

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Información en pesos colombianos

NIT.:830.043.706-7
DICIEMBRE 31 2020 - 2019

ACTIVO	2.020	2.019	variacion \$	variacion %
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	300.759.725	255.819.737		
Deudores comerciales y otros deudores	106.316.877	163.980.638		
Inventario Programas	81.926.784	80.666.784		
Total Activo corriente	489.003.386	500.467.159	(11.463.773)	-2,29%
Activo no corriente				
Propiedad planta y equipo	47.653.941	55.192.120		
Total Activo no corriente	47.653.941	55.192.120	(7.538.179)	-13,66%
Total activo	536.657.327	555.659.279	(19.001.952)	-3,42%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Acreedores comerciales	4.032.544	117.140.334		
Impuestos gravámenes y tasas	2.078.000	2.887.000		
Beneficios a Empleados	25.004.559	22.541.290		
Ingresos recibidos por anticipado	71.744	-		
Total pasivo corriente	31.186.847	142.568.624	(111.381.777)	-78,13%
Total Pasivo	31.186.847	142.568.624	(111.381.777)	-78,13%
Patrimonio				
Capital social	400.000	400.000		
Reservas Estatutarias	10.806.317	10.806.317		
Reserva de proteccion patrimonio	129.925.395	88.238.160		
Superavit Por Donaciones	105.300.000	105.300.000		
Exedentes del ejercicio actual - perdida	259.038.767	208.346.178		
Total patrimonio	505.470.480	413.090.655	92.379.825	22,36%
Total Pasivo y Patrimonio	536.657.327	555.659.279	(19.001.952)	-3,42%
	0	-	0	

JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
GERENTE

JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
CONTADOR
M.P.82608 T

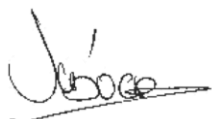
EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P 15385 T

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT.:830.043.706-7
ENERO 1 DICIEMBRE 31 2020 - 2019

Información en pesos colombianos

Ingresos	2.020	2.019	variacion	variacion
			\$	%
Ingresos en actividades ordinarias				
Prestacion de servicios	1.399.528.164	2.258.909.754		
- Devoluciones	(132.310.614)	(15.047.000)		
Total ingresos ordinarios	1.267.217.550	2.243.862.754	(976.645.204)	-43,53%
Ingresos no Operacionales				
Financieros	4.581.634	1.740.263		
Recuperaciones	14.343.834	2.471.638		
Subsidios Estatales	7.943.000			
Excedentes	474.985	41.626		
Total Ingresos no Operacionales	27.343.453	4.253.527	23.089.925	542,84%
Total Ingresos	1.294.561.003	2.248.116.281	(953.555.279)	4,99
Gastos Ordinarios				
Gastos de Administración				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	323.968.059	288.558.254		
HONORARIOS	327.277.641	947.182.268		
IMPUESTOS	23.982.180	67.278.512		
ARRENDAMIENTOS	93.553.402	60.246.557		
CONTRIBUC Y AFILIACIONES	30.000	-		
SEGUROS	1.134.351	2.134.205		
SERVICIOS	68.472.272	209.113.594		
GASTOS LEGALES	3.166.382	3.826.318		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.815.150	25.029.391		
ADECUACION INSTALACIONES	3.954.162	8.069.832		
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	3.934.245	11.801.310		
DEPRECIACIONES	11.070.420			
SUMINISTROS (PREVENCION)	10.467.248	33.684.878		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	70.722.996	142.016.018		
REFRIGERIOS SANAMENTE	-	69.844.782		
TRANSPORTES	17.775.507	34.531.085		
COMISIONES	6.596.616	27.221.000		
AMORTIZACIONES	-	35.131.000		
DIVERSOS	23.325.474	47.680.051		
Total Gastos de Administración	1.000.246.106	2.013.349.055	(1.013.102.949)	-50,32%
Gastos Ordinarios	1.000.246.106	2.013.349.055	(1.013.102.949)	-50,32%
No Operacionales				
Financieros	25.478.631	14.585.081		
G.M.F.	2.597.244	3.791.702		
Diversos	218.255	3.575.265		
Total No Operacionales	28.294.130	21.952.048	6.342.082	28,89%
Total Gastos	1.028.540.236	2.035.301.103	(1.006.760.868)	-49,46%
Utilidad Antes de Impuestos	266.020.767	212.815.178		
Impuesto a las Ganancias	(6.982.000)	(4.469.000)		
Resultado de Periodo	259.038.767	208.346.178	50.692.589	24,33%



JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
 GERENTE



EDGAR TITO DIAZ MORALES
 REVISOR FISCAL
 T.P 15385 T



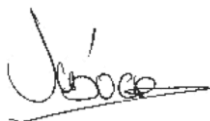
JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
 CONTADOR
 M.P.82608 T

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

Estado de Cambios en el Patrimonio 2020 - 2019

Informacion en Pesos colombianos

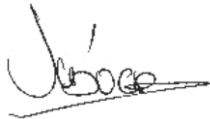
	capital	Reservas Estatutarias	Reservas proteccion patrimonial	Superavit por donaciones	Excedentes del ejercicio	total
saldos inicio 2019						
reclasificacion utilidades	400.000	10.806.317	88.238.160	105.300.000	208.346.178	413.090.655
utilidad del ejercicio						-
saldos 2019	400.000	10.806.317	88.238.160	105.300.000	208.346.178	413.090.655
reclasificacion utilidades			41.687.235		(208.346.178)	(166.658.943)
utilidad del ejercicio					259.038.767	259.038.767
saldos 2020	400.000	10.806.317	129.925.395	105.300.000	259.038.767	505.470.480

JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
GERENTEJOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
CONTADOR
M.P.82608 TEDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P 15385 T

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA
**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 PARA EL PERIODO ENERO 1 DICIEMBRE 31 2020 - 2019**

Información en pesos colombianos

FUENTES	2020	2019
Utilidad neta del período	259.038.767	208.346.178
Depreciacion periodo	11.070.420	
Excedentes aplicados	-166.658.943	-121.360.158
Total Generacion interna de recursos	103.450.244	86.986.020
Más: OTRAS FUENTES		
Disminucion Efectivo y Bancos	1.215.923	24.411.194
Disminucion cuentas por cobrar	99.731.215	1.140.557
Disminucion anticipo clientes	71.744	97.442.409
Aumento Retenciones por Pagar	-	11.160.186
Aumento Impuestos por pagar	1.888.000	159.000
Aumento Ctas por pagar beneficio emplead	3.747.427	8.277.578
Total Otras Fuentes	106.654.309	142.590.924
TOTAL FUENTE FONDOS	210.104.553	229.576.944
USOS		
Aumento Efectivo Caja - Bancos	46.155.910	299.902
Aumento Cuentas Por cobrar Clientes	42.067.454	118.947.685
Aumento Inventarios	1.260.000	80.666.784
Disminución Cuentas Por pagar	117.088.948	10.224.834
Aumento Activos fijos	3.532.241	19.437.739
TOTAL USO DE FONDOS	210.104.553	229.576.944
	0	-0



 JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
 GERENTE



 EDGAR TITO DIAZ MORALES
 REVISOR FISCAL
 T.P 15385 T



 JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
 CONTADOR
 M.P.82608 T