


FUNDACION COMUNICACIÓN POSITIVA
NIT. 900.135.609-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TERMINADO EN:
A DICIEMBRE 31

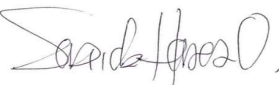
ACTIVO	NOTA		AÑO 2019	PART 2019		AÑO 2018	PART 2018
DISPONIBLE Caja y Bancos	1	\$	3,843,834.72	49.66%		11,271,359.81	94.03%
ANTICIPOS Y AVANCES	2	\$	1,305,209.00	16.86%		0.00	0.00%
INGRESOS POR COBRAR	3	\$	2,300,000.00	29.72%		500,000.00	4.17%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	4	\$	291,000.00	3.76%		216,000.00	1.80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7,740,043.72	100.00%		11,987,359.81	100.00%
TOTAL ACTIVO			7,740,043.72	100.00%		11,987,359.81	100.00%

PASIVO	NOTA						
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	5	\$	1,611,476.00	20.82%		724,000.00	6.04%
Costos y Gastos por Pagar			1,386,476.00		0.00		
Retencion en la fuente por pagar			4,000.00		681,000.00		
Impuesto Industria y Comercio Retenido			221,000.00		43,000.00		
IMPUESTOS POR PAGAR	6	\$	1,084,000.00	14.01%		791,000.00	6.60%
OTROS PASIVOS Anticipos y avances recibidos	7	\$	4,675,055.52	60.40%		9,724,118.43	81.12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7,370,531.52	95.23%		11,239,118.43	93.76%
TOTAL PASIVO			7,370,531.52	95.23%		11,239,118.43	93.76%

PATRIMONIO							
Donaciones		\$	600,000.00			600,000.00	
Resultado del Ejercicio			-378,729.18			630,584.37	
Resultado de Ejercicios Anteriores			148,241.38			-482,342.99	
TOTAL PATRIMONIO			369,512.20	4.77%		748,241.38	6.24%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7,740,043.72	100.00%		11,987,359.81	100.00%


LUIS DAVID MORALES ALBA
 Representante Legal

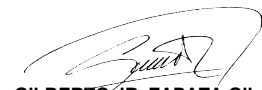

GILBERTO JR. ZAPATA GIL
 Contador Público TP 220198-T


SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ
 Revisora Fiscal TP 82.413 T

FUNDACION COMUNICACIÓN POSITIVA
NIT. 900.135.609-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
TERMINADO EN:
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31

	NOTA	<u>AÑO 2019</u>	PART 2019	<u>AÑO 2018</u>	PART 2018
INGRESOS OPERACIONALES	8				
Actividades de Asociacion		470,500.00	470,500.00	0.00	0.00
		<u>470,500.00</u>	100.00%	<u>0.00</u>	0.00%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9	\$ 5,000.00		100,000.00	
			98.94%	-100,000.00	0.00%
RESULTADO OPERACIONAL					
OTROS INGRESOS	10	\$ 1,800,000.00		1,047,271.37	
OTROS EGRESOS	11	\$ 2,170,229.18		4,687.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 95,270.82	20.25%	<u>942,584.37</u>	0.00%
IMPUESTO DE RENTA		\$ 474,000.00		312,000.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ -378,729.18	-80.50%	<u><u>630,584.37</u></u>	0.00%


LUIS DAVID MORALES ALBA
 Representante Legal


GILBERTO JR. ZAPATA GIL
 Contador Público TP 220198-T


SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ
 Revisora Fiscal TP 82.413 T

FUNDACION COMUNICACIÓN POSITIVA

NIT. 900.135.609-1

Notas a los Estados Financieros

DISPONIBLE	1	2,019	2,018
Efectivo		559,895.00	0.00
Saldo en cuentas de ahorro		3,283,939.72	11,271,359.81
TOTAL DISPONIBLE		3,843,834.72	11,271,359.81
ANTICIPOS Y AVANCES	2	1,305,209.00	-
		1,305,209.00	-
INGRESOS POR COBRAR	2	2,300,000.00	500,000.00
		2,300,000.00	500,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS			
Anticipo renta 2019	3	291,000.00	216,000.00
		291,000.00	216,000.00
TOTAL ACTIVO		7,740,043.72	11,987,359.81
CUENTAS POR PAGAR	5		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			
Honorarios		1,386,476.00	0.00
Retención en la fuente		4,000.00	681,000.00
Retención por Ica		221,000.00	43,000.00
		1,611,476.00	724,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR	6		
Renta por pagar		990,000.00	791,000.00
Impuestos de iva por pagar		89,000.00	0.00
Industria y Comercio por pagar periodo 6		5,000.00	0.00
TOTAL		1,084,000.00	791,000.00
OTROS PASIVOS	7		
Donaciones por legalizar		4,675,055.52	9,724,118.43
		4,675,055.52	9,724,118.43
TOTAL PASIVO		7,370,531.52	11,239,118.43
INGRESOS OPERACIONALES	8		
Por servicios de Impresión		470,500.00	0.00
		470,500.00	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9		
Impuestos		5,000.00	0.00
Diversos		0.00	100,000.00
TOTAL		5,000.00	100,000.00
OTROS INGRESOS	10		
Subvenciones		1,800,000.00	1,097,000.00
TOTAL		1,800,000.00	1,097,000.00
OTROS EGRESOS	11		
Grávámenes a los movimientos financieros		0.00	4,336.00
Diferencia en cambio		827,602.18	0.00
Intereses moratorios		6,000.00	0.00
Impuestos asumidos		9,366.00	0.00
Costos y gastos de ejercicios anteriores		1,327,076.00	0.00
Diversos-ajuste al peso		185.00	351.00
TOTAL		2,170,229.18	4,687.00