

**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Cuenta	Nota	Dic - 19	Dic - 18	Variación	% Variación	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	3	2,784,590	2,464,143	320,447	13%
	Clientes		6,259,666	5,601,786	657,880	12%
	Deterioro de Cartera	-	517,001	-320,765	-196,236	61%
	Otras cuentas por cobrar		465,644	603,022	-137,378	-23%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)						
13		5	6,208,309	5,884,043	324,266	6%
	Inventarios		748,506	514,435	234,071	46%
14	INVENTARIOS	6	748,506	514,435	234,071	46%
	Diferidos		263,966	201,490	62,476	31%
17	Pagos anticipados	7	263,966	201,490	62,476	31%
ACTIVOS CORRIENTE			10,005,371	9,064,111	941,260	10%
ACTIVOS NO FINANCIEROS						
12	Inversiones	4	251,473	168,608	82,865	49%
	ACTIVOS NO FINANCIEROS		251,473	168,608	82,865	49%
ACTIVO FIJO						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
15	Propiedad, planta y Equipo	10	27,156,987	26,668,239	488,748	2%
	Depreciación acumulada	-	4,424,237	-3,926,399	-497,838	13%
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		5,679,870	5,118,585	561,285	11%
	Terrenos urbanos		2,689,435	2,472,824	216,611	9%
	Construcciones y edificaciones		2,990,435	2,645,761	344,674	13%
15	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9	5,679,870	5,118,585	561,285	11%
INTANGIBLES						
17	Intangible	8	35,644	46,962	-11,318	-24%
	INTANGIBLES		35,644	46,962	-11,318	-24%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			28,699,737	28,075,995	623,742	2%
TOTAL ACTIVOS			38,705,108	37,140,106	1,565,002	4%
Luis Alfonso Hoyos Molina Representante Legal		Luz Noely Tobón Ospina Contador T.P. 64549-T		Hernan Dario Hoyos Gómez Revisor Fiscal T.P. 9951-T En representación de ATN Consultores SAS		

**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Cuenta	Nota.	Dic - 19	Dic - 18	Variación	%Variación	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
21	Pasivos financieros Corto Plazo	11	20,300	3,932	16,368	416%
23	Cuentas Corrientes Comerciales (Provee	12	984,576	966,926	17,650	2%
23	Cuentas Corrientes Comerciales (Cuenta	13	853,686	930,666	-76,980	-8%
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	15	357,045	380,646	-23,601	-6%
25	Beneficios a Empleados	14	729,898	749,570	-19,672	-3%
28	Otros Pasivos	16	266,269	551,972	-285,703	-52%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,211,774	3,583,712	-371,938	-10%
21	Pasivos financieros Largo Plazo	11	1,499,999	1,745,258	-245,259	-14%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,499,999	1,745,258	-245,259	-14%
TOTAL PASIVO			4,711,773	5,328,970	-617,197	-12%
33	Reservas		9,555,539	6,735,324	2,820,215	42%
34	Excedentes del ejercicio		2,697,445	2,649,574	47,871	2%
34	Excedente por valor razonable de propiedades		561,285	1,247,172	-685,887	-55%
35	Adopción por Primera Vez Niif /Reclasificación		16,338,582	16,338,582	0	0%
36	Superavit por Revaluación Niif		4,840,484	4,840,484	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		17	33,993,335	31,811,136	2,182,199	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			38,705,108	37,140,106	1,565,002	4%
						
Luis Alfonso Hoyos Molina Representante Legal		Luz Noely Tobón Ospina Contador T.P. 64549-T		Hernán Dario Hoyos Gómez Revisor Fiscal T.P. 9951-T En representación de ATN Consultores S.A.S		

**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA****ESTADO DE ACTIVIDADES - COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018****(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	Nota	dic-19	dic-18	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	18	23,165,257	22,809,681	355,576	2%
Ingresos Netos Operacionales		<u>23,165,257</u>	<u>22,809,681</u>	<u>355,576</u>	2%
Costo prestacion del servicio		14,154,413	13,903,951	250,462	2%
EXCEDENTE BRUTO EN INGRESOS	19	<u>9,010,844</u>	<u>8,905,730</u>	<u>105,114</u>	1%
GASTOS DE OPERACION					
De administracion		6,109,773	5,559,195	550,578	10%
De ventas		1,887,072	1,318,717	568,355	43%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	20	<u>7,996,845</u>	<u>6,877,912</u>	<u>1,118,933</u>	16%
EXCEDENTE OPERATIVO		1,013,999	2,027,818	-1,013,819	-50%
Ingresos No operacionales	21	2,684,760	1,662,236	1,022,524	62%
ingresos por valor razonable Propiedades de	21	561,285	1,247,172	-685,887	-55%
Gastos No operacionales	22	1,001,315	1,040,480	-39,165	-4%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23	3,258,729	3,896,746	-638,017	-16%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Mas Cambio en el Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y equipo	0	-	4,840,482	4,840,482	100%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	24	\$ -	4,840,482	4,840,482	100%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		3,258,729	8,737,228	-5,478,499	-63%
					
Luis Alfonso Hoyos Molina Representante Legal		Luz Noely Tobón Ospina Contador T.P. 64549-T		Hernan Dario Hoyos Gómez Revisor Fiscal T.P 9951-T En representacion de AT&N Consultores SAS	

**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA****ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	2019	2018
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultados del ejercicio	3,258,729	3,896,747
Conciliación de partidas que afectaron el resultado pero no involucraron efectivo:		
Depreciación	355,766	722,949
Amortización de intangibles y cargos diferidos	52,240	(74,804)
Ajustes al valor razonable con cambios en resultados de las propiedades de inversión	(561,285)	
Ajuste activos años anteriores-depreciacion		
Provisión impuesto de renta		-
Pérdida en venta de inversiones permanentes		-
Pérdida en venta y/o retiro de propiedades, planta y equipo		-
Recuperacion Provisión De Activos		-
Utilidad en venta y/o retiro de propiedades, planta y equipo		-
CAPITAL DE TRABAJO :	3,105,450	4,544,892
Cambios netos en activos y pasivos:		
disminución en inversiones temporales		(6,471)
Aumento o disminución en deudores	(324,266)	(1,472,713)
Disminución (aumento) en inventarios	(234,071)	132,662
(Aumento) disminución en gastos pagados por anticipado	(62,476)	83,394
(Aumento) de diferidos y otros activos		-
Aumento (disminucion) en proveedores	17,650	98,838
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(76,980)	(111,326)
Aumento (disminucion) en impuestos, gravámenes y tasas	(23,601)	(238,926)
(Disminución) aumento en obligaciones laborales	(19,672)	(185,557)
Aumento (disminución) en obligaciones financieras (Tarjetas de crédito)	16,368	
Aumento (Disminución) en otros pasivos (proyectos y DAPAR)	(285,703)	284,615
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	2,112,699	3,129,408
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(82,865)	
Producto de la venta de inversiones		-
Préstamos		-
Aumento (Disminución) de propiedad, planta y equipo	(346,676)	(3,361,554)
Aumento (Disminución) de propiedades de inversión	-	
Aumento (disminución) en intangibles	(40,922)	
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo		-
Excedentes del año anterior (Aplicación/Reinversión de los excedentes)	(3,896,746)	(909,256)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(4,367,209)	(4,270,810)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aumento (disminución) Obligaciones financieras giros Financiados		
Aumento (disminución) obligaciones financieras de largo plazo	(245,259)	(3,932)
Aumento Reserva a disp JD	2,820,216	318,941
Efectivo neto (usado) provisto en actividades de financiación	2,574,957	315,009
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	320,447	(826,499)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del Periodo	2,464,143	3,290,430
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	2,784,590	2,464,143
Diferencia	-	-

LUIS ALFONSO HOYOS MOLINA
Representante LegalLUZ NOELY TOBON OSPINA
Contador
TP 64549-T
Ver certificación anexaHERNAN DARIO HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal TP 9951-T
En representación de AT&N Consultores S.A.S



CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
(CIFRAS DE MILES DE PESOS)

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2019		
33 RESERVAS		
Saldo inicial del Periodo	6,735,324	
.+ Apropriación del Ejercicio	2,820,215	
TOTAL	9,555,539	
36 EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO		
Saldo inicial del Periodo	3,896,746	
.- Traslado a reservas	-3,896,746	
.+ Excedente (Pérdida) del ejercicio	2,697,445	
.+ Excedente por Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipo	561,285	
TOTAL	3,258,730	
37 ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF/RECLASIFICACIONES		
Saldo inicial/final del Periodo	16,338,584	
TOTAL	16,338,584	
38 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PPYE		
Saldo inicial del Periodo	4,840,484	
Revaluaciones (Avalúos técnicos)	0	
Saldo final del Periodo	4,840,482	
TOTAL PATRIMONIO	33,993,335	
PATRIMONIO SEGÚN BALANCE	33,993,335	
		
Luis Alfonso Hoyos Molina Representante Legal	Luz Noely Tobón Ospina Contador T.P. 64549-T	Hernán Darío Hoyos Gómez Revisor Fiscal T.P 9951-T En representacion de ATN Consultores S.A.S