

FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION "CESI"
NIT. 900.985.321-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		<u>2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES		1.522.463.335
Actividades de gestion e innovacion	629.566.533	
Actividades de gestion e innovacion no gravadas (Devoluciones)	1.006.638.052 (113.741.250)	
INGRESOS NO OPERACIONALES		172.257
Abono intereses financieros	172.257	
Ajuste al peso	-	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		<u>1.522.635.592</u>
MENOS COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		849.084.015
Costos de prestacion de servicios	849.084.015	
<u>TOTAL COSTO DE VENTA</u>		<u>849.084.015</u>
<u>UTILIDAD BRUTA</u>		<u>673.551.577</u>
MENOS GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administrativos	382.523.149	
Gastos de Ventas	44.916.727	
<u>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>427.439.876</u>
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos de Intereses	10.889	
Otros Gastos	5.112.769	
<u>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</u>		<u>5.123.658</u>
<u>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</u>		<u>240.988.042</u>

Mildreth Rodriguez Farelo

Mildreth Rodriguez Farelo
Representante Legal
C.C. 1.065.650.595

Karina Mendoza Benitorevollo

Karina Mendoza Benitorevollo
Revisor Fiscal
T.P: 202587 - T

Shannon Villa Montejo

Shannon Villa Montejo
Contador Publico
T.P. 272629 - T

FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION "CESI"

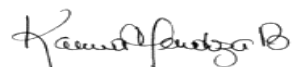
NIT. 900.985.321-0

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

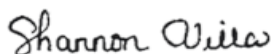
	<u>2020</u>
ACTIVOS	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	
DISPONIBLE	3.022.903.533
DEUDORES	123.648.215
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	<u>3.146.551.748</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	
PRO.PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	22.273.670
DEPRECIACION ACUMULADA	-63.840
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>22.209.830</u>
<u>DIFERIDOS</u>	
LICENCIAS	1.542.500
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>1.542.500</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>3.170.304.078</u>
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	541.590.451
RETENCIONES POR PAGAR	21.599.000
OBLIGACIONES LABORALES	2.214.160
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>565.403.611</u>
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2.353.912.425
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2.353.912.425</u>
TOTAL PASIVOS	<u>2.919.316.036</u>
PATRIMONIO	
FONDO SOCIAL	10.000.000
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	240.988.042
TOTAL PATRIMONIO	<u>250.988.042</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.170.304.078</u>



Mildreth Rodriguez Farelo
Representante Legal
C.C.1.065.650.595



Karina Mendoza Benitorevollo
Revisor Fiscal
T.P. 202587 - T



Shannon Villa Montejo
Contador Publico
T.P. 272629 - T

FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION "CESI"
NIT. 900.985.321-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

DESCRIPCION	Capital Social	Superavit de Capital	Reservas	Saneamiento Fiscal	Superavit por Valorizacion	Utilidad de ejercicios Anteriores	Utilidad del presente ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldo en DICIEMBRE 31/19	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000
Traslado a Utilidades de ejercicio anteriores						0		
Aumento de Capital por colocación de nuevas acciones.								
Aumento de superavit por la diferencia entre el valor intrínscico y el valor nominal en colocación de nuevas acciones.								
Excedente del ejercicio anterior								
Excedente neto del ejercicio							0	
Ajuste Reserva legal			240.988.042					
Reversión de valorización								
Ajuste a valorización Contabilizado a Dic/18 Saneamiento Fiscal				0				
Nuevo Saldo del Patrimonio Dic 31/20	10.000.000	0	240.988.042	0	0	0	0	250.988.042

Mildreth Rodriguez Farelo

Mildreth Rodriguez Farelo
Representante Legal
C.C. 1.065.650.595

Karina Mendoza Benitorevollo

Karina Mendoza Benitorevollo
Revisor fiscal
T.P. 202587 - T

Shannon Villa

Shannon Villa Montejo
Contador Publico
T.P. 272629 - T

Estado de flujo de efectivo
FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION "CESI"
NIT. 900.985.321-0
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

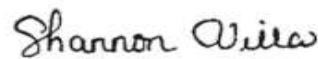
Efectivo recibido por ventas	\$1.522.463.335	
Efectivo recibido por Intereses	\$172.257	
Efectivo pagado por mercancia / servicios	849.084.015	
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	427.439.876	
Efectivo pagado por intereses	10.889	
Efectivo pagado por gastos no Operacionales	5.112.769	
Efectivo pagado por impuestos	0	
Pago a proveedores	0	
Reservas obligatorias	0	
Total de efectivo previsto por actividades de operación		\$240.988.000



Mildreth Rodriguez Farelo
Representante Legal
C.C. 1.065.650.595



Karina Mendoza Benitorevollo
Revisor Fiscal
T.P. 202587 - T



Shannon Villa Montejo
Contador Publico
T.P. 272629 - T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

NOTA 1

La entidad **FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION.**, identificada con NIT 900.985.321-0 con domicilio en la ciudad de Barranquilla, cuyo objeto principal es democratización de la innovación a través del apalancamiento de los recursos del sector público para llevarlos a empresas del sector privado, especialmente pequeñas y medianas, por medio de proyectos de innovación, revisión, acompañamiento, estructuración de modelos de negocios entre otras estrategias empresariales logrando un impulso en ellas, mediante No. 42.095 en la Cámara de Comercio de Barranquilla 13 de Junio de 2016, con vigencia indefinida.

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan brindar beneficios a la comunidad en general en el futuro.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

INTANGIBLES

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la fundación originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

NOTA 3

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.022.903.533

Su saldo a la fecha de apertura está conformado así:

Caja Menores	-
Cuenta Corriente Banco Itau	2.353.912.424
Cuenta de ahorros Banco itau	668.991.109

NOTA 4

Deudores Comerciales y Otros	123.648.214
El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:	
Cientes	14.280.000
Cuentas corrientes comerciales	80.000.000
Prestamos a contratistas	17.494.214
Anticipo de impuestos	11.874.000

NOTA 5**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22.209.830
Muebles y equipos de oficina	13.144.670
Equipos de computacion	9.129.000
Depreciacion acumulada	- 63.840

Integran este rubro los muebles y enseres, los equipos telefónicos y de computación y maquinaria, adquiridos por la empresa para el normal funcionamiento de la misma.

NOTA 6

Intangible	1.542.500
Software Contable (World office)	1.542.500

NOTA 7

Costos y gastos por pagar	541.590.451
---------------------------	-------------

Corresponden al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con proveedores nacionales., como consecuencia de la adquisición de los productos y servicios, para utilizar en el curso del desarrollo de su objeto social.

Otras cuentas por pagar:	
Obligaciones laborales	2.214.160
Impuestos por pagar	-
Retencion en la fuente por pagar	21.599.000

Bajo esta cuenta se registran los valores de las retenciones practicadas a los proveedores o contratistas por pagar a diciembre 31 de 2020

NOTA 8

PASIVO NO CORRIENTE	2.353.912.425
----------------------------	----------------------

Valor registrado por ingresos recibidos para terceros por los convenios de cooperacion celebrado con La Gobernacion del Atlantico.

NOTA 9**PATRIMONIO**

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.

Se compone de;	250.988.042
Fondo Social	10.000.000
Excedente del Periodo	240.988.042

NOTA 10

INGRESOS	1.522.463.335
-----------------	----------------------

Los ingresos obtenidos durante el año 2020, por el desarrollo del objeto social; en los diferentes programadas de innovacion y acompañamientos a los clientes.

INGRESOS NO OPERACIONALES (FINANCIEROS)	172.257
---	----------------

Abonos de los intereses ganados en las cuentas de ahorros de la entidad

COSTOS	849.084.015
---------------	--------------------

Costos incurridos en el pago de honorarios, a los diferentes asesores y profesionales, los cuales son indispensables en el desarrollo del objeto social.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

382.523.149

Los gastos incurridos en este rubro son las prestaciones de servicios del personal administrativo y comercial, servicios publicos, asesoria financiera y contable, asesoria juridica, viaticos, transportes y demas gastos diversos indispensables para llevar a cabo el desarrollo de cada proyecto.

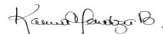
GASTOS NO OPERACIONALES

50.040.385

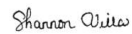
Gastos que no hacen parte directamente a la operaci3n pero en el desarrollo de la misma se llevan a cabo, como los gastos financieros y en esterubro tambien hay reconocidos unos gastos extraordinarios pertenecientes a ejercicios anteriores.



Mildreth T. Rodriguez Farelo
C.C. 1.065.650.595
Representante Legal



Karina Mendoza Benitorevollo
T.P. 202587 - T
Revisor Fiscal



Shannon Villa Montejo
T.P 272629-T
Contador Publico