


FUNDACIÓN A-KASA
NIT: 900.837.582-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	ACTIVO		VARIACION	
	DIC 31/2019	DIC 31/2018	ABSOLUTA	RELATIVA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	29.255.000	96.652.000	-67.397.000	-70%
CAJA GENERAL	1.651.000	541.000	1.110.000	205%
BANCOS	27.604.000	96.111.000	-68.507.000	-71%
CUENTA CORRIENTE	2.437.000	46.000	2.391.000	98%
CUENTAS DE AHORROS	25.167.000	96.065.000	-70.898.000	-74%
CUENTAS POR COBRAR	199.095.000	181.074.000	18.021.000	10%
Clientes	2.500.000	0	2.500.000	100%
Anticipos y Avances a Mediadores -OAS	0	13.985.000	-13.985.000	100%
Anticipos a Terceros-Realización Encuentros	127.502.000	78.231.000	49.271.000	63%
Cuentas por cobrar Trabajadores	19.725.000	15.174.000	4.551.000	30%
Anticipo impuestos	0	0	0	0%
Deudas de difícil cobro	49.368.000	73.684.000	-24.316.000	-33%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.350.000	277.726.000	-37.376.000	-13%
INVERSIONES	12.000.000	0	12.000.000	100%
Certificados De Depósitos a T, F	12.000.000	0	12.000.000	100%
INVENTARIOS	3.470.000	0	3.470.000	100%
Mercancia no fabricada por la empresa (juguetes)	3.470.000	0	3.470.000	100%
ACTIVO NO CORRIENTE	239.666.000	111.812.000	127.854.000	114%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	234.732.000	111.812.000	122.920.000	110%
Casa	183.146.000	60.000.000	123.146.000	-67%
Equipo de Oficina	49.626.000	47.684.000	1.942.000	4%
Equipos de Computación	19.527.000	19.527.000	0	0%
Depreciación Acumulada	-17.567.000	-15.399.000	-2.168.000	14%
			0	0%
INTANGIBLES	1.464.000	0	1.464.000	100%
Licencia de software	1.464.000	0	1.464.000	100%
VALORIZACIONES	0	108.746.000	-108.746.000	-100%
Construcciones y Edificaciones	0	108.746.000	-108.746.000	-100%
TOTAL DEL ACTIVO	480.016.000	498.284.000	-18.268.000	-4%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos


EDITH MARCELA CASTRILLÓN BUILES
 Representante Legal
 C.C. 1.128.466.272


ENEIDA HERRERA BELTRAN
 Contadora Pública
 T.P.121412-T

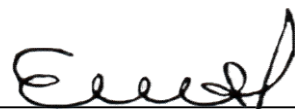

MARTA LUCIA MARÍN MESA
 Revisora Fiscal
 T.P.55571-T

FUNDACIÓN A-KASA
NIT: 900.837.582-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2019
(Valores expresados en pesos Colombianos)

	PASIVO		VARIACION	
	DIC 31/2019	DIC 31/2018	ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	11.121.000	53.477.000	-42.356.000	-79%
CUENTAS POR PAGAR	11.121.000	53.477.000	-42.356.000	-79%
Costos y Gastos x Pagar	3.283.000	5.299.000	-2.016.000	-38%
Retenciones y Aportes de Nómina	156.000	0	156.000	0%
Obligaciones Laborares	0	1.303.000	-1.303.000	-100%
Ingresos recibidos para Terceros -OAS	0	20.127.000	-20.127.000	-100%
Retención en la Fuente	1.660.000	2.852.000	-1.192.000	-42%
Ingresos recibidos para PRC	0	12.358.000	-12.358.000	-100%
Impuesto de Renta (Provisión)	6.022.000	11.538.000	-5.516.000	-48%
TOTAL DEL PASIVO	11.121.000	53.477.000	-42.356.000	-79%
PATRIMONIO (ACTIVO NETO)				
Donaciones En Bienes Muebles	46.874.000	46.874.000	0	0%
Donaciones En Bienes Inmuebles	60.000.000	60.000.000	0	0%
Resultado de Ejercicios	3.430.000	3.430.000	0	0%
Excedente Neto Operacional	24.088.000	46.152.000	-22.064.000	-48%
Excedente de Ejercicio Anteriores	225.758.000	179.606.000	46.152.000	26%
Superávit de Valorización	108.745.000	108.745.000	0	0%
TOTAL DEL PATRIMONIO	468.895.000	444.807.000	24.088.000	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480.016.000	498.284.000	-18.268.000	-4%

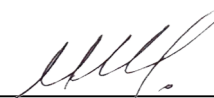
Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos



EDITH MARCELA CASTRILLON BUILES
 Representante Legal
 C.C. 1.128.466.272



ENEIDA HERRERA BELTRAN
 Contadora Pública
 T.P.121412-T



MARTA LUCIA MARIN MESA
 Revisora Fiscal
 T.P.55571-T

FUNDACIÓN A-KASA
NIT: 900.837.582-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE Enero y el 31 de Diciembre del 2018
(Valores expresados en pesos Colombianos)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30.110.000	57.690.000	-27.580.000	98%
Provisión para Impuesto de Renta 20%	6.022.000	11.538.000	-5.516.000	-48%
EXCEDENTE OPERACIONAL	24.088.000	46.152.000	-22.064.000	-48%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos



EDITH MARCELA CASTRILLON BUILES
 Representante Legal
 C.C. 1.128.466.272



ENEIDA HERRERA BELTRAN
 Contadora Pública
 T.P.121412-T




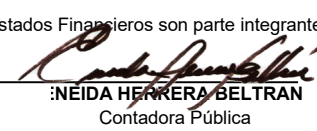
MARTA LUCIA MARIN MESA
 Revisora Fiscal
 T.P.55571-T


FUNDACIÓN A-KASA
NIT: 900.837.582-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE Enero y el 31 de Diciembre del 2019
(Valores expresados en pesos Colombianos)

CONCEPTO	DIC 31/2019	DISMINUCION	AUMENTO	DIC 31/2018
CAPITAL SOCIAL	106.874.000	0	0	106.874.000
Donaciones En Bienes Muebles	46.874.000	0	0	46.874.000
Donaciones En Bienes Inmuebles	60.000.000	0	0	60.000.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	106.874.000	0	0	106.874.000
RESERVA PROTECCION DE APORTES				
Reserva de proteccion de Aportes			0	
TOTAL DE RESERVAS	0	0	0	0
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA				
Fondos de amortizacion aportes	0	0	0	0
Fondos de revalorizacion de aportes	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Fondos especiales	0	0	0	0
Fondos sociales de capitalizacion	0	0	0	0
Fondos de inversiones	0	0	0	0
Fondos Proyectos por ejecutar	0	0	0	0
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0	0	0	0
VALORIZACIONES				
Superavit de Capital	0	0	0	0
Superavit de valorizacion	108.745.000	0	0	108.745.000
TOTAL SUPERAVIT DE VALORIZACION	108.745.000	0	0	108.745.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios	0	0	0	0
Excedente Neto del ejercicio	24.088.000	22.064.000	-22.064.000	46.152.000
Pérdida del Ejercicio	0	0	0	0
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Excedente de Ejercicio Anteriores	229.188.000	229.188.000	-46.152.000	183.036.000
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	253.276.000	251.252.000	-68.216.000	229.188.000
TOTAL DE PATRIMONIO	468.895.000	251.252.000	-68.216.000	444.807.000

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos


EDITH MARCELA CASTRILLON BUILES
 Representante Legal
 C.C. 1.128.466.272


NEIDA HERRERA BELTRAN
 Contadora Pública
 T.P.121412-T


MARTA LUCIA MARIN MESA
 Revisora Fiscal
 T.P.55571-T

FUNDACIÓN A-KASA

NIT: 900.837.582-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NETO . METODO INDIRECTO
PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE ENERO Y EL 31 de DICIEMBRE DEL 2019
(Valores expresados en pesos Colombianos)

CONCEPTO	VARIACION DIC 31/2019	VARIACION DIC 31/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes o perdidas del ejercicio	24.088.000	46.152.000
Excedentes del ejercicio anterior	46.152.000	872.800
Inventarios	3.470.000	0
Provision carter por venta de bienes	0	0
Deudores	127.502.000	78.231.000
Anticipos de impuestos	0	0
Cuentas por cobrar a empleados	19.725.000	15.174.000
impuestos gravámenes	0	0
cuentas por pagar	-11.121.000	-53.477.000
Otros pasivos	0	0
EECTIVOS GENERADOS EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	209.816.000	86.952.800
ACTIVIDADES DE INVERCION		
Ingresos por cobrar	0	0
fondo de liquidez	0	0
Inversiones permanentes	0	0
Propiedad Planta y equipo	234.732.000	111.812.000
Depreciacion acumulada	-17.567.000	-15.399.000
Fondos de inversiones	12.000.000	0
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERCION	229.165.000	96.413.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Obligaciones Financieras	0	0
Aportes sociales	0	0
Reservas	0	0
Fondo destinacion espediciva	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	438.981.000	183.365.800
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	29.255.000	96.652.000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	29.255.000	96.652.000

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos


EDITH MARCELA CASTRILLON BUILES

Representante Legal
C.C. 1.128.466.272


ENEIDA HERRERA BELTRAN

Contadora Pública
T.P.121412-T


MARTA LUCIA MARIN MESA

Revisora Fiscal
T.P.55571-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.128.466.272**

CASTRILLON BUILES
 APELLIDOS

EDITH MARCELA
 NOMBRES

Edith Marcela Castrillon
 FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1987**

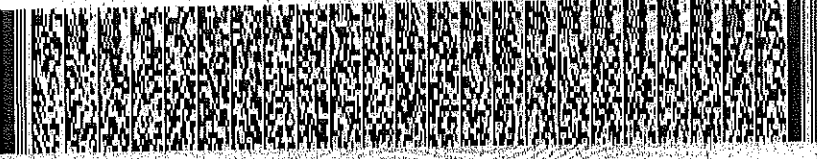
GRANADA
 (ANTIOQUIA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

17-AGO-2005 MEDELLIN
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100150-00260087-F-1128466272-20101014 0024367153A 1 35008948

CIUDADANIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 21.931.414
HERRERA BELTRAN

APELLIDOS
ENEIDA

NOMBRES
Eneida Herrera Beltran

FIRMA



República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

121412-T

ENEIDA
HERRERA BELTRAN
C.C. 21931414
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
Héctor Jaime Correa Pinzón

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131008




FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1960
ACHI
(BOLIVAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

O+
 O.S. RH

F
 SEXO

27-AGO-1978 PUERTO BERRIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INKSI DENSO

REGISTRADORA NACIONAL
 TUNJUN 1995 4440001 1995



A 0112100-0003260 F-0021021414-0000001 0001000344 1 2790001000

Eneida Herrera Beltran

121412

Esta tarjeta es el único documento que la acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 33 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



55571-T

MARTA LUCIA
MARIN MESA
C.C. 43063676
RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 16/10/97
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente *Marta Lucia Marin Mesa* 00062308

FIRMA DEL TITULAR



Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

011826