

CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2020-2019

CUENTAS	DICIEMBRE- 20	DICIEMBRE- 19	NOTA	PASIVO	DICIEMBRE- 20	DICIEMBRE- 19	NOTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	457.087.463	128.936.710	3				
CAJA GENERAL	400.000	400.000					
BANCOS	8.552.958	9.770.601					
CUENTAS DE AHORRO	448.134.504	118.766.109		PROVEEDORES NACIONALES	798.155.191	280.461.259	11
					798.155.191	280.461.259	
INVERSIONES	108.043.242	107.796.554	4				
CERTIFICADOS	101.369.805	101.369.805					
DERECHOS FIDUCIARIOS	6.673.438	6.426.749		CUENTAS POR PAGAR	106.925.493	139.067.382	
				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	70.880.326	97.043.113	12
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1.874.401.483	1.141.840.403		RETENCION EN LA FUENTE	36.045.167	15.286.869	13
CLIENTES	160.095.194	160.027.596		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	16.741.700	14
APORTES	50.481.801	89.634.825	5	ACREEDORES	0	9.995.700	15
INGRESOS POR COBRAR	1.528.290.385	724.684.412					
ANTICIPO DE IMPUESTOS	105.834.362	97.426.330	6				
DEUDORES VARIOS	29.699.740	70.067.240	7	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	164.429.887	114.079.559	16
				IMPUESTO A LAS VENTAS	164.429.887	114.079.559	
				INDUSTRIA Y COMERCIO			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.439.532.188	1.378.573.667		OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	69.795.933	63.650.359	17
					69.795.933	63.650.359	
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES FISCALES	341.673.185	27.885.878	18
NO DEPRECIABLE					341.673.185	27.885.878	
TERRENOS	80.422.374	80.422.374	8	ANTICIPOS Y AVANCES	1.430.050	45.000.000	
				CLIENTES	1.430.050	45.000.000	19
DEPRECIABLE	655.035.652	566.446.886	8	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.482.409.738	670.144.437	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	165.729.192	165.729.192					
MAQUINARIA Y EQUIPO	133.695.687	133.695.687		ACTIVOS NETOS			
EQUIPO DE OFICINA	125.636.050	37.047.284		FONDO SOCIAL	215.204.366	215.204.366	20
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	140.429.523	140.429.523		SUPERAVIT DE CAPITAL	45.539.267	45.539.267	
EQUIPO DE TRANSPORTE	89.545.200	89.545.200		RESERVAS	104.459.198	104.459.198	
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	638.153.431	218.625.580	
DEPRECIACION	-502.731.554	-494.924.194	9	EXCEDENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	208.152.964	298.206.190	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-151.571.614	-145.663.327		TOTAL ACTIVOS NETOS	1.211.509.226	882.034.601	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-130.875.282	-130.619.477					
EQUIPO DE OFICINA	-17.849.277	-17.581.009					
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-120.998.793	-120.998.793					
EQUIPO DE TRANSPORTE	-81.436.588	-80.061.588					
CARGOS DIFERIDOS	21.660.304	21.660.304	10				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	254.386.776	173.605.370					
TOTAL ACTIVO	2.693.918.964	1.552.179.037		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.693.918.964	1.552.179.037	

JUAN CARLOS VELEZ
C.C. 98.577.689
Representante Legal

JORGE ALBERTO CARDONA MENDEL
C.C. 17187191
T.P. .2773
Revisor Fiscal

ARMANDO PÉREZ BERNAL
C.C. 16.669.744
T.P. 24911-T
Contador Público

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

		DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACION ABSOLUTA		
INGRESOS		NOTA	%	%	€	%	%	
Ingresos operacionales	INGRESOS OPERACIONALES	21	\$ 5.354.525.254	100,00%	\$ 4.269.506.517	100,00%	\$ 1.085.018.737	25,41%
	Programas ambientales		4.616.729.538	86,22%	3.313.479.380	77,61%	1.303.250.158	39,33%
	Cucharitas		416.032.800	7,77%	504.423.917	11,81%	-88.391.117	-17,52%
	Donaciones		249.598.306	4,66%	281.379.052	6,59%	-31.780.746	-11,29%
	Soporte		72.164.610	1,35%	170.224.168	3,99%	-98.059.558	-57,61%
Costo de Ventas	COSTO DE VENTAS	22	\$ 3.345.493.404	62,48%	\$ 2.621.927.041	61,41%	\$ 723.566.363	27,60%
	Programas Ambientales		2.929.460.604	54,71%	2.124.697.249	49,76%	804.763.355	37,88%
	Programas Cucharitas		416.032.800	7,77%	497.229.792	11,65%	-81.196.992	-16,33%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		\$ 2.009.031.851	37,52%	\$ 1.647.579.476	38,59%	\$ 361.452.375	21,94%
Gastos operacionales	GASTOS OPERACIONALES	23	\$ 1.037.660.612	19,38%	\$ 1.425.458.857	33,39%	-387.798.245	-27,21%
	Gastos de personal		760.102.474	14,20%	887.486.399	20,79%	-127.383.925	-14,35%
	Honorarios		89.224.292	1,67%	114.735.020	2,69%	-25.510.728	-22,23%
	Impuestos		39.258.713	0,73%	29.377.624	0,69%	9.881.089	33,63%
	Arrendamientos		3.546.667	0,07%	2.080.000	0,05%	1.466.667	70,51%
	Contribuciones y afiliaciones (Donaciones)		3.792.921	0,07%	27.165.990	0,64%	-23.373.069	-86,04%
	Seguros		17.021.590	0,32%	17.664.927	0,41%	-643.337	-3,64%
	Servicios		38.832.222	0,73%	61.401.025	1,44%	-22.568.803	-36,76%
	Gastos legales		1.634.200	0,03%	2.048.191	0,05%	-413.991	-20,21%
	Mantenimiento y reparaciones		0	0,00%	74.465.232	1,74%	-74.465.232	-100,00%
	Adecuación e Instalación		0	0,00%	8.497.073	0,20%	-8.497.073	-100,00%
	Depreciaciones		7.807.360	0,15%	10.797.458	0,25%	-2.990.098	-27,69%
	Diversos		76.440.173	1,43%	189.739.918	4,44%	-113.299.746	-59,71%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 971.371.239	18,14%	\$ 222.120.619	5,20%	\$ 749.250.620	337,32%
Ingresos no operacionales	INGRESOS NO OPERACIONALES	24	\$ 9.903.143	0,18%	\$ 25.057.252	0,59%	-\$ 15.154.109	-60,48%
	Ingresos financieros		5.693.506	0,11%	2.221.708	0,05%	\$ 3.471.798	156,27%
	Otros ingresos		4.209.637	0,08%	22.835.544	0,53%	-\$ 18.625.907	-81,57%
Gastos no operacionales	GASTOS NO OPERACIONALES	25	\$ 339.136.038	6,33%	\$ 26.275.291	0,62%	\$ 312.860.747	1190,70%
	Gastos financieros		26.561.777	0,50%	24.781.349	0,58%	\$ 1.780.428	7,18%
	Otros gastos no operacionales		312.574.261	5,84%	1.493.942	0,00035	\$ 311.080.319	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 642.138.343	11,99%	\$ 220.902.580	5,17%	\$ 421.235.763	190,69%
	Impuesto de renta	16	3.984.912	0,07%	2.277.000	0,05%	\$ 1.707.912	75,01%
	EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ 638.153.431	11,92%	\$ 218.625.580	5,12%	\$ 419.527.851	191,89%

Las notas de son parte integral de los estados financieros.

JUAN CARLOS VELEZ
Representante Legal

JORGE ALBERTO CARDONA MENDEZ
17.189.891
T.P. 2773-T
Revisoria Fiscal

ARMANDO PEREZ BERNAL
C.C. 16.669.744
T.P. 24911-T
Contador Público

CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

31-dic-20

EXCEDENTE NETO	\$ 638.153.431
Depreciación del ejercicio	\$ 7.807.360
Efectivo Generado en Operaciones	\$ 645.960.791

Cambios en partidas Operacionales

(Aumento) disminución Deudores Clientes	(\$ 732.561.080)
Aumento (disminución) Proveedores	\$ 517.693.932
Aumento (disminución) Cuentas por Pagar	(\$ 32.141.889)
Aumento (disminución) Impuestos por pagar	\$ 50.350.328
Aumento (disminución) Beneficios a empleados	\$ 6.145.574
Aumento (disminución) Pasivos estimados y provisiones	\$ 313.787.307
Aumento (disminución) Anticipos de clientes	(\$ 43.569.950)
Aumento (disminución) Excedentes de Ejercicios Anteriores	(\$ 90.053.226)
Aumento (disminución) Excedente del Ejercicio	(\$ 218.625.580)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 228.974.585

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(Aumento) disminución Propiedad, Planta y Equipo	(\$ 88.588.765)
(Aumento) disminución Inversiones	(\$ 246.688)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$ 88.835.453)

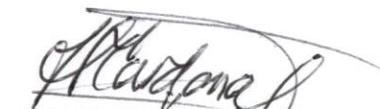
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO \$ 328.150.753

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO (Caja y Bancos) \$ 128.936.710

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO (Caja y Bancos)

\$ 457.087.463


JUAN CARLOS VELEZ
 C.C. 98.572.684
 Representante Legal


JORGE ALBERTO CARDONA MENZIES
 C.C. 17189891
 T.P. 2.773-T
 Revisor Fiscal


ARMANDO PEREZ BERNAL
 C.C. 16.669.744
 T.P. 24.911 T

CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA - PRODENSA
 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
 (Valores expresados en pesos Colombianos con Grado de redondeo a la Unidad)

	2020	2019
FONDO SOCIAL		
Saldo inicial del año	215.204.366	215.204.366
Aumentos (disminuación) 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	298.206.190	298.206.190
Ajustes contables por la transición de las Normas Contables Colombianas a las	-90.053.226	0
Saldo final del año	208.152.964	298.206.190
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		
Saldo inicio del año	0	218.625.580
Incremento del período	638.153.431	0
Saldo final del año	638.153.431	218.625.580
TOTAL PATRIMONIO	1.211.509.226	882.034.601

JUAN CARLOS VELEZ
 C.C. No. 572.684
 Representante Legal

JORGE ALBERTO CARDONA MENDEZ
 C.C. 17.189.891
 T.P 2.773 T
 Revisor fiscal

ARMANDO PEREZ BERNAL
 16.669.744
 24.911 T

PRODENSA

(Preparados bajo NIIF)

NIT: 800.189.093-9

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 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 Proveedores Comerciales y 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:

	2020	2019
Caja General	400.000	400.000
Banco	8.552.958	9.770.601
Cuentas de ahorro	448.134.504	118.766.109
	457.087.463	128.936.710

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

4. Inversiones.

	2020	2019
Derechos Fiduciarios	6.673.438	6.426.749
Certificados	101.369.805	101.369.805
TOTAL	108.043.242	107.796.554

5. Documentos y cuentas por cobrar.

Clientes	160.095.194	160.027.596
Aportes por cobrar	50.481.801	89.634.825
Ingresos por cobrar	1.528.290.385	724.684.412
TOTAL	1.738.867.381	974.346.832

Deterioro: No se reconoce en el periodo teniendo en cuenta que se espera recuperar la cartera en el plazo establecido, es decir, corresponde a cartera corriente.

6. Anticipo de Impuestos

	2020	2019
Retención en la fuente	9.856.888	9.736.792
Anticipo Industria y Comercio	57.042.115	45.710.829
Retenciones IVA	38.935.359	41.978.709
TOTAL	105.834.362	97.426.330

Nota: Estos valores se aplican a los pagos de los impuestos referidos en el año 2021 en su fecha de vencimiento

7. Deudores Varios

DEUDORES VARIOS	29.699.740	70.067.240
------------------------	-------------------	-------------------

Nota: Corresponde a anticipos a proveedores y otros

TOTAL, DCTOS. Y CTAS POR COBRAR

1.874.401.483 1.141.840.403

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

No Depreciable

TERRENOS

80.422.374 80.422.374

Terrenos: Corresponde a lote Suesca y Terreno Sopó

Depreciable

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	165.729.192	165.729.192
MAQUINARIA Y EQUIPO	133.695.687	133.695.687
EQUIPO DE OFICINA	125.636.050	37.047.284
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	140.429.523	140.429.523
EQUIPO DE TRANSPORTE	89.545.200	89.545.200
	655.035.652	566.446.886
9. DEPRECIACION ACUMULADA		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-151.571.614	-145.663.327
MAQUINARIA Y EQUIPO	-130.875.282	-130.619.477
EQUIPO DE OFICINA	-17.849.277	-17.581.009
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-120.998.793	-120.998.793
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-81.436.588	-80.061.588
	-502.731.554	-494.924.194

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%

10. Cargos Diferidos: Corresponde a licencia a Software programa ambiental.

11. Proveedores

PROVEEDORES "RESPEL"	2020	2019
ORJUELA PRIETO ROBERT ARNULFO	2.521.600	6.400
BRINSA S A	8.625.358	10.476.743
HERNANDEZ VARGAS JOSE DEL CARMEN	223.000	223.000
C.I. RECICLABLES S. A	-19.992	-19.992
TWM SAS	2.013.546	511.255
CROWN COLOMBIANA S.A.	8.425.735	7.592.875
PRODUCTORA DE TEXRILES DE TOCANCIPA SA TOPTEX SA	220.000	137.000
CEMENTOS TEQUENDAMA	0	4.520.862
GASEOSAS LUX SAS	0	210.570
SILCA SOUTH AMERICA S. A	0	104.400

Protección servicios ambientales Respel de Colombia S.A ESP	0	3.966.864
INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA SAS	0	966.000
COAMB COLOMBIA LTDA	0	3.220.000
MONTACARGAS DE OCCIDENTE AL DIA LTDA	653.400	178.800
ECO EQUIPOS SAS	0	4.857.600
GESTION Y MEDIOS PUBLICIDAD SAS	0	1.209.183
ECOLSOS "ECOLOGIA DE COLOMBIA SOSTENIBLE SAS"	521.208.417	89.563.806
TRANSFORMACION E INYECCION DE PLASTICOS SAS	0	6.398.180
PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA SAS	190.981.081	90.106.066
BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL TERRANOVA SAS	0	10.798.599
GESTION DE RESIDUOS APROVECHABLES SAS	1.318.694	0
CPL AROMAS SAS	14.921.293	15.963.215
	751.092.132	250.991.426

PROVEEDORES "GIRI"		
SEGURA VELASQUEZ CESAR MAURICIO	0	4.606.875
CUESTAS PINILLOS LUZ AMPARO	136.680	0
RESTREPO RESTREPO SANDRA LILIANA	0	148.650
COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA	1.938.424	0
ERNESTO CARRANZA Y CIA LTDA	489.325	489.325
MUÑOZ URREGO LUIS FELIPE	2.950.075	0
GORDILLO SANTANA JOSE GONZALO	0	344.750
TWM SAS	0	-511.255
LANET LIMITADA - CONOCIMIENTO PARA LA ERA DE LA INFORMACION	756.000	0
CROWN COLOMBIANA S.A.	107.694	0
INCOLNOX SA	193.600	0
GASEOSAS LUX SAS	0	888.468
SILCA SOUTH AMERICA S.A	323.930	261.310
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A S	2.178.400	1.102.840
DISAN COLOMBIA S.A	0	1.082.215
KASSANI DISEÑO SAS	374.520	205.000
INDUSTRIAS JAPAN S A	479.927	2.716.307
TGT GAMAS SAS	340.130	0
MUEBLES Y ACCESORIOS S.A	20.069	20.069
INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA SAS	712.052	1.090.200
ROCKWELL INGENIERIA SAS	0	2.364.640
LOGISTICA INTEGRAL TAYRONA SAS	26.490	186.490
MOLIENDA DE LA SABANA SAS MOLSABANA	9.297.952	0
AGRUPACION ZONA FRANCA TOCANCIPA	211.440	1.990.650
CMR FERRETERIA SAS	0	2.267.765
PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA SAS	0	2.408.100

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL TERRANOVA SAS	21.589.410	0
LOGISTICA INTEGRAL DE RESIDUOS SAS ESP	3.688.000	4.418.250
GESTION DE RESIDUOS APROVECHABLES SAS	1.248.941	3.389.184
	47.063.059	29.469.833
TOTAL, PROVEEDORES	798.155.191	280.461.259

12. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

CORREDOR MONROY YECID ARMANDO	10	10
CAMARGO GOMEZ STEFANIA	1.811.250	1.811.250
PRECIADO GARCIA YUDY MARCELA	0	1.231.950
AVILA MARTINEZ GINA MARIA	3.832.000	3.832.000
PINZON CORREDOR DIEGO ALEJANDRO	-1	0
TORRES PENAGOS JORGE ANANIAS	0	-8
PAEZ MALAGON CESAR JULIO	10.600	0
CORTES MARIA JUDTH	50.000	0
LEON ACOSTA EFREYA LUZ DARY	410.480	4.400
LATORRE SARMIENTO ALEXANDRA	300.000	370.800
CASTAÑEDA SANTANA GLORIA LILIANA	0	130.900
PLATA SANCHEZ MARIA CAMILA	2.380.000	0
VALOPES DIGITAL SERVICES SPA	936.396	936.396
ALDANA MORA FELIPE ALEJANDRO	50.000	50.000
COMCEL "COMUNICACION CELULAR S.A"	3	3
CEMENTOS TEQUENDAMA	1.602.335	1.602.335
MOVISTAR	-398	59.411
PRACODIDACOL S.A	70.670	70.670
EMPACOR S.A	668.300	668.300
FUNDACION JAIME DUQUE	0	10.000.000
DIAN	1.500.000	1.500.000
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	-3	-3
VISION INMOBILIARIA AUP SAS	4.600.000	9.600.000
OSWALDO VALENCIA SAS OJIVAL SAS	745.512	0
ROCKWELL INGENIERIA SAS	10.151	10.151
SERVICIOS INTEGRALES A LA CADENA INDUSTRIAL S.A.S	0	679.274
TRANSFORMACION E INYECCION DE PLASTICOS SAS	0	27.377.500
MANUFACTURAS METALICAS S&M SAS	12.402.000	12.402.000
EFFECTIVAPLUS SAS	0	4.866.624
IPS MEDICALSALUD SABANA SAS	164.119	0
VALOPES DIGITAL SERVICES SPA	0	14.260.250
LMB LIDERES EN MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR SAS	5.462.752	0
SHITSUKE INGENIERIA SAS	33.710.000	0
CALMM SAS	164.150	0

VELEZ CARO JUAN CARLOS	0	5.578.900
	70.880.326	97.043.113

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

13. RETENCION EN LA FUENTE

SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1.274.000	2.577.463
HONORARIOS 11%	911.210	2.200.000
SERVICIOS	31.865.073	6.989.083
COMPRAS	1.071.328	3.045.888
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	96.900	0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETNIDO	826.656	474.435
	36.045.167	15.286.869

Nota: El plazo para declarar y pagar estos valores vence en 2021.

14. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES AL I.S.S.	0	7.914.700
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS P.	0	2.752.000
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0	6.075.000
	0	16.741.700

Nota: El saldo del año 2020 es cero, dado que se cancelaron en el mismo año, diferente al año 2019 que se cancelo en el 2020 dentro del plazo establecido.

15. ACREEDORES

FONDO DE PENSIONES PORVENIR	0	3.439.700
FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0	1.034.200
SKANDIA	0	1.735.000
COLFONDOS	0	303.000
COLPENSIONES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	0	3.221.000
APORTES A FONDO DE SOLIDARIDAD	0	262.800
		9.995.700

Nota: El saldo del año 2020 es cero, dado que se cancelaron en el mismo año, diferente al año 2019 que se canceló en el 2020 dentro del plazo establecido.

16. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

IVA GENERADO 19%	241.293.213	221.317.886
IVA DESCONTABLE	-76.863.326	-107.238.327
	164.429.887	114.079.559

Nota: El plazo para declarar y pagar vence en 2021

17. OBLIGACIONES LABORALES

2020

2019

SALARIOS POR PAGAR	242.753	0
CESANTIAS CONSOLIDADAS	31.706.969	30.972.524
INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.522.953	3.445.536
PRIMA DE SERVICIOS	195.563	0
VACACIONES CONSOLIDADAS	34.127.695	29.232.299
	69.795.933	63.650.359

Nota: Corresponde a los valores consolidados a la fecha de cierre, las cesantías se deben consignar a los fondos de cesantía en febrero de 2021 y los intereses se pagan a los beneficiarios en enero de 2021

18. PARA OBLIGACIONES FISCALES

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.098.912	114.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29.182.422	27.771.878
DIAN	7.785.257	7.785.257
ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPA	-9.096.740	-7.462.000
ALCALDIA CAJICA	-619.954	-4.108.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO	31.113.859	31.556.621
SUBTOTAL	33.281.334	27.885.878

PASIVO ESTIMADO (1)

308.391.851

TOTAL, PARA OBLIGACIONES FISCALES

341.673.185

27.885.878

(1) Corresponde al valor provisionado para cubrir sanción e intereses de mora que se debe cancelar por la corrección del periodo de las declaraciones de IVA año 2019 y 2020.

19. OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

1.430.050

45.000.000

20. ACTIVOS NETOS

	2020	2019
FONDO SOCIAL	215.204.366	215.204.366
SUPERAVIT DE CAPITAL	45.539.267	45.539.267
RESERVAS	104.459.198	104.459.198
RESULTADOS DEL EJERCICIO	638.153.431	218.625.580
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	208.152.964	298.206.190
TOTAL, ACTIVOS NETOS	1.211.509.226	882.034.601

ANTICIPOS Y AVANCES

1.430.050

45.000.000

CLIENTES

1.430.050

45.000.000

TOTAL, PASIVO CORRIENTE

1.482.409.738

670.144.437

21. INGRESOS OPERACIONALES

2.020

2.019

VENTA DE PAPEL Y CARTON GIRI	565.462.748	458.308.315
RESIDUOS CON PROPOSITO GIRI	29.536.297	0
INGRESOS GRAVADOS GIRI	334.583.867	459342648
INGRESOS GRAVADOS RESPEL	3.296.183.223	1682471266
VENTAS RESPEL	390.963.404	710.767.151
PROYECTO CUCHARITAS	416.032.800	504.423.917
DONACIONES Y APORTES	249.598.306	281.379.052
ADMINISTRACION SOPORTE	72.164.610	172.814.168
	5.354.525.254	4.269.506.517

22. COSTO DE VENTAS

Programas Ambientales	2.929.460.604	2.124.697.249
Programas Cucharitas	416.032.800	497.229.792
	3.345.493.404	2.621.927.041

23. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

	2.020	2.019
Gastos de personal	760.102.474	887.486.399
Honorarios	89.224.292	114.735.020
Impuestos	39.258.713	29.377.624
Arrendamientos	3.546.667	2.080.000
Donaciones (Ver detalle)	3.792.921	27.165.990
Seguros	17.021.590	17.664.927
Servicios	38.832.222	61.401.025
Gastos legales	1.634.200	2.048.191
Mantenimiento y reparaciones	0	74.465.232
Adecuación e Instalación	0	8.497.073
Depreciaciones	7.807.360	10.797.458
Aseo y cafetería	32.219.671	52.783.009
Utiles, papelería y fotocopias	5.355.855	17.068.797
Combustibles y lubricantes	17.303.469	18.100.862
Taxis y buses	8.132.838	21.539.750
Casino y restaurante		4.356.519
Parqueaderos	193.150	395.510
Peajes	5.292.300	4.286.600
Gastos provisión Corona	368.900	4.594.520
Provisiones	1.008.873	8.655.271
Activos Adquiridos	0	32.959.080
Responsabilidad Social Privada	4.334.392	25.000.000
Otros	2.230.725	
TOTAL	1037.660.612	1.425.458.857

24. INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	5.693.506	2.221.708
Recuperaciones	3.014.035	15.003.982
Diversos	1.195.602	7.831.562
TOTAL	9.903.143	25.057.252

25. GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	26.561.777	24.781.349
Gastos extraordinarios	493.260	921.859
Gastos diversos (Sanciones e intereses de mora corrección IVA 2019 y 2020)	312.081.001	572.083
TOTAL	339.136.038	26.275.291

Impuesto sobre la renta, PRODENSA, pertenece al régimen tributarios especial por el año 2020, motivo por el cual debe tributar sobre el excedente neto que no sea reinvertido en actividades meritorias.

Para el año 2020, la depuración de la renta es la siguiente:

DESCRIPCION	VALORES
EXCEDENTE NETO	288.642.418
Provisión impuesto sobre la renta	3.984.912
excedente antes de impuesto sobre la renta	292.627.330
Partidas que suman	
Impuestos asumidos	
Multas Sanciones y Litigios	0
Depreciaciones	\$ 7.807.360,00
TOTAL PARTIDAS QUE SUMAN	7.807.360
PARTIDAS QUE RESTAN (Inversiones)	246.688
	Excedente exento
Ingresos fiscales	5.364.428.397
Egresos Fiscales	5.072.047.756
Excedente	292.380.642
Excedente neto	292.380.642
Base Gravable	0
Impuesto sobre la renta	3.984.912
Diferencia no ajustada	3.984.912
Valor Contable Impuesto sobre la Renta	3.984.912
EXCEDENTE NETO	288.395.730