

# CORPORACION INTERNACIONAL HUMANITARIA CREER

NIT 900.921.351 - 7

## ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DEL GASTO

Expresado en pesos colombianos

		31 DIC 2019	31 DIC 2018
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>			
- Actividades de servicios sociales y salud CONVENIOS		1.023.399.127,12	1.932.142.822,00
- Donaciones recibidas		103.740.931,00	326.000.000,00
<b>DEVOLUCIONES EN VENTA</b>			
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>1.127.140.058,12</b>	<b>2.258.142.822,00</b>
<b>COSTO DE VENTA Y PRESTACION DEL SERVICIO</b>			
- Actividades de servicios sociales y salud CONVENIOS		1.023.399.127,12	2.247.065.256,00
- Donaciones recibidas		69.215.999,46	-
<b>TOTAL COSTOS DE VENTA Y PRESTACION SS</b>		<b>1.092.615.126,58</b>	<b>2.247.065.256,00</b>
<b>MARGEN BRUTO DE OPERACIÓN</b>		<b>34.524.931,54</b>	<b>11.077.566,00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS DE OPERACIÓN</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
- Gasto de administracion operacional		34.242.867,00	10.527.100,00
<b>GASTO DE OPERACIÓN EN VENTAS</b>		-	-
- Gasto de operación			
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE OPERACIÓN</b>		<b>34.242.867,00</b>	<b>10.527.100,00</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>		<b>282.064,54</b>	<b>550.466,00</b>
<b>OTROS INGRESOS CON CARGO A PATRIMONIO</b>			
INGRESOS FINANCIEROS - Intereses		349.229,47	-
RECUPERACIONES		533.741,26	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>882.970,73</b>	<b>-</b>
<b>OTROS GASTOS CON CARGO A PATRIMONIO</b>			
GASTOS FINANCIEROS			-
GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
DONACIONES			-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DE OTROS INGRESOS - GASTOS</b>		<b>882.970,73</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1.165.035,27</b>	<b>550.466,00</b>
PROVISION DE RENTA			0
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - Excedentes</b>		<b>1.165.035,27</b>	<b>550.466,00</b>



**BLANCA NOHELIA PUENTES FLOREZ**  
Representante Legal  
CC 26.420.758



**OCTAVIO CASTAÑO ARTUNDUAGA**  
Contador Publico  
TP. 179.149-T

# CORPORACION INTERNACIONAL HUMANITARIA CREER

NIT 900.921.351 - 7

## ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA DEL GASTO

Expresado en pesos colombianos

ACTIVOS		31 DIC 2019	31 DIC 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN</b>			
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		
- Caja		784.859,46	-
- Cuentas Corrientes		5.180.371,32	163.124.283,00
- Cuentas de Ahorro		949.773.137,22	69.910.407,00
DEUDORES COMERCIALES	2		
- Clientes		233.113.399,00	723.651.171,00
- Anticipos y Avances			-
INVENTARIOS	3		-
CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS CTES	4	19.931.113,00	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.208.782.880,00</b>	<b>956.685.861,00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES A LA VENTA			-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ACTIVOS INTANGIBLES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	5	81.290.000,00	92.375.000,00
PROPIEDAD DE INVERSION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6		-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>81.290.000,00</b>	<b>92.375.000,00</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>		<b>1.290.072.880,00</b>	<b>1.049.060.861,00</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN</b>			
PRESTAMOS CON SOCIOS	7	196.000.000,00	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
ACREEDORES COMERCIALES			671.985.240,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8		154.951.484,00
IMPUESTOS POR PAGAR	9		-
- Retención en la fuente por pagar		13.937.488,00	-
- Iva por pagar			-
- Industria y Comercio		11.859.713,00	10.062.641,00
- Provision de renta			
CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS			
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	17.067.146,00	78.536.998,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>238.864.347,00</b>	<b>915.536.363,00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PRESTAMOS QUE GENERAN INTERESES	7		-
ACREEDORES COMERCIALES			
BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTES			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	11	928.629.999,99	12.124.032,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>928.629.999,99</b>	<b>12.124.032,00</b>
<b>PASIVO TOTAL</b>		<b>1.167.494.346,99</b>	<b>927.660.395,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
APORTES DE SOCIOS	12	10.000.000,00	10.000.000,00
DONACIONES EN DINERO		110.850.000,00	110.850.000,00
EXCEDENTE ACUMULADO		1.178.066,65	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		550.466,36	550.466,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>122.578.533,01</b>	<b>121.400.466,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.290.072.880,00</b>	<b>1.049.060.861,00</b>



**BLANCA NOHELIA PUENTES FLOREZ**  
Representante Legal  
CC 26.420.758



**OCTAVIO CASTAÑO ARTUNDUAGA**  
Contador Publico  
TP. 179.149-T