



FUNDACION FORMACION HUMANA PARA LA ENSEÑANZA Y EL SERVICIO - FHES  
NIT 900.248.989

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A fecha de corte 31 de Diciembre de 2020 y 30 de Diciembre de 2021- Comparativos

(Expresado en Pesos Colombianos)

(Realizado bajo las Normas Internaciones de Información Financiera para Pymes - Grupo II)

ACTIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2021	<>	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3	<b>51.328.077</b>	<b>36.162.932</b>	<b>(15.165.144)</b>	<b>-30%</b>
Caja		400.000	400.000	0	0%
Banco Naciones- Bancolombia Cta 7504		50.928.077	35.762.932	(15.165.144)	-30%
<b>Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		<b>0</b>	<b>3.805.480</b>	<b>3.805.480</b>	<b>0%</b>
Anticipos a Proveedores		0	3.805.480	3.805.480	∞
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>51.328.077</b>	<b>39.968.412</b>	<b>(11.359.664)</b>	<b>-22%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	4	<b>36.289.255</b>	<b>34.552.212</b>	<b>(1.737.043)</b>	<b>-5%</b>
Equipo de oficina, muebles y enseres		31.394.407	31.394.407	0	0%
Equipo de computacion y comunicaciones		31.237.128	37.190.307	5.953.179	19%
Depreciacion acumulada		(26.342.280)	(34.032.502)	(7.690.222)	29%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>87.617.332</b>	<b>74.520.624</b>	<b>(13.096.707)</b>	<b>-15%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	5				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		900.000	5.852.352	4.952.352	0%
Retención en la Fuente		0	139.142	139.142	0%
Retención en la Fuente ICA		0	97.633	97.633	∞
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>900.000</b>	<b>6.089.126</b>	<b>5.189.126</b>	<b>577%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Donaciones en Activos Fijos		42.710.700	42.710.700	0	0%
Proyectos de Inversión de Excedentes		16.657.480	31.897.832	15.240.352	91%
Proyecto ERA DIGITAL - TABLETS		12.108.800	12.108.800	0	∞
Excedentes o Perdida del Periodo	6	15.240.352	(18.285.834)	(33.526.186)	-220%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>86.717.332</b>	<b>68.431.498</b>	<b>(18.285.834)</b>	<b>-21%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>87.617.332</b>	<b>74.520.624</b>	<b>(13.096.707)</b>	<b>-15%</b>

Las notas de la 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros

TULIA MARTINEZ DE BARRIOS  
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS DANIEL MERCADO DIAZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 188,383-T

JUNNY PEREZ PEÑATE  
REVISOR FISCAL  
TP. 15104-T



FUNDACION FORMACION HUMANA PARA LA ENSEÑANZA Y EL SERVICIO - FHES  
NIT 900.248.989

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A fecha de corte 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2021- Comparativos  
(Expresado en Pesos Colombianos)

(Realizado bajo las Normas Internaciones de Información Financiera para Pymes - Grupo II)

	Nota	31/12/2020	31/12/2021	VARIACION	%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	7				
SUBVENCIONES		106.962.940	94.660.670	(12.302.270)	-12%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN		16.133.824	20.910.800	4.776.976	30%
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		23.710.000	24.949.000	1.239.000	5%
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>146.806.764</b>	<b>140.520.470</b>	<b>(6.286.294)</b>	<b>-4%</b>
<b>COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>	8				
COSTOS DE PROFESORES		38.279.500	39.865.700	1.586.200	4%
		<b>38.279.500</b>	<b>39.865.700</b>	<b>1.586.200</b>	
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>		<b>108.527.264</b>	<b>100.654.770</b>	<b>(7.872.494)</b>	<b>-7%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	9				
BENEFICIOS A EMPLEADOS		20.008.322	1.983.000	(18.025.322)	-90%
HONORARIOS		6.540.000	5.600.000	(940.000)	-14%
ARRIENDO		36.630.000	32.557.500	(4.072.500)	-11%
SERVICIOS TECNICOS, GENERALES Y PÚBLICOS		11.654.882	61.681.454	50.026.572	429%
CAMARA DE COMERCIO		419.600	876.700	457.100	109%
MATERIALES Y MANTENIMIENTOS		1.945.274	3.282.300	1.337.026	69%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		2.191.056	0	(2.191.056)	N/A
DIVERSOS, PAPELERIA, PUBLICIDAD		7.235.412	3.851.189	(3.384.223)	-47%
DEPRECIACION		5.268.456	7.690.222	2.421.766	46%
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>91.893.002</b>	<b>117.522.365</b>	<b>25.629.363</b>	<b>28%</b>
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>		<b>130.172.502</b>	<b>157.388.065</b>	<b>27.215.563</b>	<b>21%</b>
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>16.634.262</b>	<b>(16.867.595)</b>	<b>(33.501.857)</b>	<b>-201%</b>
<b>OTROS (INGRESOS) - GASTOS</b>					
GASTOS FINANCIEROS	10	1.393.910	1.418.784	24.874	2%
AJUSTE AL PESO		0	(545)	(545)	100%
<b>EXCEDENTES (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>15.240.352</b>	<b>(18.285.834)</b>	<b>(33.526.186)</b>	<b>-220%</b>

Las notas de la 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros

TULIA MARTINEZ DE BARRIOS  
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS DANIEL MERCADO DIAZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 188,383-T

JUNNY PEREZ PEÑATE  
REVISOR FISCAL  
TP. 15104-T

FUNDACION FORMACION HUMANA PARA LA ENSEÑANZA Y EL SERVICIO - FHES

NIT 900.248.989

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Para los periodos del 01 de Enero a 31 de Diciembre del 2020 y 2021- Comparativos

(Expresado en Pesos Colombianos)

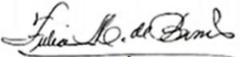
(Realizado bajo las Normas Internaciones de Información Financiera para Pymes - Grupo II)

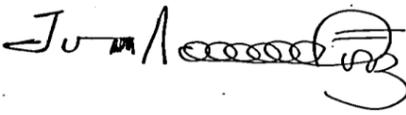


Saldos a :	Aportes a Capital (donaciones)	Resultado del Ejercicio	Proyectos	Total	Patrimonio
<b>Enero 1 de 2020</b>	<b>42.710.700</b>	<b>26.100.876</b>	<b>2.665.403</b>		<b>71.476.979</b>
Resultado del Periodo	0	15.240.352	0	0	0
Otros Resultados Integrales del Periodo	0	0	0	0	0
<b>Resultado Integral Del periodo</b>	<b>0</b>	<b>15.240.352</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Inversiones del Periodo	0	0	0	0	0
<b>Diciembre 31 de 2020</b>	<b>42.710.700</b>	<b>41.341.229</b>	<b>2.665.403</b>		<b>86.717.332</b>

Saldos a :	Aportes a Capital (donaciones)	Resultado del Ejercicio	Proyectos	Total	Patrimonio
<b>Enero 1 de 2021</b>	<b>42.710.700</b>	<b>15.240.352</b>	<b>28.766.280</b>		<b>86.717.332</b>
Resultado del Periodo	0	(18.285.834)	0	0	0
Otros Resultados Integrales del Periodo	0	0	0	0	0
<b>Resultado Integral Del periodo</b>	<b>0</b>	<b>(18.285.834)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Inversiones del Periodo	0	(15.240.352)	15.240.352	0	0
<b>Diciembre 31 de 2021</b>	<b>42.710.700</b>	<b>(18.285.834)</b>	<b>44.006.632</b>		<b>68.431.498</b>

Las notas de la 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros

  
**TULIA MARTINEZ DE BARRIOS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

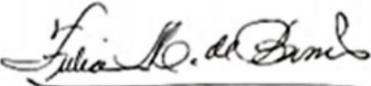
  
**LUIS DANIEL MERCADO DIAZ**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 188,383-T

  
**JUNNY DARIO PEREZ PEÑATE**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 15104-T

**FUNDACION FORMACION HUMANA PARA LA ENSEÑANZA Y EL SERVICIO FHES**  
**NIT. 900.248.989**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Método Indirecto**  
**Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2021**

	2020	2021
<b>Flujos de efectivo de actividad de operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	15.240.352	(18.285.834)
<b>Ajustes para Concliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por:</b>		
Depreciación, Amortización y Agotamiento	5.268.456	7.690.222
<b>CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	0	(3.805.480)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	776.566	5.189.126
<b>Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)</b>	<b>6.045.022</b>	<b>9.073.868</b>
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>	<b>21.285.374</b>	<b>(9.211.965)</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de inversión</b>		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(12.108.800)	(5.953.179)
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>	<b>(12.108.800)</b>	<b>(5.953.179)</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>9.176.574</b>	<b>(15.165.144)</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>42.151.502</b>	<b>51.328.077</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>51.328.077</b>	<b>36.162.932</b>

Las notas de la 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros



**TULIA MARTINEZ DE BARRIOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**LUIS DANIEL MERCADO DIAZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. 188,383-T**



**JUNNY DARIO PEREZ PEÑATE**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 15104-T**