

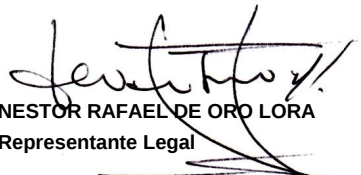
FUNDACION CASA DEL NINO IPS

NIT No. 806,008,935-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA CLASIFICADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

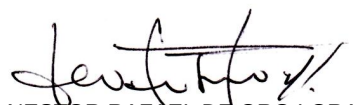
Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	NOTAS	2.019	2.018	PASIVO	NOTAS	2.019	2.018
CORRIENTE		1.337.112.295	1.291.740.027	CORRIENTE		126.912.579	194.356.010
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		99.405.681	25.455.288	Prestamos y obligaciones	5	60.000.000	88.811.603
Deudores comerciales	3	1.212.706.614	1.237.159.438	Costos y Gastos por Pagar	6	15.326.879	75.012.007
Anticipos y Avances		25.000.000	29.125.300	Acreedores comerciales y CxP	6	29.959.700	27.703.400
Inventarios		-	-	Impuestos y Gravámenes por Pagar		21.626.000	2.829.000
NO CORRIENTE		1.306.449.947	1.145.452.366	LARGO PLAZO		960.989.754	723.658.526
Propiedades, Planta y Equipo	4	1.285.449.947	1.131.532.366	Obligaciones Financieras	5	817.989.754	700.000.000
Activos diferidos		21.000.000	13.920.000	Acreedores comerciales y C x P		143.000.000	23.658.526
				Obligaciones Laborales		-	-
TOTAL ACTIVO		2.643.562.243	2.437.192.393	TOTAL PASIVOS		1.087.902.333	918.014.536
				PATRIMONIO		1.555.659.910	1.519.177.857
				Capital Suscrito y Pagado		51.000.000	51.000.000
				Revalorización del Patrimonio		4.000.000	4.000.000
				Reserva Legal		155.747.240	155.747.240
				Utilidades Acumuladas		1.308.430.617	1.034.213.121
				Utilidad del Ejercicio		36.482.053	274.217.496
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.643.562.243	2.437.192.393
 NESTOR RAFAEL DE ORO LORA Representante Legal				 EDUARDO MANUEL POMBO Revisor Fiscal T.P. No.163854-T			
 LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA T.P. No.106712-T							

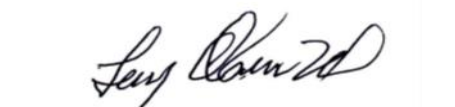
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT No. 806,008,935-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS
DICIEMBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

Cuentas	2.019	2.018
<u>Operaciones continuas</u>		
Ingreso por actividades ordinarias	9.092.066.562	11.092.998.209
Costos de Venta	143.000.000	-
Ganancia bruta	8.949.066.562	11.092.998.209
Otros ingresos	-	-
Gastos de administración	8.593.195.090	10.795.144.244
Gastos de distribución y ventas	-	-
Otros gastos	-	-
Resultados de actividades de operación	355.871.472	297.853.965
Ingresos financieros	-	-
Costos y gastos financieros :	19.503.980	-
Gravamen al movimiento financiero	-	-
Comisiones bancarias	43.366.439	-
Gastos de intereses	238.550.000	23.636.469
Descuentos comerciales condicionados	-	-
Otros gastos financieros	-	-
Resultados antes de impuestos a las ganancias	54.451.053	274.217.496
Gastos por impuestos a las ganancias	17.969.000	-
Resultados de actividades continuas	36.482.053	274.217.496
<u>Operaciones discontinuadas</u>		
Resultados de operaciones discontinuadas	-	-
Gastos por impuestos a las ganancias de operaciones descont	-	-
Resultados de operaciones discontinuadas	-	-
Resultados del periodo	36.482.053	274.217.496
<u>Otros resultados integrales</u>		
Revaluación de Propiedades, planta y equipo	-	-
Diferencias por conversión	-	-
Cambios en valor razonable de instrumentos de cobertura	-	-
Impuestos relacionados	-	-
Otros resultados integrales, neto de impuestos	-	-
Total resultados integrales	36.482.053	274.217.496


 NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
 Representante Legal


 EDUARDO MANUEL POMBO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 163854-T


 LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA
 Contadora
 T.P. No. 106712-T

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

ESTADOS FLUJOS DEL EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) 36.482.053

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

(+) DEPRECIACIONES 92.156.975

(+) AMORTIZACIONES -

SUBTOTAL 128.639.028

(+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES -

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 128.639.028

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

(+) DISMINUCION DEUDORES 24.452.824

(+) DISMINUCION ANTICIPOS Y AVANCES 4.125.300

(+) AUMENTO PROVEEDORES -

(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR -

(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 18.797.000

(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -

(+) AUMENTO OTROS PASIVOS 8.555.853

(-) AUMENTO DEUDORES -

(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS 7.080.000

(-) DISMINUCION PROVEEDORES -

(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR 59.685.128

(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS -

(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS -

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 113.679.577

ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.917.581

(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS -

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (10.917.581)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA -

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 117.989.754

(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 28.811.603

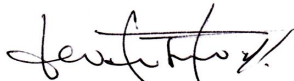
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO -

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 117.989.754

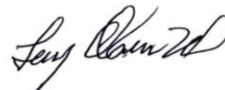
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 73.950.393

EFFECTIVO AÑO ANTERIOR 25.455.288

EFFECTIVO PRESENTE AÑO 99.405.681



NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
Representante Legal



LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA
Contadora
T.P. No. 106712-T



EDUARDO MANUEL POMBO
Revisor Fiscal
T.P. No. 163854-T

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT No. 806,008,935-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL

DICIEMBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (COP)

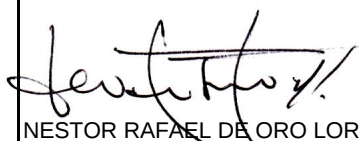
Saldo Patrimonial a 31 - VI - 2019	1.555.659.910
(-) Saldo Patrimonial a 31-XII-2018	1.519.177.857
Variación Patrimonial	36.482.053

CUENTAS QUE DISMINUYERON	Saldo 31- XII - 2019	Saldo 31- XII - 2018	Variación
Patrimonio	36.482.053	274.217.496	-237.735.444
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0
Resultado del ejercicio	36.482.053	274.217.496	-237.735.444

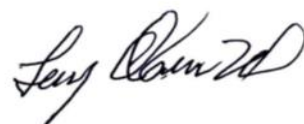
CUENTAS QUE AUMENTARON	Saldo 31- XII - 2019	Saldo 31- XII - 2018	Variación
Patrimonio	1.308.430.617	1.034.213.121	274.217.496
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0
Capital fiscal	0	0	0
Utilidades Acumuladas	1.308.430.617	1.034.213.121	274.217.496

CUENTAS QUE NO VARIARON	Saldo 31- XII - 2019	Saldo 31- XII - 2018	Variación
Patrimonio	0	0	0
Capital Suscrito y Pagados	0	0	0
Ajustes de Adopcion	0	0	0

SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	1.344.912.670	1.308.430.617	36.482.053
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------


 NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
 Representante Legal


 EDUARDO MANUEL POMBO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 163854-T


 LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA
 Contadora
 T.P. No. 106712-T