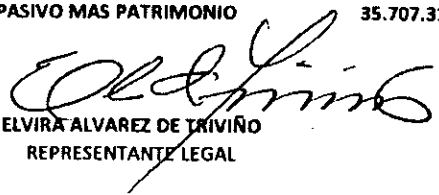
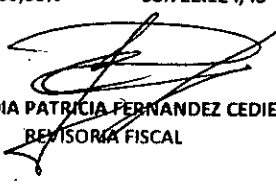


FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
NIT 900.055.167-2
BALANCE GENERAL COMPARTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2019-2018

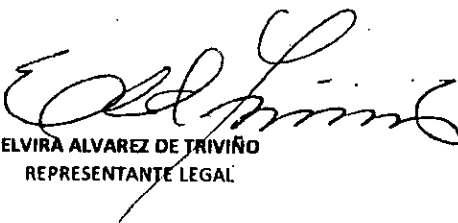
	DIC 31 DE 2.019		DIC 31 DE 2.018	
1 ACTIVOS				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	34.919.755,40	97,79%	37.937.132,43	97,97%
110505 CAJA GENERAL	0,00	0,00%	3.340.000,00	8,63%
110510 CAJA MENOR	200.000,00	0,56%	200.000,00	0,52%
111005 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	5.295.861,40	14,83%	4.368.164,43	11,28%
111015 ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	29.423.894,00	82,40%	30.028.968,00	77,55%
12 INVERSIONES	726.355,00	2,03%	708.786,00	1,83%
122602 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES COOPERATI	726.355,00	2,03%	708.786,00	1,83%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	2.456,00	0,01%	2.456,00	0,01%
1630 ANTICIPOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1640 ANTICIPOS IMPUESTOS CORRIENTES	2.456,00	0,01%	2.456,00	0,01%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 ACTIVOS MATERIALES	58.750,00	0,16%	73.750,00	0,19%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	58.750,00	0,16%	73.750,00	0,19%
170505 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	150.000,00	0,42%	150.000,00	0,39%
170595 DEPRECIACION ACUMULADA	-91.250,00	-0,26%	-76.250,00	-0,20%
TOTAL ACTIVOS	35.707.316,40	100,00%	38.722.124,43	100,00%
2 PASIVOS				
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	30.110.728,81	84,33%	28.272.013,42	73,01%
2610 FONDO DE SOLIDARIDAD	27.410.728,81	76,77%	27.572.013,42	71,20%
2648 FONDO DESTINACIÓN ESPECIFICA	2.700.000,00	7,56%	700.000,00	1,81%
TOTAL PASIVOS	30.110.728,81	84,33%	28.272.013,42	73,01%
3 PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL	2.073.072,34	5,81%	2.073.072,34	5,35%
3105 CAPITAL SOCIAL	2.073.072,34	5,81%	2.073.072,34	5,35%
32 RESERVAS	1.538.323,28	4,31%	1.538.323,28	3,97%
3215 RESERVAS DE ASAMBLEA	1.538.323,28	4,31%	1.538.323,28	3,97%
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3330 FONDO SOCIABLE CAPITALIZADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.985.191,97	5,56%	6.838.715,39	17,66%
3505 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.985.191,97	5,56%	6.838.715,39	17,66%
TOTAL PATRIMONIO	5.596.587,59	15,67%	10.450.111,01	26,99%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	35.707.316,40	100,00%	38.722.124,43	100,00%

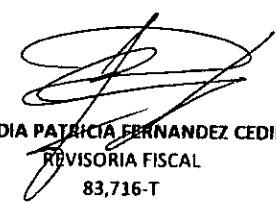

ELVIRA ALVAREZ DE TRIVIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ CEDIEL
 REPRESENTANTE FISCAL

FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.019 - DICIEMBRE 2.018

	ENERO - DICIEMBRE 2019		ENERO - DICIEMBRE 2018	
4 INGRESOS	32.294.382,97	100,00%	37.384.715,39	100,00%
423001 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS)	26.287.200,00	81,40%	22.533.000,00	60,27%
423002 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS SEC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
423003 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (OTRAS ACTIVI	0,00	0,00%	10.730.000,00	28,70%
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	17.569,00	0,05%	13.601,00	0,04%
4220 OTROS INGRESOS (RENDIMIENTOS FINANCIER	560.813,97	1,74%	358.114,39	0,96%
4260 DONACIONES	5.428.800,00	16,81%	3.750.000,00	10,03%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL (O	0,00	0,00%	0,00	0,00%
GASTOS	30.309.191,00	93,85%	30.546.000,00	81,71%
511002 IMPUESTOS	28.019,00	0,09%	20.000,00	0,05%
511005 SEGUROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511015 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0,00	0,00%	120.000,00	0,32%
511014 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511019 CONTRIBUCIONES (REFUGIO SANTA ROSA)	29.308.000,00	90,75%	29.616.000,00	79,22%
51101901 CONTRIBUCION PERSONAL DE APOYO	27.500.000,00	85,15%	27.500.000,00	73,56%
51101902 CONTRIBUCION ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00%	738.350,00	1,98%
51101903 CONTRIBUCION ALIMENTACION	848.000,00	2,63%	982.000,00	2,63%
51101904 CONTRIBUCION SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51101905 CONTRIBUCION ADECUACIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51101906 CONTRIBUCION DETALLES Y OTROS	960.000,00	2,97%	395.650,00	1,06%
511020 GASTOS DE ASAMBLEA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511024 GASTOS DE LEGALES	387.600,00	1,20%	437.000,00	1,17%
511027 GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511035 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	565.812,00		311.999,00	
511095 OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5125 DEPRECIACION	15.000,00	0,05%	15.000,00	0,04%
5210 GASTOS FINANCIEROS	4.760,00	0,01%	26.001,00	0,07%
35 EXCEDENTE OPERACIONAL	1.985.191,97	6,15%	6.838.715,39	18,29%


ELVIRA ALVAREZ DE TRIVIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ CEDIEL
 REVISORIA FISCAL
 83,716-T