

FUNDACION AMOR POR MEDELLÍN Y POR ANTIQUIA  
 NIT 890.984.214-0  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE  
 BAJO NORMAS NIIF

|                                              | 2020               | 2019              |                   |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| NOTAS                                        |                    |                   | VARIACIÓN<br>\$   |
| <b>ACTIVO</b>                                |                    |                   |                   |
| <b>CORRIENTE</b>                             |                    |                   |                   |
| Caja                                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| Bancos                                       | 0                  | 8.348.435         | -8.348.435        |
| Cuentas de ahorro                            | 42.974.535         | 32.819.432        | 10.155.103        |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b> | <b>42.974.535</b>  | <b>41.167.867</b> | <b>1.806.668</b>  |
| Derechos Fiduciarios                         | 24.064.102         | 5.931.426         | 18.132.676        |
| <b>INVERSIONES NEGOCIABLES FIDUCIARIAS</b>   | <b>24.064.102</b>  | <b>5.931.426</b>  | <b>18.132.676</b> |
| Comerciales                                  | 0                  | 669.000           | -669.000          |
| <b>DEUDORES</b>                              | <b>0</b>           | <b>669.000</b>    | <b>-669.000</b>   |
| Impoventas                                   | 1.000.000          | 0                 | 1.000.000         |
| <b>ACTIVOS FISCALES</b>                      | <b>2 1.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  |
| Inventarios                                  | 14.464.033         | 14.490.951        | -26.918           |
| <b>INVENTARIOS</b>                           | <b>14.464.033</b>  | <b>14.490.951</b> | <b>-26.918</b>    |
| Seguros y fianzas                            | 0                  | 112.908           | -112.908          |
| <b>GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO</b>           | <b>0</b>           | <b>112.908</b>    | <b>-112.908</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                | <b>82.502.670</b>  | <b>62.372.152</b> | <b>20.130.518</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>82.502.670</b>  | <b>62.372.152</b> | <b>20.130.518</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                      | <b>29.072.048</b>  | <b>29.072.048</b> | <b>0</b>          |

Se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 59 del decreto 2649 de 1993.

DIDIER VELEZ MADRID  
 REPRESENTANTE LEGAL

0422958  
 JAIRO DE JESUS ARANGO MOLINA  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.P.T. Mat. 2295-T

HILDA LUZ CADAVID SIERRA  
 REVISORA FISCAL  
 C.P.T. Mat. 20495-T  
 Ver opinión adjunta

FUNDACION AMOR POR MEDELLÍN Y POR ANTIQUIA  
NIT 890.984.214-0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE  
BAJO NORMAS NIIF

|                                       |       | 2020               | 2019              | VARIACIÓN          |
|---------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                       | NOTAS |                    |                   | \$                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |       |                    |                   |                    |
| <b>CORRIENTE</b>                      |       |                    |                   |                    |
| Sobregiro bancario                    | 3     | 61.826             |                   | 61.826             |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>       |       | <b>61.826</b>      | <b>0</b>          | <b>61.826</b>      |
| Costos y gastos por pagar             | 4     | 170.000            | 480.000           | -310.000           |
| Obligaciones laborales                |       | 8.300.000          | 11.300.000        | -3.000.000         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>              |       | <b>8.470.000</b>   | <b>11.780.000</b> | <b>-3.310.000</b>  |
|                                       |       |                    |                   | 0                  |
|                                       |       |                    |                   | 0                  |
| Impuesto a las Ventas                 |       | 0                  | 839.000           | -839.000           |
| <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>            |       | <b>0</b>           | <b>839.000</b>    | <b>-839.000</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                   |       | <b>8.531.826</b>   | <b>12.619.000</b> | <b>-4.087.174</b>  |
|                                       |       |                    |                   |                    |
| Cuotas o partes de interés social     |       | 1.000.539          | 1.000.539         | 0                  |
| Donaciones con destinacion especifica |       | 41.000.000         | 0                 | 41.000.000         |
| <b>FONDO SOCIAL</b>                   |       | <b>42.000.539</b>  | <b>1.000.539</b>  | <b>41.000.000</b>  |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>          |       | <b>48.752.613</b>  | <b>11.565.356</b> | <b>37.187.257</b>  |
|                                       |       |                    |                   | 0                  |
| <b>DEFICIT EN EJERCICIO</b>           |       | <b>-16.782.308</b> | <b>37.187.257</b> | <b>-53.969.565</b> |
|                                       |       |                    |                   | 0                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               |       | <b>73.970.844</b>  | <b>49.753.152</b> | <b>24.217.692</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      |       | <b>82.502.670</b>  | <b>62.372.152</b> | <b>20.130.518</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>    |       | <b>29.072.048</b>  | <b>29.072.048</b> | <b>0</b>           |

Se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 59 del decreto 2649 de 1993.

DIDIER VELEZ MADRID  
REPRESENTANTE LEGAL

22957  
JAIRO DE JESUS ARANGO MOLINA  
CONTADOR PUBLICO  
C.P.T. Mat. 2295-T

HILDA LUZ CADAVID SIERRA  
REVISORA FISCAL  
C.P.T. Mat. 20495-T  
Ver opinión adjunta

FUNDACION AMOR POR MEDELLÍN Y POR ANTIQUÍA  
NIT 890.984.214-0  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS (NIIF)  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE

|                                       | NOTAS    | 2020               | 2019               | VARIACIÓN<br>\$    |
|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN</b>      |          |                    |                    |                    |
| Actividades de servicios comunitarios |          | 0                  | 34.119.092         | -34.119.092        |
| Camisetas Gestión Ciudadana           |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Productos promocionales               |          | 468.908            | 6.804.203          | -6.335.295         |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>5</b> | <b>468.908</b>     | <b>40.923.295</b>  | <b>-40.454.387</b> |
| Financieros                           |          | 1.089.273          | 395.651            | 693.622            |
| Recuperaciones                        |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Indemnizaciones- incapacidades        |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Subvenciones-Donaciones               |          | 6.181.000          | 63.351.279         | -57.170.279        |
| Diversos                              |          | 577                | 32.773             | -32.196            |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>      | <b>6</b> | <b>7.270.850</b>   | <b>63.779.703</b>  | <b>-56.508.853</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 |          | <b>7.739.758</b>   | <b>104.702.998</b> | <b>-96.963.240</b> |
| <b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS</b>    | <b>7</b> | <b>18.576.746</b>  | <b>58.489.390</b>  | <b>-39.912.644</b> |
| <b>DEFICIT BRUTO OPERACIONAL</b>      |          | <b>-10.836.988</b> | <b>46.213.608</b>  | <b>-57.050.596</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>       |          |                    |                    |                    |
| Gastos del personal                   |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Honorarios                            |          | 50.000             | 100.000            | -50.000            |
| Impuestos                             |          | 494.318            | 263.365            | 230.953            |
| Arrendamientos                        |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Seguros                               |          | 112.908            | 0                  | 112.908            |
| Servicios                             |          | 3.550.000          | 4.737.000          | -1.187.000         |
| Publicidad propaganda y promocion     |          | 0                  | 112.908            | -112.908           |
| Legales y notariales                  |          | 677.600            | 926.375            | -248.775           |
| Mantenimiento y reparaciones          |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Adecuaciones e instalaciones          |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Depreciaciones                        |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Diversos                              |          | 133.590            | 1.809.975          | -1.676.385         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b> |          | <b>5.018.416</b>   | <b>7.949.623</b>   | <b>-2.931.207</b>  |
| <b>DEFICIT OPERACIONAL</b>            |          | <b>-15.855.404</b> | <b>38.263.985</b>  | <b>-54.119.389</b> |
| Financieros                           |          | 926.904            | 999.229            | -72.325            |
| Gastos extraordinarios                |          | 0                  | 77.500             | -77.500            |
| Diversos                              |          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b> |          | <b>926.904</b>     | <b>1.076.729</b>   | <b>-149.825</b>    |
| <b>DEFICIT EN EN EJERCICIO</b>        |          | <b>-16.782.308</b> | <b>37.187.256</b>  | <b>-53.969.564</b> |

Se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 59 del decreto 2649 de 1993.

DIDIER VELEZ MADRID  
REPRESENTANTE LEGAL

1422957  
JAIRO DE JESUS ARANGO MOLINA  
CONTADOR PUBLICO  
C.P.T. Mat. 2295-T

HILDA LUZ CADAVID SIERRA  
REVISOR FISCAL  
C.P.T. Mat. 20495-T  
Ver opinión adjunta

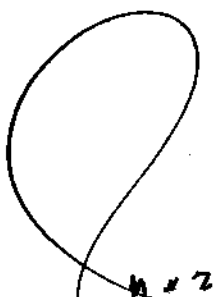
**FUNDACION AMOR POR MEDELLIN Y POR ANTIOQUIA**

**NIT 890.984.214-00**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

| <b>Concepto</b>                          | <b>2020</b>                 |                   |                    |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                          | <b>Saldo<br/>31/12/2019</b> | <b>Incremento</b> | <b>Disminución</b> | <b>Saldo<br/>31/12/2020</b> |
| Fondo social                             | 1.000.539                   | 0                 | 0                  | 1.000.539                   |
| Donaciones                               | 0                           | 41.000.000        | 0                  | 41.000.000                  |
| Déficit del<br>Ejercicio                 | 37.187.257                  | (16.782.308)      | 37.187.157         | (16.782.308)                |
| Excedente de<br>ejercicios<br>anteriores | 11.565.356                  | 37.187.257        | 0                  | 48.752.613                  |
| <b>TOTALES</b>                           | <b>49.753.152</b>           | <b>61.404.949</b> | <b>37.187.157</b>  | <b>73.970.844</b>           |

**DIDIER VELEZ MADRID**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**JAIRO DE J ARANGO MOLINA**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**C.P.T. Mat 2295- T**

**HILDA LUZ CADAVID SIERRA**  
**REVISORA FISCAL**  
**C.P.T. Mat 20495-T**

**FUNDACION AMOR POR MEDELLIN Y POR ANTIOQUIA**

**NIT 890.984.214-0**

**FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020**

**1) EFECTIVO EN OPERACION**

**INGRESOS**

|                                     |           |                  |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| Actividades de Servicio Comunitario | -         | <b>1.227.758</b> |
| Ventas de productos promocionales   | 468.908   |                  |
| Otros ingresos                      | 1.089.850 |                  |
| Variacion de cartera                | (331.000) |                  |

**COSTOS Y GASTOS**

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| VENTAS Y SERVICIOS         | 18.576.746 | <b>24.495.148</b> |
| GASTOS DE ADMON            | 5.018.416  |                   |
| VARIACION INVENTARIOS      | (26.918)   |                   |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 926.904    |                   |

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION**

**(23.267.390)**

**2) EFECTIVO EN INVERSION**

|                  |         |
|------------------|---------|
| GASTOS DIFERIDOS | 112.908 |
|------------------|---------|

**TOTAL EFECTIVO EN INVERSION**

**112.908**

**3) EFECTIVO EN FINANCIACION**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| DONACIONES      | 47.181.000  |
| CUENTAS X PAGAR | (4.087.174) |

**43.093.826**

**EFFECTIVO NETO**

**19.939.344**

**SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2020**

**47.099.293**

**SALDO FINAL A DICIEMBRE 31/2020**

**67.038.637**

DIDIER VELEZ MADRID  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JAIRO DE J ARANGO MOLINA  
CONTADOR PÚBLICO  
C.P.T. Mat-2295- T

HILDA LUZ CADAVID SIERRA  
REVISORA FISCAL  
C.P.T. Mat 20495-T