

Feb-23-2021

*** PAGINA : 1

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ - 800.246.662-4
 Estado de Situación Financiera Comparativo (Periodo) - A 31 de Dic de 2020
 Contai Multimes 2020-1d RT Dic-31-2020 04:13 pm

		Período Año Anterior	Período Año Actual	Porcent.
		Hasta Diciembre de 2019	Hasta Diciembre de 2020	
A C T I V O S				
11	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	115,801.58	366,392.58	216.40
11-05	CAJA	0.00	250,550.00	100.00
11-10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINA	115,801.58	115,842.58	0.04
12	INVERSIONES	2,968,700.00	2,968,700.00	0.00
12-95	OTRAS INVERSIONES	2,968,700.00	2,968,700.00	0.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C	1,882,000.00	141,485,000.00	7417.80
13-05	CLIENTES	0.00	139,603,000.00	100.00
13-55	ANT, DE IMP. Y CONT. O SALDOS	1,882,000.00	1,882,000.00	0.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,709,118,140.63	1,635,150,798.63	-4.33
15-04	TERRENOS	496,989,580.00	496,989,580.00	0.00
15-08	CONSTRUCCIONES EN CURSO	143,698,313.63	143,698,313.63	0.00
15-16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,008,888,862.00	950,906,746.00	-5.75
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,624,584.00	1,424,952.00	-12.29
15-24	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICI	36,996,892.00	32,083,900.00	-13.28
15-28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	1,894,698.00	0.00	-100.00
15-36	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANT	1,699,916.00	0.00	-100.00
15-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	17,325,295.00	10,047,307.00	-42.01
TOTAL ACTIVOS		1,714,084,642.21	1,779,970,891.21	3.84

Período Año Anterior
 Hasta Diciembre de 2019

Período Año Actual
 Hasta Diciembre de 2020

Porcent.

P A S I V O S

		Período Año Anterior Hasta Diciembre de 2019	Período Año Actual Hasta Diciembre de 2020	Porcent.
22	PROVEDORES			
22-05	NACIONALES	0.00	-1,142,956.00	100.00
		0.00	-1,142,956.00	100.00
23	OTROS ACREEDORES			
23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-208,733,733.00	-328,583,694.00	57.42
23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-205,552,582.00	-324,742,507.00	57.99
23-70	RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	0.00	-630,487.00	100.00
		-3,181,151.00	-3,210,700.00	0.93
25	BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES			
25-05	SALARIOS POR PAGAR	-2,003,162.00	0.00	-100.00
		-2,003,162.00	0.00	-100.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			
26-10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,990,717.00	-3,969,032.00	32.71
		-2,990,717.00	-3,969,032.00	32.71
31	CAPITAL SOCIAL			
31-40	FONDO SOCIAL	-958,380,437.00	-958,380,437.00	0.00
		-958,380,437.00	-958,380,437.00	0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER			
37-05	EXCEDENTES ACUMULADOS	18,491,798.81	18,088,485.79	-2.18
37-10	DEFICITS ACUMULADOS	-243,359,142.00	-243,762,455.02	0.17
		261,850,940.81	261,850,940.81	0.00
39	RESULT. POR APLICACION DE NIIF			
39-03	RESULT. POR APLICACION DE NIIF	-560,065,079.00	-560,065,079.00	0.00
		-560,065,079.00	-560,065,079.00	0.00
	UTILIDAD O PERDIDA A. de I.	-403,313.02	54,081,821.00	-13509.39
	UTILIDAD EN EL EJERCICIO D. de I.	-403,313.02	54,081,821.00	-13509.39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,714,084,642.21	-1,779,970,891.21	3.84