

**FUNDACION ANA HERRERA DE PARDO**  
**FAHEPA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO JULIO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(En pesos colombianos)**

<b>ACTIVO</b>	<b>JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	5,120,000
* Cta Ahorros	-
Instrumentos financieros medidos a valor razonable	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-
Otros Activos no financieros	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,120,000</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Propiedad planta y equipo	873,813
Activos Intangibles	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>873,813</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,993,813</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Obligaciones Financieras	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3,000,000
Beneficios a empleados	1,100,000
Impuestos Gravámenes y tasas	-

Otros Pasivos	-
* Proyecto Mayorista	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,100,000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,100,000</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Resultados del ejercicio	93,813
Aportes de gestores	1,800,000
	-
	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,893,813</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,993,813</b>

---

Ivanoba Pardo Herrera  
Representante Legal

---

Nathalia Peña Escobar  
Contadora Publica  
T.P.\*\*T

**FUNDACIÓN ANA HERRERA DE PARDO**  
**FAHEPA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO JULIO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE**  
**(En pesos colombianos)**

	Notas	<u>DICIEMBRE 31 DE 2020</u>
<b>INGRESOS</b>		
Actividades ordinarias		
Cuota de sostenimiento (membresía)		13,800,000
Arrendamiento		4,324,000
Cursos de capacitacion		0
<b>Total ingresos actividades ordinarias</b>		<u><u>18,124,000</u></u>
<b>Ingresos no Operacionales</b>		
Otros ingresos		-
Ingresos financieros		-
<b>Total ingresos no operacionales</b>		<u><u>-</u></u>
Devoluciones		-
<b>Total Ingresos</b>		<u><u><b>18,124,000</b></u></u>
<b>GASTOS</b>		
Gastos de administración		4390000
Otros gastos - Mantenimiento y reparación Asox		4124550
Publicidad y propaganda		922000
Diversos útiles y papeleria; casino, restaurante, otros		5691823
Otros gastos por Actividades Ordinarias - servicios públicos		961814
Transporte diversos taxis y buses		1940000
<b>Total Gastos</b>		18030187
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		93813
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		
Corriente		

Diferido

**EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO**

---

**93,813**

---

---

---

Ivanoba Pardo Herrera  
Representante Legal

---

Nathalia Peña Escobar  
Contadora Publica  
T.P.1\*T