

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.
NIT 901.226.940-8
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A diciembre 31 de 2020
Expresado en miles pesos colombianos (col \$)

| ACTIVO | 2020 | 2019 | NOTAS | PASIVOS | 2020 | 2019 | NOTAS |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Activo Corriente | | | | Pasivo Corriente | | | |
| Disponible | 59.727 | 35.939 | 4 | Proveedores | 75.815 | 1.371 | 8 |
| Caja | 1.087 | 818 | | Costos y gastos por pagar | 11.492 | 6 | 8 |
| Bancos | 58.640 | 35.121 | | Otros acreedores | 15.842 | 25.223 | 8 |
| | | | | Retenciones | 0 | 1.097 | |
| Deudores | 119.039 | 64.153 | | Acreedores oficiales | 32.996 | 19.890 | 10 |
| Cientes | 94.653 | 39.095 | 5 | Impuestos por pagar | | | |
| Anticipos de impuestos | 24.386 | 25.058 | 6 | Obligaciones laborales | 6.991 | 17.184 | 9 |
| | | | | Provisiones laborales | 13.663 | 13.020 | 9 |
| Total Activos Corrientes | 178.766 | 100.092 | | Total pasivos corrientes | 156.800 | 77.790 | |
| Propiedad planta y equipo | 2.450 | 4.278 | 7 | Otros Pasivos | | | |
| Equipo cómputo | 5.487 | 5.487 | | Provisión impuestos | | 705 | |
| Depreciación | -3.037 | -1.208 | | Total Pasivos | 156.800 | 78.495 | |
| Total Activos | 181.216 | 104.371 | | PATRIMONIO | | | |
| | | | | Fondo Social | 10.000 | 10.000 | 11 |
| | | | | Resultado ejercicios anteriores | 15.876 | -92 | |
| | | | | Resultado del ejercicio | -1.460 | 15.968 | 12 |
| | | | | Total Patrimonio | 24.416 | 25.876 | |
| | | | | Total Pasivo + Patrimonio | 181.216 | 104.371 | |

Erika Jaramillo C.

ERIKA JARAMILLO CADAVID
Representante Legal
C.C. 43.632.119

Sebastian Gómez Restrepo

SEBASTIAN GÓMEZ RESTREPO
Contador
T.P. 238776-T

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.
NIT 901.226.940-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Expresado en miles pesos colombianos (col \$)

| | 2020 | 2019 | NOTA |
|---|----------------|----------------|-----------|
| Ingresos operacionales | 451.887 | 601.980 | |
| Devoluciones en venta | -14.500 | -102.510 | |
| Ingresos por actividades ordinarias | 437.387 | 499.470 | 13 |
| Costo de actividades ordinarias | 204.438 | 280.247 | 16 |
| Total Gastos de administración | 243.572 | 199.118 | 15 |
| Déficit/Excedente de actividades por operación | -10.623 | 20.105 | |
| Total Ingresos no operacionales | 13.226 | 2.065 | 14 |
| Total Gastos no operacionales | 3.548 | 5.497 | 17 |
| Impuesto de renta | 515 | 705 | 18 |
| Déficit / Excedente después de impuestos | -1.460 | 15.968 | |

Erika Jaramillo C.

ERIKA JARAMILLO CADAVID
Representante Legal
C.C. 43.632.119

Sebastian Gómez Restrepo

SEBASTIAN GÓMEZ RESTREPO
Contador
T.P. 238776-T

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.
NIT 901.226.940-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Expresado en miles pesos colombianos (col \$)

| DETALLE | 2020 | 2019 |
|--|---------------|----------------|
| Resultado del periodo | -945 | 16.673 |
| Partidas que no afectan el efectivo | | |
| Depreciaciones | 1.829 | 1.063 |
| Provisión Imporrenta | -515 | -705 |
| Efectivo generado en operación | 369 | 17.031 |
| Variación en partidas de operación: | | |
| (Aumento) Disminución Deudores | -54.885 | 25.695 |
| Aumento (Disminución) en Proveedores | 74.444 | 1.371 |
| Aumento (Disminución) en Acreedores y Otros | 2.106 | -76.365 |
| Aumento (Disminución) en Impuestos por Pagar | 12.009 | 6.940 |
| Aumento (Disminución) en Pasivos Estimados y Provisiones | -10.898 | 17.880 |
| Aumento (Disminución) en Obligaciones Laborales | 644 | 13.020 |
| Flujo de Caja de Actividades de Financiación | | |
| Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación | 23.419 | -11.459 |
| Compra de Propiedad, Planta y Equipo | | -2.917 |
| Flujo de Caja en Actividades de Inversión | | -2.917 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 23.788 | 2.655 |
| Efectivo y Equivalente de Efectivos al Inicio | 35.939 | 33.284 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Cierre | 59.727 | 35.939 |

Erika Jaramillo C.

ERIKA JARAMILLO CADAVID

Representante Legal

C.C. 43.632.119

Sebastian Gomez Restrepo

SEBASTIAN GOMEZ RESTREPO

Contador

T.P. 238776-T

CORPORACIÓN PERPETUO SOCORRO D.C.
NIT 901.226.940-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Expresado en miles pesos colombianos (col \$)

| DETALLE | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|--------|--------|--------|
| SALDO INICIAL | 25.876 | 9.908 | |
| CAPITAL SOCIAL | | | 10.000 |
| EXCEDENTE/DÉFICIT DEL PERÍODO | -1.460 | 15.968 | -92 |
| EXCEDENTE/DÉFICIT DE PERÍODOS ANTERIORES | 15.876 | -92 | |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 2020 | 24.416 | 25.876 | 9.908 |



ERIKA JARAMILLO CADAVID
Representante Legal
C.C. 43.632.119



SEBASTIAN GÓMEZ RESTREPO
Contador
T.P. 238776-T