

CORPORACION ALDEA GLOBAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	CUENTA	Nota	DICIEMBRE-31-2020	DICIEMBRE-31-2019	VARIAC. ABSOLUTA	VARIAC. RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES						
11050501	Efectivo y Equivalente al efectivo	12	19,150,090.01	60,336,952.80	-41,186,863	-68%
12050101	Inversiones		0.00	0.00	0	0%
13050501	Ingresos por cobrar		0.00	0.00	0	0%
13300501	Cuentas por cobrar a socios	13	30,680,000.00	30,680,000.00	0	0%
13550501	Anticipo de Impuestos, Contribu. Y saldos	14	43,162.00	2,491,420.00	-2,448,258	-98%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49,873,252.01	93,508,372.80	-43,635,121	-47%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
15280501	Equipo de computacion y Comunicación		18,675,310.00	18,675,310.00	0	0%
15241001	Equipo de Oficina		15,056,711.00	15,056,711.00	0	0%
15921001	Depreciacion Acumulada		-24,695,129.00	-24,695,129.00	0	0%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		9,036,892.00	9,036,892.00	0	0%
	TOTAL ACTIVOS		58,910,144.01	102,545,264.80	-43,635,121	-43%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)						
Bienes, Valores en poder de Terceros			2,994,680.00	2,994,680.00		
Aportes en Especies Convenio Midas			32,000,000.00	32,000,000.00		
			<u>34,994,680.00</u>	<u>34,994,680.00</u>		
PASIVOS CORRIENTES						
23359501	Costos y Gastos por pagar	15	1,670.00	14,662,630.00	-14,660,960	-100%
23654001	Retencion en la Fuente		0.00	0.00	0	0%
23670501	Impuesto a las Ventas Retenido		0.00	0.00	0	0%
24080801	Impuestos Sobre las Ventas por Pagar		0.00	10,456,340.00	-10,456,340	-100%
28150501	Ingresos Recibidos para Terceros		0.00	0.00	0	0%
	TOTAL PASIVOS		1,670.00	25,118,970.00	-25,117,300	-100%
PATRIMONIO						
31150501	Aportes Sociales (aportes ordinarios)	16	58,500,000.00	58,500,000.00	0	0%
31050501	Reexpresion por impactos de NIIF		12,335,064.00	12,335,064.00	0	0%
37100501	Utilidades Acumuladas		6,408,567.80	6,408,567.80	0	0%
36050501	Utilidad o pérdida del Ejercicio		-18,335,157.79	182,663.00	-18,517,821	-10138%
	TOTAL PATRIMONIO		58,908,474.01	77,426,294.80	-18,517,821	-24%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,910,144.01	102,545,264.80	-43,635,121	-43%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)

Bienes, Valores en poder de Terceros	2,994,680.00	2,994,680.00
Aportes en Especies Convenio Midas	32,000,000.00	32,000,000.00
	<u>34,994,680.00</u>	<u>34,994,680.00</u>

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



DORALICE ORTIZ ORTIZ
Directora Ejecutiva.



CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ
Contadora
Tarjeta Profesional No. 74818-T



ALEXANDER DE JESUS AGUIRRE A.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 76418-T

CORPORACION ALDEA GLOBAL

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA	Nota	DICIEMBRE-31-2020	DICIEMBRE-31-2019	VARIAC. ABSOLUTA	VARIAC. RELATIVA
INGRESOS OPERACIONES					
Servicios Sociales y de Salud		0.00	158,615,406.00	-158,615,406	-100%
Devoluciones en Ventas		0.00	-11,717,834.00	11,717,834	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		0.00	146,897,572.00	-146,897,572	-100%
GASTOS OPERACIONALES					
Honorarios	18	1,312,831.00	113,987,070.00	-112,674,239	-99%
Fletes		0.00	0.00	0	0%
Impuestos		447,084.00	1,453,000.00	-1,005,916	-69%
Arrendamientos		2,385,000.00	14,697,329.00	-12,312,329	-84%
Telefono		1,894,960.00	4,379,716.00	-2,484,756	-57%
Seguros		0.00	144,071.00	-144,071	-100%
Servicios		0.00	0.00	0	0%
Utiles y Papeleria		0.00	2,278,616.00	-2,278,616	-100%
Alojamiento		0.00	100,000.00	-100,000	-100%
Pasaje Terrestre		0.00	2,004,152.00	-2,004,152	-100%
Peajes		0.00	0.00	0	0%
Combustible		0.00	994,918.00	-994,918	-100%
Casino y Restaurante		0.00	2,697,655.00	-2,697,655	-100%
Parqueaderos		0.00	16,900.00	-16,900	-100%
Correos Portes Y Telegramas		0.00	460,451.00	-460,451	-100%
Programa Contable		0.00	0.00	0	0%
Gastos Legales		731,200.00	715,200.00	16,000	2%
Mantenimiento y Reparaciones		0.00	0.00	0	0%
Gastos Viaje		0.00	0.00	0	0%
Diversos		185,203.00	2,230,074.00	-2,044,871	-92%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6,956,278.00	146,159,152.00	-139,202,874	-95%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		-6,956,278.00	738,420.00	6,217,858	842%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		4.62	0.00	5	0%
reintegro costos y gastos		0.00	235,760.00	-235,760	0%
ajuste		413.00	1,424.00	-1,011	-71%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		417.62	237,184.00	-236,766	-100%
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
De personal	19		0.00	0	0%
Servicios		0.00	0.00	0	0%
Gastos Legales		0.00	0.00	0	0%
Financieros		127,619.41	783,228.00	-655,609	-84%
Asumidos		11,251,678.00	7,000.00	11,244,678	0%
Ajustes		0.00	2,713.00	-2,713	-100%
Impuesto de Renta y Complementario		0.00	0.00	0	0%
TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES		11,379,297.41	792,941.00	10,586,356	1335%
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL		-11,378,879.79	-555,757.00	-10,823,123	1947%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-18,335,157.79	182,663.00	18,152,495	9938%



DORALICE ORTIZ ORTIZ
Directora Ejecutiva.



CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ
Contadora
Tarjeta Profesional No. 74818-T



ALEXANDER DE JESUS AGUIRRE A.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 76418-T

