

CORPORACION DESARROLLO SOLIDARIO

(Nit: 800,183,797-8)

Estado de la situación financiera A 31 de diciembre de 2019

con cifras comparativas a 31 de diciembre y 1 de enero de 2018

Expresado en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	31 de diciembre de		1 de enero de 2018
			2019	2018	
1	Activo				
11	Efectivo y Equivalentes de efectivo	4	175,963,436.81	52,785,738.86	26,899,529.96
13	Deudores y otras cuentas por cobrar	5	161,231,730.08	135,108,581.60	215,234,815.80
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		337,195,166.89	187,894,320.46	242,134,345.76
15	Propiedades, planta y equipo	6	435,773,627.05	445,407,920.05	444,816,198.05
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		435,773,627.05	445,407,920.05	444,816,198.05
	TOTAL ACTIVO		772,968,793.94	633,302,240.51	686,950,543.81
			=====	=====	=====
2	Pasivo				
23	Acreedores comerciales y cuentas por	7	155,951,719.43	117,596,952.06	165,170,980.60
25	Provisiones por Beneficios a los	8	486,200.00	471,100.00	453,200.00
28	Otros Pasivos No Financieros	9	125,628,004.03	12,876,450.00	3,788,151.20
29	Pasivos por Impuestos corrientes	10	1,924,000.00	2,199,000.00	1,496,000.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		283,989,923.46	133,143,502.06	170,908,331.80
	TOTAL PASIVO		283,989,923.46	133,143,502.06	170,908,331.80
3	Patrimonio				
31	Capital social	12	6,357,439.45	6,357,439.45	6,357,439.45
32	Superavit de capital	13	54,094,046.00	54,094,046.00	54,094,046.00
36	Resultados del Ejercicio	14	(11,179,867.97)	(15,883,473.56)	(9,423,372.66)
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	15	(85,976,990.10)	(70,093,516.54)	(60,670,143.88)
39	Otros Resultados Integrales	16	525,684,243.10	525,684,243.10	525,684,243.10
	TOTAL PATRIMONIO		488,978,870.48	500,158,738.45	516,042,212.01
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		772,968,793.94	633,302,240.51	686,950,543.81
			=====	=====	=====



AURISTELLA MORENO IRIARTE
Directora y Representante Legal



JOSE BELEÑO AHUMADA
Contador
T.P # 81154-T

CORPORACION DESARROLLO SOLIDARIO

(Nit: 800,183,797-8)

Estado de Resultado para los años terminados en 2018 y 2019

Expresado en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2018
4	INGRESOS			
41	INGRESOS ORDINARIOS			
4170	INGRESOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS		(1,017,445,873.43)	(945,446,214.40)
4190	INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		(16,759,848.00)	-
	Total Ingresos Ordinarios	17	(1,034,205,721.43)	(945,446,214.40)
42	INGRESOS NO ORDINARIOS			
4210	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		-	(357,944.00)
4215	FINANCIEROS		(105,807.68)	(6,118.25)
4220	DONACIONES		(559,400.00)	(31,719,526.00)
4295	OTROS		(4,790,495.22)	(1,409,387.14)
	Total Ingresos no Ordinarios	18	(5,455,702.90)	(33,492,975.39)
	TOTAL INGRESOS		(1,039,661,424.33)	(978,939,189.79)
5	GASTOS			
51	GASTOS ORDINARIOS			
5105	BENEFICIOS A EMPLEADOS		24,833,816.00	24,512,569.00
5110	HONORARIOS		410,765,950.00	309,379,861.00
5115	SERVICIOS		53,892,700.00	62,885,622.00
5130	INVERSIONES		28,892,621.00	93,439,133.00
5160	DEPRECIACIONES		9,634,293.00	7,654,145.00
5180	GASTOS DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS		413,995,226.22	401,610,240.88
5190	GASTOS ADMINISTRATIVOS		106,807,036.25	94,958,255.44
	Total Egresos Ordinarios	19	1,048,821,642.47	994,439,826.32
53	NO ORDINARIOS			
5305	FINANCIEROS		2,019,649.83	382,837.03
	Total Egresos no Ordinarios	20	2,019,649.83	382,837.03
	TOTAL EGRESOS		1,050,841,292.30	994,822,663.35
	RESULTADO DEL EJERCICIO		11,179,867.97	15,883,473.56
			=====	=====



AURISTELLA MORENO IRIARTE
Directora y Representante Legal



JOSE BELEÑO AHUMADA
Contador
T.P # 81154-T

CORPORACION DESARROLLO SOLIDARIO

(Nit: 800,183,797-8)

Estado de Cambio en el Patrimonio por los años terminados en 2018 y 2019

Expresado en pesos colombianos

	Capital social	Superavit de capital	Acumuladas adopción NIIF	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo a 1 de enero 2018	6,357,439.45	54,094,046.00	525,684,243.10	(70,093,516.54)	516,042,212.01
Resultado del Ejercicio				(15,883,473.56)	(15,883,473.56)
Saldo a 31 de diciembre de 2018	6,357,439.45	54,094,046.00	525,684,243.10	(85,976,990.10)	500,158,738.45
Resultado del Ejercicio				(11,179,867.97)	(11,179,867.97)
Saldo a 31 de diciembre de 2019	6,357,439.45	54,094,046.00	525,684,243.10	(97,156,858.07)	488,978,870.48
	=====	=====	=====	=====	=====



AURISTELLA MORENO IRIARTE
Directora y Representante Legal



JOSE BELEÑO AHUMADA
Contador
T.P # 81154-T

CORPORACION DESARROLLO SOLIDARIO

(Nit: 800,183,797-8)

Estado de Flujo de Efectivo para los años terminados en 2018 y 2019

Expresado en pesos colombianos

DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2018
Flujo de Efectivo por actividades de operación			
Efectivos recibidos de proyectos y otros		1,013,538,275.85	1,059,065,423.99
Aumento o disminución en otros pasivos no financieros		112,751,554.03	9,088,298.80
Disminución de efectivo en pago a acreedores comerciales, cuentas por pagar y gastos operativos		(1,012,486,524.93)	(1,042,396,691.89)
Disminución o aumento en pago de impuestos corrientes por pagar		(275,000.00)	703,000.00
Disminución o aumento en pago en provisión por beneficio a empleado		15,100.00	17,900.00
Efectivo neto generado por actividades de operaciones		113,543,404.95	26,477,930.90
Flujo de efectivo por actividades de inversión			
Aumento o disminución de Propiedades, planta y equipo		9,634,293.00	(591,722.00)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		9,634,293.00	(591,722.00)
Aumento o disminución neto en el efectivo y sus equivalentes de efectivo		123,177,697.95	25,886,208.90
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		52,785,738.86	26,899,529.96
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al final del periodo	4	175,963,436.81	52,785,738.86



AURISTELLA MORENO IRIARTE
Directora y Representante Legal



JOSE BELEÑO AHUMADA
Contador
T.P # 81154-T