



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACOOONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

CONTENIDO:

- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Informe en Pesos Colombianos
A Marzo 31 de 2020 comparativo con el año 2019**

ACTIVO	Nota	Año 2020	Año 2019	Var. Absoluta	Var. Relativa
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,1				
Caja general y menor	\$	7.799.856	\$ 4.810.545	\$ 2.989.311	62%
Cuentas de ahorro	\$	3.680.276	\$ 4.198.871	\$ (518.595)	-12%
Inversiones en organismos cooperativos	\$	2.928.532	\$ 2.928.532	\$ -	0%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	14.408.664	\$ 11.937.948	\$ 2.470.716	21%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS					
	3,2				
Deudores Clientes	\$	46.422.250	\$ 17.223.938	\$ 29.198.312	170%
Deterioro de Deudores	\$	-	\$ -	\$ -	0%
Anticipos y Avances	\$	50.497.397	\$ 104.437.250	\$ (53.939.853)	-52%
Ingresos por Cobrar - Anticipo de Impuestos	\$	14.832.809	\$ 1.109.807	\$ 13.723.002	1237%
Deudores Varios	\$	2.153.930	\$ 2.153.930	\$ -	0%
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBR	\$	113.906.386	\$ 124.924.925	\$ (11.018.539)	-9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 128.315.050	\$ 136.862.873	\$ (8.547.823)	-6%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,3				
Maquinaria y Equipo	\$	5.963.800	\$ 5.963.800	\$ -	0%
Equipo de Oficina	\$	10.121.200	\$ 10.121.200	\$ -	0%
Equipo de computo y comunic.	\$	9.431.242	\$ 9.431.242	\$ -	0%
Menos Depreciación	\$	(13.964.481)	\$ (12.111.192)	\$ (1.853.289)	15%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	11.551.761	\$ 13.405.050	\$ (1.853.289)	-14%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 11.551.761	\$ 13.405.050	\$ (1.853.289)	-14%
TOTAL ACTIVO		\$ 139.866.811	\$ 150.267.923	\$ (10.401.112)	-7%



FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACOOFFIE
NIT. 813.013.006-1

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Informe en Pesos Colombianos
A Marzo 31 de 2020 comparativo con el año 2019

PASIVO	Nota	Año 2020	Año 2019	Var. Absoluta	Var. Relativa
PASIVOS CORRIENTES					
PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
	3,4				
Obligaciones Financieras - Bancos Nacionales	\$	12.678.790	\$ 7.309.852	\$ 5.368.938	73%
Otras Obligaciones por Pagar a entidades cooperativas	\$	49.937.261	\$ 59.155.116	\$ (9.217.855)	-16%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	\$	62.616.051	\$ 66.464.968	\$ (3.848.917)	-6%
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUEN.					
	3,5				
Proveedores	\$	31.836.347	\$ 5.432.018	\$ 26.404.329	486%
Retención en la Fuente	\$	3.046.928	\$ 4.691.927	\$ (1.644.999)	-35%
Impuesto de Industria y Comercio	\$	152.195	\$ 243.887	\$ (91.692)	-38%
Retenciones y Aportes de Nómina	\$	1.730.464	\$ 1.975.325	\$ (244.861)	-12%
Impuesto a las Ventas por Pagar	\$	1.050.818	\$ 485.731	\$ 565.087	116%
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS	\$	37.816.752	\$ 12.828.888	\$ 24.987.864	195%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
	3,6				
Obligaciones Laborales por Pagar	\$	10.305.716	\$ 5.691.060	\$ 4.614.656	81%
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	10.305.716	\$ 5.691.060	\$ 4.614.656	81%
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
	3,7				
Anticipos y avances recibidos de clientes	\$	7.600.000	\$ 45.068.102	\$ (37.468.102)	-83%
Ingresos recibidos para terceros	\$	2.096.250	\$ 1.053.000	\$ 1.043.250	99%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	\$	9.696.250	\$ 46.121.102	\$ (36.424.852)	-79%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	120.434.769	\$ 131.106.018	\$ (10.671.249)	-8%
PASIVOS NO CORRIENTES					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					
	N/A				
Anticipos y avances recibidos de clientes	\$	-	\$ -	\$ -	0%
Ingresos recibidos para terceros	\$	-	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	\$	-	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$	-	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVO	\$	120.434.769	\$ 131.106.018	\$ (10.671.249)	-8%
PATRIMONIO					
	3,8				
Aportes sociales	\$	558.632	\$ 558.632	\$ -	0%
Donaciones	\$	10.100.000	\$ 10.000.000	\$ 100.000	1%
Reservas obligatorias	\$	6.445.048	\$ 6.445.049	\$ (1)	0%
Excedentes de ejercicios anteriores	\$	2.200.226	\$ 1.686.706	\$ 513.520	0%
Excedentes del Ejercicio actual	\$	128.136	\$ 471.518	\$ (343.382)	-73%
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$	19.432.042	\$ 19.161.905	\$ 270.137	1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	139.866.811	\$ 150.267.923	\$ (10.401.112)	-7%

DIANA KAREN POLANIA C.
Directora Fundacoofie

LUIS ENRIQUE TOVAR
Revisor Fiscal
T.P. 35386-T

SANDRA LILIANA CACHAYA V.
Contadora
T.P. 84108-T



FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACOONFIE
 NIT. 813.013.006-1

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Informe en Pesos Colombianos
De enero 01 a marzo 31 de 2020 Comparativo con el año 2019

	Nota	%	mar-20	%	mar-19	Var. Absoluta	Var. Rel.
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,9	100%	\$ 244.611.554	100%	\$ 277.772.232	\$ (33.160.678)	-12%
Ingresos por agencia de viajes			\$ 135.711.554		\$ 101.029.622	\$ 34.681.932	34%
Ingresos por capacitación y enseñanza cooperativa			\$ 97.525.000		\$ 89.732.610	\$ 7.792.390	9%
Ingresos por actividades de asociación y escuelas			\$ 11.375.000		\$ 87.010.000	\$ (75.635.000)	-87%
MENOS COSTO DE VENTAS	3,10	78%	\$ 190.313.211	82%	\$ 227.439.388	\$ (37.126.177)	-16%
Costo de Ventas por Ingresos por agencia de viajes			\$ 92.751.219		\$ 70.895.150	\$ 21.856.069	31%
Costo de Ventas por otros ingresos			\$ 97.561.992		\$ 156.544.238	\$ (58.982.246)	-38%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		22%	\$ 54.298.343	18%	\$ 50.332.844	\$ 3.965.499	8%
GASTOS ORDINARIOS DE ADMON.	3,11	23%	\$ 56.316.715	18%	\$ 49.215.789	\$ 7.100.926	14%
Gastos de Personal			\$ 30.707.740		\$ 23.865.143	\$ 6.842.597	29%
Honorarios			\$ 4.668.722		\$ 4.445.412	\$ 223.310	5%
Impuestos			\$ 4.552.780		\$ 4.467.697	\$ 85.083	2%
Arrendamientos			\$ 600.000		\$ 400.000	\$ 200.000	50%
Seguros			\$ 624.964		\$ 80.000	\$ 544.964	681%
Servicios			\$ 9.870.574		\$ 9.838.829	\$ 31.745	0%
Gastos Legales			\$ 1.411.500		\$ 1.170.400	\$ 241.100	21%
Mantenimiento y reparaciones			\$ 374.999		\$ 447.227	\$ (72.228)	-16%
Gastos de Viaje			\$ 520.000		\$ 1.030.000	\$ (510.000)	-50%
Depreciaciones			\$ 483.323		\$ 463.323	\$ 20.000	4%
Diversos			\$ 2.502.113		\$ 3.007.758	\$ (505.645)	-17%
DEFICIT OPERACIONAL		-1%	\$ (2.018.372)	0%	\$ 1.117.055	\$ (3.135.427)	-281%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,12		\$ 5.222.558		\$ 1.781.426	\$ 3.441.132	193%
Ingresos Financieros			\$ 2.566.958		\$ 37.958	\$ 2.529.000	6663%
Ingresos por recuperaciones			\$ 2.655.600		\$ 1.743.468	\$ 912.132	52%
MENOS GASTOS FINANCIEROS	3,13	1%	\$ 3.076.050	1%	\$ 2.426.963	\$ 649.087	27%
Gastos Financieros			\$ 3.035.606		\$ 1.585.460	\$ 1.450.146	91%
Gastos Extraordinarios			\$ 39.725		\$ 841.503	\$ (801.778)	-95%
Gastos Diversos			\$ 719		\$ -	\$ 719	100%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		0%	\$ 128.136	0%	\$ 471.518	\$ (343.382)	-73%
IMPUESTOS CORRIENTES			\$ -		\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE DEL PERIODO		0%	\$ 128.136	0%	\$ 471.518	\$ (343.382)	-73%

DIANA KAREN POLANIA C.
 Directora Fundacoofie

LUIS ENRIQUE TOVAR
 Revisor Fiscal
 T.P. 35386-T

SANDRA LILIANA CACHAYA V.
 Contadora
 T.P. 84108-T



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACOOONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020

Nota No. 1. REVELACIONES.

La **FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO – FUNDACOOONFIE** identificada con el Nit. 813.013.006-1 es una fundación sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Neiva, en la Calle 10 No. 6-68, constituida mediante el Acta de diciembre 19 de 2003 e inscrita en la Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2004 bajo el número 00011071 del libro 1 de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Su vigencia es de carácter indefinido y su objeto social es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general.

Nota No. 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

2.1. Sistema Contable: la contabilidad y los estados financieros de la **FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO “FUNDACOOONFIE”** se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones y normas legales expresadas en Colombia.

2.2. Unidad Monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la fundación para las cuentas de balance y estado de resultados es el peso colombiano.

2.3. Diferencia en cambio: las cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera son convertidas en pesos colombianos a la tasa representativa de mercado al cierre del ejercicio y para el año en que se llegará a recibir donaciones en dinero o especie certificada por la Superintendencia Financiera. La diferencia en cambio generada se registra en las cuentas de resultado.

2.4. Propiedad, planta y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Nota No. 3. RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

3.1 Efectivo y equivalente al efectivo.

Este rubro representa los valores depositados en caja general, caja menor y en las entidades cooperativas y financieras, así como también el valor de los aportes sociales poseídos en organismos cooperativos.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACOONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

CONCEPTO	2020
Caja General y Caja Menor	\$ 7.799.856
Saldo de caja general	\$ 7.286.301
Saldo de Caja menor	\$ 513.555
Cuentas de Ahorros	\$ 3.680.276
Cuenta de ahorros Coonfie No. 1-1622	\$ 2.467.570
Cuenta de ahorros Bancolombia No. 7679805461	\$ 1.079.337
Cuenta de ahorros Coonfie No. 1-2537	\$ 133.369
Aportes en Organismos Cooperativos	\$ 2.928.532
Aportes Cooperativa Coonfie	\$ 2.928.532
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 14.408.664

3.2 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar.

Este rubro representa el valor por cobrar a deudores clientes por el suministro de servicios relacionados con la agencia de viajes, anticipos y avances entregados a operadores turísticos con el propósito de garantizar la prestación de estos servicios, el anticipo de impuestos y contribuciones correspondientes a la retención de IVA y de ICA efectuada por nuestros clientes y deudores varios de menor cuantía.

La cartera de la Fundación del Presente y Futuro Solidario es una cartera sana, con vencimiento menor a los 45 días, por lo cual no se efectúa deterioro de deudores.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Deudores Comerciales Clientes cuantías menores	\$ 46.422.250
Deterioro de Deudores Comerciales Clientes	\$ -
Anticipos y Avances entregados	\$ 50.497.397
Ingresos por Cobrar - Anticipo de impuestos	\$ 14.832.809
Deudores Varios	\$ 2.153.930
Deudores Corrientes	\$ 113.906.386



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

3.3 Propiedades, planta y equipos.

Este rubro representa el saldo de los activos fijos de la Fundación del Presente y Futuro Solidario, el cual está representado por equipos de oficina, de cómputo y otros equipos, los cuales se registran a su valor de adquisición.

Cada activo fijo se deprecia por el método de línea recta, de acuerdo con la siguiente vida útil:

ACTIVO	TASA DEPRECIACION ANUAL	VIDA UTIL EQUIVALENTE
Maquinaria y Equipo	10%	10 años
Equipo de Oficina	10%	10 años
Equipo de Cómputo	20%	5 años

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

NOMRE DEL ACTIVO	VALOR AÑO 2020
Maquinaria y Equipo	\$ 5.963.800
Equipo de Oficina	\$ 10.121.200
Equipo de cómputo y comunicación	\$ 9.431.242
Total P.P. y E.	\$ 25.516.242
Menos depreciación acumulada	\$ (13.964.481)
Total P.P. y E.	\$ 11.551.761

El activo de la Fundación del Presente y Futuro Solidario se compone de las siguientes partidas:

CONCEPTO	2020
Activo Corriente	\$ 128.315.050
Activo No Corriente	\$ 11.551.761
Total Activo	\$ 139.866.811

3.4 Pasivos Financieros Corrientes.

Este rubro representa el saldo de las obligaciones financieras por pagar al cierre periodo en que se informa, las cuales se adeudan por concepto de tarjetas de crédito a entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, así como a una obligación contraída con la Cooperativa Coonfie por concepto de préstamo.



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

Estas obligaciones se registran en el pasivo y sus correspondientes intereses se reconocen en los resultados del ejercicio económico.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Obligaciones Financieras - Bancos Nacionales	\$ 12.678.790
Obligaciones Financieras - Entidades Cooperativas	\$ 49.937.261
Total obligaciones Financieras corrientes	\$ 62.616.051

3.5 Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar.

Este rubro representa el saldo de las obligaciones por concepto de proveedores o prestadores de servicios, retención en la fuente descontada en el mes de marzo de 2020, impuesto de industria y comercio retenido en el mes de marzo de 2020, las retenciones y aportes descontados en nómina y el impuesto a las ventas por pagar.

Estos valores fueron cancelados en el mes de abril de 2020 a los proveedores, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Neiva – Dian.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Proveedores	\$ 31.836.347
Retención en la fuente	\$ 3.046.928
Impuesto de industria y comercio	\$ 152.195
Retenciones y aportes de nómina	\$ 1.730.464
Impuesto a las ventas por pagar	\$ 1.050.818
Total cuentas comerciales por pagar	\$ 37.816.752

3.6 Beneficio a los Empleados.

Este rubro representa el valor apropiado para atender las obligaciones laborales de los trabajadores de la Fundación, tales como las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones.



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

La Fundación del Presente y Futuro Solidario reconoce a sus trabajadores una prima extralegal de vacaciones, la cual se liquida y cancela en el momento que cada funcionario disfruta de sus vacaciones y corresponde a quince (15) días del sueldo básico. Esta se registra con cargo a resultados y no hace base para el cálculo de las prestaciones sociales legales.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Cesantías consolidadas por pagar	\$ 7.555.618
Intereses por pagar	\$ 188.567
Prima de Servicios	\$ 1.571.189
Vacaciones por pagar	\$ 990.342
Total beneficios a los empleados	\$ 10.305.716

3.7 Otros Pasivos Corrientes.

Este rubro representa el valor de los anticipos y avances recibidos de clientes, los cuales realizarán sus viajes en el año 2020, reconociéndose el ingreso en el periodo en el cual se lleve a cabo la prestación del servicio.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Anticipos y avances recibidos de clientes	\$ 7.600.000
Ingresos recibidos para terceros	\$ 2.096.250
Total depósitos recibidos	\$ 9.696.250

El pasivo de la Fundación del Presente y Futuro Solidario se compone de las siguientes partidas:

CONCEPTO	2020
Pasivo Corriente	\$ 120.434.769
Pasivo No Corriente	\$ -
Total Pasivo	\$ 120.434.769



FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

3.8 Patrimonio.

Este patrimonio de la Fundación del Presente y Futuro Solidario, está representado por las siguientes partidas:

CONCEPTO	2020
Aportes Sociales	\$ 558.632
Donaciones	\$ 10.100.000
Reservas Obligatorias	\$ 6.445.048
Excedentes de Ejercicios Anteriores	\$ 2.200.226
Excedentes del Ejercicio	\$ 128.136
Total Patrimonio	\$ 19.432.042

3.9 Ingresos por Actividades Ordinarias.

Los ingresos ordinarios de la Fundación del Presente y Futuro Solidario están representados en la prestación de los servicios de la agencia de viajes, servicios de educación y capacitación en el sector de la economía solidaria, así como los servicios logísticos para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas a la comunidad en general y en especial a la niñez a través de sus escuelas de formación deportiva.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Ingresos ordinarios por actividades de la agencia de viajes	\$ 135.711.554
Ingresos ordinarios por capacitaciones y enseñanza cooper	\$ 97.525.000
Ingresos por actividades de asociación y escuelas de forma	\$ 11.375.000
GRAN TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 244.611.554

3.10 Costo de Ventas.

Los costos de venta están representados en las erogaciones llevadas a cabo para la ejecución de todas y cada una de las actividades que tienen relación directa con los ingresos ordinarios, tales como contratación de operadores turísticos, aerolíneas, hoteles, transportes y demás costos inherentes de la actividad de agencia de viajes, así como también las erogaciones para atender todas las actividades de capacitación y enseñanza cooperativa, asociación y escuelas de formación entre otras.



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Costos de ventas por ingresos agencia de viajes	\$ 92.751.219
Cosotso de ventas por otros ingresos	\$ 97.561.992
TOTAL GENERAL COSTOS	\$ 190.313.211

3.11 Gastos Ordinarios de Administración.

Representan todas las erogaciones directas, llevadas a cabo para la operación y administración general de la Fundación del Presente y Futuro Solidario, los cuales se agrupan según el concepto, tipo de gasto. Estos se registran con cargo a resultados por el importe del gasto respectivo.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Total Gatos de Personal:	\$ 30.707.440
Sueldos	\$ 15.255.616
Comisiones	\$ 931.693
Viaticos	\$ 660.000
Auxilio de Transporte	\$ 558.841
Cesantias	\$ 1.571.189
Intereses	\$ 188.567
Prima	\$ 1.571.189
Vacaciones	\$ 1.345.469
Prima extralegal de vacaciones	\$ 2.322.961
Auxilio de rodamiento	\$ 466.667
Dotaciones	\$ 975.630
Aportes ARL	\$ 84.495
Aportes a EPS	\$ 1.375.884
Aportes Fondos de Pensiones	\$ 1.942.422
Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA	\$ 1.456.817

CONCEPTO	2020
Total Honorarios:	\$ 4.668.722
Revisoría Fiscal	\$ 2.583.722
Asesoría Contable	\$ 2.085.000



FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACOONFIE
NIT. 813.013.006-1

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

CONCEPTO	2020
Total Impuestos:	\$ 4.552.780
De industria y comercio	\$ -
Por IVA descontable como mayor valor del gasto	\$ 4.552.780

CONCEPTO	2020
Total Arrendamientos:	\$ 600.000
Construcciones y Edificaciones	\$ 600.000

CONCEPTO	2020
Total Seguros:	\$ 624.964
De viajes	\$ 624.964

CONCEPTO	2020
Total Servicios:	\$ 9.870.574
Ayudante de servicios administrativos	\$ 8.550.000
Por asistencia técnica en viajes	\$ 614.438
Teléfonos	\$ 499.811
Correos, portes y telegramas	\$ 60.952
Por servicio de restaurante	\$ 127.373
Por suscripción a Google Play	\$ 18.000

CONCEPTO	2020
Total Gastos Legales:	\$ 1.411.500
De registro mercantil	\$ 957.200
Renovación de Registro Nacional de Turismo	\$ 233.000
Otros gastos legales	\$ 221.300

CONCEPTO	2020
Total Mantenimientos y Reparaciones:	\$ 374.999
Equipos de Oficina	\$ -
Equipo de cómputo y comunicación	\$ 374.999



**FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1**

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

CONCEPTO	2020
Total Gastos de Viaje:	\$ 520.000
Manutención	\$ -
Pasajes Terrestres	\$ 340.000
Pago de tours y paseos	\$ -
Otros Gatos de Viaje	\$ 180.000

CONCEPTO	2020
Total Depreciaciones:	\$ 483.323
Equipo de Oficina	\$ 463.323
Equipo de Computo	\$ 20.000

CONCEPTO	2020
Total Gastos Diversos:	\$ 2.502.113
Gastos de Representacion y R. P.	\$ -
Elementos de aseo y cafeteria	\$ 334.156
Utiles de papeleria y fotocopias	\$ 1.772.957
Taxis y buses	\$ 170.000
Estampillas trámites legales	\$ -
Otros gastos diversos	\$ 225.000

GRAN TOTAL GENERAL GASTOS ORDINARIOS	\$ 56.316.715
---	----------------------

3.12 Otros Ingresos Ordinarios.

Representan los ingresos financieros por rendimientos de las cuentas de ahorro, descuentos condicionados en compras, comisiones percibidas por la venta de seguros obligatorios en accidentes de tránsito y recuperaciones o aprovechamientos percibidos.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Ingresos Financieros - Intereses cuentas de ahorro	\$ 39.922
Descuentos en compras	\$ 2.174.656
Comisiones recibidas por venta de SOAT	\$ 352.380
Recuperaciones y aprovechamientos	\$ 2.655.600
TOTAL GENERAL OTROS INGRESOS ORDINAR.	\$ 5.222.558



FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTURO SOLIDARIO
FUNDACONFIE
NIT. 813.013.006-1

INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2020

3.13 Gastos Financieros.

Representan las erogaciones financieras por el servicio de la deuda, intereses pagados, los gastos bancarios, las donaciones y demás gastos financieros.

Las siguientes son las partidas contables del periodo en que se informa:

CONCEPTO	2020
Gastos Financieros bancarios	\$ 567.994
Comisiones bancarias	\$ 566.530
Intereses pagados por servicio de la deuda	\$ 1.901.082
Gastos Extraordinarios	\$ -
Gastos Diversos	\$ 40.444
TOTAL GENERAL OTROS INGRESOS ORDINAR.	\$ 3.076.050

Neiva, abril de 2020.

DIANA KAREN POLANIA C.
Directora Fundaconfie

LUIS ENRIQUE TOVAR
Revisor Fiscal
T.P. 35386-T

SANDRA LILIANA CACHAYA V.
Contadora
T.P. 84108-T