

TRANSFORMA							
Estado de Situación Financiera							
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018							
(Expresado en pesos Colombianos)							
		Diciembre		Diciembre		Variación	
	Notas	2.019	%	2.018	%	Valores	%
ACTIVO							
Corriente							
Efectivo y Equivalentes a efectivo	3	220.887.374	69,61%	9.725.344	13,69%	211.162.030	2171,26%
Caja		-	0,00%	400.000	0,56%	(400.000)	-100,00%
Caja menor		500.000	0,16%	500.000	0,70%	-	0,00%
Bancos		54.271.336	17,10%	8.825.344	12,43%	45.445.992	514,95%
Inversiones Fiduciarias a la vista		77.468.856	24,41%	-	0,00%	77.468.856	100,00%
Efectivo restringido		88.647.182	27,94%	-	0,00%	88.647.182	100,00%
Total Efectivo y Equivalentes a efectivo		220.887.374	69,61%	9.725.344	13,69%	211.162.030	2171,26%
CUENTAS POR COBRAR							
	4						
Clientes nacionales		3.076.060	0,97%	61.259.139	86,25%	(58.183.079)	-94,98%
Anticipos y Avances		93.305.694		40.000		93.265.694	233164,24%
Anticipo de impuestos		36.744	0,01%	-	0,00%	36.744	100,0%
Total Cuentas por Cobrar		96.418.498	30,39%	61.299.139	86,31%	35.119.359	57,29%
TOTAL ACTIVOS		317.305.872	100,00%	71.024.483	100,00%	246.281.389	346,76%
PASIVO							
Corriente							
		198.061.250	86,15%	45.493.889	19,79%	142.971.361	335,36%
Obligaciones Financieras	5	31.836.394	13,85%	-	0,00%	31.836.394	100,00%
Costos y Gastos por pagar	6	239.135	0,10%	16.780.370	7,30%	(16.541.235)	-98,57%
Fondo pasivo excedentes	7	25.130.594	10,93%	-	0,00%	25.130.594	100,00%
Anticipos y avances Recibidos	8	38.022.440	16,54%	-	0,00%	38.022.440	-100,00%
Impuestos por Pagar	9	13.919.687	6,05%	5.664.519	2,46%	8.255.168	145,73%
Impuesto de Renta por Pagar	9	63.606.000	27,67%	215.000	0,09%	63.391.000	29484,19%
Impuesto a la ventas por Pagar	9	10.487.000	4,56%	21.454.000	9,33%	(10.967.000)	-51,12%
Impuesto de industria y comercio	9	5.224.000	2,27%	1.380.000	0,60%	3.844.000	278,55%
Acreedores varios	9	9.596.000	4,17%	-	0,00%	9.596.000	100,00%
Largo Plazo							
Obligaciones Financieras		31.836.394	13,85%	-	0,00%	31.836.394	100,00%
TOTAL PASIVO		229.897.644	100,00%	45.493.889	64,05%	184.403.755	405,34%
PATRIMONIO							
Capital Social	10	-	0,00%	400.000	0,46%	(400.000)	-100,00%
Aportes		-	0,00%	400.000	0,46%	(400.000)	-100,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores		-		-		-	
Excedente o pérdida de Ejercicios		-	0,00%	-	0,00%	-	
Resultado del Ejercicio	11	87.408.228	100,00%	25.130.594	28,75%	62.277.634	247,82%
Excedente o pérdida del Ejercicio		87.408.228	100,00%	25.130.594	28,75%	62.277.634	247,82%
TOTAL PATRIMONIO		87.408.228	27,55%	25.530.594	35,95%	61.877.634	242,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		317.305.872		71.024.483		246.281.389	346,76%

Maria Laura

MARIA LAURA ROJAS VALLEJO

Directora Ejecutiva

Ver Certificación



HOMERO RUIZ GAITAN

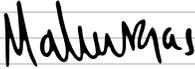
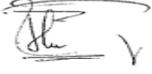
Contador Delegado
CYG Entidad
Cooperativa

T.P 34.896-T

Ver Certificación

		TRANSFORMA					
		Estado de Resultados Integral					
		del 1 de Enero AL 31 de Diciembre de 2019 comparado con Enero a Diciembre 31 de 2018					
		(Expresado en pesos Colombianos)					
	NOTAS	Diciembre 2.019	%	Diciembre 2.018	%	Variación	
						Valores	%
INGRESOS							
Ingresos operacionales							
Consultorias	12	628.511.034		475.265.877		153.245.157	32%
Devoluciones en ventas		(16.635.893)		(62.010.672)			
Total Ingresos operacionales		611.875.141		413.255.204		153.245.157	-63%
Costo directo- Consultores	13	471.416.867		376.847.186		94.569.681	-75%
Excedente Bruto en Operaciones		140.458.274		36.408.018		58.675.476	61%
Gastos ordinarios							
Administracion							
Honorarios	14	99.456.685	65%	19.446.107	59%	80.010.578	311%
Impuestos		15.058.850	10%	4.576.790	14%	10.482.060	129%
Servicios		4.171.813	3%	5.658.439	17%	(1.486.626)	-126%
Legales		1.848.340	1%	1.354.500	4%	493.840	-64%
Diversos		11.086.924	7%	683.693	2%	10.403.231	1422%
Otros Gastos		9.596.000	6%	-	0%	9.596.000	100%
Financieros		11.711.319	8%	974.632	3%	10.736.687	1002%
Total Gastos de Ordinarios		152.929.931	100%	32.694.161	100%	120.235.769	268%
Ganancias y Perdidas							
Nota No 15							
Otros ingresos operacionales	15	163.485.885	70%	21.745.737	100%	141.740.148	652%
Intereses por instrumentos financieros		1.310.574	1%	303.973	1%	1.006.601	331%
Ingresos administracion convenio de cooperacion		49.544.097		-		49.544.097	
Donaciones		84.725.335	52%	10.000.000	46%	74.725.335	100%
Otros ingresos aprovechamientos		27.905.879	17%	11.441.764	53%	16.464.115	144%
Excedente antes de Impuestos		151.014.228	92%	25.459.594	117%	125.554.634	493%
Impuesto de Renta	16	63.606.000	39%	329.000		63.277.000	19233%
Excedente o perdida del Ejercicio		87.408.228		25.130.594		62.277.634	248%
		<i>Mariunmas</i>					
		MARIA LAURA ROJAS VALLEJO				HOMERO RUIZ GAITAN	
		Directora Ejecutiva				Contador Delegado CYG Entidad Cooperativa	
		Ver Certificacion				T.P 34.896-T Ver Certificacion	

TRANSFORMA			
FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO			
A DICIEMBRE 31 DE 2019			
CIFRAS EXPRESOS EN PESOS			
		dic-19	dic-18
Actividades de operación			
Excedente del Ejercicio	87.408.228		25.130.594
Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciacion Acumulada	-		
Subtotal	-		-
Efectivo generado en operación		87.408.228	25.130.594
Cambio en partidas operacionales			
Incremento clientes comerciales	58.183.079	(25.766.139)	-
Incremento anticipos y avances	(93.265.694)		
Incremento anticipo impuestos	(36.744)		
Incremento otras cuentas por cobrar	-	(40.000)	
Incremento obligaciones financieras	63.672.788		
incremento o disminucion de Costos y Gastos por pagar	(16.541.235)	7.764.764	-
incremento o disminucion fondo pasivo de excedentes	25.130.594		
incremento o disminucion anticipos y avances recibidos	38.022.440		
incremento de impuestos por pagar	8.255.168	2.437.341	-
Impuesto de Renta por Pagar	63.391.000	40.000	-
incremento o disminucion Impuesto a la ventas por Pagar	(10.967.000)	13.318.000	-
incremento o disminucion Impuesto de industria y comercio	3.844.000	1.380.000	
incremento otras cuentas por pagar	9.596.000		
		149.284.396	-866.034
Flujo de efectivo neto generado en actividades de operación		236.692.624	24.264.560
Actividades de inversion			
	-		
flujo de efectivo neto en actividades de inversion		-	-
Actividades de financiacion			
incremento o disminucion aportes sociales	-		
Variacion Resultados años 2018-2017		(25.530.594)	(21.173.555)
Resultado año 2018		-	-
Flujo Neto en actividades de financiacion		-25.530.594	-21.173.555
Aumento Efectivo		211.162.030	3.091.005
Efectivo a Diciembre 31 de 2019		220.887.374	9.725.344
Efectivo a Diciembre 31 de 2018		9.725.344	6.634.339
Aumento Efectivo		211.162.030	3.091.005
			
MARIA LAURA ROJAS VALLEJO			HOMERO RUIZ GAITAN
Directora Ejecutiva			Contador Delegado CYG
			Entidad Cooperativa
			T.P 34.896-T
Ver certificacion			Ver Certificacion

TRANSFORMA				
Estado de Cambios en el Patrimonio				
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019				
(Expresado en pesos Colombianos)				
	Saldo a	Aumento	Disminucion	Saldo a
	1 de Enero de 2019			Diciembre 31 de 2019
Patrimonio				
Detalle de las cuentas				
Capital social				
Aportes	400.000	0	400.000	0
Resultado de Ejercicios Anteriores				
Excedente de Ejercicios anteriores	25.130.594	0	25.130.594	0
Resultados del ejercicio				
Excedente del ejercicio	0	87.408.228	0	87.408.228
Totales	25.530.594	87.408.228	25.530.594	87.408.228
				
MARIA LAURA ROJAS VALLEJO				HOMERO RUIZ GAITAN
Directora Ejecutiva				Contador Delegado CYG Entidad Cooperativa
Ver Certificacion				T.P 34.896-T Ver Certificacion