

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Información en pesos colombianos

NIT.:830.043.706-7

DICIEMBRE 31 2019 - 2018

ACTIVO	2.019	2.018	variacion	variacion
			\$	%
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	255.819.737	279.931.029		
Deudores comerciales y otros deudores	163.980.638	46.173.510		
Inventario Programas	80.666.784	-		
Total Activo corriente	500.467.159	326.104.539	174.362.620	53,47%
Activo no corriente				
Propiedad planta y equipo	55.192.120	35.754.381		
Otros activos				
Total Activo no corriente	55.192.120	35.754.381	19.437.739	54,36%
Total activo	555.659.279	361.858.920	193.800.359	53,56%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Acreedores comerciales	117.140.334	3.851.362		
Impuestos gravámenes y tasas	2.887.000	7.414.377		
Beneficios a Empleados	22.541.290	24.297.402		
Ingresos recibidos por anticipado	-	191.144		
Total pasivo corriente	142.568.624	35.754.285	106.814.339	298,75%
Total Pasivo	142.568.624	35.754.285	106.814.339	298,75%
Patrimonio				
Capital social	400.000	400.000		
Reservas Estatutarias	10.806.317	10.806.317		
Reserva de proteccion patrimonio	88.238.160	49.115.370		
Superavit Por Donaciones	105.300.000	105.300.000		
Exedentes del ejercicio actual - perdida	208.346.178	160.482.948		
Total patrimonio	413.090.655	326.104.635	86.986.020	26,67%
Total Pasivo y Patrimonio	555.659.279	361.858.920	193.800.359	53,56%



JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
GERENTE



JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
CONTADOR
M.P.82608 T



EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P 15385 T

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Información en pesos colombianos

NIT.:830.043.706-7

ENERO 1 DICIEMBRE 31 2019 - 2018

Ingresos	2.019	2.018	variacion	variacion
			\$	%
Ingresos en actividades ordinarias				
Prestacion de servicios	2.258.909.754	2.521.570.159		
- Devoluciones	(15.047.000)	(34.400.000)		
Total ingresos ordinarios	2.243.862.754	2.487.170.159	(243.307.405)	-9,78%
Ingresos no Operacionales				
Financieros	1.740.263	1.034.276		
Recuperaciones	2.471.638	2.058.238		
Indemnizaciones		10.987.200		
Excedentes	41.626	316.828		
Total Ingresos no Operacionales	4.253.527	14.396.542	(10.143.014)	-70,45%
Total Ingresos	2.248.116.281	2.501.566.701	(253.450.419)	(0,80)
Gastos Ordinarios				
Gastos de Administración				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	288.558.254	327.019.845		
HONORARIOS	947.182.268	1.065.438.924		
IMPUESTOS	67.278.512	73.514.847		
ARRENDAMIENTOS	60.246.557	201.969.275		
CONTRIBUC Y AFILIACIONES	-	320.000		
SEGUROS	2.134.205	2.430.091		
SERVICIOS	209.113.594	63.186.763		
GASTOS LEGALES	3.826.318	2.558.140		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.029.391	8.859.395		
ADECUACION INSTALACIONES	8.069.832	18.623.920		
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	11.801.310	3.430.905		
SUMINISTROS (PREVENCION)	33.684.878	116.176.903		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	142.016.018	216.034.917		
REFRIGERIOS SANAMENTE	69.844.782			
TRANSPORTES	34.531.085	82.380.955		
COMISIONES	27.221.000	68.695.000		
AMORTIZACIONES	35.131.000			
DIVERSOS	47.680.051	68.844.319		
Total Gastos de Administración	2.013.349.055	2.319.484.199	(306.135.144)	-13,20%
Gastos Ordinarios No Operacionales	2.013.349.055	2.319.484.199	(306.135.144)	-13,20%
Financieros	14.585.081	9.796.943		
G.M.F.	3.791.702	4.928.444		
Diversos	3.575.265	3.814.166		
Total No Operacionales	21.952.048	18.539.554	3.412.495	18,41%
Total Gastos	2.035.301.103	2.338.023.753	(302.722.649)	-12,95%
Utilidad Antes de Impuestos	212.815.178	163.542.948		
Impuesto a las Ganancias	(4.469.000)	(3.060.000)		
Resultado de Período	208.346.178	160.482.948	47.863.230	29,82%



JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
 GERENTE



JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
 CONTADOR
 M.P.82608 T



EDGAR TITO DIAZ MORALES
 REVISOR FISCAL
 T.P. 15385 T

COLECTIVO AQUÍ Y AHORAFLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PARA EL PERIODO ENERO 1 DICIEMBRE 31 2019 2018

Información en pesos colombianos

FUENTES	2.019	2.018
Utilidad neta del período	208.346.178	160.482.948
Excedentes aplicados	-121.360.158	-98.672.108
Total Generacion interna de recursos	86.986.020	61.810.840
Más: OTRAS FUENTES		
Disminucion Efectivo y Bancos	24.411.194	1.997.566
Disminucion Cuentas por cobrar	1.140.557	141.650.782
Aumento cuentas Por pagar	97.442.409	191.144
Aumento Retenciones por Pagar	11.160.186	
Aumento Impuestos por pagar	159.000	1.504.650
Aumento Ctas por pagar beneficio emplead	8.277.578	5.235.355
Total Otras Fuentes	142.590.924	150.579.497
TOTAL FUENTE FONDOS	229.576.944	212.390.337
USOS		
Aumento Efectivo Caja - Bancos	299.902	106.614.217
Aumento en Otras Cuentas Por cobrar	118.947.685	16.426.963
Aumento en Anticipos y Avances		8.513.732
Aumento Inventarios	80.666.784	-
Disminución Cuentas Por pagar	10.224.834	53.981.172
Aumento Activos fijos	19.437.739	11.954.253
Disminución Anticipo de clientes		14.900.000
TOTAL USO DE FONDOS	229.576.944	212.390.337
	-0	0

**JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO**
GERENTE**JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA**
CONTADOR
M.P.82608 T**EDGAR TITO DIAZ MORALES**
REVISOR FISCAL
T.P 15385 T

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA**NIT.830.043706-7**

Estado de Cambios en el Patrimonio 2019 - 2018

Informacion en Pesos colombianos

	capital	Reservas Estatutarias	Reservas proteccion patrimonial	Superavit por donaciones	Excedentes del ejercicio	total
saldos inicio 2018	400.000	10.806.317	49.115.370	105.300.000	160.482.948	326.104.635
reclasificacion utilidades						
utilidad del ejercicio						-
saldos 2018	400.000	10.806.317	49.115.370	105.300.000	160.482.948	326.104.635
reclasificacion utilidades			39.122.790		(160.482.948)	(121.360.158)
utilidad del ejercicio					208.346.178	208.346.178
saldos 2019	400.000	10.806.317	88.238.160	105.300.000	208.346.178	413.090.655



JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
GERENTE



JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
CONTADOR
M.P.82608 T



EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P 15385 T