

**ASOCIACION MUNDOS HERMANOS ONG  
NIT.800.251.628-3  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE :**

<b>ACTIVO</b>		<b>2.019</b>		<b>2.020</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Fondos en cajas menores	\$	10.300.000	\$	8.700.000
Depositos en bancos		686.372.904		645.890.324
Deudores		1.081.769.161		907.508.370
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$	<b>1.778.442.065</b>	\$	<b>1.562.098.694</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
Terrenos	\$	124.345.000	\$	124.345.000
Construcciones y edificaciones		1.406.106.541		1.406.106.541
Maquinaria y equipo		19.129.193		19.129.193
Equipo de computación y comunicac.		30.837.807		30.837.807
Depreciación acumulada edificaciones		-149.103.518		-212.616.706
<b>TOTAL PROPIE., PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	<b>1.431.315.023</b>	\$	<b>1.367.801.835</b>
<b>VALORIZACIONES</b>				
Valorización propiedad raíz	\$	1.110.539.079	\$	1.110.539.079
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<b>4.320.296.167</b>	\$	<b>4.040.439.608</b>
<b>PASIVO</b>		<b>2.019</b>		<b>2.020</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Obligaciones financieras a C. P.	\$	148.541.000	\$	54.387.600
Proveedores		131.553.508		62.746.624
Honorarios		23.758.570		13.650.862
Servicios Públicos		662.185		8.476.015
Retención en la fuente		11.307.065		26.607.382
Aportes seguridad social y parafiscales		116.979.609		163.224.600
Otros descuentos de nomina		4.202.289		1.338.527
Reintegros al Icbf		133.870.803		157.183.653
Beneficios a los empleados		20.838.111		24.682.676
Cuotas sostenimiento Hogares sustitutos		223.535.929		107.142.288
Pasivos para continuar programas ICBF		225.020.533		282.582.619

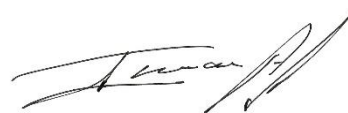
Acreeedores varios	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>1.040.269.602</b>	<b>\$ 902.022.846</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
Obligaciones financieras a L. P.	\$	314.987.917	\$ 249.252.169
Otros pasivos - para ejecutar a largo plazo		389.974.056	470.532.666
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>704.961.973</b>	<b>\$ 719.784.835</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>1.745.231.575</b>	<b>\$ 1.621.807.681</b>

**PATRIMONIO**

Excedentes acumulados	\$	485.509.054	\$ 466.562.667
Asignacion Superavit del año gravable 2.017		165.795.348	158.737.327
Asignacion Superavit del año gravable 2.018		75.006.967	45.138.530
Asignacion Superavit del año gravable 2.019		-	229.379.278
Superávit por donaciones		126.364.805	126.364.805
Reservas		299.895.727	299.895.727
Excedente (perdida del ejercicio) del ejercicio		311.953.612	-17.985.486
Superavit por valorizaciones		1.110.539.079	1.110.539.079
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>2.575.064.592</b>	<b>\$ 2.418.631.927</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>4.320.296.167</b>	<b>\$ 4.040.439.608</b>



**DIANA PATRICIA GONZALEZ CARDONA**  
Directora Ejecutiva



**LILIANA DEL SOCORRO ALZATE GALVIS**  
Contadora  
T. P. 41934-T



**BLANCA SOFIA DIAZ PERDOMO**  
Revisora Fiscal  
T. P. 77043-T

**ASOCIACION MUNDOS HERMANOS ONG  
NIT.800.251.628-3**

**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE :**

<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Convenios con el ICBF	\$ 20.285.607.062	\$ 25.284.682.287
Otros ingresos operacionales	947.866.816	262.427.030
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 21.233.473.878</b>	<b>\$ 25.547.109.317</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Gastos del personal	\$ 6.235.384.322	\$ 7.216.494.651
Honorarios	2.756.320.666	6.308.302.944
Impuestos	29.855.398	97.959.521
Arrendamientos	401.109.622	503.819.791
Seguros	97.288.629	90.332.854
Aseo y Vigilancia	-	14.527.000
Servicios públicos	210.187.840	249.772.647
Servicios temporales	9.686.152	3.290.206
Transporte programas del ICBF	744.765.686	310.059.331

**ASOCIACION MUNDOS HERMANOS ONG**

**NIT.800.251.628-3**

**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE :**

Gastos legales	27.375.413	-	
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	313.848.245		180.473.833
Transporte y viáticos	46.322.833		40.379.434
Depreciaciones	63.513.187		63.513.187
Implementos de aseo personal	124.987.354		135.867.637
Dotación aseo y cafetería	84.566.935		99.853.418
Útiles, papelería y fotocopias	201.520.435		739.536.461
Alimentación niños y niñas	4.942.489.334		5.581.039.587
Refrigerios niños y niñas	782.632.994		249.215.706
Dotaciones escolares	62.923.584		80.590.137
Proyecto Sueños	-		13.800.000
Recreación y deportes	31.919.163		38.640.157
Dotación niños y niñas	555.468.222		534.658.114
Gastos Administración	192.347.072		172.025.373
	<b>17.914.513.086</b>		<b>22.724.151.989</b>
	<b>2.019</b>		<b>2.020</b>
Dotaciones y elementos	48.174.613		115.270.929
Cuotas Sostenimiento Vulneración y discapac.	1.674.225.963		1.764.722.533
Becas por discapacidad-madres Sustitutas	982.347.927		1.064.976.215
Semillas y plántulas	11.841.625	-	
Pie de cría	17.497.600	-	
Emergencia	216.448.155		230.589.578
Imprevistos	40.618.342		27.972.891
Encuentros culturales	615.000	-	
Alistamiento y apalancamiento	540.750		42.607.582
Encuentros familiares	70.708.893	-	
Actividad de cierre	41.670.620	-	
Emergencias y botiquín	61.366.929		41.658.916
Gastos de hospitalización	6.547.734		8.124.046
Instrumentos culturales	4.430.260	-	
Insumos Agrícolas	11.841.626	-	
Emergencia Sanitaria Covid-19	-		30.998.018
Otros gastos	800.000		223.376
	<b>3.189.676.037</b>		<b>3.327.144.084</b>
<b>TOTAL, GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21.104.189.123</b>		<b>26.051.296.073</b>

**ASOCIACION MUNDOS HERMANOS ONG**

**NIT.800.251.628-3**

**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE :**

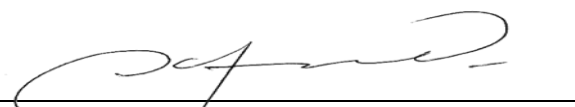
	2.019		2.020
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses cuentas de ahorros	\$ 648.388	\$	1.385.427
Incapacidades	43.179.912		11.131.417
Aprovechamientos	193.715.364		451.646.922
Donaciones	50.250.000		104.333.127
Diversos	5.710		17.876
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 287.799.374</b>	<b>\$</b>	<b>568.514.769</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses financieros	\$ 11.587.466	\$	20.952.564
Gastos bancarios	89.507.034		61.360.935
Gastos extraordinarios	4.036.017		-
<b>TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 105.130.517</b>	<b>\$</b>	<b>82.313.499</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 311.953.612</b>	<b>\$</b>	<b>-17.985.486</b>



**DIANA PATRICIA GONZALEZ CARDONA**  
Directora Ejecutiva



**LILIANA DEL SOCORRO ALZATE GALVIS**  
Contadora  
T. P. 41934-T



**BLANCA SOFIA DIAZ PERDOMO**  
Revisora Fiscal  
T. P. 77043-T