

**FUNDACION LA VEGA ROTARIA**

NIT No. 832.008.239-8

CRA 3A No 20 06

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Movimientos entre 01/01/2019 y 31/12/2019

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales pesos)

Cuenta	Saldo anterior	Movimiento		Saldo
	31/12/2018	Debitos	Creditos	31/12/2019
<b>ACTIVO</b>	\$ 12 851 567,44	\$ 67 638 667,28	\$ 59 126 188,85	\$ 21 364 045,87
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 12 851 567,44	\$ 67 638 667,28	\$ 59 126 188,85	\$ 21 364 045,87
<b>Caja</b>	\$ 12 851 567,44	\$ 29 018 039,44	\$ 41 582 586,88	\$ 287 020,00
Caja de General	\$ 0,00	\$ 4 284 222,44	\$ 4 284 222,44	\$ 0,00
Caja general	\$ 12 851 567,44	\$ 21 774 085,00	\$ 34 338 632,44	\$ 287 020,00
Cajas menores - Plan Padrino	\$ 0,00	\$ 2 959 732,00	\$ 2 959 732,00	\$ 0,00
<b>Bancos</b>	\$ 0,00	\$ 38 620 627,84	\$ 17 543 601,97	\$ 21 077 025,87
BANCOLOMBIA	\$ 0,00	\$ 38 620 627,84	\$ 17 543 601,97	\$ 21 077 025,87
<b>PASIVO</b>	-\$ 420 000,00	\$ 2 790 000,00	\$ 11 754 643,00	-\$ 9 384 643,00
<b>Instrumentos financieros en obligaciones financieras</b>	\$ 0,00	\$ 1 000 000,00	\$ 1 000 000,00	\$ 0,00
<b>Otras obligaciones</b>	\$ 0,00	\$ 1 000 000,00	\$ 1 000 000,00	\$ 0,00
Fondos y cooperativas	\$ 0,00	\$ 1 000 000,00	\$ 1 000 000,00	\$ 0,00
<b>Instrumentos financieros en cuentas por pagar</b>	-\$ 420 000,00	\$ 1 790 000,00	\$ 1 800 000,00	-\$ 430 000,00
<b>Costos y gastos por pagar</b>	-\$ 420 000,00	\$ 1 790 000,00	\$ 1 800 000,00	-\$ 430 000,00
Servicios técnicos	-\$ 420 000,00	\$ 1 790 000,00	\$ 1 800 000,00	-\$ 430 000,00
<b>Otros pasivos</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8 954 643,00	-\$ 8 954 643,00
<b>Depósitos recibidos</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8 954 643,00	-\$ 8 954 643,00
Ingresos Diferidos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8 954 643,00	-\$ 8 954 643,00
<b>PATRIMONIO</b>	-\$ 12 431 567,44	\$ 81 133 705,49	\$ 80 681 540,92	-\$ 11 979 402,87
<b>Capital social</b>	-\$ 4 000 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4 000 000,00
<b>Aportes sociales</b>	-\$ 4 000 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4 000 000,00
Aportes de socios - fondo mutuo de inversión	-\$ 4 000 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4 000 000,00
<b>Reservas</b>	-\$ 1 718 422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1 718 422,00
<b>Reservas obligatorias</b>	-\$ 1 718 422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1 718 422,00
Reserva legal	-\$ 1 718 422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1 718 422,00
<b>Resultados del ejercicio</b>	\$ 4 752 658,10	\$ 76 381 047,39	\$ 80 681 540,92	\$ 452 164,57
<b>Utilidad del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 75 928 882,82	\$ 75 928 882,82	\$ 0,00
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 75 928 882,82	\$ 75 928 882,82	\$ 0,00
<b>Pérdida del ejercicio</b>	\$ 4 752 658,10	\$ 452 164,57	\$ 4 752 658,10	\$ 452 164,57
Pérdida del ejercicio	\$ 4 752 658,10	\$ 452 164,57	\$ 4 752 658,10	\$ 452 164,57
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	-\$ 11 466 803,54	\$ 4 752 658,10	\$ 0,00	-\$ 6 713 145,44
<b>Utilidades acumuladas</b>	-\$ 20 896 311,78	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 20 896 311,78
Utilidades acumuladas	-\$ 20 896 311,78	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 20 896 311,78
<b>Pérdidas acumuladas</b>	\$ 9 430 508,24	\$ 4 752 658,10	\$ 0,00	\$ 14 183 166,34
Pérdidas acumuladas	\$ 9 430 508,24	\$ 4 752 658,10	\$ 0,00	\$ 14 183 166,34
<b>TOTAL ACTIVO :</b>	\$ 12 851 567,44	\$ 67 638 667,28	\$ 59 126 188,85	\$ 21 364 045,87
<b>TOTAL PASIVO :</b>	-\$ 420 000,00	\$ 2 790 000,00	\$ 11 754 643,00	-\$ 9 384 643,00
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	-\$ 12 431 567,44	\$ 81 133 705,49	\$ 80 681 540,92	-\$ 11 979 402,87

# FUNDACION LA VEGA ROTARIA

NIT No. 832.008.239-8

CRA 3A No 20 06

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Movimientos entre 01/01/2019 y 31/12/2019

NIF - (En unidades monetarias con 2 decimales pesos)

Cuenta	Saldo anterior 31/12/2018	Movimiento		Saldo 31/12/2019
		Debitos	Creditos	
PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 12 851 567.44	\$ 83 923 705.49	\$ 92 436 183.92	-\$ 21 364 045.87
Resultado ejercicio :		-\$ 75 928 882.82	-\$ 75 928 882.82	

AIDEE ROCÍO GARZÓN

C.C. No 20 715 985

CONTADOR

TERESA DE ORDOÑEZ

C.C. No 41 493 611

REPRESENTANTE LEGAL

# FUNDACION LA VEGA ROTARIA

NIT No. 832.008.239-8  
CRA 3A No 20 06

# ESTADO DE RESULTADOS

Movimientos entre 01/01/2019 y 31/12/2019

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Saldo anterior 31/12/2018	Movimiento		Saldo 31/12/2019
		Debitos	Creditos	
<b>INGRESOS</b>	-\$ 45.278.101,84	\$ 8.954.643,00	\$ 37.512.276,84	-\$ 28.557.633,84
<b>Operacionales</b>	<b>-\$ 45.278.101,84</b>	<b>\$ 8.954.643,00</b>	<b>\$ 37.512.276,84</b>	<b>-\$ 28.557.633,84</b>
Otras actividades de servicios comunitarios	-\$ 45.278.101,84	\$ 8.954.643,00	\$ 37.512.276,84	-\$ 28.557.633,84
APORTES ORDINARIOS	-\$ 14.400.000,00	\$ 8.954.643,00	\$ 12.550.000,00	-\$ 3.595.357,00
Ingresos Aportes Ordinarios	-\$ 14.400.000,00	\$ 8.954.643,00	\$ 12.550.000,00	-\$ 3.595.357,00
PLAN PADRINO	-\$ 10.087.347,46	\$ 0,00	\$ 15.311.855,00	-\$ 15.311.855,00
Ingresos Plan padrino	-\$ 10.087.347,46	\$ 0,00	\$ 15.311.855,00	-\$ 15.311.855,00
ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES DE LA FUNDACION	-\$ 20.758.554,00	\$ 0,00	\$ 9.613.400,00	-\$ 9.613.400,00
Actividades Y Bingo Rotario	-\$ 6.092.450,00	\$ 0,00	\$ 3.520.000,00	-\$ 3.520.000,00
Donacion de Socios Rotarios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.570.000,00	-\$ 1.570.000,00
Multas	-\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Banderines	-\$ 14.646.104,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	-\$ 275.000,00
Actividad Festival de colonias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.248.400,00	-\$ 4.248.400,00
Rendimiento Financieros	-\$ 32.200,38	\$ 0,00	\$ 37.021,84	-\$ 37.021,84
<b>GASTOS</b>	\$ 50.030.759,94	\$ 29.009.798,41	\$ 0,00	\$ 29.009.798,41
<b>Operacionales de administración</b>	<b>\$ 50.030.759,94</b>	<b>\$ 29.009.798,41</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 29.009.798,41</b>
Gastos por Aportes de Socios	\$ 50.030.759,94	\$ 28.691.813,41	\$ 0,00	\$ 28.691.813,41
GASTOS DE APORTES SOCIOS	\$ 38.693.559,94	\$ 16.039.258,97	\$ 0,00	\$ 16.039.258,97
Contribución ancianato	\$ 5.200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00
Revista Rotaria	\$ 2.046.000,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00
Colrotarios - Rotary International	\$ 5.804.160,00	\$ 2.113.853,50	\$ 0,00	\$ 2.113.853,50
Fondo de becas	\$ 555.000,00	\$ 585.000,00	\$ 0,00	\$ 585.000,00
Conferencia distrital	\$ 1.800.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00	\$ 1.900.000,00
Fondo distrital	\$ 1.900.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
Proyecto de agua de Patio Bonito	\$ 3.262.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Visita Gobernador	\$ 213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Proyecto agua purificada	\$ 14.479.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Capacitaciones	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos Diversos * Actividades	\$ 1.510.919,00	\$ 996.080,00	\$ 0,00	\$ 996.080,00
Actividades Colegio el Vino	\$ 0,00	\$ 1.997.500,00	\$ 0,00	\$ 1.997.500,00
Actividades de Escuela Minas	\$ 0,00	\$ 1.230.740,00	\$ 0,00	\$ 1.230.740,00
Contribuciones Filtros de Purificacion de Agua	\$ 0,00	\$ 1.198.100,00	\$ 0,00	\$ 1.198.100,00
Procesamiento de Datos	\$ 840.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00
Pagina Web	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
Gastos Legales	\$ 222.000,00	\$ 48.800,00	\$ 0,00	\$ 48.800,00
Gastos Bancarios	\$ 160.630,94	\$ 489.185,47	\$ 0,00	\$ 489.185,47
PLAN PADRINO	\$ 9.565.200,00	\$ 12.652.554,44	\$ 0,00	\$ 12.652.554,44
Gastos Plan Padrino	\$ 9.565.200,00	\$ 12.652.554,44	\$ 0,00	\$ 12.652.554,44
OTRAS ACTIVIDADES - REINTEGRO SUBVENCIONES	\$ 1.772.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Subvencion Distrital	\$ 1.772.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 317.985,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 317.985,00</b>
Valla Publicitaria	\$ 0,00	\$ 317.985,00	\$ 0,00	\$ 317.985,00
<b>Total Ingresos :</b>	<b>\$ 45.278.101,84</b>	<b>-\$ 8.954.643,00</b>	<b>-\$ 37.512.276,84</b>	<b>\$ 28.557.633,84</b>
<b>Total Egresos :</b>	<b>-\$ 50.030.759,94</b>	<b>-\$ 29.009.798,41</b>		<b>-\$ 29.009.798,41</b>
<b>Resultado ejercicio :</b>	<b>-\$ 4.752.658,10</b>	<b>-\$ 37.964.441,41</b>	<b>-\$ 37.512.276,84</b>	<b>-\$ 452.164,57</b>

**FUNDACION LA VEGA ROTARIA**

NIT No. 832.008.239-8  
CRA 3A No 20 06

**ESTADO DE RESULTADOS**

Movimientos entre 01/01/2019 y 31/12/2019

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)



AIDEE ROCIO GARZON  
C.C. No. 20.715.985  
CONTADOR



TERESA DE ORDOÑEZ  
C.C. No. 41.493.611  
REPRESENTANTE LEGAL