

FUNDACION CLUB PUERTO PEÑALISA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACION	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	PASIVO	REVELACION	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
		2020	2019					2020	2019		
CORRIENTE						CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	76.541	20.828	55.712	267.48%	Cuentas por pagar comerciales y otras	8	63.366	40.343	23.023	57.07%
Deudores comerciales y otras cxc	5	102.118	124.838	-22.721	-18.20%	Cuentas por pagar comerciales	9	688	1.019	-331	-32.48%
Activos por Impuestos	6	0	64	-64	100.00%	Pasivos por Impuestos Corrientes	10	15.989	9.555	6.434	67.34%
						Beneficios a los Empleados por pagar	11	6.619	8.872	-2.254	-25.40%
						Otros Pasivos no Financieros Corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		178,658	145,731	32,927	22.59%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		86,661	59,789	26,872	44.95%
ACTIVO NO CORRIENTE						TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0.00%
Efectivo y Equivalente al Efectivo (Restringido)	4	81.456	79.041	2.416	3.06%	TOTAL PASIVO		86,661	59,789	26,872	44.95%
Propiedad, Planta y Equipo											
No Depreciables	7	1,092,057	1,092,057	0	100%	FONDO SOCIAL					
Terrenos						Capital Social		1,675,019	1,675,019	0	0.00%
Depreciables	7	-364,315	0	-364,315	0%	Resultado Adopción NIIF		625,197	625,197	0	0.00%
Construcciones y Edificaciones						Reservas		12,736	12,736	0	0.00%
Maquinaria y Equipo						Resultados de Ejercicios Anteriores		-97,337	0	-97,337	100.00%
Muebles y Enseres						Resultado del Ejercicio		-404,630	-97,337	-307,293	-315.70%
Equipo de Computo y Comunicación						TOTAL FONDO SOCIAL		1,810,984	2,215,614	-404,630	-18.26%
Depreciación											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,718,987	2,129,672	-410,685	-19.28%	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		1,897,646	2,275,403	-377,758	-16.60%
TOTAL ACTIVO		1,897,646	2,275,403	-377,758	-16.60%						

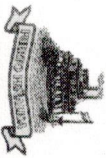
GLENY ROBERTA VILLARRAGA
 Directora

JAIRO ALEJOS FRANCO GIRALDO
 Revisor Fiscal T.P. No.2677-T

DIANA YULEY LARA CUBILLOS
 Contador Público
 TP No. 192904-T

Las Revelaciones adjuntas son parte integral de estos Estados de Situación Financiera

Ver Dictamen Adjunto



FUNDACION CLUB PUERTO PEÑALISA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el año Terminado el 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	REVELACIONES	2020	2019	VARIACION	
				ABSOLUTA	%
Enseñanza		142,670	267,083	-124,413	-0.47
Donación Aportes Socios		499,848	535,437	-35,589	-0.07
Donación en Dinero - Cadlies		44,582	4,440	40,142	9.04
Donación Barrios vecinos		5,585			
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	692,685	806,960	-119,860	-0.14
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Gastos de Administración	14	706,039	769,817	-63,777	-0.08
SUB TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		706,039	769,817	-63,777	-0.08
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Otros Ingresos	16	56,935	13,072	43,862	3.36
Otros Gastos	17	9,654	22,832	-13,178	-0.58
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		47,280	-9,760	57,040	-5.84
EXCEDENTE OPERACIONAL ANTES DE DETERIORO		33,926	27,384	6,542	0.24
Deterioro	15	372,795	59,182	313,613	5.30
Depreciación	15	65,761	65,538	223	0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO		-404,630	-97,337	-307,293	3.16

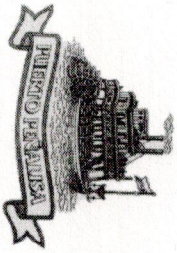
GLENY RIVERA VILLARRAGA
Directora

JAIRO DE JESUS FRANCO GIRARLDO
Revisor Fiscal T.P. No. 2677-T

Ver Dictamen Adjunto

DIANA YULEY LARA C
Contador Público
TP No. 192904-T

Las Revelaciones adjuntas son parte integral de estos Estados de Situación Financiera



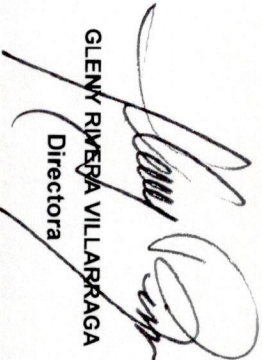
FUNDACION CLUB PUERTO PEÑALISA

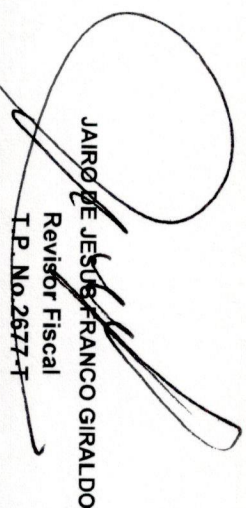
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL SOCIAL

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

MOVIMIENTOS DE CONCEPTOS PATRIMONIALES	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADOS ADOPCION A NIIF	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Estado de la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019	1,675,019	12,736	625,197	0	-97,337	2,215,614
Corrección de errores de periodos anteriores						0
Cambios en políticas contables						0
Saldos al 1 de Enero del 2020	1,675,019	12,736	625,197	0	-97,337	2,215,614
Transacciones del Período						0
Resultados del Ejercicio					-404,630	-404,630
Aumento Aportes Fondo Social						0
Apropiación de Excedentes Anteriores				-97,337	97,337	0
Traslado de Excedentes Anteriores						0
Saldos a Diciembre 31 del 2020	1,675,019	12,736	625,197	-97,337	-404,630	1,810,984


GLENNY RIVERA VILLARRAGA
 Directora


JAIRO DE JESUS FRANCO GIRALDO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 2677-T


DIANA YULEY LARA CUBILLOS
 Contador Público
 T.P. No. 192904-T

Ver Dictamen Adjunto

Las Revelaciones adjuntas son parte integral de estos Estados de Situación Financiera



FUNDACION CLUB PUERTO PEÑALISA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Flujo de Efectivo Actividades de Operación	2020	2019
Déficit neto del período	-404,630	-97,337
Depreciaciones	65,761	65,538
Deterioro de Activos Fijos	364,315	
Flujo de efectivo provisto por los Resultados	25,446	-31,799
Cambio en activos y pasivos operacionales		
(Aumento) Disminución en Activos		
(Aumento) Disminución de Deudores Comerciales	22,721	-15,012
(Aumento) Disminución de Activos Intangibles	0	0
Aumento (Disminución) de Activos por Impuestos	64	-64
(Aumento) Disminución en Pasivos		
(Aumento) Disminución de Cuentas por Pagar Comerciales	23,023	10,225
(Aumento) Disminución de Impuestos Corrientes	-331	248
(Aumento) Disminución de Beneficios a los Empleados por Pagar	6,434	-6,080
(Aumento) Disminución de Otros Pasivos No Financieros	-2,254	-7,892
Efectivo provisto por las operaciones	49,657	-18,576
Flujo de efectivo Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedades y Equipo	-16,975	-16,106
Efectivo utilizado en actividades de inversión	-16,975	-16,106
Flujo de efectivo Actividades de Financiación		
Apropiación de Utilidades	0	-29,917
(Aumento) Disminución de Pasivos Financieros Corrientes	0	0
(Aumento) Disminución de Pasivos Financieros No Corrientes	0	0
Efectivo provisto por actividades de financiación	0	-29,917
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	58,128	-96,398
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al principio del Período	99,869	196,267
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Período	157,997	99,869
CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Efectivo y equivalentes al Efectivo	76,541	20,828
Efectivo y equivalentes al Efectivo (Restringido)	81,456	79,041
Total Efectivo y sus Equivalentes	157,997	99,869

GLENN RIVERA VILLARRAGA
Directora

JAIRO DE JESUS FRANCO
Revisor Fiscal
TP No. 2677-T
Ver Dictamen Adjunto

DIANA YULEY LARA C
Contador Público
TP No. 192904-T

Las Revelaciones adjuntas son parte integral de estos Estados de Situación Financiera