


COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Años que terminaron el 31 de diciembre 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Nota</u>	2019	2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	(1)	7,401,587	1,001,595,090
Otros Activos Financieros	(2)	2,596,084,117	-
Cuentas ciales por cobrar y otras ctas por cobrar	(3)	55,364,438	4,004,205
Propiedades y equipo	(4)	26,019,728	16,792,970
TOTAL ACTIVOS		2,684,869,870	1,022,392,265
<u>PASIVOS</u>			
Otros Pasivos Financieros	(5)	141,267	-
Cuentas por pagar ciales y otras ctas por pagar	(6)	236,440	2,968,040
Beneficios a los empleados	(7)	12,069,750	2,362,500
Pasivos por impuestos	(8)	3,365,683	1,963,284
Otros Pasivos	(9)	-	10,827,528
TOTAL PASIVOS		15,813,140	18,121,352
<u>ACTIVOS NETOS</u>			
	(10)		
Sin restricciones		2,092,068,513	502,428,061
Temporalmente restringidos		131,988,217	56,842,852
Permanentemente restringidos		445,000,000	445,000,000
TOTAL ACTIVOS NETOS		2,669,056,730	1,004,270,913
 TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS		 2,684,869,870	 1,022,392,265

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros


PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL



MAXIMO MANUEL CUDRIZ P
REVISOR FISCAL
T.P. 57139-T
Miembro designado por Grupo Aycon SAS

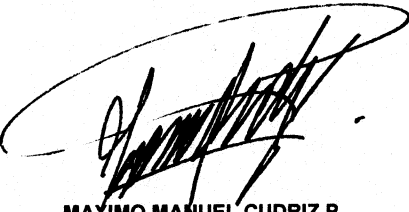

KAREN LIZETH MORENO P
CONTADOR PUBLICO
T.P. 242581-T

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
Año terminado el 31 de diciembre de 2019
(En pesos colombianos)

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	Nota	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Permanente­mente Restringido	Total
<i>Contribuciones</i>	(11)				
Donaciones		1,579,500,000	944,622,685	-	2,524,122,685
Otros		10,140,452		-	10,140,452
Rendimientos financieros			57,698,638	-	57,698,638
TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		1,589,640,452	1,002,321,323	-	2,591,961,775
GASTOS	(12)				
<i>Servicios principales</i>					
Actividades meritorias		-	294,368,324	-	294,368,324
<i>Servicios de apoyo</i>					
Administración y generales		-	632,807,633	-	632,807,633
Recaudación de fondos		-	-	-	-
TOTAL GASTOS		-	927,175,958	-	927,175,958
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		1,589,640,452	75,145,365	-	1,664,785,817
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO		502,428,061	56,842,852	445,000,000	1,004,270,913
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO		2,092,068,513	131,988,217	445,000,000	2,669,056,730

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros


PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


MAXIMO MANUEL CUDRIZ P
REVISOR FISCAL
T.P. 57139-T
Miembro designado por Grupo Aycon SAS

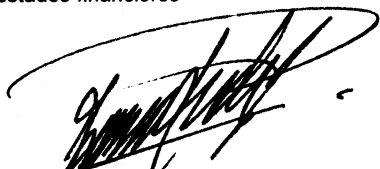

KAREN LIZETH MORENO P
CONTADOR PUBLICO
T.P. 242581-T

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Año terminado el 31 de diciembre 2019
 (En pesos colombianos)

	<u>Servicios Principales</u>	<u>Servicios de apoyo</u>		Total
	Actividades meritorias	Administración y generales	Recaudación de fondos	
Laborales y otros gastos relacionados	-	127,568,583	-	127,568,583
Honorarios	58,050,000	176,241,765	-	234,291,765
Depreciación	-	3,726,391	-	3,726,391
Mantenimiento y reparaciones	-	210,949,220	-	210,949,220
Servicios públicos y otros				
Aseo y seguridad	-	27,155,056	-	27,155,056
Teléfono	-	18,842,613	-	18,842,613
Hosting y desarrollo web	-	6,464,426	-	6,464,426
Lanzamiento fundacion	-	-	-	-
Capacitaciones y talleres en construccion de p	227,363,620	-	-	227,363,620
Otros	3,053,518	49,895,106	-	52,948,624
Gastos legales	-	2,025,044	-	2,025,044
Útiles y papelería	-	1,348,268	-	1,348,268
Elementos de aseo y cafeteria	-	3,145,107	-	3,145,107
Gastos Financieros				
Gastos bancarios	188,082	564,670	-	752,752
Comisiones	68,306	1,614,350	-	1,682,656
Gravamen movimiento financiero	1,781,999	2,205,242	-	3,987,241
Transporte				
Taxis y Buses	3,862,800	166,100	-	4,028,900
Otros	-	895,692	-	895,692
	294,368,324	632,807,633	-	927,175,958

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros


 PAULA GAVIRIA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL


 MAXIMO MANUEL CUDRIZ P
 REVISOR FISCAL
 T.P. 57139-T
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS


 KAREN LIZETH MORENO P
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 242581-T

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años que terminaron el 31 de diciembre 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Aumento de activos netos	1,664,785,817	237,081,342
<i>Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</i>		
Depreciación	3,726,391	335,135
Amortización	-	-
<i>(Aumento) disminución en activos de operación:</i>		
Cuentas por cobrar	51,360,233	995,795
Activos por impuestos	-	13,274
<i>Aumento (disminución) en pasivos de operación:</i>		
Cuentas por pagar	2,731,600	2,968,040
Pasivos laborales	9,707,250	2,362,500
Otros pasivos	10,827,528	10,827,528
Pasivos por Impuestos	1,402,399	1,963,284
<i>Contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>		
Contribuciones	-	440,000,000
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,614,702,496	696,546,898
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones a corto plazo, netas	-	-
Pagos de bienes y equipos	12,953,149	17,128,105
Otros	-	-
EFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 12,953,149	- 17,128,105
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<i>Recaudo de contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>		
Inversiones	2,596,084,117	-
Beneficio neto	-	762,189,571
Pagos en desarrollo del	141,267	322,189,571
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 2,595,942,850	- 440,000,000
	- 994,193,503	239,418,793
AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	1,001,595,090	762,176,297
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL	7,401,587	1,001,595,090

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros


PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


MAXIMO MANUEL CUDRIZ P
REVISOR FISCAL

.P. 57139-T
Miembro designado por Grupo Aycon SAS


KAREN LIZETH MORENO P
CONTADOR PUBLICO
T.P. 242581-T