

**FUNDACIÓN ACESCO**  
**NIT 800,027,760-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

		<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
(En pesos Colombianos)			
<b>Activos</b>			
Activos Corrientes:			
Efectivo y equivalente de efectivo	Nota 3	418,733,223	336,455,290
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	Nota 4	5,196,203	21,892,950
Inventarios	Nota 5	-	-
<b>Total Activos Corrientes</b>		<u>423,929,426</u>	<u>358,348,240</u>
Activos no Corrientes:			
Propiedad, Planta y Equipo	Nota 6	1,247,403,250	1,170,212,880
Otros activos no financieros	Nota 7	293,801,898	293,801,898
<b>Total activos no corrientes</b>		<u>1,541,205,148</u>	<u>1,464,014,778</u>
<b>Total activos</b>		<u><b>1,965,134,574</b></u>	<u><b>1,822,363,018</b></u>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
Pasivos Corrientes:			
Beneficio a empleados	Nota 8	86,878,183	81,285,474
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	Nota 9	992,969,501	46,794,872
Pasivos por impuestos	Nota 10	6,508,612	13,181,573
<b>Total pasivos corrientes</b>		<u>1,086,356,296</u>	<u>141,261,919</u>
Pasivos no corrientes:			
Otros pasivos no financieros	Nota 11	-	2,330,000
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<u>-</u>	<u>2,330,000</u>
<b>Total Pasivos</b>		<u><b>1,086,356,296</b></u>	<u><b>143,591,919</b></u>
<b>Patrimonio</b>			
Fondo Social	Nota 12	1,363,893,995	1,363,893,995
Excedentes acumulados		-	213,463,614
Deficit del año producto del excedente fiscal		(179,530,000)	-
Excedente (déficit) neto del año		(305,585,717)	101,413,490
<b>Total Patrimonio</b>		<u><b>878,778,278</b></u>	<u><b>1,678,771,099</b></u>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>		<u><b>1,965,134,574</b></u>	<u><b>1,822,363,018</b></u>

Véanse notas adjuntas

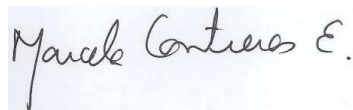
**MARCELA CONTRERAS ESCOBAR**  
Representante Legal

**CARLOS IVAN VELÁZQUEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 13857-T

**FUNDACIÓN ACESCO**  
**NIT 800,027,760-9**  
**Estado de Resultados**

		<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
(En pesos Colombianos)			
<b>Ingresos</b>			
Ingresos por actividades ordinarias	Nota 13	1,734,294,027	2,209,945,269
<b>Total ingresos por actividades ordinarias</b>		1,734,294,027	2,209,945,269
Costos	Nota 14	(843,714,082)	(1,049,828,158)
<b>Ganancia bruta</b>		<b>890,579,945</b>	<b>1,160,117,111</b>
<b>Gastos operacionales</b>			
Administración	Nota 15	(1,103,326,967)	(983,616,874)
<b>Total gastos de administración</b>		(1,103,326,967)	(983,616,874)
<b>Resultado de actividades de operación</b>		<b>(212,747,022)</b>	<b>176,500,237</b>
<b>Otros ingresos/egresos no operacionales</b>			
Ingresos	Nota 16	11,821,561	40,444,420
Egresos	Nota 17	(104,660,256)	(115,531,168)
<b>Total ingresos/egresos no operacionales</b>		<b>(92,838,695)</b>	<b>(75,086,747)</b>
<b>Excedente (déficit) neto del año</b>		<b>(305,585,717)</b>	<b>101,413,490</b>

Véanse notas adjuntas



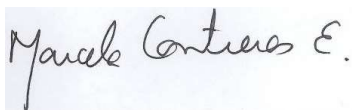
**MARCELA CONTRERAS ESCOBAR**  
Representante Legal



**CARLOS IVAN VELÁZQUEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 13857-T

**FUNDACIÓN ACESCO**  
**NIT 800,027,760-9**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**

	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	(En pesos Colombianos)	
<b>Saldo inicial</b>		
Fondo Social	-	1,363,893,995
Excedentes acumulados	-	213,463,614
Excedente (déficit) neto del año	-	101,413,490
<b>Total Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>1,678,771,099</b>
<b>Movimientos del año</b>		
Fondo Social	-	-
Excedentes acumulados	314,877,104	101,413,490
Defecit del año producto del excedente fiscal	(179,530,000)	-
Excedente (déficit) neto del año	(305,585,717)	(101,413,490)
<b>Total Movimiento</b>	<b>(170,238,613)</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Final</b>		
Fondo Social	1,363,893,995	-
Excedentes acumulados	-	-
Defecit del año producto del excedente fiscal	(179,530,000)	-
Excedente (déficit) neto del año	(305,585,717)	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>878,778,278</b>	<b>-</b>



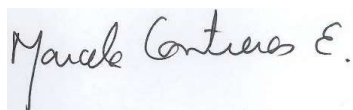
**MARCELA CONTRERAS ESCOBAR**  
Representante Legal




**CARLOS IVAN VELÁZQUEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 13857-T

**FUNDACIÓN ACESCO**  
**NIT 800,027,760-9**  
**Estado de flujos de Efectivo**

	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	(En pesos Colombianos)	
<b>Actividades de Operación</b>		
Excedente (Déficit neto del año	(305,585,717)	101,413,490
Defecit del año producto del excedente fiscal	(179,530,000)	-
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año y el efectivo neto provisto por actividades operacionales:		
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	16,696,747	6,251,314
Inventarios	-	2,573,694
Activo por impuestos	-	-
Beneficio a empleados	5,592,709	2,958,583
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	946,174,629	(23,424,387)
Pasivos por impuestos	(6,672,961)	9,830,573
Otros pasivos no financieros	(2,330,000)	(103,421)
<b>Efectivo provisto en actividades operacionales</b>	<b>959,461,124</b>	<b>(1,913,644)</b>
<b>Actividades financieras</b>		
Incremento propiedad, planta y equipo	(77,190,370)	(4,411,147)
Ejecución de excedentes acumulados	(314,877,104)	-
<b>Efectivo neto usado en actividades financieras</b>	<b>(392,067,474)</b>	<b>(4,411,147)</b>
Efectivo y equivalente efectivo al principio del año	336,455,290	241,366,591
<b>Efectivo y equivalente efectivo al final del año</b>	<b>418,733,223</b>	<b>336,455,290</b>



**MARCELA CONTRERAS ESCOBAR**  
Representante Legal



**CARLOS IVAN VELÁZQUEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 13857-T

**FUNDACIÓN ACESCO**  
**NIT 800,027,760-9**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**31 de diciembre de 2019 y 2018**

(En pesos Colombianos)

**1. Información General**

La FUNDACIÓN ACESCO es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es trabajar con la comunidad generando capacidades y construyendo escenarios para su desarrollo integral.

Se constituyó según personería jurídica No 0194 de enero 22 de 1988, emanada por la Gobernación de Caldas. Se encontrará registrada en la cámara de comercio de la Dorada bajo el No S0500077 de junio 13 de 1,997.

La FUNDACIÓN ACESCO, nace de la fusión entre la Fundación Dario Maya Botero (Pensilvania Caldas) y la Fundación Huellas (Malambo Atlántico); dando así la creación de sus dos regionales, la del Oriente de Caldas y la del Atlántico. Su domicilio principal se encuentra en Pensilvania Caldas.

**2. Bases de preparación y presentación de los Estados Financieros**

**2.1 Marco técnico normativo - adopción de las NIIF**

La Fundación preparó los estados financieros adjuntos según lo dispuesto en el Decreto Único reglamentario de las Normas de Información Financiera y Aseguramiento de la Información, número 2420 de 2015.

Mediante la ley 1314 de 2009, el Gobierno Nacional adoptó las normas internacionales de información financiera y estableció para entidades como la Fundación Acesco, el estandar que se debe aplicar son las Normas de Información Financiera para PYMES emitidos por el IASB (International Accounting Standards Board) hasta el año 2009.

**2.2 Periodo Contable**

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Fundación Acesco y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

**2.3 Entidad en marcha**

Los estados financieros de la Fundación Acesco han sido preparados bajo la base contable de negocio en marcha, es decir, autosostenible de acuerdo con la normatividad aplicable a las fundaciones.

## **2.4 Resumen de las políticas contables significativas**

### **2.4.1 Moneda Funcional y de presentación**

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.

### **2.4.2 Propiedad, planta y equipo**

La propiedad, planta y equipo se contabiliza al costo, que incluye: a) el costo de adquisición, construcción y puesta en marcha del activo, b) gastos de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos en moneda extranjera incurridos para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de utilización, y c) ajustes por inflación, hasta el 31 de diciembre de 2006.

### **2.4.3 Efectivo y equivalente de efectivo**

Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre disponibilidad. Se considera equivalentes al efectivo, las inversiones a corto plazo cuyo vencimiento máximo es de tres meses desde la fecha de adquisición; todo lo anterior es considerado activo financiero ya que representa un medio de pago y a partir de estas transacciones se generan una serie de registros contables los cuales se valoran y presentan en los estados financieros.

### **2.4.4 Beneficios a empleados**

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados.

#### Beneficio a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de los 12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informan. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados.

Los beneficios que otorga la Fundación Acesco a sus empleados de acuerdo con los registros contables y documento interno del Área de personal incluyen entre otros.

- \* Sueldos.
- \* Horas extras, recargos, nocturnos, dominicales, festivos.
- \* Subsidio de transporte.
- \* Cesantías e intereses.
- \* Vacaciones.
- \* Primas legales.

Todos los beneficios son reconocidos contablemente al momento que el empleado adquiera el derecho de recibirlo y que la Fundación Acesco adquiera la obligación de pago. El valor reconocido se registra al gasto.

La Fundación Acesco efectúa los aportes periódicos para cesantías, seguridad social integral (salud, riesgos laborales y pensión), a los respectivos fondos privados, EPS o a la nueva EPS, quienes asumen estas obligaciones. En el caso de retiro injustificado, el empleado puede tener derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y salario.

La empresa no tiene acuerdos de beneficios adicionales a los que establece la ley laboral Colombiana.

#### **2.4.5 Reconocimiento de ingresos y gastos**

Los ingresos de las actividades ordinarias serán reconocidos a valor razonable de acuerdo a la contraprestación ercibida o por recibir.

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación; los dineros recibidos con anticipación se aplican conforme a la causación del ingreso o la asignación específica hecha por los benefactores de la fundación, concordante con la misión y plan estratégico y los programas aprobados para su realización.

En los casos de donaciones en dinero y en especie, se expiden los correspondientes certificados de donación firmados por el revisor fiscal.

Los ingresos diferentes de donaciones son reconocidos y registrados con base en los servicios prestados y facturados. Los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios.

El ciclo operativo de facturación y gastos es uniforme durante el año y coincide con el periodo fiscal.

Para las donaciones en especie se establece el control del precio comercial. Las donaciones de bienes que incrementen el patrimonio de la Fundación, se registran en este directamente y se expide el correspondiente certificado de donación.

#### **2.4.6 Impuestos**

La Fundación Acesco, por ser entidad sin ánimo de lucro, y calificar dentro del Régimen Tributario Especial, en relación con el impuesto de renta y complementario es declarante mas no contribuyente; debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del estatuto tributario. En relación con el impuesto sobre las ventas sus servicios sociales se encuentran excluidos. En relación a los demás servicios prestados, estos se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas, al igual que con el impuesto de industria y comercio.

Por tratarse de un contribuyente del Régimen Tributario especial sobre renta (DR 124/97 y artículo 357 de ET), considerando su actividad a favor de la comunidad, no se registra provisión para el impuesto de renta y complementario.

El excedente que presenta el balance es disminuido por los egresos por adquisición de activos fijos en cumplimiento de las actividades de la Fundación dirigidos a la comunidad como desarrollo de su misión. Si aún existieren excedentes como renta líquida, esta es solicitada como renta excenta , la que es invertida en el cumplimiento del objeto social, debidamente aprobado por la Asamblea General.

#### **2.4.7 Uso de estimaciones**

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Información Financiera para PYME, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

### 3. Disponible

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Caja menor Barranquilla	500,000	500,000
Caja Menor Bogota	200,000	200,000
<b>Efectivo en Caja</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>
<b>Cuentas corrientes</b>		
Cuenta Corriente 9875 Gastos Generales	10,554,707	1,909,149
Cuenta Corriente 03603369-4 Bogota	176,850,270	46,619,757
Cuenta Corriente programa damnificados 8596	2,404,116	2,404,116
Cuenta Corriente Alianzas Productivas 8281	62,811,541	86,462,687
Cuenta Corriente Escuela Musical 8067	2,282,648	2,289,464
Cuenta Corriente 8059 Proyecto Alcaldía Pensilvania	157,683	20,090,597
Cuenta Corriente 8166 Proyecto Seguridad Alimentaria	56,252,827	10,000,389
Cuenta corriente 1405 generales	7,796,857	24,545,650
Cuenta corriente 015 Recursos destinación específica	4,790,793	42,461,961
Cuenta corriente Bancolombia Proyecto F. Bancolombia	10,023,548	10,023,548
<b>Cuentas de ahorro</b>		
Cuenta de ahorros 3826 (Contrapartida Alianzas)	10,871,901	18,274,262
<b>Efectivo en Bancos</b>	<b>344,796,892</b>	<b>265,081,580</b>
Cartera Colectiva Superior Pensilvania	68,509,572	66,112,499
Cartera Colectiva Sudameris Genesis	4,726,758	4,561,211
<b>Inversiones a la vista</b>	<b>73,236,331</b>	<b>70,673,710</b>
	<b>418,733,223</b>	<b>336,455,290</b>

Las cuenas bancarias se encuentra debidamente conciliadas con los saldos de los extractos bancarios a diciembre 31 de 2019 y 2018. No existe restricción alguna sobre los fondos disponibles.

### 4. Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Clientes por venta de bienes y/o servicios (a)	-	9,809,388
Préstamos otorgados (b)	5,196,203	10,521,546
Impuesto sobre las ventas retenido	-	1,562,016
Devoluciones bancarias (transferencia rechazada)	-	-
	<b>5,196,203</b>	<b>21,892,950</b>

a) Los clientes por ventas de bienes y/o servicios, corresponde a factura de ventas expedidas en el mes de diciembre por concepto de venta de anchetas y servicios de aseo y mensajería.

b) Los préstamos otorgados corresponden a dineros que ha prestado la Fundación a diversas entidades o personas que se encuentran vinculadas con los programas que se realizan.



**5. Inventarios**

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Productos para actividades con la comunidad	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

**6. Propiedad, planta y equipo**

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Construcciones y edificaciones	1,224,132,898	1,146,942,528
Maquinaria y Equipo	2,317,021	2,317,021
Equipo de Oficina	32,610,315	32,610,315
Equipo de Computación y Comunicación	132,399,196	132,399,196
Equipo Científico	3,313,704	3,313,704
Depreciación Acumulada	(147,369,884)	(147,369,884)
	<u><b>1,247,403,250</b></u>	<u><b>1,170,212,880</b></u>

**7. Otros activos no financieros**

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Biblioteca	5,056,918	5,056,918
Instrumentos musicales	288,744,980	288,744,980
	<u><b>293,801,898</b></u>	<u><b>293,801,898</b></u>

**8. Beneficio a empleados**

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Cesantías	58,973,862	58,222,851
Intereses a las cesantías	6,458,328	6,579,813
Vacaciones	21,445,993	16,482,810
	<u><b>86,878,183</b></u>	<u><b>81,285,474</b></u>

**9. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar**

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Proveedores y acreedores (a)	955,251,800	14,775,366
Retención en la Fuente (b)	5,194,612	2,932,582
ICA (b)	256,893	156,320
Retenciones y aportes de nómina ( c)	32,266,196	28,930,604
	<u><b>992,969,501</b></u>	<u><b>46,794,872</b></u>

(a) Proveedores: Por compra de bienes y/o servicios en su gran mayoría del mes de diciembre que fueron canceladas en los primeros meses del año 2019. Igualmente se encuentran préstamos realizados por Acesco Colombia SAS \$944,749,000. para la operación de los últimos meses del año.

(b) Retención en la fuente y retención de ica: Son las retenciones a título de renta y de impuesto de industria y comercio realizadas sobre la compra de bienes y/o servicios.

( c) Retenciones y aportes de nómina: Son los aportes de salud (eps), fondos de pensiones, ARL y parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar) realizados sobre la nómina del mes de diciembre, los cuales se pagaran en enero.

**10. Pasivos por Impuestos**

	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Impuesto sobre las ventas	6,508,612	13,181,573
	<b>6,508,612</b>	<b>13,181,573</b>

La Fundación Acesco es responsable del impuesto sobre las ventas por los servicios prestados cómo OGA en el programa de Alianzas Productivas, y por la venta de bienes y/o servicios diferentes de los servicios sociales que se prestan a los beneficiarios de los programas.

**11. Otros Pasivos no financieros no corrientes**

	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Programa damnificados del Invierno	-	2,330,000
Dinero para programas	-	-
	-	<b>2,330,000</b>

Estos dineros corresponden a recursos recibidos para ejecutar actividades específicas, que no fueron ejecutados y se está a la espera de su posible devolución o ejecución.

**12. Patrimonio****Fondo Social**

Registra el valor aportado por los fundadores en la constitución de la Fundación, más el incremento por el patrimonio absorbido de la Fundación Huellas, por efecto de la fusión en el año 2014.

**Excedentes acumulados**

Corresponde a la acumulación del excedente o déficit de los años anteriores.

**Excedente (déficit) neto del año**

Proviene del estado de resultados anual.

**13. Ingresos por actividades ordinarias**

	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Honorarios alianzas productivas	73,731,093	96,363,853
Venta de anchetas, bolsos y tambores	1,360,000	1,274,197
Arrendamientos	4,358,864	-
Servicios (musica, aseo y mensajería y seminario)	10,556,161	11,078,963
Donaciones	1,547,815,739.00	2,022,134,256.00
Convenios de Cooperación	96,472,170	79,094,000
	<b>1,734,294,027</b>	<b>2,209,945,269</b>

**14. Costos**

	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gastos de Personal	68,133,644	188,565,768
Honorarios	33,908,176	92,068,424
Gastos de Viaje / Movilización	9,972,120	8,491,055
Gastos capacitación (materiales/almeuzos/refrigerios)	15,274,225	19,657,785
Entregas a la comunidad	5,645,250	56,023,936
Otros	4,183,950	3,900,800

<b>Costos Educarte para la Vida</b>	<b>137,117,365</b>	<b>368,707,768</b>
Gastos de Personal	64,821,063	107,642,456
Honorarios y servicios	-	25,228,242
Gastos de Viaje / Movilizacion	9,430,850	7,497,203
Gastos capacitacion (materiales/almeurzos/refrigerios)	14,339,574	32,492,647
Entregas a la comunidad	-	29,865,241
Otros	5,222,000	4,651,190
<b>Costos caminos para la incidencia</b>	<b>93,813,487</b>	<b>207,376,979</b>
Gastos de Personal	217,869,152	193,947,635
Gastos de Viaje	14,325,905	16,807,818
Gastos capacitacion (materiales/almeurzos/refrigerios)	7,222,936	9,322,705
<b>Costos la ruta del emprendedor</b>	<b>239,417,993</b>	<b>220,078,158</b>
Ejecución recursos Onda Juvenil	5,018,399	13,020,638
Ejecución recursos Valspar	-	4,572,576
Ejecución recursos F, Jhon Ramirez Moreno	27,817,400	24,155,000
Ejecución Proyecto mujeres (FBD)	43,258,038	17,112,783
Alianzas Productivas	38,416,811	79,321,899
Ejecución programa FXB	14,621,907	
Ejecución recursos Bancolombia	9,581,194	-
Ejecución Recursos Mocoa / Manizales	7,856,508	-
Ejecución recursos Cinecolombia	4,925,200	-
Apoyo festival de teatro (títeres)	1,000,000	-
Proyecto Call Center	8,567,900	-
Convenio Alcaldía seguridad alimentaria	96,539,141	-
<b>Costos otros proyectos</b>	<b>257,602,498</b>	<b>138,182,896</b>
Gastos de Personal	50,515,051	47,802,219
Compra de viveres y otros alimentación	41,748,406	39,558,353
Servicios Públicos	9,293,028	8,854,950
Mantenimiento	10,358,930	17,085,285
Diversos	3,847,324	2,181,550
<b>Costos Hogares Juveniles</b>	<b>115,762,739</b>	<b>115,482,357</b>
	<b>843,714,082</b>	<b>1,049,828,158</b>

15. Gastos de administración

	Al 31 de diciembre de:	
	2019	2018
Salarios	425,184,926	385,279,124
Cuota Aprendizaje Sena	14,409,219	-
Horas Extras y Festivos	2,445,358	2,491,030
Subsidio de transporte	5,517,886	3,881,284
Bonificaciones / auxilios	17,193,600	29,670,500
Salud	37,867,571	34,138,163
Pension	50,832,170	47,919,913
ARL	6,055,680	5,517,420
CCF	16,776,260	15,975,530
SENA	8,210,640	7,991,690
ICBF	12,585,830	11,982,230
Capacitacion	1,040,000	1,222,420
Dotacion	5,163,786	4,265,620
Cesantias	27,894,109	34,042,356
Intereses	2,671,191	4,085,082
Prima	27,920,355	34,042,358
Vacaciones	25,553,531	22,266,839
Otros	3,205,765	1,126,200
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>690,527,877</b>	<b>645,897,759</b>
Aseo y Vigilancia	50,171,648	48,981,332
Temporales	392,800	591,210
Servicio de Acueducto y Alcantarillado	1,604,143	2,222,703
Energía Eléctrica	23,138,863	16,487,200
Servicio de telefono y Celular	13,165,919	14,622,434
Correos, portes y telegramas	563,950	392,400
Transporte Fletes y acarreos	17,252,051	21,331,750
Servicio de gas	-	1,523,473
Otros Servicios	624,000	1,682,317
<b>Total Servicios</b>	<b>106,913,374</b>	<b>107,834,819</b>
<b>Honorarios</b>	<b>28,683,750</b>	<b>19,742,200</b>
<b>Impuestos</b>	<b>10,779,020</b>	<b>7,118,696</b>
<b>Arrendamientos</b>	<b>22,101,156</b>	<b>21,420,000</b>
<b>Contribuciones</b>	<b>16,703,000</b>	<b>16,143,500</b>
<b>Seguros</b>	<b>9,274,664</b>	<b>9,096,151</b>
<b>Gatos Legales</b>	<b>2,747,500</b>	<b>1,911,800</b>
<b>Mantenimiento</b>	<b>135,371,546</b>	<b>84,817,642</b>
<b>Gastos de Viaje</b>	<b>25,024,150</b>	<b>28,191,464</b>
Suscripciones	225,000	1,204,984
Aseo y Cafeteria	7,656,466	7,187,733
Utiles, papeleria y fotocopias	4,259,760	5,868,842
Taxis y Buses (parqueaderos)	1,780,193	715,220
Restaurantes (Generales)	2,997,030	2,285,989
Programa auxilio de Becados y practicantes	20,522,692	15,053,345
Diversos	17,759,789	9,126,730
<b>Total Diversos</b>	<b>55,200,930</b>	<b>41,442,843</b>
	<b>1,103,326,967</b>	<b>983,616,874</b>

**16. Otros Ingresos**

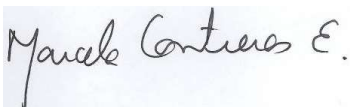
Rendimientos Financieros  
Recuperaciones  
Diversos

<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
<b>2019</b>	<b>2018</b>
2,497,480	2,740,205
6,994,081	3,380,400
2,330,000	34,323,815
<b>11,821,561</b>	<b>40,444,420</b>

**17. Otros Egresos**

Gastos financieros  
Gastos extraordinarios  
Donaciones

<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
<b>2019</b>	<b>2018</b>
1,337,001	3,259,368
95,593,000	9,110,200
7,730,255	103,161,600
<b>104,660,256</b>	<b>115,531,168</b>



**MARCELA CONTRERAS ESCOBAR**  
Representante Legal



**CARLOS IVAN VELÁZQUEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 13857-T