

ASOCIACION NARCONON COLOMBIA
Nit 800.204.689-2
NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(\$ PESOS COLOMBIANOS)

NOTA N° 1		
SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
1110502	BANCOLOMBIA CTA # 22102960480	65.766
1110503	BANCOLOMBIA CTA # 22102960320	73.364
1110504	BANCOLOMBIA CTA # 22102960651	470.380
1110505	BANCOLOMBIA CTA # 22104742807	38.204
1110506	BANCOLOMBIA CTA # 22103227302	540.639
11200501	COOPERATIVA AVP # 220402003876	1714568
TOTAL NOTA N° 1		\$2.902.921

NOTA N° 2		
DEUDORES		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
CLIENTES		
130305	CLIENTES-EPS's- Otros	226.253.606
13052501	CLIENTES- Personas naturales	61.290.891
TOTAL CLIENTES		287.544.497
13301501	ANTICIPOS Y AVANCES - Funcionarios	8.176.383
13300501	ANTICIPOS Y AVANCES - Proveedores	3.000.000
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES		11.176.383
DEUDORES VARIOS		
13809501	NARCONON INTERNACIONAL	109.009.231
TOTAL DEUDORES VARIOS		109.009.231
TOTAL NOTA N° 2		\$ 407.730.111

NOTA N° 3		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
1504	TERRENO- Finca Alejandría	631.560.000
1516	CONSTRUCCIÓN- Finca Alejandría	2.512.755.459
1524	EQUIPO DE OFICINA	156.222.693
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES	31.754.247
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-410.541.409
TOTAL NOTA N° 3		2.921.750.990

NOTA N° 4		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
2105	BANCOLOMBIA	37.222.474
TOTAL NOTA N° 5		\$ 37.222.474

ASOCIACION NARCONON COLOMBIA
 Nit 800.204.689-2
 NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
 AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (\$ PESOS COLOMBIANOS)

NOTA N° 5		
OTROS PRESTAMOS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
2105	NARCONON INTERNACIONAL	160.650.810
2195	PARTICULARES NACIONALES	194.973.087
TOTAL NOTA N° 5		\$ 355.623.897

NOTA N° 6		
PATRIMONIO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
FONDO SOCIAL		
3140	fondo social inicial	30.000.000
TOTAL FONDO SOCIAL		\$ 30.000.000
3305	RESERVAS - Asignaciones permanentes Estatuto Tributario	1.557.981.388
	RESULTADOS EL EJERCICIO	-319.503.748
38	GANANCIAS POR OTROS - RESULTADO INTEGRAL	
	Estimación de Activos	1.521.197.369
TOTAL NOTA N° 6		\$ 2.789.675.009

NOTA N° 7		
DETALLE INGRESOS OPERACIONALES		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
4130	PROGRAMA VIVE SIN DROGAS	553.760.374
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-180.878.401
TOTAL NOTA N° 7		\$ 372.881.973

NOTA N° 8		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
510505	GASTOS DE PERSONAL	48.999.897
510510	HONORARIOS	23.520.000
510515	IMPUESTOS	1.442.200
510520	ARRENDAMIENTOS	1.750.000
510535	SERVICIOS	266.032.543
510540	GASTOS LEGALES	3.108.074
510545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.758.762
510555	GASTOS DE VIAJE	2.181.034
510560	DEPRECIACION Amortizacion	89.454.057
510570	DIVERSOS	3.289.850
TOTAL NOTA N° 8		441.536.417

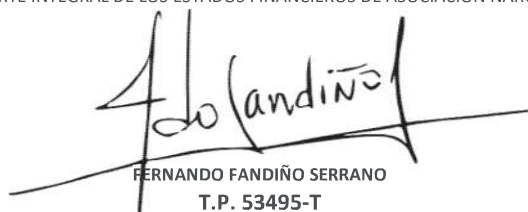
ASOCIACION NARCONON COLOMBIA
Nit 800.204.689-2
NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(\$ PESOS COLOMBIANOS)

NOTA N° 9		
GASTOS DE VENTAS		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
520520	ARRENDAMIENTOS	298.332
520535	SERVICIOS	27.182.155
520540	LEGALES	12.325.291
520550	ADECUACION E INSTALACIÓN	290.000
52057005	COMISIONES	21.348.949
520575	DETERIORO CARTERA	
TOTAL NOTA N° 9		61.444.727

NOTA N° 10		
DETALLE INGRESOS NO OPERACIONALES		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
421005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2568
421015	<u>DIFERENCIA EN CAMBIO</u>	0
429509	<u>DONACIONES</u>	13.567.000
429530	<u>APROVECHAMIENTOS</u>	6.273
PARCIAL NOTA N° 10		\$ 13.575.841

NOTA N° 10		
GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019
530505	GASTOS FINANCIEROS	
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9.716.391
	INTERESES PAGADOS	12.923.515
	DIFERENCIA EN CAMBIO	1.342.703
	IMPUESTOS ASUMIDOS - Retefuente y sanciones	343.000
	GMF 4 X 1000	323.484
GASTOS FINANCIEROS		\$ 24.649.093
535025	DONACIONES	\$ 3.497.909
PARCIAL NOTA N° 10		\$ 28.147.002

ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ASOCIACION NARCONON COLOMBIA
POR EL AÑO 2019


FERNANDO FANDIÑO SERRANO
T.P. 53495-T
Revisor Fiscal
Véase mi dictamen del 8/02/2020