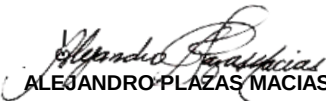


ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2019
FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS
NIT.900.762.964-9

ACTIVO NIIF		SALDO NIIF PIMES
ACTIVO CORRIENTE NIIF		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 273.449.561,05
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 241.860.575,68
INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE NIIF		\$ 515.310.136,73
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (TOTAL Activo fijo)	NIIF	\$ 234.777.467,00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 7.508.000,00
DIFERIDOS		\$ 215.681.613,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 457.967.080,60
TOTAL DEL ACTIVO NIIF		\$ 973.277.217,33
PASIVO CORRIENTE NIIF		
ACREEDORES Y COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 159.636.247,64
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 359.828.540,21
TOTAL DEL PASIVO NIIF		\$ 519.464.787,85
PATRIMONIO NIIF		
		SALDO NIIF PYMES
CAPITAL		\$ 238.130.815,88
SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 153.608.508,69
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE NIIF POR REINVERTIR		\$ 62.073.104,91
TOTAL DEL PATRIMONIO NIIF		\$ 453.812.429,48
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NIIF		\$ 973.277.217,33
Diferencia		\$ -

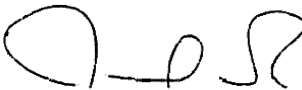

JAQUELINE BARRERA VARGAS
 C.C. 36.281.459 de Pitalito-Huila
 REPRESENTANTE LEGAL

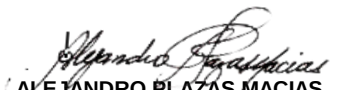

ALEJANDRO PLAZAS MACIAS
 REVISOR FISCAL T.P. 15.877-T
 C.C. No.12.107.949 de Neiva


MARLIO RIVERA PAMA
 CONTADOR PUBLICO TP 240.087-T
 C.C. 12.210.182 de Gigante Huila

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE 2019
FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS
NIT.900.762.964-9

INGRESOS DE LAS OPERACIONES NIIF		SALDO NIIF PYMES
VENTAS NETAS DE BIENES O (SERVICIOS) NIIF		\$ 4.042.769.299
INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS NIIF		\$ 278.591
INGRESOS NO OPERACIONALES NIIF		\$ 38.030.000
(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS		-\$ 2.710.000
TOTAL INGRESOS NIIF		\$ 4.078.367.890,00
COSTOS DE LAS OPERACIONES		SALDO NIIF PYMES
COSTOS DE BIENES VENDIDOS (O SERVICIOS PRESTADOS) NIIF		<u>\$ 3.168.099.098,74</u>
TOTAL COSTOS OPERACIONALES NIIF		<u>\$ 3.168.099.098,74</u>
RESULTADOS OPERACIONALES NIIF		\$ 910.268.791,26
		SALDO NIIF PYMES
GASTOS OPERACIONALES NIIF		\$ 815.654.653,31
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS		\$ 3.946.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES NIIF		\$ 20.715.979,04
GASTOS FINANCIEROS (GASTOS DE INTERESES) NIIF		\$ 7.879.054,00
TOTAL GASTOS NIIF		<u>\$ 848.195.686,35</u>
RESULTADOS DEL EJERCIO NIIF		\$ 62.073.104,91


JAQUELINE BARRERA VARGAS
C.C. 36.281,459 de Pitalito-Huila
REPRESENTANTE LEGAL


ALEJANDRO PLAZAS MACIAS
REVISOR FISCAL T.P. 15.877-T
C.C. No.12.107.949 de Neiva


MARLIO RIVERA PAMA
CONTADOR PUBLICO TP 240.087-T
C.C. 12.210.182 de Gigante Huila