

CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT. 891.101.024-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos por Actividades de Educación	502,904,700	
Devoluciones Matriculas	-700,000	
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		502,204,700
COSTO DE VENTAS		
Costos - Horas Cátedra	281,315,803	
TOTAL COSTO DE VENTAS		281,315,803
EXCEDENTE BRUTO		220,888,897
OTROS INGRESOS		
Rendimientos Financieros	2,542,517	
Otros Ingresos / Reintegro de Costos y Gastos	624,832	
OTROS INGRESOS		3,167,349
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de Personal / Administrativo	123,921,799	
Gastos por Viaticos	200,000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		124,121,799
GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION		
Honorarios Profesionales	6,384,670	
Otros / Coordinadora	30,350,450	
Servicios / Temporales	3,344,040	
Procesamiento Electronico de Datos	4,517,671	
Servicios Públicos	3,664,352	
Gastos Legales	100,920	
Mantenimiento y Reparaciones	2,428,071	
Mantenimiento Equipo de Computación	1,138,520	
Gastos Diversos	10,580,433	
TOTAL GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION		62,509,127
EXCEDENTE OPERACIONAL		37,425,320
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Bancarios / GMF	470,942	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		470,942
INGRESOS CONTRATOS DE APORTES/ICBF		
Ingresos Para Terceros /Contratos 154/164/159/133/076	11,331,031,953	
TOTAL INGRESOS CONTRATOS DE APORTES/ICBF		11,331,031,953

GASTOS CONTRATOS DE APORTES/ICBF

Gastos Ejecución /Contratos 154/164/159/133/076

11,331,031,953

TOTAL GASTOS CONTRATOS DE APORTES/ICBF

11,331,031,953

TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO

36,954,378


PEDRO JOSÉ RAMÍREZ RAMÍREZ
Representante Legal
C.C. 17.040.197


MARTHA LUCÍA ROJAS MURCIA
Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982

CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT. 891.101.024-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre 2020

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Caja General	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Cooperativas	146,933,360
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Bancos	38,004,260
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	184,937,620
OTRAS INVERSIONES	
Aportes Sociales / Coofisam	1,552,510
TOTAL OTRAS INVERSIONES	1,552,510
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	
Deudores por Pensiones	52,670,000
Deudores / Empleados	46,543,789
Deudores / Anticipos y Avances	828,900
TOTAL DEDUORES COMERCIALES Y OTROS	100,042,689
INVENTARIOS	
Inventario de Sillas Rimax	1,943,400
TOTAL INVENTARIOS	1,943,400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,476,219
ACTIVO FIJO	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Construcciones y Edificaciones	658,184,224
Muebles y Enseres	141,010,224
Equipo Procesamiento de Datos	3,841,800
Depreciación Acumulada	-29,726,925
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	773,309,323
TOTAL ACTIVO FIJO	773,309,323
TOTAL ACTIVO	1,061,785,542
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Obligaciones Financieras	0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0

CUENTAS POR PAGAR

Retención en la Fuente	229,000	
Retenciones y Aportes de Nomina	2,693,000	
Pasivos Estimadas Obligaciones Laborales	7,561,821	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		10,483,821

TOTAL PASIVO CORRIENTE **10,483,821**

PASIVO A CORTO PLAZO**DIFERIDOS**

Ingresos Rec. por Anticipado/ Matriculas y Pensiones/2021	54,711,900	
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	2,441,339	
Ingresos Rec. por Anticipado Contrato ICBF	35,563,127	
TOTAL DIFERIDOS		92,716,366

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO **92,716,366**

TOTAL PASIVO **103,200,187**

PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL**

Aportes de los Asociados	684,086,460	
TOTAL CAPITAL SOCIAL		684,086,460

EXCEDENTES ACUMULADOS

Excedentess Acumulados	237,544,517	
TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS		237,544,517

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Excedentes de Periodo	36,954,378	
TOTAL EXCEDENTE DE EJERCICIO		36,954,378

TOTAL PATRIMONIO **958,585,355**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,061,785,542**


PEDRO JOSÉ RAMÍREZ RAMÍREZ

Representante Legal
C.C. 17.040.197


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA

Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT. 891101024-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2020

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

RESULTADO DEL EJERCICIO 36,954,378

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACION 0

UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 36,954,378

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO EN AVANCES Y ANTICIPOS 0

AUMENTO DE RETENCION EN LA FUENTE -112,000

DISMINUCION PROVISION 0

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -11,342,353

2. ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES A CORTO PLAZO -29,240

AUMENTO EN VALORIZACIONES 0

AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -489,992

AUMENTO CARGOS DIFERIDOS 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -519,232

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO PATRIMONIO 103,782,544

AUMENTO SUPERAVIT 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 73,415,192

DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 61,553,607

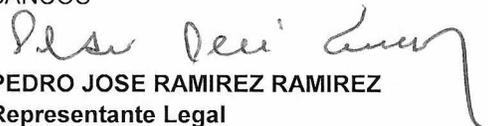
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2019 186,212,999

CAJA GENERAL 0

BANCOS 186,212,999

EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2020 184,937,620

BANCOS 184,937,620


PEDRO JOSE RAMIREZ RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 17040197

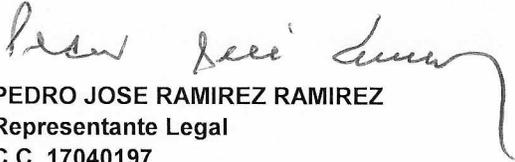

MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT. 891101024-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2019(1)	854,802,811
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019(2)	103,782,544
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2020(3)	<u>958,585,355</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS (4)	0
SUPERAVIT DE CAPITAL	0
CAPITAL FISCAL	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
DISMINUCIONES (5)	-19,281,153
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	-3,695,438
RESULTADO EJERCICIO 2020	-15,585,715
VARIACIONES 2020	-11,890,277


PEDRO JOSE RAMIREZ RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 17040197


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT. 891.101.024-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de Diciembre de 2020

NOTA No. 1

CONSTITUCION, POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La Corporación El Minuto de Dios de Garzón NIT. 891.101.024-3 con domicilio en el Municipio de Garzón, Ubicada en la Calle 2D No. 4A - 29, es una Entidad sin Animo de Lucro, sometida Vigilancia y Control Gobernación del Huila, constituida el 22 de Noviembre de 1974, inscrita en la Cámara de Comercio el 14 de Febrero de 1997, bajo el Número 499 del Libro I, con Matricula Mercantil S0700481.

Los Estados Financieros se elaborarán a 31 de Diciembre de 2020, se llevan de Acuerdo a los Principios Generales de Contabilidad, aceptados en Colombia, en concordancia con el Decreto del 2496 de 2015, mediante el cual modifíco el Decreto 2420 de 2015 Unico Reglamento de las normas de Contabilidad, de información Financiera de Aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones:

La Corporación el Minuto de Dios en el manejo de sus operaciones utiliza el Sistema de Devengo.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA No. 2

CAJA Y BANCOS

Los saldos de Caja y Bancos constituyen el Disponible de la Corporación el Minuto de Dios de Garzón.

CAJA : Representa el saldo de los valores recibidos por la Corporación en el desarrollo normal de sus operaciones en moneda nacional.

BANCOS: Representan los valores consignados a las Cuentas de la Corporación. Representa el 17,42% del Total del Activo.

Caja General y Bancos			
Caja General			0
Cooperativa / Coofisam		146,933,360	
Bancos Nacionales / Banco Bogotá		2,441,134	
Bancos Nacionales / Banco Bogotá Contratos ICBF		35,563,126	
Total Caja General y Bancos		184,937,620	

NOTA No. 3

INVERSIONES

Valores representados en Inversiones por la Corporación Minuto de Dios, el saldo asciende a la suma de \$1.552.510 corresponde a Aportes Sociales Coofisam. Representan el 0,15% del Total del Activo.

Inversiones			
Aportes Sociales Cooperativa Coofisam		1,552,510	
Total Inversiones		1,552,510	

NOTA No. 4**DEUDORES**

Valores representados en Pensiones Devengadas y no Recaudadas por la Corporación Minuto de Dios en su Totalidad y cuentas por Cobrar a Trabajadores. El saldo asciende a la suma de \$100.042.689 y Representan el 9.42% del Total del Activo.

Cientes Varios / Deudores por Pensiones		52,670,000	
Cuentas por Cobrar a Empleados		46,543,789	
Anticipos a Proveedores		828,900	
Total Clientes Varios		100,042,689	

NOTA No. 5**INVENTARIOS**

Corresponde a existencias de de Sillas Rimax las cuales son Utilizadas en los Eventos y Actividades que programa La Corporación Minuto de Dios de Garzón. Su saldo asciende a la suma de \$1.943.400, Representa el 0.18% del Total del Activo.

NOTA No. 6**ACTIVO FIJO****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Representa los activos tangibles existentes a precios de costo de adquisición, empleados en forma permanente para el desarrollo de su objeto social. Los activos se hallan en buen estado de conservación y funcionamiento. Al igual durante el año 2018 se realizarán importantes mantenimientos para lograr la Conservación de las Instalaciones. Representa el 72.83% del Total del Activo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		V/COSTO	
Construcciones y Edificaciones - Planta Fisica		658,184,224	
Muebles y Enseres		141,010,224	
Equipo de Procesamiento de Datos		3,841,800	
Depreciación Acumulada		-29,726,925	
Total propiedad, planta y equipo		773,309,323	

PASIVO**NOTA No. 7****PASIVO CORRIENTE**

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Corresponde a obligaciones contraídas por la Corporación El Minuto de Dios, las cuales fueron necesarias para poder dar cumplimiento al desarrollo de su actividad. Sus saldos estan distribuidos así:

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras / Bancos Nacionales		0	
Total Obligaciones Financieras		0	

CUENTAS POR PAGAR: Corresponde a Devengo de prestaciones sociales (Cesantías), Seguridad social para el personal, Administrativo, siendo esta representada de la siguiente manera, con el 10.16% del Total del Pasivo.

CUENTAS POR PAGAR

Retención en la Fuente		229,000	
Retenciones y Aportes de Nomina		2,693,000	
Pasivos Estimadas Obligaciones Laborales		7,561,821	
Total Cuentas por Pagar		10,483,821	

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVOS DIFERIDOS: Corresponde a Matriculas y Pensiones, recibidas en forma anticipada y valores pendientes de Ejecutar Contratos ICBF, sus saldos se distribuyen de la siguiente manera y Representan el 89.84% del Total del Pasivo.

PASIVOS DIFERIDOS

Ingresos recibidos por anticipado / Contratos de Aporte ICBF		54,711,900	
Otros Ingresos por Anticipado		2,441,339	
Ingresos recibidos por anticipado / Matriculas y Pensiones		35,563,127	
Total Pasivos Diferidos		92,716,366	

PATRIOMNIO

NOTA No. 8

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Corporación Minuto de Dios de Garzón se conforma de la siguiente manera y Representa el 100% del Total del Patrimonio.

Capital / Aportes de Socios		684,086,460	
Reservas Constituidas		0	
Beneficios Acumulados		237,544,517	
Beneficios del Presente Ejercicio		36,954,517	
Total Patrimonio		958,585,494	

NOTA No. 9 INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INGRESOS OPERACIONALES

Representa los valores recibidos y/o causados por concepto de cobros de Pensiones, Matriculas, Certificados, Informes Académicos, Formularios de Inscripción, Mantenimiento de Pupitres, Derechos de Grado, Martes de Pruebas. Su saldo esta representado de la Siguiete Manera:

INGRESOS OPERACIONALES

Matriculas		77,470,400	
Pensiones		414,922,900	
Certificados		1,321,700	
Informes Académicos		4,829,400	
Formularios de Inscripción		905,000	
Otros Ingresos / Limpieza Pupitres, Carnet y Otros		2,978,000	

Derecho a grados		480,000	
Total Ingresos Operacionales		502,907,400	

NOTA No. 10 GASTOS

Corresponde a todas las erogaciones pagadas y/o devengadas por la Corporación Minuto de Dios por concepto de Gastos de funciones administrativas, generales y otras que le son complementarias para el desarrollo de su objeto social los cuales se descomponen de la siguiente manera:

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de personal:

Sueldos / Salarios Personal Administrativo	68,164,800	
Cesantías	6,751,623	
Intereses sobre cesantias	810,201	
Prima de servicios	6,751,623	
Vacaciones	3,375,812	
Bonificaciones	12,854,700	
Capacitación al Personal	213,000	
Aportes Riesgos Profesionales	498,600	
Aportes Salud	6,908,320	
Aportes Pensiones	10,284,520	
Aportes a Cajas de Compensación	3,248,000	
Aportes a ICBF	2,436,600	
Aportes al SENA	1,624,000	
Total Gastos de Personal	123,921,799	

Gastos de Viaje

Otros / Viaticos	200,000	
Total Gastos de Viaje	200,000	

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Honorarios

Honorarios / Asesoría Financiera	6,360,000	
Total Honorarios	6,360,000	

Servicios

Servicios / Temporales/ servicios de Aseo	3,344,040	
Procesamiento Electronico de Datos	4,523,371	
Servicios Público / Acueducto y Alcantarillado	1,291,500	
Servicios Público / Teléfono	2,372,852	
Publicidad, Propaganda y Promoción	30,350,450	
Total Servicios	41,882,213	

Gastos Legales

Registro Mercantil	0	
Trámites y Licencias	114,300	
Total Gastos Legales	114,300	

Mantenimiento y Reparaciones

Construcciones y Edificaciones	2,428,071	
Equipo de Computación y Comunicación	1,138,520	
Iva Descontable	31,147	

Total Mantenimiento y Reparaciones	3,597,738	
------------------------------------	-----------	--

Diversos

Elementos de Aseo y Cafetería	597,188	
Útiles, papelería y fotocopias	1,687,959	
Desplazamiento a Encuentros / Convivencia	4,966	
Agendas, Diplomas, Carnet e Informes Académicos	5,990,000	
Gastos Diversos / Gastos Diversos	1,655,080	
IVA Descontable / Gastos Diversos	619,683	
Total Diversos	10,554,876	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

186,630,926

INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos por Rendimientos e Ingresos para Terceros,

Ingresos para Terceros / Contratos ICBF Contratos/154/164/159/133/076	11,331,031,953	
Otros Ingresos / Rendimientos Financieros	2,542,517	
Otros Ingresos No Operacionales	624,832	
Total Ingresos No Operacionales	11,334,199,302	

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

11,334,199,302

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Ejecución Contratos ICBF

Gastos Ejecución Contratos /159/164/159/133/076	11,331,031,953	
Gastos Bancarios / GMF 4*1000	470,942	
Total Gastos No Operacionales	11,331,502,895	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

11,331,502,895

NOTA No. 11 COSTOS DE VENTAS

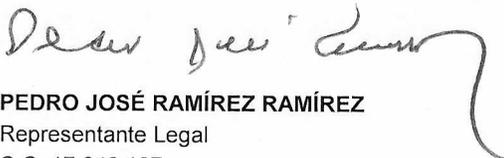
Corresponde a todas las erogaciones pagadas y/o causadas por la Corporación Minuto de Dios por concepto de costos generados para la prestación de los servicios educativos y otras que le son complementarias para el desarrollo de su objeto social los cuales se descomponen de la siguiente manera:

Contratos Prestación Servicios / Horas Cátedra

Horas Cátedra Docentes	263,925,153	
Horas Cátedra / Bonificaciones Docentes	17,390,650	
Total Contratos Prestación Servicios / Horas Cátedra	281,315,803	

TOTAL COSTO DE VENTAS

281,315,803


PEDRO JOSÉ RAMÍREZ RAMÍREZ
 Representante Legal
 C.C. 17.040.197


MARTHA LUCÍA ROJAS MURCIA
 Contador Público
 TP 88917-T
 C.C. 55059982