

CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

CUENTAS	DICIEMBRE- 19	DICIEMBRE- 18	DICIEMBRE- 19	DICIEMBRE- 18	DICIEMBRE- 17
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CAJA GENERAL	128.936.710	25.938.670	3		
BANCOS	400.000	400.000			
CUENTAS DE AHORRO	9.770.601	8.073.216			
INVERSIONES	118.766.109	17.465.454			
CERTIFICADOS	107.796.554	6.189.499	4		
DERECHOS FIDUCIARIOS	101.369.805	0			
	6.426.749	6.189.499			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR					
CLIENTES	1.141.840.403	1.038.222.137			
APORTES	160.027.599	227.068.843			
INGRESOS POR COBRAR	89.634.825	23.628.528	5		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	724.684.409	633.195.806			
DEUDORES VARIOS	97.426.330	69.894.905	6		
PROVISIONES	70.067.240	73.811.455			
	0	10.622.800			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.378.573.667	1.070.350.306			
ACTIVO NO CORRIENTE					
NO DEPRECIABLE					
TERRENOS	80.422.374	80.422.374	7		
DEPRECIABLE					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	566.446.886	566.446.886	7		
MAQUINARIA Y EQUIPO	165.729.192	165.729.192			
EQUIPO DE OFICINA	133.695.687	133.695.687			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	37.047.284	37.047.284			
EQUIPO DE TRANSPORTE	140.429.523	140.429.523			
	89.545.200	89.545.200			
DEPRECIACION	-494.924.194	-484.126.736	7.2		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-145.663.327	-139.217.523			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-130.619.477	-128.573.037			
EQUIPO DE OFICINA	-17.581.009	-17.288.353			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-120.998.793	-120.485.835			
EQUIPO DE TRANSPORTE	-80.061.588	-78.561.588			
CARGOS DIFERIDOS	21.660.304	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.605.370	162.742.524			
TOTAL ACTIVO	1.552.179.037	1.233.092.830			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES NACIONALES	280.461.259	177.680.835	8		
CUENTAS POR PAGAR	139.067.382	99.023.458	9		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	97.043.113	71.923.802			
RETENCION EN LA FUENTE	14.812.434	9.004.455			
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16.741.700	10.707.000			
ACREEDORES	9.995.700	6.916.700			
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	474.435	471.501			
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	114.079.559	82.409.086			
IMPUESTO A LAS VENTAS	114.079.559	82.409.086			
INDUSTRIA Y COMERCIO					
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	63.650.359	62.221.464	10		
PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES FISCALES	27.885.878	25.770.142			
ANTICIPOS Y AVANCES	45.000.000	3.072.599			
CLIENTES	45.000.000	3.072.599			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	670.144.437	450.177.583	11		
PATRIMONIO					
FONDO SOCIAL	215.204.366	215.204.366			
SUPERAVIT DE CAPITAL	45.539.267	45.539.267			
RESERVAS	104.459.198	104.459.198			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	218.625.580	109.566.748	109.058.832		
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.206.189	308.145.668	-9.939.479		
TOTAL PATRIMONIO	882.034.600	782.915.247			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.552.179.037	1.233.092.830			

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
1.552.179.037
1.233.092.830

ARMANDO PEREZ BERNAL
C.C. 16.669.744
T.P. 24911-Y
Contador Publico

JORGE CARDONA MENDEZ
CC 17.189.891
T.P.
Revisor Fiscal

JUAN CARLOS VELEZ
C.C. 98.572.688
Representante Legal

CORPORACIÓN PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENSA
NIT: 800.189.093-9
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

INGRESOS	NOTA	DICIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2018		VARIACION	
			%		%	ABSOLUTA	%
Ingresos operacionales	12	\$ 4.269.506.517	100,00%	\$ 3.332.593.000	100,00%	\$ 936.913.517	28,11%
		Programas ambientales		2.635.618.976	79,09%	\$ 677.860.404	25,72%
		Cuquillas		354.311.203	10,63%	\$ 150.112.714	42,37%
		Donaciones		281.379.052	6,59%	\$ 61.364.869	27,85%
		Soporte		170.224.166	3,99%	\$ 47.575.530	38,79%
Costo de Ventas		\$ 2.621.927.041	61,41%	\$ 1.992.326.401	59,78%	\$ 629.600.640	31,62%
		Programas Ambientales		1.673.590.201	50,22%	\$ 451.107.048	26,93%
		Programas Cuquillas		318.736.200	9,56%	\$ 178.493.592	56,00%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		\$ 1.647.579.476	38,59%	\$ 1.340.266.599	40,22%	\$ 307.312.877	22,93%
Gastos operacionales	13	\$ 1.415.458.857	33,39%	\$ 1.223.054.203	36,70%	\$ 202.404.654	16,55%
		Gastos de personal		734.489.681	22,04%	\$ 152.996.718	20,81%
		Honorarios		95.525.876	2,87%	\$ 18.208.144	20,11%
		Impuestos		25.768.947	0,77%	\$ 3.608.677	14,00%
		Arrendamientos		1.760.000	0,05%	\$ 320.000	18,18%
		Contribuciones y afiliaciones		28.781.360	0,86%	\$ 1.615.370	-5,61%
		Seguros		16.731.972	0,50%	\$ 982.955	5,58%
		Servicios		61.401.025	1,44%	\$ 19.710.479	32,28%
		Gastos legales		2.648.191	0,05%	\$ 124.691	6,48%
		Mantenimiento y reparaciones		74.465.232	1,74%	\$ 6.282.939	-7,78%
		Adecuación e instalación		8.497.073	0,20%	\$ 8.497.073	100,00%
		Gastos de viaje		0	0,00%	\$ 686.707	-100,00%
		Depreciaciones		10.797.458	0,25%	\$ 2.306.289	-17,60%
		Diversos		188.739.918	4,44%	\$ 7.896.222	4,34%
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 222.120.619	5,20%	\$ 112.212.396	3,52%	\$ 104.908.223	89,50%
Ingresos no operacionales	14	\$ 25.057.252	0,59%	\$ 24.907.458	0,75%	\$ 149.794	0,60%
		Ingresos financieros		2.221.708	0,05%	\$ 325.502	-12,78%
		Otros ingresos		22.835.544	0,53%	\$ 475.296	2,13%
Gastos no operacionales	15	\$ 26.775.291	0,62%	\$ 29.311.106	0,88%	\$ 1.035.815	-10,36%
		Gastos financieros		24.781.349	0,58%	\$ 2.056.099	9,05%
		Otros gastos no operacionales		1.493.942	0,03%	\$ 5.091.914	-77,32%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 220.902.580	5,17%	\$ 112.808.748	3,39%	\$ 108.093.832	-48,93%
Impuesto de renta	16	2.277.000	0,05%	3.142.000	0,09%	\$ 865.000	-0,09%
EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ 218.625.580	5,12%	\$ 109.666.748	3,29%	\$ 108.958.832	-11,63%

Las notas de son parte integral de los estados financieros.


JUAN CARLOS VELEZ
C.C. 98.572.684
Representante legal


JORGE ALBERTO CARDONA MENÉDEZ
C.C. 16.869.744
T.P. 28911-T
Revisoría Fiscal
Contador Público

CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENSA
NIT :800.189.093-9
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	%	DICIEMBRE 2019	%	VARIACION ABSOLUTA	%
Ingresos operacionales	3.971.138.196	1	4.269.506.517	1	-\$ 298.368.321	-6,99%
Programas ambientales	3.115.278.785	1	3.313.479.380	1	-198.200.595	-5,98%
Cucharitas	457.920.000	0	504.423.917	0	-46.503.917	-9,22%
Donaciones	264.323.082	0	281.379.052	0	-17.055.970	-6,06%
SopORTE	133.616.329	0	170.224.168	0	-36.607.839	-21,51%
Costo de ventas	2.527.635.651	1	2.621.927.041	1	-94.291.390	-3,60%
Programas Ambientales	2.069.715.651		2.124.697.249	0	-54.981.598	-2,59%
Programas Cucharitas	457.920.000		497.229.792	0	-39.309.792	-7,91%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	1.443.502.545		1.647.579.476		-\$ 204.076.931	-12,39%
Gastos operacionales	1.415.578.685	0	1.425.458.857	0	-\$ 9.880.172	-0,69%
Gastos de personal	940.735.583	0	887.486.399	0	53.249.184	6,00%
Honorarios	98.334.951	0	114.735.020	0	-16.400.069	-14,29%
Impuestos	36.468.151	0	29.377.624	0	7.090.527	24,14%
Arrendamientos	3.840.000	0	2.080.000	0	1.760.000	84,62%
Contribuciones y afiliaciones	35.000.000	0	27.165.990	0	7.834.010	28,84%
Seguros	19.000.000	0	17.664.927	0	1.335.073	7,56%
Servicios	41.000.000	0	61.401.025	0	-20.401.025	-33,23%
Gastos legales	2.500.000	0	2.048.191	0	451.809	22,06%
Mantenimiento y reparaciones	50.000.000	0	74.465.232	0	-24.465.232	-32,85%
Adecuación e instalación	0	0	8.497.073	0	-8.497.073	0,00%
Depreciaciones	8.700.000	0	10.797.458	0	-2.097.458	-19,43%
Diversos	180.000.000	0	189.739.918	0	-9.739.918	-5,13%
EXCEDENTE OPERACIONAL	27.923.860	0	222.120.619	0	-\$ 194.196.759	-87,43%
Ingresos no operacionales	9.968.623	0	25.057.252	0	-\$ 15.088.629	-60,22%
Ingresos financieros	838.634	0	2.221.708	0	-1.383.074	-0,6225
Otros ingresos	9.129.989	0	22.835.544	0	-13.705.555	-0,6002
Gastos no operacionales	24.065.041	0	26.275.291	0	-\$ 2.210.250	-8,41%
Gastos financieros	10.000	0	24.781.349	0	-24.771.349	-0,9996
Otros gastos no operacionales	24.055.041	0	1.493.942	0	22.561.099	15,1017
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	13.827.443	0	220.902.580	0	-\$ 207.075.137	-93,74%
Impuesto de renta y cree	2.251.540		2.277.000	0	-\$ 25.460	0,01%
EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO	11.575.903	0	218.625.580	0	-\$ 207.049.677	-94,71%

53 almuerzos
17 papelería
18 combustibles y lubricantes
22 taxis y buses y parqueaderos
4,3 peajes
33 activos adquiridos
25 ecocontenedores
2 provision corona
6 bureau veritas
179

CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

31-dic-19

EXCEDENTE NETO	\$ 218.625.580
Depreciación del ejercicio	\$ 10.797.458
Efectivo Generado en Operaciones	<u>\$ 229.423.038</u>

Cambios en partidas Operacionales

(Aumento) disminución Deudores Clientes	(\$ 103.618.266)
(Aumento) disminución Inventarios	\$ 0
Aumento (disminución) Proveedores	\$ 102.780.424
Aumento (disminución) Cuentas por Pagar	\$ 40.043.924
Aumento (disminución) Impuestos por pagar	\$ 31.670.473
Aumento (disminución) Beneficios a empleados	\$ 1.428.895
Aumento (disminución) Pasivos estimados y provisiones	\$ 2.115.736
Aumento (disminución) Anticipos de clientes	\$ 41.927.401
(Aumento) disminución Cargos Diferidos	(\$ 21.660.304)
Aumento (disminución) Excedentes de Ejercicios Anteriores	(\$ 9.939.479)
Aumento (disminución) Excedente del Ejercicio	(\$ 109.566.748)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>- \$ 24.817.943</u>

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(Aumento) disminución Propiedad, Planta y Equipo	\$ 0
(Aumento) disminución Inversiones	(\$ 101.607.055)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(\$ 101.607.055)</u>

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (disminución) Obligaciones Financieras	\$ 0
Aumento (disminución) Capital Social	\$ 0
Excedentes Aplicados	\$ 0
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>\$ 0</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$ 102.998.040
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO (Caja y Bancos)	\$ 25.938.670
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO (Caja y Bancos)	<u>\$ 128.936.710</u>

CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos Colombianos con Grado de redondeo a la Unidad)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FONDO SOCIAL		
Saldo inicial del año	215.204.366	215.204.366
Aumentos (disminución) capital social		
Saldo final del año	215.204.366	215.204.366
RESERVAS		
Reserva legal		
Saldo inicial del año	104.459.198	104.459.198
Saldo final del año	104.459.198	104.459.198
SUPERAVIT POR CAPITAL		
Saldo inicial del año	45.539.267	45.539.267
Saldo final del año	45.539.267	45.539.267
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del año	308.145.668	308.145.668
Ajustes contables por la transición de las Normas Contables Colombianas a	0	0
Disminución de resultados de ejercicios anteriores	-9.939.479	0
Saldo final del año	298.206.189	308.145.668
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		
Saldo inicio del año	109.566.748	109.566.748
Incremento del período	109.058.832	0
Traslado a resultados de ejercicios anteriores	0	
Saldo final del año	218.625.580	109.566.748
TOTAL PATRIMONIO	882.034.600	782.915.247

PRODENSA

(Preparados bajo NIIF)

NIT: 800.189.093-9

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1. Entidad Reportarte.

PRODENSA, es una Entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio el 1 de abril de 1997, cuyo objeto social es procurar el desarrollo social y económico de la comunidad en todas sus manifestaciones y niveles; fomentado programas en los municipios del centro y norte de la sabana de Bogotá, principalmente en los municipios de Sopó y Tocancipá.

2. Resumen Principales Políticas Contables Significativas Aplicadas.

PRODENSA prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia NCIF, según la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Correspondientes a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducida de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2012.

En la preparación de los estados financieros la Compañía ha aplicado las bases de preparación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos.

Para la preparación de estos estados financieros, la administración ha observado el mejor saber y entender respecto a las normas, sus interpretaciones y las circunstancias actuales.

2.2 Base de contabilidad de causación

PRODENSA, elabora sus Estados Financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). Es decir, las partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas (y no cuando se recibe o se paga efectivo o su equivalente).

Así mismo se registraron en los libros contables y se informa de los efectos de las transacciones y demás sucesos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan

2.3 Moneda de presentación

Los presentes estados financieros basados en la legislación colombiana están expresados en pesos colombianos.

A continuación, se describen las políticas contables bajo las cuales se realizan los estados financieros individuales de **PRODENSA**, basados en las NCIF para PYMES

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Efectivo es medido al precio de la transacción. En el caso de los depósitos a la vista, se reconoce según el saldo del extracto bancario menos cheques girados y entregados.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar son medidos al precio de la transacción.

Propiedad, Planta y Equipo

El costo de un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo es el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Depreciación

Los Elementos de Propiedad, Planta y Equipo se deprecian a lo largo de sus vidas útiles de forma sistemática, por el método de línea recta.

La depreciación de un activo comienza cuando está disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Dirección General.

Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se miden al precio de la transacción.

Ingresos

Venta de servicios

El valor con que son medidos los Ingresos corresponde al mismo con que fue medida la partida de Activo o Pasivo que originaron el Ingreso.

Los ingresos son medidos al valor de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por **PRODENSA**.

Se incluye en la medición de los Ingresos solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de **PRODENSA**, por su cuenta propia. Se excluirá en la medición de los Ingresos todos los valores recibidos por cuenta de terceras partes, tales como el impuesto sobre las ventas.

Gastos Operacionales de Administración

Se reconoce como Gastos Operacionales de Administración a los gastos generados en el desarrollo de las Actividades Ordinarias de **PRODENSA** que estén directamente relacionados con la gestión administrativa, directiva, financiera y legal.

3. Efectivo y Equivalente a Efectivo

El detalle del efectivo y su conciliación con el estado de flujo de efectivo al cierre de cada periodo es el siguiente:

DESCRIPCION	2019	2018
Caja General	400.000	400.000
Banco	9.770.601	8.073.216
Cuentas de ahorro	118.766.109	17.465.454
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	128.936.710	25.938.670

Nota: Ninguna de estas cuentas tiene restricciones o gravámenes que limiten su disponibilidad.

4. Inversiones.

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Derechos Fiduciarios	6.426.749	6.189.499
Certificados	101.369.805	0
TOTAL	107.796.554	6.189.499

5. Documentos y cuentas por cobrar.

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Clientes GIRI	160.027.599	227.068.843
Aportes Asociados	89.634.825	23.628.528
CXC Respel y Servicios	724.684.809	633.195.606
TOTAL	974.346.833	883.892.977

Deterioro: No se reconoce en el periodo teniendo en cuenta que se espera recuperar la cartera en el plazo establecido.

6. Anticipo de Impuestos

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Retención en la fuente	9.736.792	9.736.792
Anticipo Industria y Comercio	45.710.829	28.253.907
Retenciones IVA	41.978.709	31.904.206
TOTAL	97.426.330	69.894.905

PROVISIONES **10.622.800**

DEUDORES VARIOS	70.067.240	73.811.455
------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DCTOS. Y CTAS POR COBRAR **1.141.840.404** **1.038.222.137**

7. Activo no Corriente (Propiedades, Planta y Equipo)

No Depreciable

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Terrenos	80.422.374	80.422.374

Terrenos: Corresponde a lote Suesca y Terreno Sopó

Depreciable

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Construcciones y Edificaciones	165.729.192	165.729.192
Maquinaria y Equipo	133.695.687	133.695.687
Equipo de Oficina	37.047.284	37.047.284
Equipo de Computación y Comunicación	140.429.523	140.429.523
Equipo de Transporte	89.545.200	89.545.200
TOTAL	566.446.886	566.446.886

7.2 Depreciación

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Construcciones y Edificaciones	-145.663.327	- 139.217.923
Maquinaria y Equipo	-130.619.477	- 128.573.037
Equipo de Oficina	-17.581.009	- 17.288.353
Equipo de Computación y Comunicación	-120.998.793	- 120.485.835
Equipo de Transporte	-80.061.588	- 78.561.588
TOTAL	-494.924.194	- 484.126.736

Para efectos de la depreciación se tiene la siguiente tabla de vida útil. El porcentaje indicado se aplica al costo de adquisición de los activos, no se tiene en cuenta valor residual.

DESCRIPCION	VIDA UTIL	TARIFA
Construcciones y edificaciones	20 AÑOS	5%
Maquinaria y Equipo	10 años	10%
Equipo de computo	5 años	20%
Equipo de transporte	5 años	20%

8. Proveedores

PROVEEDOR	2.019	2.018
ORJUELA PRIETO ROBERT ARNULFO	6.400	0
KAMEX INTERNATIONAL SAS	0	65.800
BRINSA S A	10.476.743	0
HERNANDEZ VARGAS JOSE DEL CARMEN	223.000	0
C.I. RECICLABLES S.A	-19.992	0
TWM SAS	511.255	3.762.835
CROWN COLOMBIANA S.A.	7.592.875	8.961.423
PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA SA TOPTX SA	137.000	0
CEMENTOS TEQUENDAMA	4.520.862	0
BIOLODOS S A E S P	0	1.684.896
GASEOSAS LUX SAS	210.570	0
SILCA SOUTH AMERICA S.A	104.400	0
Proteccion servicios ambientales respel de colombia sa esp	3.966.864	0
IBICOL LTDA	966.000	0
COAMB COLOMBIA LTDA	3.220.000	0
MONTACARGAS DE OCCIDENTE AL DIA LTDA	178.800	0
ECO EQUIPOS SAS	4.857.600	0
GESTION Y MEDIOS PUBLICIDAD SAS	1.209.183	0
ECOLSOS "ECOLOGIA DE COLOMBIA SOSTENIBLE SAS"	89.563.806	70.185.849
TRANSFORMACION E INYECCION DE PLASTICOS SAS	6.398.180	0
PLANETA SAS	90.106.066	46.556.580
BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL TERRANOVA SAS	10.798.599	10.393.816
LOGISTICA INTEGRAL DE RESIDUOS SAS ESP	0	2.116.250
CPL AROMAS SAS	15.963.215	0
PROVEEDORES "GIRI"	29.469.833	33.953.386
TOTALES	280.461.259	177.680.835

9. CUENTAS POR PAGAR.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	97.043.113	71.923.802
RETENCION EN LA FUENTE	14.812.434	9.004.455
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16.741.700	10.707.000
ACREEDORES	9.995.700	6.916.700
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	474.435	471.501
TOTAL	139.067.382	99.023.458

NOTA: Costos y gastos por pagar: Se registra en esta cuenta los pasivos a proveedores diferentes a los relacionados con GIRI y RESPEL.

10. Obligaciones Laborales

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Salarios por pagar	0	293.310
Cesantías	30.972.524	31.557.254
Intereses sobre cesantías	3.445.536	3.587.429
Vacaciones consolidadas	29.232.299	26.783.471
TOTAL	63.650.359	62.221.464

11. Anticipos y avances

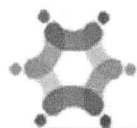
Valor recibido por anticipado del cliente GEMERPLAST EU \$45.000.000

12. Ingresos Operacionales

DESCRIPCION	2019	2018
Programas ambientales	3.313.479.380	2.635.618.976
Cucharitas	504.423.917	354.311.203
Proyectos Sociales	30.000.000	0
Aportes	251.379.052	220.014.183
Soporte	170.224.168	122.648.638
TOTAL	4.269.506.517	3.332.593.000

13. Gastos Operacionales

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Gastos de personal	887.486.399	734.489.681
Honorarios	114.735.020	95.525.876
Impuestos	29.377.624	25.768.947
Arrendamientos	2.080.000	1.760.000
Contribuciones y afiliaciones	27.165.990	28.781.360
Seguros	17.664.927	16.731.972
Servicios	61.401.025	41.690.546
Gastos legales	2.048.191	1.923.500
Mantenimiento y reparaciones	74.465.232	80.748.171
Gastos de viaje	8.497.073	686.707
Depreciaciones	10.797.458	13.103.7471
Aseo y cafetería	52.783.009	48.447.218
Útiles, papelería y fotocopias	17.068.797	11.229.410
Combustibles y lubricantes	18.100.862	14.488.659
Taxis y buses	21.539.750	15.643.351



PRODENSA

«APOYAMOS EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD»

Casino y Restaurante	4.356.519	0
Parqueaderos	395.510	298.500
Peajes	4.286.600	4.929.250
Otros	4.594.520	75.020.411
Castigos de cartera	8.655.271	11.786.897
Activos Adquiridos 2019	32.959.080	0
Responsabilidad Social Privada	25.000.000	0
TOTAL	1.425.458.857	1.223.054.203

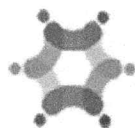
14. Ingresos NO Operacionales

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Financieros	2.221.708	2.547.210
Recuperaciones	15.003.982	8.588.024
Diversos	7.831.562	13.772.224
TOTAL	25.057.252	24.907.458

15. Gastos no operacionales

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Gastos Bancarios	24.781.349	22.725.244
Gastos extraordinarios	921.859	6.285.856
Gastos diversos	572.083	300.000
TOTAL	26.275.291	29.311.100

16. Impuesto sobre la renta, PRODENSA, pertenece al régimen tributarios especial por el año 2019, motivo por el cual debe tributar sobre el excedente neto que no sea reinvertido en actividades meritorias.



PRODENSA

«APOYAMOS EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD»

De igual manera deberá liquidar impuesto sobre la renta aplicando una tarifa del 20% sobre aquellos egresos que no resulten deducibles.

Para el año 2019, la depuración de la renta es la siguiente

DESCRIPCION	VALORES
EXCEDENTE NETO	220.902.580
Provisión impuesto sobre la renta	2.277.000
excedente antes de impuesto sobre la renta	223.179.580
Partidas que suman	
Impuestos asumidos	
Multas Sanciones y Litigios	572.083
Depreciaciones	\$ 10.797.458,00
TOTAL PARTIDAS QUE SUMAN	11.369.541
Excedente exento	
Ingresos fiscales	4.294.563.769
Egresos Fiscales	4.073.661.189
Excedente	220.902.580
Excedente neto	220.902.580
Base Gravable	11.369.541
Impuesto sobre la renta	2.273.908
Diferencia no ajustada	3.092
Valor Contable Impuesto sobre la Renta	2.277.000
EXCEDENTE DESPUES DE IMPUESTOS	218.625.580