

DICIEMBRE 2019

FICIDET

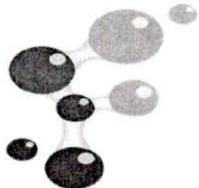
Fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico

NIT 900.320.760-7 ●●● COLOMBIA

El conocimiento se comparte...!



ESTADOS FINANCIEROS



FICIDET

Fundación para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico
NIT 900.320.740-7 ●●● COLOMBIA
El conocimiento se comparte...!

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 APLICACIÓN BAJO NIIF

CODIGO	ACTIVOS				CODIGO	PASIVOS			
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>372.600.000</u>	NOTAS	PAG.		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>259.800.000</u>	NOTAS	PAG.
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	372.600.000			21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	206.500.000		
					2195	VINCULADOS - FICIDET S.A (PANAMA)	206.500.000	(6)	4
1110	BANCOS	372.600.000	(2)	2	28	OTROS PASIVOS	53.300.000		
					2810	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	53.300.000	(11)	5
						<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>259.800.000</u>		
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>10.338.000.000</u>							
1205	INVERSIONES EN ACCIONES FICIDET SA (USD 10.000 - TRM \$3.277,14 AL 31 DIC 2019)	32.800.000	(3)	2		<u>PATRIMONIO</u>			
1500	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.271.800.000	(5)	3	3115	FONDO SOCIAL	3.000.000	(12)	5
1504	TERRENOS	4.246.100.000	(5)	3	3210	SUPERAVIT DE PATRIMONIO	3.305.800.000	(13)	6
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.053.200.000	(5)	3	3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.400.000	(14)	6
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	607.000.000	(5)	3	3705	EXCEDENTE POR REVALUACION PPE	5.694.400.000	(15)	6
1524	MUEBLES Y ENSERES	182.600.000	(5)	3	3706	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(40.800.000)	(16)	7
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	74.900.000	(5)	3	3710	RESULTADOS ACUMULADOS - ADOPCION 1RA VEZ	674.000.000		
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33.200.000	(5)	3		SUPERAVIT DE CAPITAL ED COOPSERP	800.000.000		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(925.200.000)	(5)	3		<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>10.450.800.000</u>		
1300	ANTICIPOS	33.400.000							
1355	DIAN IMPUESTOS - SALDO A FAVOR	33.400.000	(4)	3					
	<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>10.710.600.000</u>				<u>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</u>	<u>10.710.600.000</u>		
9115	MAQUINARIA RECIBIDA POR COOPSERP	11.800.000	(17)	7	9415	MAQUINARIA RECIBIDA POR COOPSERP	11.800.000	(17)	7
9115	INVENTARIO OBSOLETO	397.300.000	(17)	7	9415	INVENTARIO OBSOLETO	397.300.000	(17)	7

Firmado

JESUS HERMES BOLAÑOS CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado

DIANA SALAMANCA ARENAS
CONTADOR GENERAL
T.P.No. 219086-T



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

APLICACIÓN BAJO NIIF

CODIGO	DETALLE	MES	ACUMULADO
4	INGRESOS	161.400.000	780.000.000
41	OPERACIONALES	138.300.000	535.300.000
4105	DONACIONES	138.300.000	535.300.000
410505	DONACIONES EN EFECTIVO	138.339.000	535.339.000
411599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	(39.000)	(39.000)
42	NO OPERACIONALES	23.100.000	244.700.000
4210	FINANCIEROS	-	6.700.000
421005	INTERESES	-	1.190
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	-	6.746.900
421099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	-	(48.090)
4220	ARRENDAMIENTOS	19.500.000	234.000.000
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19.529.800	233.986.800
422099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	(29.800)	13.200
4250	RECUPERACIONES	3.500.000	3.700.000
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	3.423.782	3.658.936
425099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	76.218	41.064
4295	DIVERSOS	100.000	300.000
429581	AJUSTE AL PESO	100.000	300.000
5	GASTOS	237.500.000	765.600.000
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	(45.100.000)	464.700.000
5105	GASTOS DE PERSONAL	12.300.000	156.700.000
510506	SUELDOS	5.735.476	87.276.548
510524	INCAPACIDADES	426.741	481.949
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	578.957	9.476.791
510530	CESANTIAS	723.172	8.447.528
510533	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	145.349	947.029
510536	PRIMA	725.831	8.501.093
510539	VACACIONES	1.215.234	4.867.808
510545	AUXILIOS - PLAN EXEQUIAL	-	348.000
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	3.296.805
510568	APORTES ARL	100.200	1.690.800
510569	APORTES SALUD	828.795	8.195.946
510570	APORTES FONDO DE PENSION	920.495	11.225.346
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	320.000	3.609.500
510575	APORTES ICBF	240.300	2.708.200
510578	SENA	160.300	1.806.000
510584	SERVICIOS MEDICOS - EMI	203.106	3.058.411
510598	IVA - GASTOS DE PERSONAL	10.155	799.630
510599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	(34.111)	(37.384)
5110	HONORARIOS	6.300.000	34.500.000
511005	JUNTA DIRECTIVA	4.611.110	27.472.214
511035	ASESORIA TECNICA	1.396.000	5.911.000
511098	IVA - HONORARIOS	265.240	1.123.090
511099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	27.650	(6.304)
5115	IMPUESTOS	-	44.100.000
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1.985.000
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	-	42.158.300
511599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	-	(43.300)
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	1.600.000
512505	CONTRIBUCIONES - DAGMA	-	1.631.517
512599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	-	(31.517)
5130	SEGUROS	100.000	6.600.000
513020	VIDA COLECTIVA - EMPLEADOS FIC	-	471.600
513090	POLIZA TODO RIESGO	-	4.541.653
513095	OTROS - ADMON BIENCO	130.398	1.572.186
513098	IVA SEGUROS	-	-
513099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	(30.398)	14.561

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

APLICACIÓN BAJO NIIF

5135	SERVICIOS	(107.900.000)	36.400.000
513505	ASEO Y VIGILANCIA	287.494	3.232.314
513515	ASISTENCIA TECNICA	-	58.066
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	178.749	2.672.422
513530	ENERGIA ELECTRICA	2.533.315	19.744.238
513535	TELEFONO	139.181	1.685.748
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	-	95.701
513560	PUBLICIDAD	(111.737.229)	750.000
513595	OTROS - ADMON BIENCO	637.080	7.607.880
513598	IVA - SERVICIOS	41.901	516.591
513599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	19.509	37.040
5140	GASTOS LEGALES	-	1.900.000
514010	REGISTRO MERCANTIL	-	1.705.000
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	5.800	152.170
514098	IVA - GASTOS LEGALES	-	3.908
514099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	(5.800)	38.922
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.700.000	11.500.000
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.740.000	9.340.000
514520	EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES	-	617.142
514598	IVA - MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	1.561.257
514599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	(40.000)	(18.399)
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	500.000	3.200.000
515005	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	488.000	1.064.600
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	-	2.083.597
515098	IVA - ADECUACION E INSTALACION	-	44.383
515099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	12.000	7.420
5155	GASTOS DE VIAJE	-	2.400.000
515515	PASAJES AEREOS	-	2.363.504
515598	IVA - GASTOS DE VIAJE	-	26.496
515599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	-	10.000
5160	DEPRECIACIONES	41.900.000	157.200.000
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.964.761	71.577.132
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.163.524	84.624.594
516015	EQUIPO DE OFICINA	682.515	-
516020	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	83.363	1.000.356
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
516099	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	5.837	(2.082)
5195	DIVERSOS	-	8.600.000
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	3.408.871
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	2.055.201
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	334.896
519545	TAXIS Y BUSES	-	735.260
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	-	1.205.297
519565	PEAJE Y PARQUEADERO	-	51.800
519595	INSUMOS Y MATERIALES	-	-
519598	IVA - DIVERSOS	-	770.946
519599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$ 100,000	-	37.729
53	NO OPERACIONALES	282.600.000	300.900.000
5305	GASTOS FINANCIEROS	4.300.000	19.700.000
530505	GASTOS BANCARIOS	65.000	1.034.213
530515	COMISIONES	132.900	1.642.800
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	2.453.400	12.873.000
530550	GRAVAMEN 4*1000	1.592.617	3.620.140
530595	AVISOS Y PAPELERIA	-	84.129
530598	IVA - FINANCIEROS	37.601	474.141
530599	AJUSTES MULTIPLOS DE \$ 100,000	18.482	(28.424)
5310	PERDIDA VTA Y RETIRO ACTIVOS	159.300.000	159.300.000
531030	RETIRO ACTIVOS (INVENTARIO OBSOLETO)	159.282.612	159.282.612
531599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$100,000	17.388	17.388
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	2.500.000
531520	GASTOS ASUMIDOS	-	2.518.500
531599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$100,000	-	(18.500)
5395	GASTOS DIVERSOS	119.000.000	119.400.000
53959505	GASTO PUBLICIDAD	118.908.340	118.908.340
539595	OTROS - AJUSTES X APROXIMACIONES	103.739	513.735
539599	AJUSTE MULTIPLOS DE \$100,000	(12.079)	(22.075)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(76.100.000)	14.400.000