



CORPORACION LOS AMIGOS

N.I.T. 900.448.507-0

INFORME ANUAL 219 A: Diciembre 31 De 2019

A continuación se detallan los aspectos más relevantes de la información contable de la Corporación los Amigos para el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2019 y Diciembre 31 del mismo año, a saber.

ACTIVOS

CAJA Y BANCOS (Nota 1-3)

Para la fecha diciembre 31 de 2019 el saldo en caja es de **\$261.518,00**.

Las cuentas de bancos arrojaron un saldo de: Para la cuenta corriente número **567014063** del **BBVA** un saldo de **\$452.592.113** valores conciliados, para la cuenta corriente del Banco de Bogotá número **644196107** (Cuenta Comercial) un saldo de **\$1**, valor conciliado con pagos de deudas de socios y de terceros cuentas pagadas de Gastos y Servicios correspondiente a los Convenios y fiestas efectuadas con los Municipios de Antioquia durante el año 2019.

DEUDORES (Nota 5)

A la fecha diciembre 31 de 2019 el saldo de clientes es de **\$1.592.415.751,00** correspondiente a: Ese Hospital San Pio X **\$198.150.607,00**, Municipio de la Pintada con **\$125.000.000,00**, Amunorte **\$2.775.000,00** Cootrafa Cooperativa Financiera con un saldo de **\$4.000.000,00**, Municipio de Yarumal Antioquia **\$42.005.843,00** Municipio de Mutatá **\$17.992.876,00**; el Municipio de Chigorodó con **\$253.656.332,00**, el Municipio de Sabanalarga **\$13.088.279,00** Empresas Publicas (EPPI) Municipio de la Pintada presentó un saldo de **\$169.770.756,00**, Corporación Cultural de Bluss con un saldo de **\$33.600.000,00** Asomunus con un valor de **\$102.057.252,00**, Asomura **\$630.318.806,00**, este saldo presentó un incremento con respecto al año 2019, pero se debe tener en cuenta que incluye saldo vencidos de periodos anteriores.

CUENTAS POR COBAR A PARTICULARES (Nota 6)

Esta cuenta para el periodo terminado a diciembre 31 de 2019, arrojó un saldo de **CERO (0)** pesos.

CUIENTAS POR COBAR SOCIOS (Nota 7)

Para la cuenta por cobrar a Socios se manejó un saldo de cero pesos (**\$0,00**)



ANTICIPOS Y AVANCES (Nota 8)

Esta cuenta para el periodo terminado a diciembre 31 de 2019, arrojó un saldo de cero **(0) pesos de anticipos a contratistas.**

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES (Nota 9)

Un valor de cero **(0)**, que se presentó en el año gravable 2019.

CUENTAS POR COBAR A PARTICULARES (Nota 10)

Esta cuenta para el periodo terminado a diciembre 31 de 2019, arrojó un saldo de **\$547.200,00.**

INVENTARIO (Nota 11)

Representada por la compra mercancía no fabricada por la Empresa y que a diciembre 31 de 2019 arrojó un saldo de **\$167.891.092,00**, esta puede tener para el 2020 un ajuste por obsolescencia equivalente al 3%.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 12)

Está representado por los bienes, muebles y enseres, equipos de oficina, de software y hardware que la Corporación adquirió para el desarrollo de su objeto social, durante el año alcanzó un valor de **\$34.884.308,00**, este valor fue afectado en su depreciación anual acumulada de **\$16.375.626,00**, durante este periodo 2019 no se efectuaron compras de activos fijos, arrojando un saldo en cuenta de **\$18.508.682,00**, su variación se debió a la aplicación de la depreciación año 2019, manteniéndose este rublo estable.

PASIVOS

Las obligaciones de la Corporación son las siguientes:

ENTIDADES BANCARIAS (Nota 13)

Este rublo arrojó un saldo a diciembre 31 de 2019 de **\$79.166.667,00** por la obligación que fue adquirida por la Corporación Los Amigos con el **Banco BBVA.**



PROVEEDORES (Nota 14)

La Empresa por este concepto a diciembre 31 de 2019 presentó deudas con proveedores su saldo es de **\$5.319.280,00**; esta cuenta tiene relación directa con la cuenta de Costos de Venta y Compras de Mercancías.

CUENTAS POR PAGAR TERCEROS (Nota 15)

Este rubro permaneció estable y a diciembre 31 de 2019 su saldo es de **\$387.613.248,00**; corresponde a anticipos sobre contratos de terceros.

DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS (Nota 16)

Tiene un saldo de **\$872.761.249,00**, corresponde a préstamos y traslados de saldo en las cuenta de los socios con el objeto de cumplir con las responsabilidades que durante el 2019 obtuvo la Corporación.

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nota 17)

La Corporación para finales del periodo 2019, quedó con un saldo por pagar de **\$8.841.000,00** de responsabilidades con la Seguridad Social.

LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (Nota 18)

Son las responsabilidades con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), La Corporación quedó debiendo por Retención en la Fuente un saldo de **\$5.429.362,00** del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de **-\$6.876.000,00** y de una deuda para pago de Renta de **\$8.413.000,00** al 2019.

OTROS PASIVOS (Nota 19)

Cuenta de acreedores varios que para este periodo de 2019 tuvo una leve variación, arrojó un saldo de **\$467.956.493,00** este saldo pendiente por pagar está relacionada con los costos de operación de la Corporación, además las deudas por reservas obligatorias que se generaron para el 2019 por valor de **\$165.681.666,00**.

PATRIMONIO

Conformado por los aportes sociales, los excedentes o pérdidas que se generan en el ejercicio contable, entre otras cuentas.



APORTES SOCIALES (Nota 20)

Durante el año 2019 se reclasificaron las cuentas de aportes y se organizó la cuenta de excedentes que para este periodo quedó así:

Aportes Sociales con un saldo de **\$3.950.868,00**, los Excedentes al 2019 un valor de **\$42.065.809,00**, corresponden a **\$20.166.971,00** y por los traslados de inventarios al 2019 por valor de **\$22.438.838,00**.

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES (Nota 21)

El saldo para este rubro a diciembre 31 de 2019 es de cero (0) pesos.

RESERVAS

Este rubro alcanzó un valor de **\$191.893.714,00**, son las reservas obligatorias que se generaron para el 2019, que para reservas obligatoria se provisionó **\$106.607.619,00** y para protección de aportes un valor de **\$85.286.095,00**.

LOS EXCEDENTES O PÉRDIDAS

Representada por el resultado de la operación al cierre del ejercicio al año 2019, que para el periodo gravable obtuvo unos Excedentes acumulados por valor de **\$20.166.971,00 (Nota 20)**, discriminados así:

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 22)

Incrementó considerablemente y esta representa las ventas realizadas por la Corporación y que durante el año 2019 alcanzaron un valor neto de **\$3.091.977.000,00**

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA O COSTO DE VENTAS (Nota 23)

Ascendió a un valor **\$2.692.509.296,00** subió considerablemente y en este rubro están incluidas todas las actividades de operatividad de la Empresa durante el 2019, y tienen relación directa con los Ingresos generados por la Corporación.

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTA (Nota 24)

Son todas las erogaciones que la Corporación tuvo que realizar durante el año 2019, para este periodo los Gastos de Administración sumaron **\$35.149.470**, su comportamiento fue estable, los gastos operacionales de Venta con un valor de



\$314.176.492,00, para un total de **\$349.325.962,00** y que al igual que los costos de ventas tienen relación directa con las actividades y los ingresos realizados por la Corporación.

GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 25)

Este rubro alcanzó un valor de **\$35.320.363,00** correspondiente a los gastos financieros, intereses bancarios, Gastos extraordinarios, Impuestos Asumidos. Pagados por la Corporación durante el 2019.

IMPUESTO DE RENTA (Nota 26)

Este rubro presenta saldo de **\$8.413.000,00** para el periodo.

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 27)

Representa otros ingresos realizados por la Corporación como reintegro de otros costos y gastos y que durante el año 2019 alcanzaron la suma de **\$20.000.000,00**.

Corporación los
amigos



NOTAS ADICIONALES

- Se propone para el 2020, que la Corporación Los Amigos continúe con la Implementación el Sistema de Seguridad en el Trabajo, es de obligatorio cumplimiento.
- Las renovaciones de Declaración de Renta, Información Exógena y Renovación de Solicitud de facturación y RUT, renovación Cámara de Comercio, Industria y Comercio, Renovación del Registro de Proponentes (Ley 1510 del 17 de julio de 2013 - Conceptos básicos para el Sistema de Compras y Contratación Pública), son las responsabilidades pendientes a diciembre 31 de 2019 y estas se harán en la medida que se den los vencimientos.
- Se hace entrega del presupuesto de Ingresos y Egresos ejecutado en el 2019 y para la vigencia del 2020.

Atentamente,

FABIOLA MARIN ARBOLEDA
Contadora
T.P. 92434 – t

Firmado,

MARIA NORALBA PATIÑO TORRES
C.C. 32.554.971 de Yarumal (Ant.)
Representante Legal