------------



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



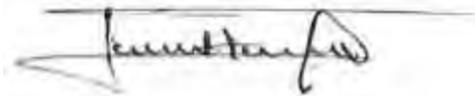
RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A NOVIEMBRE DE 2020

	PATRIMONIO INICIO AÑO	RESERVAS	EXCEDENTES
EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0
EXCEDENTE EJERCICIO	7.108.934		-52.763.364
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	0	
RESERVAS	0	0	
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	145.325.598		59.872.298
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF	0		
TOTALES	252.434.532	0	7.108.934



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACION MUNICIPALIDAD

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO POR

2020

PERIODOS AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO FINAL AÑO
2019	396.636.170	40.000.000	356.636.170
2020	145.409.047	0	145.409.047
AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO			-211.227.123
			=====
			0

FUNDACION MUNICIPALIDAD

VARIACIONES CTAS NO "CORRIENTES" (DIFERENTES A CAPITAL DE TRABAJO)

2020

	SALDOS FIN 2020	SALDOS FIN 2019	DISMINUCIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	895.283.849	845.293.849	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	895.283.849	845.293.849	0
PASIVOS NO CORRIENTES	152.594.794	57.773.113	0
PASIVOS NO CTES	152.594.794	57.773.113	0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDEN(PERDIDA)ACUMULAD	0	0	0
UTILIDAD(PERDIDA)EJERCIO	7.108.934	59.872.298	52.763.364
REVALORIZACION DEL PATRIMIO	145.325.598	85.453.300	0
TL EN PATRIMONIO	252.434.532	245.325.598	52.763.364
GRANDES TOTALES	405.029.326	303.098.711	52.763.364
			=====

NOTAS: AUMENTOS DE ACTIVOS = APLICACIONES. DISMINUCION : FUENTE

AUMENTO EN DEPRECIACIONES= PROVISTOS O FUENTES

AUMENTOS DE PASIVOS = PROVISTOS O FUENTES. DISMINUCION : APLICACION

AUMENTO REVALORIZACION PATRIMONIO= PROVISTOS O FUENTES

www.fundacionmunicipalidad.org

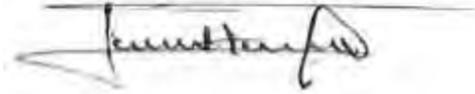
rserratodiaz@gmail.com

301 788 5145

Oficina: Diag 10n No 122 bis – 163 Torre 2

Conjunto residencial granadillo PH

Valledupar (Cesar)



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



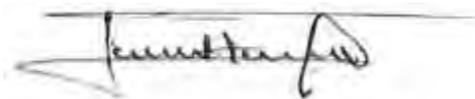
ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO

2.020 (PRN)

-	-	-
LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR : (FUENTES)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO		7.108.934
PASIVOS DIFERIDOS		94.821.681
CARGOS (CRÉDITOS) A RESULTADOS QUE NO IMPLICAN UTILIZACIÓN DE FONDOS :		
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL RECURSOS PROVISTOS (FUENTE)		<u>101.930.615</u>
LOS RECURSOS FUERON APLICADOS EN :		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		49.990.000
PASIVOS NO CORRIENTES		0
DISMINUCIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0
TOTAL RECURSOS APLICADOS		49.990.000
AUMENTO(DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO		51.940.615
CAPITAL TRABAJO INICIO	2020	356.636.170
CAPITAL DE TRABAJO FIN	2020	408.576.785
		=
		263.167.738



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO 2020
MÉTODO INDIRECTO - (UTILIDAD NETA)

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :

Utilidad (perdida) neto	7.108.934
Ajuste a los resultados que no requirieron de utilización de efectivo:	
En propiedad planta equipo	-49.990.000
Variación ajustes ejercicios anteriores	0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-42.881.066
Variación en las cuentas por cobrar	2.536.000
Variación en cuentas por pagar	54.821.681
EFFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES = A	14.476.615

2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo redención bonos gobierno
Variación por mejoras propiedades

SALIDAS NETAS EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN = B	0
--	----------

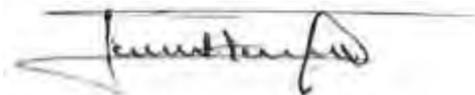
3. FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Efectivo recibido obligac largo plazo
Aumento en el capital emitido

SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN = C	0
--	----------

VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO = A+B+C	14.476.615
---	-------------------

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	293.876.170
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	308.352.785



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado