

COMUNIDAD DE LAICOS EUCARISTICOS MARIANOS "CLEM"
NIT . 830,502,813-7

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 31 de diciembre del 2019 - 2018

•

COMUNIDAD DE LAICOS EUCARISTICOS MARIANOS "CLEM"
NIT . 830,502,813-7
Estado de Situación Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2019
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre y 1 de enero de 2018)

	<u>Notas</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	6.1	3.601.278	38.133.376
Otros Activos Financieros	6.2.	0	0
Total Activos Corrientes		<u>3.601.278</u>	<u>38.133.376</u>
Activo no Corriente			
Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar	6.3.	4.150.000	3.450.000
Propiedades	6.4.	1.230.626.871	1.232.828.032
Activos intangibles	6.5.	406.000	812.000
Total Activos No Corrientes		<u>1.235.182.871</u>	<u>1.237.090.032</u>
Total Activos		<u><u>1.238.784.149</u></u>	<u><u>1.275.223.408</u></u>
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Pasivos financieros	6.6.	62.849.361	88.935.955
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	6.7.	4.357.551	488.037
Pasivos no financieros	6.8.	324.000	1.691.950
Beneficios empleados por pagar	6.9.	5.577.227	2.710.616
Total pasivos no corrientes		<u>73.108.139</u>	<u>93.826.558</u>
Pasivo no corriente			
Pasivos financieros	6.6.	56.205.493	110.885.572
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	.	0	0
Total Pasivos No Corrientes		<u>56.205.493</u>	<u>110.885.572</u>
Total Pasivos		<u>129.313.632</u>	<u>204.712.130</u>

COMUNIDAD DE LAICOS EUCARISTICOS MARIANOS "CLEM"
 NIT. 830.592.813-7
 Estado de Situación Financiera Individual
 Al 31 de diciembre de 2019
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre y 1 de enero de 2018)
 (Expresados en miles de pesos)

	Notas	2,019	2,018
Patrimonio			
Capital Emitido		1.000.000	1.000.000
Superávit Por Valorizaciones			0
Resultados De Ejercicios Anteriores		99.094.794	84.099.825
Resultados Del Ejercicio		38.959.239	14.994.969
Excedentes Retenidos- Ajustes Convergencia		970.416.484	970.416.484
Total Patrimonio		<u>1.109.470.517</u>	<u>1.070.511.278</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>1.238.784.149</u>	<u>1.275.223.408</u>


 EDILMA FARFÁN PADILLA
 Representante Legal


 SONIA STELLA QUIROGA PEREZ
 Contadora
 Matrícula 19562-T


 LIGIA MARÍA MARTÍNEZ LANCHEROS
 Revisora Fiscal

COMUNIDAD DE LAICOS EUCARÍSTICOS MARIANOS "CLEM"
 NIT - 830.892.813-7
 Estado de Resultado Individual
 Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019
 (Con cifras comparativas con el año que terminó el 31 de diciembre de 2018)
 (Expresados en miles de pesos)

	Notas	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
Ingresos Actividades Ordinarias	6.10	247.074.200	247.074.200
Gastos por beneficios a empleados	6.11		
Depreciaciones	6.12		
Otros gastos	6.13		
Otros ingresos operativos	6.15		
Otros gastos operativos	6.15		
Gastos Financieros	6.16		
Ingresos financieros	6.17	1.640	1.144
Excedente (deficit) antes de impuestos		<u>39.210.239</u>	<u>15.764.969</u>
Impuesto De Renta Y Complementarios		<u>38.959.239</u>	<u>14.994.969</u>
Excedente (deficit) neto del año			


 EDILMA FARFAN PADILLA
 Representante Legal


 SONIA STELLA QUIROGA PEREZ
 Contadora
 Matricula 19562-T


 LIGIA MARIA MARTINEZ LANCHEROS
 Revisora Fiscal

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT. 830,602,813-7

Patrimonio al 31 de diciembre de 2017	1.000	73.575	10.524	970.416
Traslado Excedente (Déficit) del Ejercicio		10.524	(10.324)	
Excedente (Déficit) del Ejercicio			14.996	
Patrimonio al 31 de diciembre de 2018	1.000	84.099	14.996	970.416
<hr/>				
Patrimonio al 31 de diciembre de 2018	1.000	84.099	14.996	970.416
Traslado Excedente (Déficit) del Ejercicio		14.996	(14.996)	
Excedente (Déficit) del Ejercicio			38.959	
Patrimonio al 31 de diciembre de 2018	1.000	99.095	38.959	970.416


EDILMA FARFAN PADILLA
Representante Legal


SONIA STELLA QUIROGA PEREZ
Contadora
Matricula 19862-T


LIGIA MARIA MARTINEZ LANCHEROS
Revisora Fiscal

COMUNIDAD DE LAICOS EUCARISTICOS MARIANOS
NIT 830.502.813-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2019	2.018
Actividades de operación		
Excedente (Deficit) antes de impuestos	39.210	13.015
Ajustes para conciliar Excedente (deficit)		
Ajustes por gastos de impuesto de renta	251	(770)
Ajustes por gastos por amortización	-406	(406)
Ajustes por gastos de depreciación	-2.201	(14.121)
Total ajustes para conciliar excedente (deficit)	36.854	
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación		
Disminución (aumento) Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar	700	
Disminución (aumento) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	3.871	
Disminución (aumento) Pasivos no financieros	(1.368)	
Disminución (aumento) Beneficios empleados por pagar	2.866	
Disminución (aumento) Otros		
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación	6.069	(7.590)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión		
Retiros de propiedades, planta y equipo		-
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión		-
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Disminución (aumento) Pasivos financieros	(78.268)	
Disminución (aumento) Otros Activos Financieros		-
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	(78.268)	29.547
(+/-) Variación efectivo y equivalentes al efectivo	(34.532)	20.486
Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(34.532)	20.486
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	38.133	17.647
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3.601	38.133

Diferencia


EDILMA FARFAN PADILLA
 Representante Legal


SONIA STELLA QUIROGA PEREZ
 Contadora
 Matricula 19562-T


LIGIA MARIA MARTINEZ LANCHEROS
 Revisora Fiscal