

FUNDACIÓN CINARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DETALLE DE LA CUENTA	Nota	31 DIC.2020	31 DIC. 2019	VARIACIÓN	
				%	\$
1 ACTIVO		373.825	341.008	10%	32.817
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECT	14	201.286	136.545	47%	64.742
1104 FONDOS EN CAJAS MENORES		800	700		100
1105 FONDOS EN CAJA		4.800	-		4.800
1110 FONDOS EN BANCOS		82.481	35.785		45.504
1120 FONDOS EN CUENTAS DE AHORRO		114.397	100.059		14.337
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBR	15	165.999	201.452	-18%	35.453
1305 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		148.007	179.808	-	31.802
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		9.674	15.998	-	6.324
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS		399	-		399
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION		4.378	4.431	-	54
1375 CUENTAS POR COBRAR EPS Y ARL		2.830	1.214		1.615
1380 DEUDORES VARIOS		711	-		711
1395 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR POR		1	-		1
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16	6.540	3.011	117%	3.529
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.006	3.346		660
1524 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		38.329	457.691	-	419.363
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI		141.270	158.860	-	17.590
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		55.886	554.964	-	499.078
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-	232.950	1.171.850		938.900
2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		118.136	75.079	57%	43.057
23 CUENTAS POR PAGAR		87.445	62.347	40%	25.097
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17	82.225	57.096		25.129
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET		-	40	-	40
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		3.384	3.041		343
2380 ACREEDORES VARIOS		1.836	2.171	-	335
25 OBLIGACIONES LABORALES	18	24.644	11.327	118%	13.317
2505 SALARIOS POR PAGAR		4.823	-		4.823
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		12.364	11.327		1.037
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		1.207	-		1.207
2520 PRIMA DE SERVICIOS		101	-		101
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		2.543	-		2.543
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES		3.606	-		3.606
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19	4.214	-	0%	4.214
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES		4.214	-		4.214
28 OTROS PASIVOS	20	1.833	1.404	31%	428
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		1.833	1.404		428

Handwritten signature

3 ACTIVOS NETOS	255.690	265.929	-4%		10.239
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	19.253	19.253	0%		-
3210 DONACIONES	19.253	19.253			-
33 RESERVAS	719.994	719.994	0%		-
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS - PERMANENTEM	539.633	539.633			-
3315 RESERVAS OCACIONALES - TEMPORALMEN	180.361	180.361			-
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 10.239	5.979	-271%	-	16.218
3605 EXCEDENTE O UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	5.979		-	5.979
3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	- 10.239	-		-	10.239
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 473.319 -	479.298	-1%		5.979
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.429.823	1.423.843			5.979
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	- 1.903.142 -	1.903.142		-	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETOS	373.825	341.008	10%		32.817

*Las notas son parte integral de los estados financieros

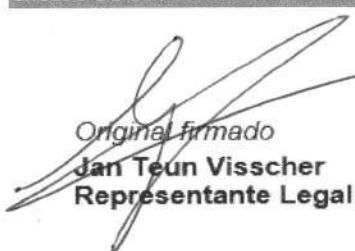

Original firmado
Jan Teun Visscher
Representante Legal

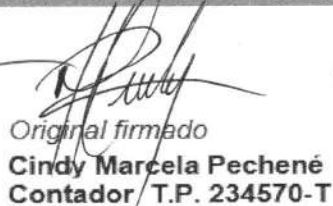

Original firmado
Cindy Marcela Pechené
Contador T.P. 234570-T


Original firmado
Adolfo de Jesús Mena
Revisor Fiscal
T.P.56850-T
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACIÓN CINARA
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DETALLE DE LA CUENTA	NOTA	31 DIC.2020	31 DIC. 2019	VARIACIÓN	
				%	\$
4 INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		641.565	710.504	-10%	- 68.939
41 OPERACIONALES	21	601.270	707.821	-15%	- 106.551
4130 CONSTRUCCION		-	38.032		- 38.032
4155 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARR		620.814	794.455		- 173.641
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-	19.544	124.666		105.122
42 NO OPERACIONALES	22	40.295	2.682	1402%	37.612
4210 FINANCIEROS		226	53		173
4250 RECUPERACIONES		64.635	-		64.635
4255 INDEMNIZACIONES		-	635		- 635
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (	-	38.708	-		- 38.708
4295 DIVERSOS		14.142	1.995		12.147
5 GASTOS		651.804	704.525	-7%	- 52.720
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		622.825	645.985	-4%	- 23.159
5105 GASTOS LABORALES	23	286.233	257.917	11%	28.316
5110 HONORARIOS	24	158.977	195.348	-19%	- 36.371
5115 IMPUESTOS	25	10.388	2.332	345%	8.056
5120 ARRENDAMIENTOS	26	1.325	-	100%	1.325
5130 SEGUROS	27	2.537	2.645	-4%	- 108
5135 SERVICIOS	28	69.859	88.016	-21%	- 18.157
5140 GASTOS LEGALES	29	2.063	4.084	-49%	- 2.020
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30	688	4.800	-86%	- 4.112
5150 ADECUACION E INSTALACION	31	16.747	1.547	982%	15.199
5155 GASTOS DE VIAJE		2.442	883	176%	1.558
5160 DEPRECIACIONES		8.114	14.026	-42%	- 5.912
5165 AMORTIZACIONES		-	2		- 2
5170 ELEMENTOS DE LABORATORIO		5.707	-		5.707
5175 SUMINISTRO DE LABORATORIO		15.228	-		15.228
5180 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION		20.247	-		20.247
5185 AUXILIO DE PASANTES		6.545	-		6.545
5195 DIVERSOS	32	15.727	74.386	-79%	- 58.658
53 NO OPERACIONALES		28.979	58.540	-50%	- 29.561
5305 FINANCIEROS	33	12.497	11.401	10%	1.096
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	34	9.824	21.702	-55%	- 11.878
5320 REINTEGRO DE RECURSOS	35	-	12.199	-100%	- 12.199
5399 AJUSTES NIIF	36	6.658	13.238	-50%	- 6.580
EXCESO DE GASTO SOBRE INGRESO		10.239	5.975		

Original firmado

Jan Teun Visscher
Representante Legal

Original firmado

Cindy Marcela Pechené
Contador T.P. 234570-T

Original firmado

Adolfo de Jesús Mena
Revisor Fiscal
T.P. 56850-T
(Ver dictamen adjunto)