

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

NIT. 830.059.357-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS 2019 / 2020

2020		2020	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	396.722.094	CUENTAS POR PAGAR	791.646.349
CAJA GENERAL	1.638.708	OBLIGACIONES FINANCIERAS	49.740.762
BANCOS	385.070.025	PROVEEDORES	724.047.184
CUENTAS DE AHORRO	10.013.356	CUENTAS POR PAGAR	10.656.056
		RETENCION EN LA FUENTE	17.364
DEUDORES	1.945.497.399	INDUSTRIA Y COMERCIO	943.123
Nacionales	186.499.344	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	4.032.683
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	123.152.000	APORTES A FONDO DE PENSIONES	2.209.177
A SOCIOS	4.426.527		
RETENCION SOBRE CONTRATOS	27.822.393	TOTAL PASIVO CORRIENTE	791.646.349
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A	469.817.138		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	41.361.546	OBLIGACIONES LABORALES	22.509.194
PRESTAMOS PARTICULARES	32.199.790	SALARIOS POR PAGAR	0
DEUDORES VARIOS	1.060.218.662	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.468.297
		INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1.899.370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.342.219.493	VACACIONES CONSOLIDADAS	32.291
		PRIMA DE SERVICIOS	0
ACTIVO NO CORRIENTE		PARA OBLIGACIONES LABORALES	15.109.236
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	128.124.548	OTROS PASIVOS	0
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0
EQUIPO DE OFICINA	55.945.385		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	22.364.862	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.509.194
EQUIPO MEDICO SINTIFICO	660.000		
EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	5.607.800	TOTAL PASIVOS	814.155.543
BIENES RECIBIDOS PARA EL SERVICIO	43.546.497		
DEPRECIACION ACUMULADA	0		
INTANGIBLES	5.731.181	PATRIMONIO	
LICENCIAS	5.731.181	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.680.228.077
		UTILIDADES / PERDIDAS DEL EJERCICIO	2.307.481
DIFERIDOS	18.308.399	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.287.374.417
ADECUACIONES EN PROPIEDAD AJENA	18.308.399	ASIGNACIONES PERMANENTES	390.546.179
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	152.164.128	TOTAL PATRIMONIO	1.680.228.077
TOTAL ACTIVO	2.494.383.621	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.494.383.621



Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal



Sandra Milena Castaño
Contador TP- 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. 830.059.357-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS PERIODOS 2019 / 2020
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS	2.020
Operacionales	
Otras actividades de servicio Social Personal	\$ 1.952.829.730
Otros	\$ 249.425.809
Total de Ingresos Operacionales	\$ 2.202.255.539

GASTOS IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	
Gastos Personal	\$ 289.585.515
Honorarios	\$ 360.073.165
Impuestos	\$ 0
Contribuciones y afiliaciones	\$ 0
Arrendamientos	\$ 32.868.362
Seguros	\$ 6.117.161
Servicios	\$ 52.319.763
Gastos Legales	\$ 0
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 17.607.756
Adecuaciones y Reparaciones	\$ 0
Diversos	\$ 99.533.698
Total Gastos Operacionales Implementacion Proyectos	\$ 858.105.420

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gastos Personal	\$ 31.712.480
Honorarios	\$ 57.711.016
Impuestos	\$ 0
Arrendamientos	\$ 0
Contribuciones y afiliaciones	\$ 0
Seguros	\$ 383.263
Servicios	\$ 1.537.570
Gastos Legales	\$ 2.252.200
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 700.643
Adecuaciones y Reparaciones	\$ 0
Diversos	\$ 4.292.055
Total Gastos Operacionales Administrativos	\$ 98.589.227

COSTOS DE VENTAS IMPLEMENTACION PROYECTOS	\$ 1.232.413.323
Otras actividades de servicio comunitario	\$ 1.232.413.323

UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 13.147.569
-----------------------------	----------------------

Ingresos No Operacionales	
Descuentos Especiales Condicionados	\$ 0
Financieros	\$ 0
Recuperaciones	\$ 0
Indemnizaciones	\$ 468.161
Diversos	\$ 145
Total Ingresos No Operacionales	\$ 468.306

Gastos No Operacionales	
Financieros	\$ 10.538.381
Gastos extraordinarios	\$ 364.773
Gastos Diversos	\$ 405.240
Total gastos No Operacionales	\$ 11.308.394

UTILIDAD O PERDIDA NETA	2.307.481
--------------------------------	------------------


Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal


Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

NIT. 830.059.357-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS 2019 / 2020

ACTIVO	2020		2019		PASIVO	2020		2019		VALOR	VARIACIÓN
	VALOR	VARIACIÓN	VALOR	VARIACIÓN		VALOR	VARIACIÓN	VALOR	VARIACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE						
DISPONIBLE	396.722.094		192.808.464	203.913.630	CUENTAS POR PAGAR	791.646.349	528.318.201	49.348.762	392.000		
CAJA GENERAL	1.638.708		161.714	1.476.994	OBLIGACIONES FINANCIERAS	724.047.101	459.037.101	265.010.083			
BANCOS	385.070.029		182.633.394	202.436.635	PROVEEDORES	10.656.056	14.420.681	-3.764.625			
CUENTAS DE AHORRO	10.013.356		10.013.356	0	CUENTAS POR PAGAR	17.364	0				
					RETENCION EN LA FUENTE	943.123	1.122.879	-179.756			
DEUDORES	1.945.497.399		1.886.594.215	58.903.184	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.032.683	532.216	3.500.467			
Nacionales	186.499.344		266.818.000	-80.318.656	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2.209.177	3.856.562	-1.647.385			
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	123.152.000		123.152.000	0	APORTES A FONDO DE PENSIONES						
A SOCIOS	4.426.527		2.828.709	1.597.818	TOTAL PASIVO CORRIENTE	791.646.349	528.318.201	263.328.148			
RETENCION SOBRE CONTRATOS	27.822.393		152.358.184	-124.535.791	OBLIGACIONES LABORALES	22.509.194	22.587.045	-77.851			
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A	469.817.138		193.178.661	276.638.477	SALARIOS POR PAGAR	0	0	0			
PRESTAMOS A EMPLEADOS	41.361.546		57.380.000	-16.018.454	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.468.297	12.810.373	-7.342.076			
PRESTAMOS PARTICULARES	32.199.790		30.660.000	1.539.790	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1.899.370	3.034.210	-1.134.840			
DEUDORES VARIOS	1.060.218.662		1.060.218.661	1	VACACIONES CONSOLIDADAS	32.291	6.742.462	-6.710.171			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.342.219.493		2.079.402.679	262.816.814	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0			
					PARA OBLIGACIONES LABORALES	15.109.236	0	15.109.236			
ACTIVO NO CORRIENTE					OTROS PASIVOS	0	0	0			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	128.124.548		128.124.548	0	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	0	0			
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		0	0	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.509.194	22.587.045	-77.851			
EQUIPO DE OFICINA	55.945.389		55.945.389	0	TOTAL PASIVOS	814.155.543	550.905.246	263.250.297			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	22.364.862		22.364.862	0							
EQUIPO MEDICO SINTIFICO	660.000		660.000	0	PATRIMONIO						
EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	5.607.800		5.607.800	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.680.228.076	1.681.411.474	-1.183.398			
BIENES RECIBIDOS PARA EL SERVICIO	43.546.497		43.546.497	0	UTILIDADES / PERDIDAS DEL EJERCICIO	2.307.481	263.811.037	-261.503.556			
DEPRECIACION ACUMULADA	0		0	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.287.374.417	1.287.374.417	0			
					ASIGNACIONES PERMANENTES	390.546.178	130.226.020	260.320.158			
INTANGIBLES	5.731.181		2.990.213	2.740.968	TOTAL PATRIMONIO	1.680.228.076	1.681.411.474	-1.183.398			
LICENCIAS	5.731.181		2.990.213	2.740.968							
DIFERIDOS	18.308.399		21.799.280	-3.490.881	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.494.383.620	2.232.316.720	262.066.900			
ADECUACIONES EN PROPIEDAD AJENA	18.308.399		21.799.280	-3.490.881							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	152.164.128		152.914.041	-749.913							
TOTAL ACTIVO	2.494.383.621		2.232.316.720	262.066.901							

[Firma]

Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

[Firma]

Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. 830.059.357-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS PERIODOS 2019 / 2020
(Expresado en pesos colombianos)

	INGRESOS	2.020	2.019	VALOR VARIACION
Operacionales				
Otras actividades de servicio Social Personal		\$ 1.952.829.730	\$ 2.186.691.480	
Otros		\$ 249.425.809	\$ 314.567.728	
Total de Ingresos Operacionales		\$ 2.202.255.539	\$ 2.501.259.208	\$ -299.003.669
GASTOS IMPLEMENTACION DE PROYECTOS				
Gastos Personal		\$ 289.585.515	\$ 286.331.195	
Honorarios		\$ 360.073.165	\$ 419.284.749	
Impuestos		\$ 0	\$ 0	
Contribuciones y afiliaciones		\$ 0	\$ 0	
Arrendamientos		\$ 32.868.362	\$ 39.464.750	
Seguros		\$ 6.117.161	\$ 6.697.290	
Servicios		\$ 52.319.763	\$ 59.289.080	
Gastos Legales		\$ 0	\$ 0	
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 17.607.756	\$ 0	
Adecuaciones y Reparaciones		\$ 0	\$ 0	
Diversos		\$ 99.533.698	\$ 46.017.878	
Total Gastos Operacionales Implementacion Proyectos		\$ 858.105.420	\$ 857.084.942	\$ 1.020.478
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Gastos Personal		\$ 31.712.480	\$ 22.525.909	
Honorarios		\$ 57.711.016	\$ 58.614.912	
Impuestos		\$ 0	\$ 0	
Arrendamientos		\$ 0	\$ 0	
Contribuciones y afiliaciones		\$ 0	\$ 0	
Seguros		\$ 383.263	\$ 262.893	
Servicios		\$ 1.537.570	\$ 950.000	
Gastos Legales		\$ 2.252.200	\$ 2.199.420	
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 700.643	\$ 220.000	
Adecuaciones y Reparaciones		\$ 0	\$ 0	
Diversos		\$ 4.292.055	\$ 9.139.524	
Total Gastos Operacionales Administrativos		\$ 98.589.227	\$ 93.912.658	\$ 4.676.569
COSTOS DE VENTAS IMPLEMENTACION PROYECTOS		\$ 1.232.413.323	\$ 1.279.344.103	\$ -46.930.780
Otras actividades de servicio comunitario		\$ 1.232.413.323	\$ 1.279.344.103	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 13.147.569	\$ 270.917.505	\$ -257.769.936
Ingresos No Oprecionales				
Descuentos Especiales Condicionados		\$ 0	\$ 0	
Financieros		\$ 0	\$ 25.244	
Recuperaciones		\$ 0	\$ 3.617.038	
Indemnizaciones		\$ 468.161	\$ 22.000	
Diversos		\$ 145	\$ 0	
Total Ingresos No Operacionales		\$ 468.306	\$ 3.664.282	\$ -3.195.976
Gastos No Oprecionales				
Financieros		\$ 10.538.381	\$ 10.289.616	
Gastos extraordinarios		\$ 364.773	\$ 481.134	
Gastos Diversos		\$ 405.240	\$ 0	
Total gastos No Operacionales		\$ 11.308.394	\$ 10.770.750	\$ 537.644
UTILIDAD O PERDIDA NETA		2.307.481	263.811.037	-261.503.556

Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal

Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. No. 830.059.357-1
ESTADO DE CAMBIOS COMPARATIVO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
AÑOS 2020 / 2019

	2020	2019	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
ACTIVO CORRIENTE:				
Disponible	396.722.093,94	192.808.464,00	203.913.629,94	
Anticipos y Avances	4.426.527,00	2.828.709,00	1.597.818,00	
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	41.361.546,00	57.380.000,00		16.018.454,00
Deudores Varios	1.703.233.506,00	1.776.557.326,33		73.323.820,33
Aportes por Cobrar	123.152.000,00	123.152.000,00		
Total Activo Corriente	2.268.895.672,94	2.152.726.499,33	205.511.447,94	89.342.274,33
PASIVO CORRIENTE:				
Proveedores Nacionales	773.787.946,49	508.385.863,00	265.402.083,49	
Costos y Gastos por pagar	10.656.056,00	14.420.681,00	(3.764.625,00)	
Retención en la Fuente por Pagar	17.364,00		17.364,00	
Imp. De Industria y Comercio	943.123,00	1.122.879,00		179.756,00
Retenciones y Aportes de Nomina	532.216,00	4.032.683,00		3.500.467,00
Acreedores Varios	2.209.177,00	3.856.562,00		1.647.385,00
Acreedores Oficiales				
Total pasivo Corriente	788.145.882,49	531.818.668,00	261.654.822,49	5.327.608,00

Valores Netos

	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VARIACIÓN NETA
ACTIVO CORRIENTE	205.511.447,94	89.342.274,33	294.853.722,27
PASIVO CORRIENTE	261.654.822,49	5.327.608,00	266.982.430,49

INCREMENTO NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO

27.871.291,78


Carlos Alberto Camacho Sanchez
 Representante Legal


Sandra Milena Castaño
 Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. 830.059.357-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑOS 2020 / 2019
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	Variacion
1. ACTIVIDADES DE OPERACION			
Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo	\$ 2.307.481,47 \$	263.811.037,00 \$	-261.503.555,53
Partidas que no afectan al efectivo :			0,00
Depreciacion	\$ 0,00 \$	0,00 \$	0,00
Efectivo generado en operacion	\$ 2.307.481,47 \$	263.811.037,00 \$	-261.503.555,53
Cambios en partidas operacionales :			
(Aumento) Disminucion en Cuentas por Cobrar	\$ 309.651.344,12 \$	389.970.000,00 \$	-80.318.655,88
Aumento (Disminucion) Obligaciones Financieras	\$ 49.740.762,00 \$	49.348.762,00 \$	392.000,00
Aumento (Disminucion) Proveedores y Ctas por Pagar	\$ 734.703.240,49 \$	473.457.782,00 \$	261.245.458,49
Aumento (Disminucion) Impuesto de Retencion en la fuente	\$ 17.364,00 \$	0,00 \$	17.364,00
Aumento (Disminucion) Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 6.241.860,00 \$	4.388.778,00 \$	1.853.082,00
Aumento (Disminucion) de Acreedores Varios	\$ 0,00 \$	0,00 \$	0,00
Aumento (Disminucion) en las Obligaciones Laborales	\$ 22.509.194,00 \$	22.587.045,00 \$	-77.851,00
(Aumento) Disminucion en Gastos pagados por Anticip. y Diferidos	\$ 0,00 \$	0,00 \$	0,00
Flujo de Efectivo Neto en Activ. de Operacion	\$ 1.125.171.246,08 \$	1.203.563.404,00 \$	-78.392.157,92
2. ACTIVIDADES DE INVERSION			
Compra Neta de Propiedad, Planta y Equipo	\$ 131.114.761,00 \$	133.855.729,00 \$	-2.740.968,00
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion.	\$ 131.114.760,00 \$	133.855.729,00 \$	-2.740.969,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	\$ 1.256.286.006,08 \$	1.069.707.675,00 \$	186.578.331,08
SALDO EFECTIVO AÑO ANTERIOR	192.808.464,00	396.722.093,94	-203.913.629,94
SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 731.927.851,69 \$	672.985.581,06 \$	58.942.270,63


Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal


Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

NIT. 830.059.357-1

ESTADO DE CAMBIOS COMPARATIVO EN EL PATRIMONIO

AÑOS 2019 Y 2020

CAPITAL	DICIEMBRE 31 DE 2019	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31 DE 2020
Excedente Presente Ejercicio	263.811.037,00	0,00	261.503.555,53	2.307.481,47
Excedentes Acumulados	1.417.600.437,00	261.503.555,53	0	1.677.920.595,00
TOTAL CAPITAL	1.681.411.474,00	261.503.555,53	261.503.555,53	1.680.228.076,47


Carlos Alberto Camacho Sanchez
 Representante Legal



Sandra Castaño
 Contador TP: 245140-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACION ASIS DE COLOMBIA
ENERO 1ro. A DICIEMBRE 31 DE 2020

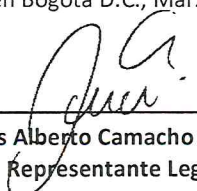
Quienes suscribimos, el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador Publico Titulado, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Ganancias y Perdidas, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estados de Cambio en la situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo y las notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020 de la **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**

Con base en los principios contables generalmente aceptados aplicados uniformemente, aseverando que se presentan razonablemente las cifras al 31 de diciembre de 2020.

Expresamos además que de acuerdo a nuestro leal saber y entender:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros auxiliares respectivos.
- No hubo irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros anunciados.
- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones y con la acumulación y compensaciones de sus transacciones en el ejercicio de 2019 y avaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos por ellos.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros Básicos y las respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.
- Certificamos que de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio de 2000, sobre la seguridad social y auto liquidación de aportes, **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA** viene cumpliendo esta obligación con todos sus empleados vinculados laboralmente y se encuentra a paz y salvo con las entidades prestadoras de tales servicios.
- Certificamos que el Software utilizado por **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**, en cumplimiento de la protección sobre la propiedad intelectual y derechos de autor establecidos en la ley 603 de 2.001 posee su respectiva licencia.
- No hubo hechos posteriores que al final del período requieran ajuste o revelación en los estados Financieros o en las notas consecuentes.

Dado en Bogotá D.C., Marzo de 2021.



Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal



Sandra Castaño
Contador TP: 245140-T