

CORPORACION CIVICA PRO SANROQUE ANTIOQUIA

***Estados financieros y notas bajo normas internacionales de
información financiera comparativas al 31 de diciembre de
2019-2018***

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA

Estado de Situación Financiera

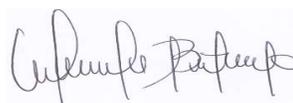
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	A diciembre 31 de 2019	A diciembre 31 de 2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	5,521,712	17,805,950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,521,712	17,805,950
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	4	1,886,438	1,638,829
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,886,438	1,638,829
TOTAL ACTIVO		7,408,150	19,444,779
Cuentas de Orden			
Derechos contingentes por el contrario	7	74,634,957	0
PASIVO CORRIENTE			
Impuestos, gravámenes y tasas	5	453,965	84,065
TOTAL PASIVO CORRIENTE		453,965	84,065
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos no financieros	6	6,254,185	18,660,714
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,254,185	18,660,714
TOTAL DEL PASIVO		6,708,150	18,744,779
PATROMONIO			
Donaciones		700,000	700,000
TOTAL PATRIMONIO		700,000	700,000
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO		7,408,150	19,444,779
Cuentas de Orden			
Derechos contingentes por contra	7	74,634,957	0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2019	2018
Ingresos Ordinarios	8	<u>21,855,530</u>	<u>23,280,067</u>
Otros ingresos		<u>160,240</u>	<u>25,252</u>
Costos	9	<u>-16,127,390</u>	<u>-17,397,427</u>
Gastos de administración	10	<u>-5,242,073</u>	<u>-5,143,861</u>
Otros gastos	11	<u>-572,342</u>	<u>-679,966</u>
PERDIDA / GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		<u>73,965</u>	<u>84,065</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	5	<u>-73,965</u>	<u>-84,065</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u>0</u>	<u>0</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31
(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del período	0	0
VARIACIONES EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores, Inventarios, Diferidos	0	6,707,066
Proveedores, Cuentas por Pagar, Impuestos, Laborales, Otros	-12,036,629	3,729,367
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,036,629	10,436,433
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Salidas por aumento de inversiones	-247,609	-257,238
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-247,609	-257,238
VARIACION FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-12,284,238	10,179,195



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31
(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	A DIC.31 2018	MOVIMIENTO 2019		A DIC.31 2019
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
SUPERAVIT DE CAPITAL				
Donaciones	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000
TOTAL PATRIMONIO	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T