

FUNDACION LA VEGA ROTARIA

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Movimientos entre 01/01/2020 y 31/12/2020

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales pesos)

Cuenta	Saldo anterior	Movimiento		Saldo
	31/12/2019	Debitos	Creditos	31/12/2020
ACTIVO	\$ 21 364 045,87	\$ 65 019 448,61	\$ 66 239 867,51	\$ 20 143 626,97
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 21 364 045,87	\$ 65 019 448,61	\$ 66 239 867,51	\$ 20 143 626,97
Caja	\$ 287.020,00	\$ 24.725.603,00	\$ 24.783.073,00	\$ 229.550,00
Caja general	\$ 287.020,00	\$ 6.786.503,00	\$ 6.887.473,00	\$ 186.050,00
Cajas menores - Plan Padrino	\$ 0,00	\$ 17.939.100,00	\$ 17.895.600,00	\$ 43.500,00
Bancos	\$ 21.077.025,87	\$ 40.293.845,61	\$ 41.456.794,51	\$ 19.914.076,97
BANCOLOMBIA	\$ 21.077.025,87	\$ 40.293.845,61	\$ 41.456.794,51	\$ 19.914.076,97
CTA 89200016999 CLUB	\$ 7.973.574,34	\$ 12.188.196,16	\$ 12.211.956,21	\$ 7.949.814,29
CTA 89200017006 PLAN PADRINO	\$ 12.237.437,72	\$ 15.816.232,37	\$ 18.899.998,80	\$ 9.153.671,29
CTA 89204120642 APOORTE SOCIO	\$ 866.013,81	\$ 12.289.417,08	\$ 10.344.839,50	\$ 2.810.591,39
PASIVO	-\$ 9 384 643,00	\$ 5 802 225,00	\$ 10 770 625,00	-\$ 14 353 043,00
Instrumentos financieros en obligaciones financieras	\$ 0,00	\$ 3.746.200,00	\$ 3.804.600,00	-\$ 58.400,00
Otras obligaciones	\$ 0,00	\$ 3.746.200,00	\$ 3.804.600,00	-\$ 58.400,00
Socios o accionistas	\$ 0,00	\$ 3.746.200,00	\$ 3.804.600,00	-\$ 58.400,00
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 430.000,00	\$ 2.056.025,00	\$ 1.626.025,00	\$ 0,00
Costos y gastos por pagar	-\$ 430.000,00	\$ 1.993.000,00	\$ 1.563.000,00	\$ 0,00
Servicios técnicos	-\$ 430.000,00	\$ 1.993.000,00	\$ 1.563.000,00	\$ 0,00
Retención en la fuente	\$ 0,00	\$ 63.025,00	\$ 63.025,00	\$ 0,00
Compras	\$ 0,00	\$ 63.025,00	\$ 63.025,00	\$ 0,00
Otros pasivos	-\$ 8.954.643,00	\$ 0,00	\$ 5.340.000,00	-\$ 14.294.643,00
Depósitos recibidos	-\$ 8.954.643,00	\$ 0,00	\$ 5.340.000,00	-\$ 14.294.643,00
Ingresos Diferidos	-\$ 8.954.643,00	\$ 0,00	\$ 5.340.000,00	-\$ 14.294.643,00
Plan Padrino	-\$ 8.954.643,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 8.954.643,00
Aportes Proyectos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.340.000,00	-\$ 5.340.000,00
PATRIMONIO	-\$ 11 979 402,87	\$ 84 048 762,49	\$ 77 859 943,59	-\$ 5 790 583,97
Capital social	-\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4.000.000,00
Aportes sociales	-\$ 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
Reservas	-\$ 1.718.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.718.422,00
Reservas obligatorias	-\$ 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
Resultados del ejercicio	\$ 452.164,57	\$ 83.596.597,92	\$ 77.859.943,59	\$ 6.188.818,90
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 77.407.779,02	\$ 77.407.779,02	\$ 0,00
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 77.407.779,02	\$ 77.407.779,02	\$ 0,00
Pérdida del ejercicio	\$ 452.164,57	\$ 6.188.818,90	\$ 452.164,57	\$ 6.188.818,90
Pérdida del ejercicio	\$ 452.164,57	\$ 6.188.818,90	\$ 452.164,57	\$ 6.188.818,90
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 6.713.145,44	\$ 452.164,57	\$ 0,00	-\$ 6.260.980,87
Utilidades acumuladas	-\$ 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
Pérdidas acumuladas	\$ 14.183.166,34	\$ 452.164,57	\$ 0,00	\$ 14.635.330,91

FUNDACION LA VEGA ROTARIA

NIT No. 832.008.239-8


CRA 3A No 20 06

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Movimientos entre 01/01/2020 y 31/12/2020

N.I.F. - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Saldo anterior 31/12/2019	Movimiento Debitos	Creditos	Saldo 31/12/2020
Pérdidas acumuladas	\$ 14 183 166.34	\$ 452 184.57	\$ 0.00	\$ 14 635 350.91
TOTAL ACTIVO :	\$ 21 364 045.87	\$ 65 019 448.61	\$ 66 239 867.51	\$ 20 143 626.97
TOTAL PASIVO :	-\$ 9 384 643.00	\$ 5 802 225.00	\$ 10 770 625.00	-\$ 14 353 043.00
TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 11 979 402.87	\$ 84 048 762.49	\$ 77 859 943.59	-\$ 5 790 583.97
PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 21 364 045.87	\$ 89 850 987.49	\$ 88 630 568.59	-\$ 20 143 626.97
Resultado ejercicio :		-\$ 77 407 779.02	-\$ 77 407 779.02	


 AIDEE ROCHA PARZON
 C.C. No 20/713 985
 CONTADOR


 TERESA DE ORDONEZ
 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 01/01/2020 y 31/12/2020

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

Cuenta	Saldo anterior 31/12/2019	Movimiento		Saldo 31/12/2020
		Debitos	Creditos	
INGRESOS	\$ 28.557.633,84	\$ 0,00	\$ 32.515.070,61	-\$ 32.515.070,61
Operacionales	-\$ 28.557.633,84	\$ 0,00	\$ 32.515.070,61	-\$ 32.515.070,61
Otras actividades de servicios comunitarios	-\$ 28.557.633,84	\$ 0,00	\$ 32.515.070,61	-\$ 32.515.070,61
APORTES ORDINARIOS	-\$ 3.595.357,00	\$ 0,00	\$ 12.546.000,00	-\$ 12.546.000,00
Ingresos Aportes Ordinarios	-\$ 3.595.357,00	\$ 0,00	\$ 12.546.000,00	-\$ 12.546.000,00
PLAN PADRINO	-\$ 15.311.855,00	\$ 0,00	\$ 14.888.450,60	-\$ 14.888.450,60
Ingresos Plan padrino	-\$ 15.311.855,00	\$ 0,00	\$ 14.888.450,60	-\$ 14.888.450,60
ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES DE LA FUNDACION	-\$ 9.613.400,00	\$ 0,00	\$ 2.997.950,00	-\$ 2.997.950,00
Actividades Y Bingo Rotario	-\$ 3.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Donacion de Socios Rotarios	-\$ 1.570.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Subvenciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.980.950,00	-\$ 2.980.950,00
Banderines	-\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Actividad Festival de colonias	-\$ 4.248.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Suscripcion - Afiliacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00	-\$ 17.000,00
Rendimiento Financieros	-\$ 37.021,84	\$ 0,00	\$ 2.082.670,01	-\$ 2.082.670,01
GASTOS	\$ 29.009.798,41	\$ 38.703.889,51	\$ 0,00	\$ 38.703.889,51
Operacionales de administración	\$ 29.009.798,41	\$ 38.640.864,51	\$ 0,00	\$ 38.640.864,51
Gastos por Aportes de Socios	\$ 28.691.813,41	\$ 38.640.864,51	\$ 0,00	\$ 38.640.864,51
GASTOS DE APORTES SOCIOS	\$ 16.039.258,97	\$ 20.672.164,51	\$ 0,00	\$ 20.672.164,51
Contribución anciano	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00
Revista Rotaria	\$ 680.000,00	\$ 1.012.600,00	\$ 0,00	\$ 1.012.600,00
Colrotarios - Rotary International	\$ 2.113.853,50	\$ 4.634.025,00	\$ 0,00	\$ 4.634.025,00
Fondo de becas	\$ 585.000,00	\$ 270.000,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00
Conferencia distrital	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00	\$ 1.900.000,00
Fondo distrital	\$ 2.000.000,00	\$ 4.927.403,00	\$ 0,00	\$ 4.927.403,00
Banderines Club Rotario	\$ 0,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00
Gastos Diversos * Actividades	\$ 996.080,00	\$ 340.500,00	\$ 0,00	\$ 340.500,00
Actividades Colegio el Vino	\$ 1.997.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.997.500,00
Actividades de Escuela Minas	\$ 1.230.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.230.740,00
Contribuciones Filtros de Purificacion de Agua	\$ 1.198.100,00	\$ 188.300,00	\$ 0,00	\$ 188.300,00
Aportes Implementos Hospitalarios	\$ 0,00	\$ 3.766.400,00	\$ 0,00	\$ 3.766.400,00
Campaña Mundial Contra el Polio	\$ 0,00	\$ 540.000,00	\$ 0,00	\$ 540.000,00
Procesamiento de Datos	\$ 1.800.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
Pagina Web	\$ 200.000,00	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00
Gastos Legales	\$ 48.800,00	\$ 481.500,00	\$ 0,00	\$ 481.500,00
Gastos de Representacion y Relaciones	\$ 0,00	\$ 255.000,00	\$ 0,00	\$ 255.000,00
Gastos diversos	\$ 0,00	\$ 141.270,00	\$ 0,00	\$ 141.270,00
Gastos Bancarios	\$ 489.185,47	\$ 165.166,51	\$ 0,00	\$ 165.166,51
PLAN PADRINO	\$ 489.185,47	\$ 165.166,51	\$ 0,00	\$ 165.166,51
Gastos Plan Padrino	\$ 12.652.554,44	\$ 17.908.700,00	\$ 0,00	\$ 17.908.700,00
OTRAS ACTIVIDADES - REINTEGRO SUBVENCIONES	\$ 12.652.554,44	\$ 17.908.700,00	\$ 0,00	\$ 17.908.700,00
Reintegro - Subvención de Arborizacion	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
Mantenimiento y reparaciones	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
Valla Publicitaria	\$ 317.985,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.985,00
No operacionales	\$ 317.985,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos extraordinarios	\$ 0,00	\$ 63.025,00	\$ 0,00	\$ 63.025,00
Impuestos asumidos	\$ 0,00	\$ 63.025,00	\$ 0,00	\$ 63.025,00
	\$ 0,00	\$ 63.025,00	\$ 0,00	\$ 63.025,00

Total Ingresos :

\$ 28.557.633,84

-\$ 32.515.070,61

\$ 32.515.070,61

FUNDACION LA VEGA ROTARIANIT No. 832.008.239-8
CRA 3A No 20 06**ESTADO DE RESULTADOS**

Movimientos entre 01/01/2020 y 31/12/2020

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

Cuenta	Saldo anterior	Movimiento		Saldo
	31/12/2019	Debitos	Creditos	31/12/2020
Total Egresos :	-\$ 29.009.798,41	-\$ 38.703.889,51		-\$ 38.703.889,51
Resultado ejercicio :	-\$ 452.164,57	-\$ 38.703.889,51	-\$ 32.515.070,61	-\$ 6.188.818,90

AIDEE ROCÍO GARZON
C.C. No. 20.715.985
CONTADORTERESA DE ORDOÑEZ
C.C. No. 41.493.611
REPRESENTANTE LEGAL