

FUNDACION COFINAL
NIT, No, 814,004,649-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2020 - DICIEMBRE 31 DE 2019

	NOTAS	2.020		2.019	VAR, REL,	VAR, %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	533.742.437	78,47%	620.257.923,45	-86.515.487	-13,95
CAJA MENOR		100.001		100.001		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOPERATIVAS						
- Cuenta Ahorros No. 039-914593 BCO OCCIDENTE		4.976.805		7.038.661	-2.061.856	-29,29
- Cuenta Ahorros No. 97500013150 BCO GNB SUDAMERIS		10.146.117		10.039.880	106.237	
- Cuenta Ahorros No. 100001778 COFINAL		518.519.514		603.079.382	-84.559.868	-14,02
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		131.557.632	19,34%	87.639.641,89	43.917.990	50,11
CLIENTES NACIONALES	7	80.252.157		34.952.157	45.300.000	129,61
ANTICIPOS Y AVANCES		840.000		3.840.000	-3.000.000	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8	630.000		630.000	-	
DEUDORES VARIOS	9	49.835.475		48.217.485	1.617.990	3,36
INVENTARIOS	10	14.911.000	2,19%	14.911.000	-	-
TERRENO		14.911.000		14.911.000		
Lotes Urbanizados para construir -Lirios del Parque- Consaca						
DIFERIDOS		-		-		
CARGOS DIFERIDOS		-		-		
Actualizacion Software		-		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		680.211.069		722.808.565	-42.597.497	-5,89
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES	6	2.304.735	29,06%	2.302.162	2.573	0,11
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO						
APORTES EN COOPERATIVAS						
COFINAL Ltda,		304.735		302.162		
DIVERSAS						
PROEVENTUR		2.000.000		2.000.000		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11	5.625.100,00	70,94%	3.813.500,00	1.811.600	47,50
MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO MUSICAL)		2.107.000		2.107.000		
(Depreciacion Maquinaria y Equipos)		-2.107.000		-2.107.000		
EQUIPOS DE OFICINA		5.317.199		5.317.199		
(Depreciacion Equipos de Oficina)		-3.690.799		-3.690.799		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		7.329.000		4.279.000		
(Depreciacion equipos de computacion y comunicacion)		-3.087.700		-1.849.300		
OTROS		0		0		
(Depreciacion Biblioteca)		-242.600		-242.600		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.929.835		6.115.662	1.814.173	29,66
TOTAL ACTIVOS		688.140.904		728.924.227	-40.783.324	-5,60
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	12	37.291.774	19,35%	51.392.807	-14.101.033	-27,44
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		35.866.893		48.699.305	-12.832.412	
RETENCION EN LA FUENTE		246.178		142.902		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		18.852		18.852		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1.129.688		1.301.585	-171.897	
ACREEDORES VARIOS	15	30.163		1.230.163	-1.200.000	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	13	0		171.078	-171.078	-100,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		0		171.078	-171.078	
OBLIGACIONES LABORALES	16	7.872.000	4,08%	4.820.476	3.051.524	63,30
CESANTIAS		2.748.000		2.566.968		
INTERERES A LAS CESANTIAS		330.000		325.960		
VACACIONES CONSOLIDADAS		2.397.000		963.774		
PRIMA DE VACACIONES		2.397.000		963.774		