

ESTADOS FINANCIEROS

2019

CORPORACION HOGAR NIT. 800.190.245-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	Periodo 2019	Periodo 2018		Periodo 2019	Periodo 2018
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1.025.161.791	1.147.864.562	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO	25.081.108	56.179.947
Caja general	0	715.085	Costos y gastos por pagar	9.677.522	4.622.277
Bancos	92.546	698.130	Retención en la fuente por pagar	1.305.000	2.173.000
Cuentas de ahorro	83.543.549	24.825.659	Impuesto de ventas por pagar	2.293.000	1.970.000
Fondos	941.525.696	1.121.625.688	Impuesto de renta por pagar	365.000	0
			Retenciones y aportes de nomina	11.440.586	10.463.649
INSTRUMENTOS FCIEROS-INVERSIONES	209.147.168	87.290	Acreedores varios	0	36.951.021
Inversiones en acciones	87.290	87.290			
Titulos de participación	209.059.878	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Obligaciones laborales	31.419.196	30.882.029
INSTRUMENTOS FCIEROS-CXC	40.183.377	71.489.474	TOTAL PASIVO	56.500.304	87.061.976
DEUDORES					
Anticipos y avances	0	16.750.000	PATRIMONIO	2.395.330.253	2.178.772.441
Ingresos por cobrar	33.999.105	49.651.808	SUPERAVIT DE CAPITAL		
Anticipo de impuestos y contribuciones	5.724.533	3.512.092	Donaciones	1.508.199.482	1.313.658.553
Cuentas por cobrar a empleados	459.739	398.865	RESERVAS		
Deudores varios	0	1.176.709	Reservas ocasionales	761.066.491	750.095.770
NO CORRIENTE	1.177.338.221	1.046.393.091	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	76.885.260	76.885.260
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.177.338.221	1.046.393.091	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.376.646	75.294.273
Terrenos	620.000.000	620.000.000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Construcciones y edificaciones	627.083.040	502.645.911	Adopcion por primera vez	27.162.137	27.162.137
Construcciones en curso	76.962.295	29.888.231	Valorizacion inst. fciro a valor de mercado	640.237	-64.323.552
Maquinaria y equipo	105.270.112	105.270.112			
Equipo de oficina	44.589.428	44.589.428			
Equipo de Computación y comunicación	49.285.617	48.255.617			
Menos: Depreciación Acumulada	-345.852.271	-304.256.208			
TOTAL ACTIVO	2.451.830.557	2.265.834.417	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.451.830.557	2.265.834.417

Mercedes Pereira
MERCEDES PEREIRA YEPES
 Directora Ejecutiva

Elkin
ELKIN RODRIGO LOPEZ SALAZAR
 Revisor Fiscal
 T.P. 39097-T

Yolanda Jaramillo
YOLANDA JARAMILLO JUSTINICO
 Contadora
 T.P. 11571-T

CORPORACION HOGAR NIT. 800.190.245-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS	PERIODO 2019	PERIODO 2018
INGRESOS OPERACIONALES	880.192.356	779.869.576
Donaciones fijas	64.332.894	62.826.156
Eventos	45.460.681	37.918.980
Contrato con el ICBF	647.421.858	596.696.045
Apoyo nuevos programas	122.976.923	79.271.799
Donaciones en especie	0	3.156.596
GASTOS OPERACIONALES	900.839.683	791.107.160
Gastos de personal	551.259.111	481.749.714
Honorarios y servicios	37.045.428	39.224.004
Impuestos	9.407.242	541.064
Contribución emergencia económ Contribuciones y afiliaci	3.644.667	3.143.364
Contribuciones y afiliaciones	988.944	1.080.144
Seguros	6.172.192	5.525.952
Servicios	2.332.120	32.135.809
Mantenimientos y reparaciones	24.563.985	18.208.873
Depreciaciones	39.596.063	41.903.071
Gastos manutención al menor	225.829.933	167.595.165
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-20.647.327	-11.237.584
MAS OTROS INGRESOS	53.036.451	95.085.278
Financieros	49.005.003	93.832.085
Indemnizaciones	4.031.448	1.253.188
Otros ingresos	0	5
MENOS OTROS GASTOS	10.647.478	8.238.421
Financieros	4.364.515	4.317.475
Perdida en desvaloriz. inversiones	0	83.850
Gastos extraordinarios Nueva sede	4.450	2.178
Gastos nueva sede	6.278.513	3.834.918
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	21.741.646	75.609.273
Provision impuesto de renta	365.000	315.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.376.646	75.294.273
OTRO RESULTADO INTEGRAL	640.237	-64.323.552
Valoración instrumentos financieros a vr mercado	640.237	-44.778.761
Valoración instrumentos financieros a vr mercado		-19.544.791
RESULTADO INTEGRAL	22.016.883	10.970.721

Mercedes Pereira
MERCEDES PEREIRA YEPES
 Directora Ejecutiva

Elkin R
ELKIN RODRIGO LOPEZ S.
 Revisor Fiscal
 T.P. 39097-T

Yolanda Jaramillo
YOLANDA JARAMILLO J.
 Contadora
 T.P. 11571-T

CORPORACION HOGAR NIT. 800.190.245-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1.025.161.791
Bancos	92.546
Cuentas de ahorro	83.543.549
Fondos	941.525.696
INSTRUMENTOS FCIEROS-INVERSIONES	209.147.168
Inversiones en acciones	87.290
Titulos de participación	209.059.878
INSTRUMENTOS FCIEROS-CXC DEUDORES	40.183.377
Ingresos por cobrar	33.999.105
Anticipo de impuestos y contribuciones	5.724.533
Cuentas por cobrar a trabajadores	459.739
NO CORRIENTE	1.177.338.221
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.177.338.221
Terrenos	620.000.000
Construcciones y edificaciones	627.083.040
Construcciones en curso	76.962.295
Maquinaria y equipo	105.270.112
Equipo de oficina	44.589.428
Equipo de Computación y comunicación	49.285.617
Menos: Depreciación Acumulada	-345.852.271
TOTAL ACTIVO	2.451.830.557

PASIVO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO	25.081.108
Costos y gastos por pagar	9.677.522
Retención en la fuente por pagar	1.305.000
Impuesto de ventas por pagar	2.293.000
Impuesto de renta por pagar	365.000
Retenciones y aportes de nomina	11.440.586
BENEFICIOS A EMPLEADOS	31.419.196
Obligaciones laborales	31.419.196
TOTAL PASIVO	56.500.304
PATRIMONIO	2.395.330.253
SUPERAVIT DE CAPITAL	1.508.199.482
Donaciones	1.508.199.482
RESERVAS	761.066.491
Reservas ocasionales	761.066.491
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	76.885.260
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.016.883
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	27.162.137
Adopcion por primera vez	27.162.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.451.830.557

Mercedes Pereira
MERCEDES PEREIRA YEPES
 Directora Ejecutiva

Elkin
ELKIN RODRIGO LOPEZ SALAZAR
 Revisor Fiscal
 T.P. 39097-T

Yolanda Jaramillo
YOLANDA JARAMILLO JUSTINICO
 Contadora
 T.P. 11571-T

CORPORACION HOGAR NIT 800.190.245-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTO	SALDO A DIC 31-2018	INCREMENTO 2019	DISMINUCIONES 2019	SALDO A DIC 31-2019
SUPERAVIT DE CAPITAL				
DONACIONES	1.313.658.553	194.540.929	0	1.508.199.482
RESERVAS				
RESERVAS OCASIONALES	750.095.769	10.970.721		761.066.490
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	76.885.260	0	0	76.885.260
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.970.721	22.016.883	10.970.721	22.016.883
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	27.162.137	0	0	27.162.137
VALORIZACION INST. FINANCIERO	0			0
TOTALES	2.178.772.440	227.528.533	10.970.721	2.395.330.252

Mercedes Pereira
MERCEDES PEREIRA YEPES
 Representante legal

Elkin
ELKIN RODRIGO LOPEZ SALZAR
 Revisor Fiscal
 T.P. 39097-T

Yolanda Jaramillo
YOLANDA JARAMILLO JUSTINICO
 Contadora
 T.P. 11571-T