

RESUMEN ECONÓMICO CÉDULA PRESUPUESTARIA 2020

FUNDACION ILUMINAR
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA



Fecha: 17/02/21
Pagina: 1 / 3
Fecha de Corte
01012020 31122020

ACTIVO CORRIENTES		
1	ACTIVO	734.954,95
1.1.1	DISPONIBILIDADES	134.111,86
1.1.1.01	CAJAS GENERALES	200,00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	133.911,86
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	33.860,00
1.1.2.05	ANTICIPO PROVEEDORES	33.860,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1.043,75
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO	37,57
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0,00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIERAS	0,00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00

FIJOS

1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	257.812,82
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	257.812,82
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	555.218,84
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	7.588,76
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	534.127,15
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS LARGA DURACION	626,39
1.4.1.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	12.876,54
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-297.406,02
1.4.1.99.03	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3.488,60
1.4.1.99.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-278.465,75
1.4.1.99.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-119,02
1.4.1.99.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	-15.332,65

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	307.646,92
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	307.646,92
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	17.535,96
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.861,33
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.504,36
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	84.023,51
1.5.1.34	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.948,62
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	18.258,80
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3.035,20
1.5.1.92	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS DE PROCESO	704.012,90
1.5.1.98	APLICACION GASTOS OBRAS USO PUBLICO	-536.533,76

	PASIVOS CORRIENTES	
2	PASIVO	-5.311,77
2.1	DEUDA FLOTANTE	-5.163,81
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-5.163,78
2.1.2.01	RETENCIONES POR PAGAR	-5.163,78
2.1.2.05	ANTICIPO OBLIGACIONES CONTRATISTAS	0,00
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	-0,03
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,01
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-0,01
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES BIENES LARGA DURACION	-0,03
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00
	PASIVOS LARGO PLAZO	
2.2	DEUDA PUBLICA	-147,96
2.2.4	FINANCIEROS	-147,96
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-147,96

	PATRIMONIO	
6	PATRIMONIO	-729.643,18
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	-588.783,99
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	-737.911,41
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES	-737.911,41
6.1.8.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	149.127,42
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	-140.859,19

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO -734.954,95

9	CUENTAS DE ORDEN	0,00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.360,20
9.1.09.01	GARANTIA EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	7.325,00
9.1.17.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3.035,20
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.360,20
9.2.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIA EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	-7.325,00
9.2.17.01	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-3.035,20

FUNDACION ILUMINAR
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO



Fecha: 17/02/21
Pagina: 1 / 2
Fecha de Corte
01012020 31122020

FUENTES CORRIENTES

1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	606,70
SUBTOTAL		606,70

USOS CORRIENTES

2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	50.392,28
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.679,72
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	20,42
SUBTOTAL		62.092,42

SUPERAVIT CORRIENTE		-61.485,72
----------------------------	--	-------------------

FUENTES DE CAPITAL

1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	385.000,00
SUBTOTAL		385.000,00

USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL

2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	22.901,65
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	108.776,12
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES BIENES LARGA DURACION	38.862,58
SUBTOTAL		170.540,35

DEFICIT DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL		214.459,65
--	--	-------------------

SUPERAVIT		152.973,93
------------------	--	-------------------

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES		33.990,00
SUBTOTAL			33.990,00
USOS DE FINANCIAMIENTO			
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		24.324,42
SUBTOTAL			24.324,42
FINANCIAMIENTO			9.665,58
1.1.1	DISPONIBILIDADES		
	206,14	134.111,86	-133.905,72
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS		
	0,00	33.860,00	-33.860,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO		
	0,00	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS		
	0,00	37,57	-37,57
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
	0,00	-5.163,78	5.163,78
Subtotal			-162.639,51
TOTAL			-152.973,93

**FUNDACION ILUMINAR
ESTADO DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA**



Fecha: 17/02/21
Pagina: 1 / 2
Fecha de Corte
01/01/2020 31/12/2020

	Codificado	Ejecucion	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES			
1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES	800,00	1.043,75	-243,75
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES	800,00	1.043,75	-243,75
GASTOS CORRIENTES			
1 GASTOS EN PERSONAL	52.951,00	50.392,28	2.558,72
3 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	10.172,00	3.163,21	7.008,79
7 OTROS GASTOS CORRIENTES	600,00	46,92	553,08
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES	63.723,00	53.602,41	10.120,59
DEFICIT EN OPERACIONES CORRIENTES	-62.923,00	-52.558,66	-10.364,34
INGRESO DE CAPITAL			
2.8.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	556.614,00	385.000,00	171.614,00
2.8.02 MAL	100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL	556.714,00	385.000,00	171.714,00
GASTO DE CAPITAL			
1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	22.923,00	22.901,65	21,35
3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	181.696,00	117.310,62	64.385,38
4 BIENES DE LARGA DURACION	53.584,00	38.862,61	14.721,39
5 OBRAS PUBLICAS	245.248,00	0,00	245.248,00

SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL	503.451,00	179.074,88	324.376,12
RESULTADO OPERACION CAPITAL	53.263,00	205.925,12	-152.662,12
SUPERAVIT DESP.OPERACION CAPITAL	-9.660,00	153.366,46	-163.026,46
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			
3.7.01 SALDO EN CAJA BANCOS	70,00	6,14	63,86
3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	33.990,00	33.990,00	0,00
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO	34.060,00	33.996,14	63,86
APLICACION DE FINANCIAMIENTO			
9.7.08 FUNDACION ILUMINAR	24.400,00	24.324,42	75,58
SUBTOTAL APLICACION DE FINANCIAMIENTO	24.400,00	24.324,42	75,58
SUPERAVIT DESPUES FINANCIAMIENTO	0,00	9.671,72	-9.671,72
SUPERAVIT DE PRESUPUESTO	0,00	163.038,18	-163.038,18

Cédula ingresos 2020

TOTALES GENERALES

ASIGNACION INICIAL :	591.574,00
REFORMA :	0,00
CODIFICADO :	591.574,00
DEVENGADO :	420.039,89
RECAUDACION :	418.996,14
SALDO POR DEVENGAR :	171.534,11
CTAS POR COBRAR :	1.043,75

Resumen ingresos / egresos 2020

FUNDACION ILUMINAR ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA



Fecha: 17/02/21
Pagina: 2 / 2
Fecha de Corte
01/01/2020 31/12/2020

	Codificado	Ejecucion	Diferencia
TOTAL INGRESOS	591.574,00	420.039,89	171.534,11
TOTAL GASTOS	591.574,00	257.001,71	334.572,29
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	163.038,18	-163.038,18