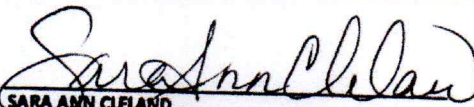



FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVO AÑOS 2020 - 2019

DESCRIPCION	NOTA	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION
		SUB TOTAL	SALDO TOTAL	SUB TOTAL	SALDO TOTAL	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE:						
DISPONIBLE						
CAJA	3		8.340.949,37		4.252.139,18	4.088.810,19
BANCOS		0,00		500.000,00		
DEUDORES		8.340.949,37		3.752.139,18		
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ	4		1.753.375,00		6.000.000,00	-4.246.625,00
		1.753.375,00		6.000.000,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.094.324,37		10.252.139,18	-157.814,81
ACTIVO FIJO						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
MAQUINARIA Y EQUIPO	5		5.131.768,00		6.061.140,00	-929.372,00
EQUIPO DE OFICINA		5.000.000,00		5.000.000,00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-4.825.000,00		-4.825.000,00		
DEPRECIACION ACUMULADA		800.000,00		800.000,00		
		-5.493.232,00		-4.563.860,00		
TOTAL ACTIVO FIJO			5.131.768,00		6.061.140,00	-929.372,00
TOTAL ACTIVO			15.226.092,37		16.313.279,18	-1.087.186,81
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	6					
CUENTAS POR PAGAR			330.436,00		2.584.870,50	-2.054.434,50
RETENCIONES EN LA FUENTE		171.836,00		167.390,00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		53.200,00		29.300,00		
ACREEDORES VARIOS		105.400,00		132.500,00		
DONACIONES ASIGNADAS				2.055.680,50		
CESANTIAS CONSOLIDADAS		1.265.347,00	1.753.375,00	957.950,00	1.072.905,00	680.470,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS		152.066,00		114.955,00		
VACACIONES CONSOLIDADAS		335.962,00				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.083.811,00		3.457.775,50	-1.373.964,50
TOTAL PASIVO			2.083.811,00		3.457.775,50	-1.373.964,50
PATRIMONIO	7					
CAPITAL SOCIAL						
APORTES SOCIALES			12.709.702,00		12.709.702,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			432.579,37		145.801,68	286.777,69
TOTAL PATRIMONIO			13.142.281,37		12.855.503,68	286.777,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			15.226.092,37		16.313.279,18	-1.087.186,81


SARA ANN CLELAND
 Representante Legal
 Pasaporte No. 652191297
 FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
 NIT 901.111.676-3


MABER M ZAMBRANO HERRERA
 Contador
 T.P No. 70716-T


ANIBAL HERNANDEZ BRICEÑO
 Revisor Fiscal
 T.P No. 63098-T

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3
ESTADO DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVO AÑOS 2020 - 2019

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	NOTA	2.020	2.019	VARIACION
<i>Contribuciones</i>	8			
Project Hope Ministeries		161.267.977	126.134.457	35.133.520
Donaciones Nacionales		90.000	1.035.000	- 945.000
Otros		39.741	36.601	3.140
TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		161.397.718	127.206.058	34.191.660
GASTOS DE ACTIVIDADES				
<i>Servicios de apoyo</i>	8			
Atencion Niños Fundacion Prado		1.857.917	4.945.901	- 3.087.984
Atencion para familias y grupos de apoyo extranjeros		6.864.744	8.327.379	- 1.462.635
Atencion para familias niños Prado		1.300.000	900.000	400.000
Asesoría Pedagógica		5.400.000	5.088.000	312.000
Ayudas por pandemia COVID		22.000.000	-	-
Ayudas a terceros		740.000	-	-
Ayudas a entidades		3.500.000	-	-
Total Gastos de Actividades		41.662.661	19.261.280	- 3.838.619
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10			
Laborales y otros gastos relacionados				
- A tiempo parcial		15.517.981	13.882.322	1.635.659
<i>Beneficios a los empleados</i>				
- Auxilio Educativo		1.400.000	1.400.000	-
- Auxilio por pandemia		1.800.000	-	-
- Bonificaciones		3.194.000	90.000	3.104.000
- Dotacion		518.000	405.000	113.000
- Prestaciones sociales y parafiscales		4.782.767	1.194.707	3.588.060
Contratos Prestacion de Servicios		-	-	-
- Revisoría Fiscal		4.044.000	3.816.000	228.000
- Financiera y Contable		12.084.000	10.286.520	1.797.480
Servicios Publicos, Arrendamientos y otros				
- Arrendamientos		52.741.388	55.883.310	- 3.141.922
- Seguros		796.598	883.388	- 86.790
- Servicio aseo		-	45.000	45.000
- Servicio Vigilancia		2.340.480	2.200.000	140.480
- Servicios Publicos		8.958.191	8.068.224	889.967
- Gastos Legales		217.200	398.400	- 181.200
- Mantenimiento Instalaciones		936.438	656.200	280.238
- Software contable		-	300.255	300.255
- Depreciaciones		929.372	1.985.940	- 1.056.568
- Diversos		5.891.746	3.894.717	1.997.029
- Gastos Financieros		2.468.800	1.529.502	939.298
- Impuestos asumidos		681.517	879.491	- 197.974
Total Gastos de Funcionamiento		119.302.478	107.798.976	11.503.502
TOTAL GASTOS		160.965.139	127.066.256	33.904.883
EXCEDENTES AL FINAL DEL PERIODO	6	432.579	145.802	286.777

Sara Ann Cleland

SARA ANN CLELAND
Representante Legal
Pasaporte No.652191297
FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3

Mabel M Zambrano

MABEL M ZAMBRANO HERRERA
Contador
T.P.No. 70716-T

Anibal Hernandez Briceño

ANIBAL HERNANDEZ BRICEÑO
Revisor Fiscal
T.P.No. 63098-T

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA

NIT 901.111.676-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Expresado en pesos colombianos
COMPARATIVO AÑOS 2020 Y 2019

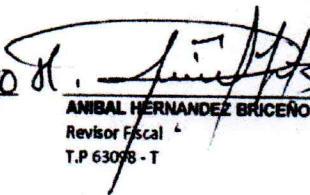
DESCRIPCION	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Excedente neto del año	432.579,37	145.801,68
Mas (menos) cargos (Creditos) que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciacion	(929.372,00)	(1.985.940,00)
Cambios en los activos y pasivos operacionales		
Deudores	1.753.375,00	6.000.000,00
Proveedores y cuentas por pagar	0	0,00
Retencion en la fuente	(171.836,00)	(167.390,00)
Obligaciones Laborales	(1.753.375,00)	(1.072.905,00)
Retenciones y aportes de nomina	(53.200,00)	(29.300,00)
Acreedores varios	(105.400,00)	(132.500,00)
Otros pasivos	0,00	(2.055.680,50)
Efectivo neto usado en las actividades de inversion		
Adquisicion de propiedades planta y equipo	0,00	0,00
Total recursos usados		
Aumento neto en efectivo y equivalentes del efectivo	<u>(827.228,63)</u>	<u>762.966,18</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	<u>3.762.138,18</u>	<u>2.186.760,80</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>2.934.909,55</u>	<u>2.949.726,98</u>



SARA ANN CLELAND
Representante Legal
Pasaporte No.652191297
FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3



MABER M ZAMBRANO HERRERA
Contador Publico
T.P 70716 - T



ANIBAL HERNANDEZ BRICEÑO
Revisor Fiscal
T.P 63098 - T

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA

NIT 901.111.676-3

ESTADO DE FLUJOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Expresado en pesos colombianos
COMPARATIVO AÑOS 2020 Y 2019
NIIF

DESCRIPCION	NOTA	2020	2019
PATRIMONIO			
APORTES	7		
SALDO A DICIEMBRE DE 2020		-12.709.702,00	-12.709.702,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTES)		-432.579,37	-145.801,68
PATRIMONIO		-13.142.281,37	-12.855.503,68



SARA ANN CÉLAND

Representante Legal

Pasaporte No.652191297

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA

NIT 901,111,676-3



MABER M ZAMBRANO HERRERA

Contador Publico

T.P 70716 - T



ANIBAL HERNANDEZ BRICEÑO

Revisor Fiscal

T.P.63098 - T