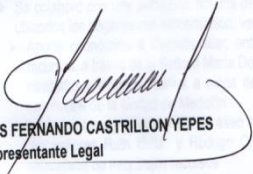


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE

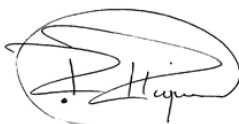
	DICIEMBRE 2019	% ACTIVO	DICIEMBRE 2018	% ACTIVO	VARIACION EN \$	% VARIACION
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA	1.130.000,00	2,00	874.902,85	2,14	255.097,15	1,15
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DISPONIBLE	47.500.000,00	87,75	10.189.097,15	46,07	37.310.902,85	168,70
CUENTAS POR COBRAR	48.630.000,00	89,83	11.064.000,00	50,03	37.566.227,35	169,80
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5.500.000,00	10,16	11.050.000,00	49,96	- 5.550.000,00	- 25,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.130.000,00	100,00	22.114.000,00	100,00	32.016.227,35	144,70
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	54.161.000,00	95,21	49.161.000,00	94,75	5.000.000,00	9,63
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2.720.000,00	4,78	2.720.000,00	5,24	-	-
ACTIVOS FIJOS	56.881.000,00	100,00	51.881.000,00	100,00	5.000.000,00	9,63
TOTAL ACTIVOS	111.011.000,00	100,00	73.995.000,00	100,00	37.016.000,0	50,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE

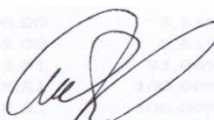
	DICIEMBRE 2019	% PASIVO	DICIEMBRE 2018	% PASIVO	VARIACION EN \$	% VARIACION
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
ACREEDORES VARIOS	36.893.000,00	49,59%	132.000,00	100,00%	\$36.761.000	49,76%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.893.000,00	49,59%	132.000,00	100,00%	\$36.761.000	49,76%
PASIVO A LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES CON TERCEROS	-	0,00%	-	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL OTROS PASIVOS	-	0,00%	-	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0,00%	-	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL PASIVOS	36.893.000,00	49,59%	132.000,00	100,00%	\$36.761.000	-49,76%
PATRIMONIO						
APORTES SOCIALES	10.000.000,00	9,00%	10.000.000,00	13,51%	\$ -	0,00%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS	255.000,00	0,22%	377.000,00	0,50%	\$ (122.000,00)	-0,16%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS	63.863.000,00	90,76%	63.486.000,00	85,79%	\$ 377.000,00	0,51%
TOTAL PATRIMONIO	74.118.000,00	100,00%	73.863.000,00	100,00%	\$ 255.000,00	0,34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.011.000,00	100,00%	73.995.000,00	100,00%	\$ 37.016.000,00	50,02%



LUIS FERNANDO CASTRILLON YEPES
Representante Legal



RAFAEL LOPEZ R
T.P.45365-T
Revisor Fiscal



PEDRO ALCARAZ LOPEZ
T.P.92931-T
CONTADOR

**ESTADO DE RESULTADOS EN LOS PERIODOS
TERMINADOS A**

	DICIEMBRE 2019	% ACTIVO	DICIEMBRE 2018	% ACTIVO	VARIACION EN \$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
DONACIONES	360.865.000,00	99,99%	323.300.000,00	99,99%	37.565.000,00	11,62%
INGRESOS FINANCIEROS	29.000,00	0,01	23.950,50	0,01	4.049,50	0
INGRESOS OPERACIONALES	360.894.000,00	100,00%	323.323.950,50	100,00%	37.570.049,50	11,62%
TOTAL INGRESOS						
EGRESOS						
STOS DE ADMINISTRACION						
ARRENDAMIENTOS	5.724.000,00	1,58%	5.400.000,00	1,67%	\$ 324.000	0,10%
BONIFICACIONES	85.000.000,00	23,56%	108.993.045,00	33,74%	(\$ 23.993.045)	-7,42%
Gastos legales	1.131.068,00	0,31%	1.130.000,00	0,34%	\$ 1.068	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	1.554.600,00	0,43%	1.448.250,00	0,44%	\$ 106.350	0,03%
PAPELERIA	613.755,00	0,17%	437.500,00	0,13%	\$ 176.255	0,05%
SALARIOS	35.289.130,00	9,78%	33.291.632,00	10,30%	\$ 1.997.498	0,61%
PRESTACIONES SOCIALES	17.644.565,00	4,89%	15.979.983,00	4,94%	\$ 1.664.582	0,51%
PUBLICIDAD	5.430.000,00	1,50%	5.400.000,00	1,67%	\$ 30.000	0,00%
TRANSPORTES	2.280.000,00	0,63%	1.220.000,00	0,37%	\$ 1.060.000	0,32%
ACTIVIDADES/EVENTOS	12.650.000,00	3,50%	11.251.000,00	1,13%	\$ 1.399.000	0,43%
GASTOS CAFETERIA	1.533.500,00	0,42%	2.350.000,00	0,72%	(\$ 816.500)	-0,25%
DONACION A OTROS HOGARES	150.996.000,00	41,86%	115.370.000,00	35,72%	\$ 35.626.000	11,03%
GASTOS FINANCIEROS	12.835.063,45	1,28%	8.975.540,50	2,77%	\$ 3.859.523	1,19%
MANTENIMINETO LOCAL	12.500.000,00	3,46%	300.000,00	0,09%	\$ 12.200.000	3,77%

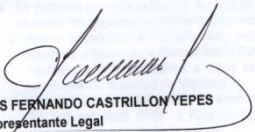


FUNTACOL

Fundación Talleres de Colombia

NIT 811.027397-8

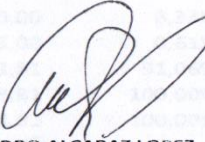
GASTOS DE REPRESENTACION	12.000.000,00	3,32%	9.600.000,00	2,97%	\$ 2.400.000	0,74%
INSUMOS Y ASEO	957.173,70	0,26%	850.000,00	0,26%	\$ 106.850	0,03%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	360.639.000,00	100,00%	322.946.950,50	100,00%	\$ 37.692.049	11,67%
RESULTADO OPERACIONAL	255.000,00	0,07%	377.000,00	0,11%	(\$ 122.000.	-0,03%



LUIS FERNANDO CASTRILLON YEPES
Representante Legal



RAFAEL LOPEZ R
T.P.45365-T
Revisor Fiscal



PEDRO ALCARAZ LOPEZ
T.P.92931-T
CONTADOR

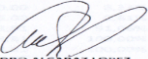


FUNTACOL

Fundación Talleres de Colombia

NIT 811.027397-8

FUNTACOL - NIT: 811.027.397-8												
ROYECADO PARA EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31												
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 48.630.000,00	\$ 48.104.282,30	\$ 47.577.250,31	\$ 47.048.900,73	\$ 46.519.230,28	\$ 45.988.235,66	\$ 45.455.913,55	\$ 44.922.260,63	\$ 44.387.273,58	\$ 43.850.949,07	\$ 43.313.283,74	\$ 42.774.274,25
DONACIONES	\$ 30.073.000,00	\$ 30.148.182,50	\$ 30.223.552,96	\$ 30.299.111,84	\$ 30.374.859,62	\$ 30.450.796,77	\$ 30.526.923,76	\$ 30.603.241,07	\$ 30.679.749,17	\$ 30.756.448,54	\$ 30.833.339,67	\$ 30.910.423,01
INTERESES	\$ 2.417,00	\$ 2.423,04	\$ 2.429,10	\$ 2.435,17	\$ 2.441,26	\$ 2.447,36	\$ 2.453,48	\$ 2.459,62	\$ 2.465,77	\$ 2.471,93	\$ 2.478,11	\$ 2.484,30
TOTAL INGRESO	\$ 30.075.417,00	\$ 30.150.605,54	\$ 30.225.982,06	\$ 30.301.547,01	\$ 30.377.300,88	\$ 30.453.244,13	\$ 30.529.377,24	\$ 30.605.700,68	\$ 30.682.214,94	\$ 30.758.920,47	\$ 30.835.817,77	\$ 35.924.423,97
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE	\$ 78.705.417,00	\$ 78.254.887,84	\$ 77.803.232,36	\$ 77.350.447,74	\$ 76.896.531,16	\$ 76.441.479,79	\$ 75.985.290,79	\$ 75.527.961,32	\$ 75.069.488,52	\$ 74.609.869,54	\$ 74.149.101,52	\$ 73.698.698,22
EGRESOS												
ARRENDAMIENTOS HOGAR	\$ 477.000,00	\$ 478.192,50	\$ 479.387,98	\$ 480.586,45	\$ 481.787,92	\$ 482.992,39	\$ 484.199,87	\$ 485.410,37	\$ 486.623,89	\$ 487.840,45	\$ 489.060,05	\$ 490.282,70
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 130.000,00	\$ 130.325,00	\$ 130.650,81	\$ 130.977,44	\$ 131.304,88	\$ 131.633,15	\$ 131.962,23	\$ 132.292,13	\$ 132.622,86	\$ 132.954,42	\$ 133.286,81	\$ 133.620,02
SALARIOS	\$ 2.941.000,00	\$ 2.948.352,50	\$ 2.955.723,38	\$ 2.963.112,69	\$ 2.970.520,47	\$ 2.977.946,77	\$ 2.985.391,64	\$ 2.992.855,12	\$ 3.000.337,26	\$ 3.007.838,10	\$ 3.015.357,69	\$ 3.022.896,09
DONACIONES A HOGARES	\$ 13.781.000,00	\$ 13.815.452,50	\$ 13.849.991,13	\$ 13.884.616,11	\$ 13.919.327,65	\$ 13.954.125,97	\$ 13.989.011,28	\$ 14.023.983,81	\$ 14.059.043,77	\$ 14.094.191,38	\$ 14.129.426,86	\$ 14.164.750,43
PREST. SOCIALES Y SEGURIDAD S.	\$ 1.470.380,00	\$ 1.474.055,95	\$ 1.477.741,09	\$ 1.481.435,44	\$ 1.485.139,03	\$ 1.488.851,88	\$ 1.492.574,01	\$ 1.496.305,44	\$ 1.500.046,21	\$ 1.503.796,32	\$ 1.507.555,81	\$ 1.511.324,70
BONIFICACIONES	\$ 7.083.333,00	\$ 7.101.041,33	\$ 7.118.793,94	\$ 7.136.590,92	\$ 7.154.432,40	\$ 7.172.318,48	\$ 7.190.249,28	\$ 7.208.224,90	\$ 7.226.245,46	\$ 7.244.311,07	\$ 7.262.421,85	\$ 7.280.577,91
GASTOS LEGALES	\$ 94.255,00	\$ 94.490,64	\$ 94.726,86	\$ 94.963,68	\$ 95.201,09	\$ 95.439,09	\$ 95.677,69	\$ 95.916,89	\$ 96.156,68	\$ 96.397,07	\$ 96.638,06	\$ 96.879,66
GASTOS BANCARIOS	\$ 747.961,70	\$ 749.831,60	\$ 751.706,18	\$ 753.585,45	\$ 755.469,41	\$ 757.358,09	\$ 759.251,48	\$ 761.149,61	\$ 763.052,48	\$ 764.960,12	\$ 766.872,52	\$ 768.789,70
PUBLICIDAD	\$ 452.500,00	\$ 453.631,25	\$ 454.765,33	\$ 455.902,24	\$ 457.042,00	\$ 458.184,60	\$ 459.330,06	\$ 460.478,39	\$ 461.629,58	\$ 462.783,66	\$ 463.940,62	\$ 465.100,47
PAPELERIA	\$ 51.147,00	\$ 51.274,87	\$ 51.403,05	\$ 51.531,56	\$ 51.660,39	\$ 51.789,54	\$ 51.919,02	\$ 52.048,81	\$ 52.178,94	\$ 52.309,38	\$ 52.440,16	\$ 52.571,26
TRANSPORTE	\$ 190.000,00	\$ 190.475,00	\$ 190.951,19	\$ 191.428,57	\$ 191.907,14	\$ 192.386,90	\$ 192.867,87	\$ 193.350,04	\$ 193.833,42	\$ 194.318,00	\$ 194.803,80	\$ 195.290,80
GASTOS CAFETERIA	\$ 127.792,00	\$ 128.111,48	\$ 128.431,76	\$ 128.752,84	\$ 129.074,72	\$ 129.397,41	\$ 129.720,90	\$ 130.045,20	\$ 130.370,32	\$ 130.696,24	\$ 131.022,98	\$ 131.350,54
FLETES Y ACARREOS	\$ 79.167,00	\$ 79.364,92	\$ 79.563,33	\$ 79.762,24	\$ 79.961,64	\$ 80.161,55	\$ 80.361,95	\$ 80.562,86	\$ 80.764,26	\$ 80.966,17	\$ 81.168,59	\$ 81.371,51
MANT. LOCATIVO	\$ 1.041.667,00	\$ 1.044.271,17	\$ 1.046.881,85	\$ 1.049.499,05	\$ 1.052.122,80	\$ 1.054.753,10	\$ 1.057.389,99	\$ 1.060.033,46	\$ 1.062.683,55	\$ 1.065.340,25	\$ 1.068.003,61	\$ 1.070.673,61
AGASIOS/EVENTOS	\$ 1.054.167,00	\$ 1.056.802,42	\$ 1.059.444,42	\$ 1.062.093,03	\$ 1.064.748,27	\$ 1.067.410,14	\$ 1.070.078,66	\$ 1.072.753,86	\$ 1.075.435,74	\$ 1.078.124,33	\$ 1.080.819,64	\$ 1.083.521,69
GASTOS ASEO	\$ 79.765,00	\$ 79.964,41	\$ 80.164,32	\$ 80.364,73	\$ 80.565,65	\$ 80.767,06	\$ 80.968,98	\$ 81.171,40	\$ 81.374,33	\$ 81.577,76	\$ 81.781,71	\$ 81.986,16
GASTOS REPRESENTACION	\$ 800.000,00	\$ 802.000,00	\$ 804.005,00	\$ 806.015,01	\$ 808.030,05	\$ 810.050,13	\$ 812.075,25	\$ 814.105,44	\$ 816.140,70	\$ 818.181,05	\$ 820.226,51	\$ 822.277,07
TOTAL EGRESOS	\$ 30.601.134,70	\$ 30.677.637,54	\$ 30.754.331,63	\$ 30.831.217,46	\$ 30.908.295,50	\$ 30.985.566,24	\$ 31.063.030,16	\$ 31.140.687,73	\$ 31.218.539,45	\$ 31.296.585,80	\$ 31.374.827,27	\$ 31.453.264,33
SALDO FINAL DE CAJA	\$ 48.104.282,30	\$ 47.577.250,31	\$ 47.048.900,73	\$ 46.519.230,28	\$ 45.988.235,66	\$ 45.455.913,55	\$ 44.922.260,63	\$ 44.387.273,58	\$ 43.850.949,07	\$ 43.313.283,74	\$ 42.774.274,25	\$ 47.245.433,89


PEDRO ALCÁZAR LOPEZ
 T.P. 92931-T
 CONTADOR


DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros de la organización FUNTACOL, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y sus correspondientes estado de resultado, de cambio en el patrimonio, de cambio en la situación financiera, de flujo de efectivo y de notas a los mismos por los años terminados a esa fecha, dichos estados fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración, unas de mis obligaciones es expresar una opinión de dichos estados con base en mi auditoria.

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas sobre en los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de la FUNDACION FUNTACOL. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los Cambios en el Patrimonio, los resultados de sus operaciones y los Cambios en la Situación Financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además, en mi opinión, LA FUNDACION ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la fundación, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro , en su caso, se llevan y conservan debidamente; y la fundación ha observado las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su poder.



RAFAEL LOPEZ RIQUETT
Matricula "No 44365-T
Revisor fiscal

FUNDACION TALLERES DE COLOMBIA “FUNTACOL”
NIT.811.0274.397-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 1:

FUNDACION TALLERES DE COLOMBIA. “FUNTACOL” Es una Entidad sin Ánimo de lucro, dedicada a captar recursos en dinero y especie entre benefactores, personas naturales y jurídicas y la fundación destinarlas a aquellas entidades de carácter social que trabajen para apoyar a los derechos humanos, especialmente a personas con alto grado de vulnerabilidad: Niños, jóvenes y adultos mayores; fomentando programas de educación y bienestar psicosocial. Constituida por documento privado el día 03 de marzo de 2001, registrada en Cámara de Comercio el 26 de marzo de 2001 en el libro I, bajo el número 533, en la ciudad de Medellín. Reforma de Estatutos, Acta 23 del 31 de julio de 2014, libro I, Bajo el # 439 y Acta 38 de 02 de septiembre de 2019, libro I, Bajo el # 3451. El término de duración es indefinido, a la fecha no presenta ninguna reforma. Vigilada por la Entidad que ejerce la función de vigilancia y de control de la Gobernación de Antioquia y la Dian.

FUNDACION TALLERES DE COLOMBIA, tiene su domicilio en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS PRACTICAS CONTABLES.

La Contabilidad y los Estados Financieros de la **FUNDACION TALLERES DE COLOMBIA. “FUNTACOL”**, se elaboraron de acuerdo a las disposiciones de los Decretos 2649 y 2650/93 y 2337/95; y sus modificaciones. La unidad monetaria utilizada para las cuentas de balance y estados de resultados es el peso colombiano, se ajustan fielmente a los libros de contabilidad y refleja de manera razonable el estado de la Organización.

NOTA 3: DISPONIBLE

Se tiene como política el mantener como recurso disponible las obligaciones de carácter operativo.

Saldo en Caja y Bancos el Saldo disponible es de \$48.630.000, revelado en los Estados Financieros corresponden al valor en la cuenta en Efectivo y Bancos a 31 de Diciembre de 2019, con la finalidad de mantener liquidez para cumplir las obligaciones sociales y legales que la enmarcan.



NIT 811.027397-8

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar por valor de \$5.500.000, son cuentas recuperables a un corto plazo

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son de \$36.893.000, las cuales son canceladas a mediano y corto plazo.

NOTA 6 INGRESOS

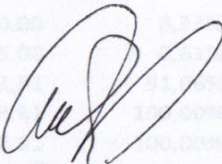
La cuenta de Ingresos son generados por donaciones de benefactores para el sostenimiento de las actividades de la organización

Ingresos por donaciones	\$360.865.000
Ingresos Financieros	\$ 29.000
TOTAL INGRESOS	\$360.894.000

NOTA 7 GASTOS Y COSTOS

En la cuenta de gastos y costos, se reflejan las erogaciones que se efectuaron para dar cumplimiento a las actividades sociales de la organización.

Gastos Administrativos	\$360.639.000
------------------------	---------------



PEDRO ALCARAZ LOPEZ
T.P.92931-T
CONTADOR



FUNTACOL

Fundación Talleres de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.104.400
LOPEZ RIQUETT

PRELADO
RAFAEL DE JESUS

[Handwritten signature]



FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-1966

CALAMAR
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G. E. PH

M

SEXO

12-ENE-1977 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE ESPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
BOGOTÁ, D. C. 1977



A-0100150-00191330-M-007010405-25091028 001763900A 1 204024-0112



FUNTACOL

Fundación Talleres de Colombia

