

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Revelación 1 - Información general de la Gran Logia de Colombia

LA GRAN LOGIA DE COLOMBIA

Que por certificación No. 0002002 del 24 de febrero de 1997, otorgado (a) en alcaldía mayor de Bogotá, inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el día 18 de marzo de 1997 bajo el número: 00003320 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue inscrita la entidad denominada: GRAN LOGIA DE COLOMBIA con el número de identificación tributaria 860.074.664-8.

La **GRAN LOGIA DE COLOMBIA** tiene su sede en Bogotá sus trabajos se inspiran en los principios francmasónicos y en los antiguos límites de la fraternidad, se rige por estatutos y por lo demás actos emanados de su autoridad.

La sede principal es la carrera 5 número 17 – 79 en Bogotá D.C.

2. Revelación 2 - Bases de elaboración y presentación de los Estados financieros

2.1. Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas en Colombia mediante la ley 1314 de 2009. La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el decreto reglamentario 3022 de 2013 aplicable a la Gran Logia de Colombia que está clasificada en el grupo 2, el cual incluye la Norma Internacional de Información financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES) actualizadas hasta el año 2009.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de valoración, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

El costo histórico refleja el precio de la transacción del momento en el cual se controló el recurso o se asumió la obligación, la valoración es el valor razonable de las transacciones en el momento de su reconocimiento. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la Gran Logia de Colombia. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables de la Gran Logia de Colombia y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se revelan en cada cuenta.

2.2. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros separados que se acompañan han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia que incluyen: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), incluidas en el anexo del Decretos 3022 de 2013 emitido por el Gobierno Nacional.

La implementación parcial de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades fue requerida en el Decreto No. 3022 emitido por el Gobierno Nacional en junio de 2013 y es mandatorio para el manejo de la contabilidad y preparación de los estados financieros de las PYMES a partir

del 1 de enero de 2.017 con un período de transición para la preparación del balance de apertura al 1 de enero de 2015 para efectos comparativos al cierre de diciembre 31 de los años 2016 y 2017.

Los últimos estados financieros de la Gran Logia de Colombia emitidos bajo los principios contables colombianos anteriores fueron los emitidos al 31 de diciembre de 2.016 los cuales fueron comparativos bajo NIIF, con el cierre del año 2017.

2.3. Clasificación de activos y pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

2.4. Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando debido a su cuantía y naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que pueden realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio y a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4.5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

2.5. Moneda de presentación y moneda funcional

Los Estados financieros de la Gran Logia de Colombia están presentados en pesos colombianos (\$), que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la Gran Logia de Colombia.

2.6. Periodo cubierto por los estados financieros

Los Estados Financieros comprenden los estados de situación financiera a 31 de diciembre de 2.019 y diciembre de 2018.

2.7. Presentación de estados financieros

La **GRAN LOGIA DE COLOMBIA** ha definido que, en cumplimiento de las NIIF, presenta un conjunto completo de estados financieros solamente al final del periodo:

- (a) Un estado de situación financiera al final del periodo;
- (b) Un estado del resultado integral del periodo;
- (c) Un estado de cambios en el patrimonio
- (d) Un estado de flujo de efectivo
- (e) Revelaciones, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

3. Revelación 3 - Resumen de políticas contables

3.1. Efectivo y equivalentes del efectivo

En la **GRAN LOGIA DE COLOMBIA** comprende el efectivo, los depósitos bancarios en cuentas corrientes y de ahorro, e inversiones altamente liquidas a corto plazo con vencimiento de tres (3) meses o menos contados a partir de la fecha de adquisición y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, es decir que no tenga una variación en la tasa de interés asociado a la inversión superior a 20 puntos básicos (0.2%). Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.

3.2. Activos financieros

La Gran Logia de Colombia determina que los activos financieros son clasificados en el momento del reconocimiento inicial. Los activos financieros de la Gran Logia de Colombia incluyen efectivo, CDT inferiores a tres meses y otras cuentas por cobrar.

3.2.1. Inversiones

Se reconocen como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la Gran Logia de Colombia emisora.

3.2.2. Préstamos por cobrar

La Gran Logia de Colombia otorga préstamos ocasionalmente a sus empleados. Los préstamos por cobrar se miden inicialmente al precio de la transacción más los costos de transacción si el interés que se cobra responde a la tasa de mercado y posteriormente al costo amortizado empleando el método del interés efectivo menos cualquier deterioro del valor. Si el empleado no debe pagar interés a la tasa de mercado el préstamo corresponde a una transacción de financiación. El ingreso por intereses se incluye en otros ingresos.

Al final de cada periodo contable, los importes en libros de los préstamos por cobrar se revisan para determinar si hay evidencia objetiva del deterioro del valor. Si se encuentra dicha evidencia, se realiza una comprobación del deterioro del valor y, si los hubiere, se reconoce de inmediato la pérdida por deterioro en los resultados con una disminución correspondiente en los importes en libros de los préstamos por cobrar.

3.2.3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de los ingresos se realizan en condiciones normales y se miden al precio de la transacción y no tienen intereses.

Al final de cada periodo se hace un análisis de las cuentas con saldo en este rubro.

3.3. Pasivos Financieros

La Gran Logia de Colombia determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Los pasivos financieros dentro de la Gran Logia de Colombia incluyen sobregiros y préstamos bancarios, cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar.

3.3.1. Sobregiros y préstamos bancarios

Los sobregiros se reembolsan por completo cuando así se lo solicita y se miden al valor nominal.

3.3.2. Cuentas comerciales por pagar

La Gran Logia de Colombia reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las cuentas por pagar se clasifican en a) Al Costo, b) Al Costo Amortizado. Al costo corresponde a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales al negocio establecidas en 30 días, de modo que la política de cuentas por pagar atiende las condiciones generales del negocio.

Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las que la entidad pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del negocio.

3.4. Inventarios

En la **GRAN LOGIA DE COLOMBIA** incluye en el costo de los inventarios todos los costos de compra y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actual, neto de descuentos comerciales y otro tipo de rebajas.

La compañía al final de cada período sobre el que se informa, establece si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia).

Cuando los inventarios se deterioren o haya pérdida de estos, la Gran Logia de Colombia reconocerá el importe en libros de éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias.

3.5. Propiedad, planta y equipo

La propiedad planta y equipo de **GRAN LOGIA DE COLOMBIA**, corresponde a activos que se mantienen para su uso en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo.

El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.

Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación que el activo funciona.

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo se registra por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas y por deterioro del valor.

3.5.1 Depreciación

Los terrenos no se deprecian. La depreciación en otros activos se calcula usando el método lineal para asignar la diferencia entre el costo o importe revalorizado de los activos y sus valores residuales durante las vidas útiles estimadas, que se indican a continuación:

Activos	Vida útil años	Método de depreciación	Porcentaje de salvamento
Terrenos	Infinita		
Edificaciones	40-50	Línea recta	10%
Muebles y enseres	10	Línea recta	10%
Equipos de cómputo y comunicación	3	Línea recta	10%
Leasing Financiero	Términos contrato	Línea recta	Términos contrato

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

3.5.2 Baja en cuentas

GRAN LOGIA DE COLOMBIA dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta y equipo en la disposición o venta o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La baja puede ser de bienes de propiedad, planta y equipo servibles o inservibles.

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo calculada como la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros del elemento, se reconoce en resultados.

3.6 Propiedades de inversión

Las propiedades de Inversión son terrenos y edificios que se tienen para obtener rentas o plusvalía o ambas, y no para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios ni para fines administrativos.

Las partidas de propiedades de inversión cuyo valor razonable puede medirse con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha, tras el reconocimiento inicial se miden al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados. Todas las demás propiedades de inversión se contabilizan como propiedades, planta y equipo mediante el modelo costo- depreciación- deterioro.

3.7 Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos)

en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

3.8 Arrendamientos

Un arrendamiento se clasificará como **arrendamiento financiero** si transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como **arrendamiento operativo** si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.

La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio de este y no se cambia durante su plazo salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento (distintas de la simple renovación de este), en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente.

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento.

Cualquier costo directo inicial del arrendatario (costos incrementales que se atribuyen directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento) se añadirá al importe reconocido como activo.

Un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran. La vida útil aplicable a los arrendamientos financieros no podrá ser superior a la duración del contrato cuando no exista opción de compra, si existiese, se aplicará la misma vida útil de la categoría del activo correspondiente.

Un arrendatario operativo reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos (excluyendo los costos por servicios tales como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma lineal a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base, o los pagos al arrendador se estructuran de forma que se incrementen en línea con la inflación general esperada (basados en índices o estadísticas publicadas) para compensar los incrementos de costo por inflación esperados del arrendador. Si los pagos al arrendador varían debido a factores distintos de la inflación general, esta condición (b) no se cumplirá.

3.9 Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la **GRAN LOGIA DE COLOMBIA** proporciona a sus trabajadores incluyendo a los administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

Los beneficios a los empleados se consideran a corto plazo y corresponde a aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la compañía durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre de este. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. El activo diferido reconocido cuando la compañía efectuó pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el empleado.

3.10 Provisiones y contingencias

Se reconoce una provisión cuando la entidad tiene una obligación presente surgida de un suceso pasado; es probable que la entidad deba cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la

obligación. Una provisión se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa.

La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.

Ésta se determina teniendo en cuenta todos los riesgos e incertidumbres relacionados con la obligación y se descuenta para reflejar el valor temporal del dinero utilizando una tasa de descuento libre de riesgo antes de impuestos basada en bonos del estado con el mismo plazo que las salidas de efectivo esperadas.

3.11. Ingresos de actividades ordinarias

El ingreso de actividades ordinarias procedente de donaciones se reconoce cuando se entregan los dineros a la gran Logia de Colombia. El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados.

Los ingresos de actividades ordinarias por intereses se reconocen usando el método del interés efectivo, cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción ingresen a la entidad, y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con precisión.

3.12. Costos y gastos

La Gran Logia de Colombia reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con los ingresos o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

3.13. Costos por préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

GRAN LOGIA DE COLOMBIA
Revelaciones diciembre 2019 -2018

REVELACIÓN 04 - Efectivo y equivalentes al efectivo				
Cajas	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Caja General En Dólares	312.528	2.970.268	-2.657.740	-89,48%
Caja General - Efectivo Tesorería	1.115.000	0	1.115.000	100,00%
Caja Parqueadero	0	750	-750	-100,00%
Caja Restaurante	100.838	0	100.838	100,00%
Caja Menor Gran Maestría	0	1.500.000	-1.500.000	-100,00%
Caja Menor Gran Economato	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Caja Pay U	640.766	0	640.766	100,00%
Subtotal Cajas	4.169.131	6.471.018	-2.301.887	-35,57%
Cuentas Corrientes Nacionales	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Banco De Occidente Cta. Corriente 29300187-1	4.377	4.377	0	0,00%
Bancolombia Cta. Corriente No.14165487681 (Recaudo Gran Tesorería-Parqueadero- Pago Proveedores en cheque)	8.859.515	5.322.409	3.537.107	66,46%
Subtotal Cuentas Corrientes Nacionales	8.863.892	5.326.785	3.537.107	66,40%
Cuentas De Ahorro	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Bancolombia Cta. De Ahorros No.14163852048	1.021.254	11.819	1.009.435	8540,63%
Bancolombia Cta. De Ahorros 20105788051 (Recaudo Datafono-Pago Proveedores por transferencia electrónica)	127.218.126	59.941.506	67.276.620	112,24%
Bancolombia Cta. De Ahorros 201-057880-44 (Se presentó en efectivo restringido al cierre 31 de diciembre de 2018)	1.999.206	25.609.806	-23.610.599	-92,19%
Banco De Occidente Cta. De Ahorros 293821096	38.524	38.524	0	0,00%
Banco Davivienda Cta. De Ahorros 0092-7032013-9 (Recaudo Franquicia Dinners)	5.888.689	1.081.050	4.807.639	444,72%
Subtotal Cuentas De Ahorro	136.165.799	86.682.705	49.483.094	57,09%
Subtotal cuentas corrientes y de ahorros	145.029.691	92.009.490	53.020.201	57,62%
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	149.198.823	98.480.508	50.718.314	51,50%
REVELACIÓN 05 - Efectivo Restringido	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Valores Grupo Bancolombia	635.468.289	605.538.167	29.930.122	4,94%
Fiduciaria Davivienda N°0607007100175316	191.714.643	0	191.714.643	100,00%
Casa De Bolsa Comisionista Grupo Aval	116.568.077	25.440.807	91.127.269	358,19%
Fiducuenta 1412001850 Bancolombia	220.769.559	112.903.201	107.866.358	95,54%
Total Efectivo Restringido	1.164.520.568	743.882.175	420.638.393	56,55%

COMPORTAMIENTO DE FONDOS VS DEPÓSITOS EN BANCOS				
Concepto	31/12/2019	31/12/2018	VARIACIÓN	% VAR
Casa De Bolsa Comisionista Grupo Aval	116.568.077	25.440.807	91.127.269	358,19%
Valores Grupo Bancolombia	635.468.289	605.538.167	29.930.122	4,94%
Valores Grupo Bancolombia	191.714.643	0	191.714.643	100,00%
Total Efectivo Restringido	943.751.009	630.978.974	312.772.034	49,57%
Auxilio Funerario Masónico	541.299.766	489.305.556	51.994.210	10,63%
Fondo De Solidaridad Y Filantropía	337.990.673	299.424.391	38.566.282	12,88%
Fondo Educativo Y De Publicaciones	56.484.569	8.930.569	47.554.000	532,49%
Fondo Para Eventos E Inversiones	39.607.775	19.421.071	20.186.704	103,94%
Total Fondos	975.382.783	817.081.587	158.301.196	19,37%
Diferencia	-31.631.774	-186.102.613	154.470.838	-83,00%

FIDUCIA VS DINERO DE LOGIAS				
Concepto	31/12/2019	31/12/2018	VARIACIÓN	% VAR
Fiducia Bancolombia 1850	220.769.559	112.903.201	107.866.358	95,54%
Total Efectivo Restringido	220.769.559	112.903.201	107.866.358	95,54%
Anticipos recibidos de logias	202.620.512	108.862.184	93.758.328	86,13%
Total Anticipos	202.620.512	108.862.184	93.758.328	86,13%
Diferencia	18.149.047	4.041.017	14.108.030	349,12%

REVELACIÓN 06 - Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cuentas Por Cobrar Logias	1.800.000	550.000	1.250.000	227,27%
Anticipos Contratistas	4.100.000	3.233.427	866.573	26,80%
Anticipos Servicios	4.266.530	17.983.385	-13.716.855	-76,28%
Arrendamientos Por Cobrar	1.930.880	1.204.360	726.520	60,32%
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	200.000	2.250.000	-2.050.000	-91,11%
Prestamos A Particulares	0	11.955.450	-11.955.450	-100,00%
Subtotal Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	12.297.410	37.176.622	-24.879.212	-66,92%

Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	12.297.410	37.176.622	-24.879.212	-66,92%
------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

LOGIA	VALOR
RESPETABLE LOGIA COMENDADORES DE LA LUZ ARCANA	\$300.000
RESPETABLE LOGIA SOL DEL ZIPA	\$300.000
RESPETABLE LOGIA FIAT LUX	\$300.000
RESPETABLE LOGIA CABALLEROS DEL CHAIRA	\$300.000
RESPETABLE LOGIA GALILEO GALILEI	\$300.000
RESPETABLE LOGIA ALBORES DE LIBERTAD	\$300.000
Cuentas Por Cobrar Logias (Bingo Fundación la enseñanza)	\$1.800.000

ANTICIPOS POR LEGALIZAR	VALOR
OJEDA RUIZ FERNANDO GIOVANNY (Anticipo para compra de dotación de personal administrativo)	\$3.000.000
VANEGAS ROBLEDO NÉSTOR RAÚL (Viáticos visita Cartagena y Pamplona N de S)	\$1.100.000
Total Anticipos por legalizar	\$4.100.000

Anticipos Servicios	VALOR
CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A.	\$4.266.530
Total Anticipos por servicios	\$4.266.530

Arrendamientos Por Cobrar	VALOR
PERAFAN MORENO LILIAM JANETH (Girardot)	\$602.180
INVERSIONES GENESIS 27 SAS (Local 1717)	\$1.328.700
Total arrendamientos por cobrar	\$1.930.880

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	VALOR
BOHÓRQUEZ LEMUS JONNATHAN HAROLD	\$200.000
Total Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	\$200.000

REVELACIÓN 07 - Activos por impuestos corrientes
Retención En La Fuente
Autorretención A Título De Renta (Arriendos-Parqueadero)
Subtotal cuentas por cobrar a contratistas

2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
316.250	0	316.250	100,00%
1.948.000	1.062.000	886.000	83,43%
2.264.250	1.062.000	1.202.250	113,21%

REVELACIÓN 08 - Inventarios
Inventario Tienda Masónica
Total Inventarios

2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
76.911.612	78.676.495	-1.764.883	-2,24%
76.911.612	78.676.495	-1.764.883	-2,24%

REVELACIÓN 09 - Propiedades, planta y equipo (Se actualizará en la reexpresión de estados financieros año 2020)

2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
------	------	--------------------	--------------------

Terrenos
Bogotá- Parqueadero*050C00569806*Ci 18 5 35
Transversal 11 A Este 94A 20 La Calera
Bogotá- Local Comercial*050C00426363*Kr 5 17 69
Bogotá- Mansión Kopp*050C00472979*Ci 18 5 49
Bogotá-Muela*050C00836304*Ci 18 5 27 - 29
Bogotá -Templos*050C00543378*Kr 5 17 53
Bogotá- Entrada Ppal. Parqueadero*050C00450724*Kr 5 17 79
Bogotá-Parqueadero*050C00129029*Ci 18 5 21
Calle 20 10 87 Girardot
Total Terrenos

2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
959.473.326	959.473.326	0	0,00%
16.000.000	16.000.000	0	0,00%
313.876.600	313.876.600	0	0,00%
1.019.087.550	1.019.087.550	0	0,00%
58.538.000	58.538.000	0	0,00%
175.712.871	175.712.871	0	0,00%
893.303.325	893.303.325	0	0,00%
445.000.000	445.000.000	0	0,00%
24.374.457	24.374.457	0	0,00%
3.905.366.129	3.905.366.129	0	0,00%

Construcciones

Bogotá -Templos*050C00543378*Kr 5 17 53	1.119.466.517	1.119.466.517	0	0,00%
Girardot Calle 20 10 87	48.361.543	48.361.543	0	0,00%
Bogotá- Mansión Kopp*050C00472979*CI 18 5 49	925.493.260	925.493.260	0	0,00%
Bogotá- Local Comercial*050C00426363*Kr 5 17 69	278.563.714	278.563.714	0	0,00%
Calle 59 45 80 Medellín	160.970.000	160.970.000	0	0,00%
Casa Sede Neiva	240.000.000	240.000.000	0	0,00%
Total Construcciones	2.772.855.034	2.772.855.034	0	0,00%

Maquinaria Y Equipo

Maquinaria Y Equipo	5.076.200	5.076.200	0	0,00%
Total Maquinaria Y Equipo	5.076.200	5.076.200	0	0,00%

Equipo de oficina

Muebles Y Enseres	138.549.223	145.049.223	-6.500.000	-4,48%
Equipos	38.309.891	38.309.891	0	0,00%
Otros	12.488.700	12.488.700	0	0,00%
Total Equipo de Oficina	189.347.814	195.847.814	-6.500.000	-3,32%

Equipo De Procesamiento De Datos

Equipo De Procesamiento De Datos	59.426.913	59.426.913	0	0,00%
Video Beam	5.091.120	5.091.120	0	0,00%
Equipo De Sonido	22.571.439	22.571.439	0	0,00%
Ups.	2.276.400	2.276.400	0	0,00%
Fotocopiadora	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Impresoras	3.639.400	3.639.400	0	0,00%
Impresora Kyocera Fs-2035Dn Serial Lzk6665361	2.552.000	2.552.000	0	0,00%
Escáner Fujitsu Fi-7260 Serial A3Mac22863	7.378.000	7.378.000	0	0,00%
Equipo De Telecomunicaciones	7.107.434	7.107.434	0	0,00%
Líneas Telefónicas	1.980.000	1.980.000	0	0,00%
Circuito Cerrado De Tv.	15.878.000	15.878.000	0	0,00%
Otros	3.345.899	3.345.899	0	0,00%
Total Equipo De Procesamiento De Datos	133.246.605	133.246.605	0	0,00%

Otros

Camilla	5.603.448	5.603.448	0	0,00%
Equipo De Hoteles Y Restaurantes	81.688.520	81.688.520	0	0,00%
Total Otros	87.291.968	87.291.968	0	0,00%

Depreciación Acumulada

-766.104.382	-691.835.386	-74.268.996	100,00%
---------------------	---------------------	--------------------	----------------

Total Propiedades, planta y equipo

7.093.183.750	7.099.683.750		
6.327.079.367	6.407.848.363	-80.768.996	-1,26%

REVELACIÓN 10 - Otros activos no financieros

	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Obras De Arte	17.373.167	8.893.167	8.480.000	95,35%
Monumento "Caballeros Templarios"	54.000.000	54.000.000	0	0,00%

Cuadro Simón Bolívar Copia Maestro Ricardo Acevedo	2.500.000	2.500.000	0	0,00%
Oleo Paisaje Néstor A. Valencia	6.500.000	0	6.500.000	100,00%
Total Otros activos no financieros	80.373.167	65.393.167	14.980.000	22,91%

REVELACIÓN 11 - Cuentas comerciales por pagar	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Honorarios Por Pagar	3.280.006	1.188.408	2.091.598	176,00%
Servicios De Mantenimiento Por Pagar	24.535.018	139.550	24.395.468	17481,52%
Servicios Por Pagar	20.681.518	12.288.169	8.383.349	68,30%
Servicios Públicos	4.030.275	0	4.030.275	100,00%
Total Cuentas comerciales por pagar	52.526.817	13.616.127	38.910.690	285,77%

Honorarios por pagar	VALOR
MOLINA PEDREROS CARLOS (Contador)	\$1.640.003
VILLAMIZAR JAIMES BLANCA FERMINA (Revisor Fiscal)	\$1.640.003
Total Honorarios por pagar	\$3.280.006

Servicios De Mantenimiento Por Pagar	VALOR
JOMEMBER SAS	\$24.535.018
Total Servicios De Mantenimiento Por Pagar	\$24.535.018

Servicios por pagar	VALOR
COMUNICACIÓN PERSUASIVA Q&C SAS	\$4.846.445
GRUPO EL VIRREY SAS	\$612.465
LORA ROSAS EDIBER	\$1.957.360
MOLINA PEDREROS CARLOS (Implementación punto de venta Cafetería - Tienda Masónica - Nueva base de datos contable año 2020 – Unificación de base de datos QQHH)	\$990.340
PEÑA PINZÓN PEDRO ALEXANDER	\$4.746.284
SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA LTDA.	\$7.178.624
VALENCIA RICO LUIS CAMILO	\$350.000
Total Servicios por pagar	\$20.681.518

REVELACIÓN 12 - Pasivos por impuestos corrientes	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Retención En La Fuente	1.754.000	2.472.897	-718.897	-29,07%
Impuesto Al Consumo	209.000	0	209.000	100,00%
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar (Iva)	7.744.000	7.048.000	696.000	9,88%
Impuesto De Renta 20% (Arriendos-Parqueadero)	8.825.000	8.623.000	202.000	2,34%
Impuesto De Industria Y Comercio & Avisos	1.408.000	1.474.000	-66.000	-4,48%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	762.000	516.000	246.000	47,67%
Total Pasivos por impuestos corrientes	20.702.000	20.133.897	568.103	2,82%

REVELACIÓN 13 - Beneficios a empleados	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Aportes Entidades Prestadoras De Salud Eps	1.478.600	1.449.100	29.500	2,04%
Aportes Administradoras De Riesgos Laborales Arl	40.100	37.500	2.600	6,93%
Aportes Al I.C.B.F., Sena Y Caja De Compensación	1.066.600	1.004.000	62.600	6,24%
Administradoras De Fondos De Pensiones Afp	1.493.000	1.651.800	-158.800	-9,61%
Cesantías Consolidadas	9.440.076	10.812.843	-1.372.767	-12,70%
Intereses Sobre Cesantías	1.104.750	1.225.390	-120.640	-9,85%
Vacaciones Consolidadas	0	270.833	-270.833	-100,00%
Total Beneficios a empleados	14.623.126	16.451.466	-1.828.340	-11,11%

REVELACIÓN 14 - Otros pasivos no financieros	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
1 Anticipos Logias	202.620.512	108.862.184	93.758.328	86,13%
2 Auxilio Funerario Masónico	541.299.766	489.305.556	51.994.210	10,63%
Bingo Fundación La Enseñanza	3.900.000	0	3.900.000	100,00%
3 Cena Filantrópica 2019	11.108.930	0	11.108.930	100,00%
4 Consignaciones Y Transferencias Por Identificar	37.858.142	61.651.781	-23.793.638	-38,59%
5 Corporación Estrella Del Oriente	223.000	223.000	0	0,00%
6 Fondo De Solidaridad Y Filantropía	337.990.673	299.424.391	38.566.282	12,88%
7 Fondo Educativo Y De Publicaciones	56.484.569	8.930.569	47.554.000	532,49%
8 Fondo Para Eventos E Inversiones	39.607.775	19.421.071	20.186.704	103,94%
9 Fundación La Enseñanza	1.206.000	1.950.000	-744.000	-38,15%
10 Ingresos Recibidos Para Terceros	10.816.792	9.426.712	1.390.080	14,75%
11 Saco De Hospitalia	10.219.950	17.531.750	-7.311.800	-41,71%
Total Otros pasivos no financieros	1.253.336.109	1.016.727.014	236.609.096	23,27%

Concepto	Saldo inicial	Movimiento		Saldo Final
	31/12/2018	Débitos	Crédito	31/12/2019
1 Anticipos Logias	108.862.184	796.164.851	889.923.179	202.620.512
2 Auxilio Funerario Masónico	489.305.556	24.470.000	76.464.210	541.299.766
3 Cena Filantrópica 2019	0	6.136.370	17.245.300	11.108.930
4 Consignaciones por identificar	61.651.781	117.312.359	93.518.721	37.858.142
5 Corporación Estrella Del Oriente	223.000	0	0	223.000
6 Fondo De Solidaridad Y Filantropía	299.424.391	22.364.718	60.931.000	337.990.673
7 Fondo Educativo Y De Publicaciones	8.930.569	5.049.000	52.603.000	56.484.569
8 Fondo Para Eventos E Inversiones	19.421.071	31.477.296	51.664.000	39.607.775
9 Fundación La Enseñanza	1.950.000	21.732.000	20.988.000	1.206.000
10 Ingresos Recibidos Para Terceros	9.426.712	5.286.664	6.676.744	10.816.792
11 Saco De Hospitalia	17.531.750	10.089.350	2.777.550	10.219.950
12 Tour Masónico 2019	0	460.240.168	460.240.168	0
Totales	1.016.727.014	1.500.322.776	1.733.031.872	1.249.436.109

Se relacionan los pagos que afectaron directamente al Fondo de solidaridad y filantropía:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	
SERVICIO TRANSPORTE CAMINATA DE LA FRATERNIDAD DEL DIA 13 DE JULIO DE 2019	\$ 1.220.000

Total INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	\$ 1.220.000
SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ	
PASADÍA, DESAYUNO Y ALMUERZO CAMINATA DE LA FRATERNIDAD DEL DIA 13 DE JULIO 2019	\$ 2.948.718
Total SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ	\$ 2.948.718
Total General	\$4.168.718

Se relacionan los pagos que afectaron directamente al Fondo para eventos e Inversiones:

ALCÁNTARA SILVA YURIMA DEL VALLE	
COMPRA DE 200 ALMUERZOS PARA EL DIA 07 DE AGOSTO 2019	\$ 3.203.150
Total ALCÁNTARA SILVA YURIMA DEL VALLE	\$ 3.203.150
BALLESTEROS PINZÓN DIDIER MAYID	
EVENTO SALÓN CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMEDOR Y ACOMPAÑAMIENTOS 60 PERSONAS	\$ 1.900.000
Total BALLESTEROS PINZÓN DIDIER MAYID	\$ 1.900.000
CAICEDO SUPELANO JORGE	
INSTALACIÓN CARPAS, 30 MESONES DE 10 PUESTOS, 30 MANTELES BLANCOS, 300 SILLAS PLÁSTICAS, SONIDO, Y TARIMA PARA EL EVENTO EQUINOCCIO DE VERANO DEL 24 DE JUNIO 2019	\$ 4.050.000
INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL EVENTO DEL 07 DE AGOSTO 2019	\$ 2.940.000
Total CAICEDO SUPELANO JORGE	\$ 6.990.000
DONADO MURILLO ELIZABETH DEL CARMEN	
COMPRA DE 180 POSTRES MOUSSE DE LIMÓN EN COPA INDIVIDUAL TRANSPARENTE PARA EL DIA 7 DE AGOSTO 2019	\$ 1.200.000
COMPRA DE 300 POSTRES MOUSSE DE MARACUYÁ PARA EL 24 DE JUNIO 2019	\$ 1.800.000
Total DONADO MURILLO ELIZABETH DEL CARMEN	\$ 3.000.000
FANDIÑO BUITRAGO JESÚS HUMBERTO	
COMPRA DE 300 ALMUERZOS A \$15,000 CADA UNO PARA EL EVENTO DEL 24 DE JUNIO 2019	\$ 4.500.000
Total FANDIÑO BUITRAGO JESÚS HUMBERTO	\$ 4.500.000
MORENO GALINDO HUGO ALIRIO	
ALQUILER 90 ESPACIOS PARA PARQUEO VEHICULAR DIA 24 DE JUNIO 2019	\$ 450.000
Total MORENO GALINDO HUGO ALIRIO	\$ 450.000
MURIEL ARÉVALO LUIS FERNANDO	
SERVICIO DE REGISTRO DE VOTACIONES DE ASAMBLEÍSTAS, SERVICIO DE VOTACIÓN INTERACTIVA Y OPINIÓN	\$ 1.333.921
Total MURIEL ARÉVALO LUIS FERNANDO	\$ 1.333.921
ORTIZ DELGADO MARÍA YAQUELIN	
SERVICIO PARQUEADERO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2019	\$ 540.000
Total ORTIZ DELGADO MARÍA YAQUELIN	\$ 540.000
PÉREZ GAMBA MARINA	
ALQUILER MENAJE PARA EVENTO 24 DE JUNIO 2019	\$ 1.921.000
MENAJE PARA EL EVENTO A REALIZAR EL 07 DE AGOSTO 2019	\$ 1.415.000
Total PÉREZ GAMBA MARINA	\$ 3.336.000
Total general	\$ 25.253.071

REVELACIÓN 15 - Fondo Social	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Aportes Asociados	1.618.925.456	1.618.925.456	0	0,00%
Total Fondo Social	1.618.925.456	1.618.925.456	0	0,00%

REVELACIÓN 16 - Reservas	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Fondo Inversiones (a 31 de diciembre de 2015 se realizó una reclasificación disminuyendo el fondo de inversiones del pasivo y afectando la reserva)	350.686.640	350.686.640	0	0,00%
Fondo Para El Plan Desarrollo (Saldo contable de años anteriores a diciembre de 2012)	8.000.000	8.000.000	0	0,00%
Fondo Para Mejoramiento Templo (Saldo contable de años anteriores a diciembre de 2012)	33.040.275	33.040.275	0	0,00%
Fondo Proyecto Arquitectónico (Saldo contable de años anteriores a diciembre de 2012)	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
Total Reservas	441.726.915	441.726.915	0	0,00%

REVELACIÓN 17 - Excedentes o déficit acumulados	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Excedentes Acumulados	264.960.340	264.960.340	0	0,00%
Pérdidas Acumuladas	-124.913.120	0	-124.913.120	100,00%
Total Excedentes o déficit acumulados	140.047.220	264.960.340	-124.913.120	-47,14%

REVELACIÓN 18 - Adopción NIIF	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Excedentes Acumulados Bajo Niif	1.649.364.051	1.649.364.051	0	0,00%
Terrenos	2.499.866.628	2.499.866.628	0	0,00%
Construcciones Y Edificaciones	15.660.557	15.660.557	0	0,00%
Total Adopción NIIF	4.164.891.236	4.164.891.236	0	0,00%

REVELACIÓN 19 - Ingresos de actividades ordinarias	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Acta De Posesión	8.744.000	6.864.000	1.880.000	27,39%
Afiliación	6.968.000	8.683.000	-1.715.000	-19,75%
Aumento Salarios	41.502.000	43.786.667	-2.284.667	-5,22%
Carta De Quite	13.808.500	7.216.000	6.592.500	91,36%
Carta Patente	10.500.000	2.421.000	8.079.000	333,71%
Cuota Percapita	711.409.591	682.063.914	29.345.677	4,30%
Exaltaciones	51.750.000	42.840.667	8.909.333	20,80%
Formularios	8.742.000	9.482.000	-740.000	-7,80%
Iniciaciones	117.911.000	157.514.167	-39.603.167	-25,14%
Oficinas De Secretaria Logias	21.787.000	20.730.000	1.057.000	5,10%
Pasaportes	4.915.000	2.914.000	2.001.000	68,67%
Reincorporaciones	6.114.000	6.498.000	-384.000	-5,91%
Cafetería	9.362.682	0	9.362.682	100,00%
Tienda Masónica	11.767.700	13.661.000	-1.893.300	-13,86%
Total Ingresos de actividades ordinarias	1.025.281.473	1.004.674.415	20.607.058	2,05%

REVELACIÓN 20 - Devoluciones y descuentos	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Devoluciones Exaltaciones - Carta De Quite	0	-166.000	166.000	100,00%
Descuento Por Pronto Pago	-46.742.325	-48.212.600	1.470.275	100,00%
Total Devoluciones y descuentos	-46.742.325	-48.378.600	1.636.275	100,00%
Total Ingresos Ordinarios	978.539.148	956.295.815	22.243.333	2,33%
REVELACIÓN 21 - Costo de ventas (Cafetería - Tienda Masónica)	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Costo De Ventas	18.504.402	16.021.285	2.483.117	15,50%
Total Costo de ventas (Cafetería - Tienda Masónica)	18.504.402	16.021.285	2.483.117	15,50%
Excedente Bruto	960.034.746	940.274.530	19.760.216	2,10%
REVELACIÓN 22 - Gastos de Administración	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos De Personal	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Sueldos	117.223.693	119.529.222	-2.305.529	-1,93%
Horas Extras Y Recargos	3.978.694	3.772.818	205.876	5,46%
Incapacidades	0	583.324	-583.324	-100,00%
Auxilio De Transporte	11.335.124	10.069.981	1.265.143	12,56%
Cesantías	11.937.004	13.298.635	-1.361.631	-10,24%
Intereses Sobre Cesantías	1.346.677	2.039.790	-693.113	-33,98%
Prima De Servicios	11.775.843	12.361.712	-585.869	-4,74%
Vacaciones	9.085.546	4.652.665	4.432.881	95,28%
Bonificaciones	0	16.800.000	-16.800.000	-100,00%
Dotación Y Suministro A Trabajadores	3.959.700	11.115.730	-7.156.030	-64,38%
Indemnizaciones Laborales	4.425.987	0	4.425.987	100,00%
Capacitación Al Personal	0	240.000	-240.000	-100,00%
Aportes Arl	652.178	651.592	586	0,09%
Aportes Eps	11.835.848	11.266.312	569.536	5,06%
Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías	13.620.748	14.731.187	-1.110.439	-7,54%
Aportes Cajas De Compensación Familiar	5.267.174	5.122.405	144.769	2,83%
Aportes I.C.B.F.	4.046.457	4.086.017	-39.560	-0,97%
Aportes Sena	2.699.874	2.716.141	-16.267	-0,60%
Gastos Médicos Y Drogas	210.400	0	210.400	100,00%
Total Gastos De Personal	213.400.947	233.037.531	-19.636.584	-8,43%
Honorarios	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gran Tesorero	35.868.000	36.002.000	-134.000	-0,37%
Gran Secretario	35.867.867	33.840.000	2.027.867	5,99%
Gran Economato	35.868.000	33.840.000	2.028.000	5,99%
Contador Publico	19.872.000	16.590.117	3.281.883	19,78%
Maestro Ceremonias	16.536.000	12.290.000	4.246.000	34,55%
Oficina De Comunicaciones	26.712.000	25.200.000	1.512.000	6,00%
Revisoría Fiscal	19.872.000	19.531.050	340.950	1,75%
Total Honorarios	190.595.867	177.293.167	13.302.700	7,50%

Impuesto de Industria y Comercio - Predial	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Industria Y Comercio	1.530.367	1.474.000	56.367	3,82%
Impuesto Predial Unificado	60.928.600	58.122.848	2.805.752	4,83%
Total Impuesto de Industria y Comercio - Predial	62.458.967	59.596.848	2.862.119	4,80%

Afiliaciones - Póliza de seguro	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Afiliaciones Y Sostenimiento	0	1.800.000	-1.800.000	-100,00%
Póliza Multirriesgo	22.704.011	29.879.409	-7.175.398	-24,01%
Otros	0	3.697.140	-3.697.140	-100,00%
Total Afiliaciones - Póliza de seguro	22.704.011	35.376.549	-12.672.538	-35,82%

Servicios	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Acueducto Y Alcantarillado	12.119.082	10.696.743	1.422.339	13,30%
Apoyo Servicios Generales	3.865.000	0	3.865.000	100,00%
Correo, Portes Y Telegramas	802.895	407.150	395.745	97,20%
Energía Eléctrica	24.548.450	27.018.240	-2.469.790	-9,14%
Gas	242.310	9.860	232.450	2357,51%
Gestión Documental	3.862.169	18.945.440	-15.083.271	-79,61%
Internet	2.720.668	1.049.253	1.671.415	159,30%
Otros	0	121.470	-121.470	-100,00%
Telefonía Celular	3.274.750	5.547.202	-2.272.452	-40,97%
Telefonía Fija	2.333.440	6.800.725	-4.467.285	-65,69%
Televisión Por Cable	0	1.345.600	-1.345.600	-100,00%
Transportes Y Fletes	0	35.000	-35.000	-100,00%
Vigilancia	79.348.256	86.909.261	-7.561.005	-8,70%
Total Servicios	133.117.020	158.885.944	-25.768.924	-16,22%

Gastos Legales	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Notariales	331.658	4.825.400	-4.493.742	-93,13%
Registro Mercantil	2.235.000	3.876.200	-1.641.200	-42,34%
Certificados De Libertad Y Tradición	266.891	0	266.891	100,00%
Total Gastos Legales	2.833.549	8.701.600	-5.868.051	-67,44%

Mantenimiento Sedes y Equipos	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Mantenimiento Sede Bogotá	108.786.105	161.543.486	-52.757.381	-32,66%
Mantenimiento Sedes Regionales	4.470.000	0	4.470.000	100,00%
Mantenimiento Equipo De Computo	5.459.943	4.667.257	792.686	16,98%
Tonner Impresoras	2.515.660	89.250	2.426.410	2718,67%
Total Mantenimiento Sedes y Equipos	121.231.708	166.299.993	-45.068.285	-27,10%

Se relacionan los gastos más representativos del mantenimiento de la sede Bogotá:

JOEMBER SAS	
INSTALACIÓN DE UN ARMARIO DE MEDIDORES Y ACOMETIDA SEGÚN RELACIÓN DE OBRA EJECUTADA EN EL LOCAL 1717 UBICADO EN LA CRA 5 17-79 CENTRO DE LA GRAN LOGIA DE COLOMBIA	\$ 7.705.000
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, REEMPLAZO DE TECHOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN RELACIÓN DE OBRA EJECUTADA EN EL EDIFICIO DE LOS TEMPLOS UBIC EN LA CRA 5 17-79 CENTRO DE LA GRAN LOGIA DE COLOMBIA	\$ 28.607.000

PEÑA PINZÓN PEDRO ALEXANDER	
PAGO SALDO TRABAJO A TODO COSTO EN EL 3 PISO DE LA CASA TEMPLOS	\$ 1.500.000
REPARACIONES CASA KOPP	\$ 10.800.000
TRABAJO A TODO COSTO EN LA CUBIERTA DE LA CASA KOPP, EDIFICIO DE LOS TEMPLOS Y EL PATIO LOCAL DEL BAR	\$ 5.700.000
TRABAJO A TODO COSTO EN LA CUBIERTA DE LA COCINA DEL RESTAURANTE DE LA CASA KOPP, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 2.600.000
TRABAJO A TODO COSTO EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO Y CASA KOPP INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES: LIMPIAR 2 CANALES, IMPERMEABILIZAR CANAL Y FLANCHE EN MEZCLA, QUITAR SUPER BOARD ROTO, INSTALAR SUPERBOARD NUEVO, SELLAR CON MEZCLA E IMPERMEABILIZAR, IMPERMEABILIZAR CANAL EN MAL ESTADO CUBIERTA CASA KOPP Y 4 BAJANTES	\$ 1.500.000
TRABAJO A TODO COSTO EN LA ENTRADA DEL AUDITORIO	\$ 700.000
TRABAJO A TODO COSTO EN PUERTA DE MADERA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CALLE 18 DE LA CASA KOPP INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 120.000
TRABAJOS PARA REALIZAR EN LA CUBIERTA DE LA SECRETARIA DE VERITAS VINCIT INCLUYEN MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 700.000
TRABAJOS PARA REALIZAR QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS DE LOS TEMPLOS	\$ 1.200.000
TRABAJOS PARA REALIZAR QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA CUBIERTA DE LA SECRETARIA DE VERITAS VINCIT	\$ 900.000
TRABAJOS PARA REALIZAR QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS DE LOS TEMPLOS EN CANAL INTERNA	\$ 150.000
TRABAJOS PARA REALIZAR QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA SALA DE ESPERA DEL LA ENTRADA A LA CASA KOPP	\$ 2.300.000
TRABAJOS A TODO COSTO BIBLIOTECA CASA KOPP INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 1.700.000
TRABAJOS A TODO COSTO EN EL TERCER PISO DE LA CASA DE LOS TEMPLOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES: DEMOLER ENCHAPES DE MOCHETAS, HACER MUROS PARA PLACA, HACER PLACA, ENCHAPAR PLACA Y MUROS, SUBIR LEONES DEL SÓTANO E INSTALAR BASES, INSTALAR CHASOS EXPANSIVOS PARA COLGAR 2 EMBLEMAS EN CASA KOOP Y TEMPLOS	\$ 1.000.000
TRABAJOS A TODO COSTO EN LA BIBLIOTECA CASA KOOP INCLUYE MATERIALES: REVISAR FILTRACIONES Y SELLAR VENTANAS, RASPAR E IMPERMEABILIZAR PARED Y TECHOS, RESANAR CON ESTUCO PARED Y TECHO DAÑADO Y LIJAR Y PINTAR PARED Y TECHOS DE LA BIBLIOTECA	\$ 800.000
TRABAJOS A TODO COSTO EN LA CUBIERTA DE LA COCINA DE LA CASA KOPP, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 750.000
TRABAJOS A TODO COSTO EN LA OFICINA DEL GRAN SECRETARIO DE LA CASA KOPP	\$ 2.000.000
TRABAJOS A TODO COSTO EN ZONA DE TRABAJO 3 PASILLOS Y BODEGA PEQUEÑA EN EL SEGUNDO PISO CASA KOPP, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 2.500.000
TRABAJOS EN EL AUDITORIO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 750.000
TRABAJOS EN EL BAÑO DEL PRIMER PISO EDIFICIO TEMPLOS Y BAÑO RESTAURANTE	\$ 180.000
TRABAJOS EN EL TEMPLO MANUEL ANCIZAR, CAMBIO DE 3 LÁMPARAS LED DAÑADAS, LIMPIAR TECHO PVC Y CAMBIAR INTERRUPTOR TRIPLE DAÑADO	\$ 120.000
TRABAJOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO LOS TEMPLOS	\$ 1.800.000
TOTAL	\$ 76.082.000

Gastos De Viaje	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Alojamiento Y Manutención	23.769.522	55.672.546	-31.903.024	-57,30%
Pasajes Aéreos	23.511.448	21.757.407	1.754.041	8,06%
Pasajes Terrestres-Parqueaderos-Combustible-Peajes	5.965.231	3.672.650	2.292.581	62,42%
Peajes-Combustible	0	1.303.827	-1.303.827	-100,00%
Total Gastos De Viaje	53.246.201	82.406.430	-29.160.229	-35,39%

Cumplimiento Normativo	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Revisión Políticas Niif	4.000.000	0	4.000.000	100,00%

Levantamiento Planos Eléctricos	10.928.370	0	10.928.370	100,00%
Renovación Tecnológica (Computadores-Licencias)	17.016.902	0	17.016.902	100,00%
Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo	890.000	0	890.000	100,00%
Total Cumplimiento Normativo	32.835.272	0	32.835.272	100,00%

Se relacionan los gastos por renovación tecnológica:

365TECH.CO SAS	
COMPRA 3 LICENCIAS GENUINA MICROSOFT HOME & BUSINESS TRANSFERIBLE (INCLUYE INSTALACIÓN) LICENCIA ELÉCTRICA	\$ 3.177.300
COMPRA DE 2 LICENCIAS ELECTRÓNICAS OFFICE HOME AND BUSINESS PCS ESD TSD - 02324 TRANSFERIBLE Y 2 LICENCIAS WINDOWS 10 PRO GGKA ESD ELECTRÓNICAS TRANSFERIBLES	\$ 3.614.825
COMPRA DE 5 LICENCIAS WINDOWS 10 PRO ESD TRANSFERIBLE Y PERPETUA, 5 SERVICIOS DE BACKUP DE CADA EQUIPO	\$ 4.728.828
SERVICIO DIAGNOSTICO PCS, PORTÁTILES, CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN PC Y ALQUILER ROUTER	\$ 273.700
Total 365TECH.CO SAS	\$ 11.794.653
DELL COLOMBIA INC.	
LEGALIZACIÓN COMPRA PC DE ESCRITORIO MONITOR DELL 20-P2018H PARA USO DEL GRAN TESORERO	\$ 572.671
LEGALIZACIÓN COMPRA PC DE ESCRITORIO VOSTRO DESKTOP 3470 BTX BASE PARA USO DEL GRAN TESORERO	\$ 1.652.802
Total DELL COLOMBIA INC.	\$ 2.225.473
DIAZ TAPIA WALTER	
ACTUALIZACIÓN SISTEMA BIOPARK A ULTIMA VERSIÓN (SOFTWARE PARQUEADERO)	\$ 500.000
ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMA BIOPARK DEL 26 DE AGOSTO 2019	\$ 130.000
Total DIAZ TAPIA WALTER	\$ 630.000
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	
COMPRA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	\$ 879.648
RENOVACIÓN PROGRAMA CONTABLE 2020	\$ 743.564
SOPORTE Y RENOVACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC 2019	\$ 743.564
Total WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	\$ 2.366.776

Afiliaciones instituciones masónicas	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Confederación Masónica Colombiana	4.997.760	0	4.997.760	100,00%
Confederación Masónica Interamericana	3.974.490	0	3.974.490	100,00%
Corporación Somos Centro	2.400.000	0	2.400.000	100,00%
Acción comunitaria	0	38.437.000	-38.437.000	-100,00%
Instituto Colombiano De Investigación Masónica	5.018.920	0	5.018.920	100,00%
Total Afiliaciones instituciones masónicas	16.391.170	38.437.000	-22.045.830	-57,36%

Actualización tecnológica	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Rediseño Pagina Web - Dominio - Hosting	2.561.233	0	2.561.233	100,00%
Software Base De Datos Comunicaciones - Otros Gastos De Comunicaciones	5.057.500	0	5.057.500	100,00%
Total Actualización tecnológica	7.618.733	0	7.618.733	100,00%

Elementos conmemorativos-Litúrgicos-Gastos Fúnebres	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Elementos Conmemorativos	8.009.800	0	8.009.800	100,00%
Elementos Litúrgicos	2.040.751	5.499.800	-3.459.049	-62,89%
Gastos Fúnebres	2.605.000	386.400	2.218.600	574,17%
Total Elementos conmemorativos-Litúrgicos-Gastos Fúnebres	12.655.551	5.886.200	6.769.351	115,00%

Otros Gastos administrativos	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Bienestar De Empleados	1.021.626	226.500	795.126	351,05%
Gastos Por Eventos (Restaurante)	24.625.191	36.707.619	-12.082.428	-32,92%
Deudores	0	220.000	-220.000	-100,00%
Elementos De Aseo Y Cafetería	14.045.531	9.550.865	4.494.666	47,06%
Emermédica	4.076.100	0	4.076.100	100,00%
Eventos	0	56.675.524	-56.675.524	-100,00%
Gastos De Representación Y Relaciones Publicas	0	20.887.711	-20.887.711	-100,00%
Indemnización Por Daños A Terceros	0	273.626	-273.626	-100,00%
Libros, Suscripciones, Periódicos Y Revistas	279.000	271.000	8.000	2,95%
Otros Gastos	0	2.129.470	-2.129.470	-100,00%
Servicios De Taxis Y Transporte	7.233.108	5.271.304	1.961.804	37,22%
Útiles Y Elementos De Escritorio	4.521.244	11.912.148	-7.390.904	-62,05%
Total Otros Gastos administrativos	55.801.800	144.125.767	-88.323.967	-61,28%

Partidas No Presupuestadas Para 2020 (Gastos)	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Deterioro Cuentas Por Cobrar	0	543.500	-543.500	-100,00%
Imprevistos	19.353.449	0	19.353.449	100,00%
Muebles Y Otros	0	1.059.100	-1.059.100	-100,00%
Total Partidas No Presupuestadas Para 2020 (Gastos)	19.353.449	1.602.600	17.750.849	1107,63%

Se relacionan los gastos más representativos del rubro **Imprevistos**:

COLOMBIANA DE COMERCIO SA	
CELULAR HUAWEI Y7 2019 PARA USO DE LA GRAN MAESTRÍA Y GRAN SECRETARIA	\$ 549.900
COMPRA 2 CELULARES HUAWEI Y7 2019, PARA USO DE TESORERÍA Y ECONOMATO	\$ 1.099.800
Total COLOMBIANA DE COMERCIO SA	\$ 1.649.700
ELJACH CAMPILLO JOSÉ FERNANDO	
COMPRA AFICHE DE LOS QQ.HH.: ALEXANDER PETION Y SIMÓN BOLÍVAR, PARA ENTREGAR EN EL CONGRESO AL EMBAJADOR DE HAITÍ CON MOTIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA GLDC AL PUEBLO HAITIANO	\$ 1.600.000
COMPRA DE 2 FOTOS DE LOS PRESIDENTES MASONES DE COLOMBIA, TAMAÑO 50X70CMS (VIAJE A BRASIL GRAN SECRETARIO Y GRAN MAESTRO NEW YORK)	\$ 200.000
COMPRA DE FOTOGRAFÍAS EN FORMA DIGITAL EN ALTA RESOLUCIÓN DEL EVENTO BINGO FUNDACIÓN LA ENSEÑANZA DEL 18 DE OCTUBRE 2019	\$ 300.000
COMPRA DE FOTOGRAFÍAS EN FORMATO DIGITAL EN ALTA RESOLUCIÓN DE VISITA A MONUMENTOS BICENTENARIO 15 DE SEP 2019	\$ 400.000
COMPRA DE FOTOGRAFÍAS EN FORMATO DIGITAL EN ALTA RESOLUCIÓN EN EL EVENTO CAMINATA DE LA FRATERNIDAD	\$ 600.000
COMPRA FOTOGRAFÍAS EN FORMATO DIGITAL EN ALTA RESOLUCIÓN DE LOS EVENTOS TENIDA SOLEMNE POSESIÓN VV.:MM.: JUNIO 24, ALMUERZO DIA DE LA MASONERÍA Y EVENTO ELECCIÓN G.:M.: AGOSTO 07	\$ 1.354.000
TENIDA BLANCA CAPITOLIO NACIONAL Y LIENZO GRAFÍA TAMAÑO 70X100 CON MARCO ENTREGADO AL EMBAJADOR DE HAITÍ	\$ 1.000.000
VENTA FOTOGRAFÍAS DE LA TENIDA SOLEMNE DE LA RESP LOG FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CENA FILANTRÓPICA Y EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2019	\$ 1.200.000

Total ELJACH CAMPILLO JOSÉ FERNANDO	\$ 6.654.000
GRAN LOGIA VALLE DE MÉXICO	
REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO EJECUTIVO DE LA CMI CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1.261.200
Total GRAN LOGIA VALLE DE MÉXICO	\$ 1.261.200
MOLINA PEDREROS CARLOS	
IMPLEMENTACIÓN PUNTO DE VENTA CAFETERÍA - TIENDA MASÓNICA - NUEVA BASE DE DATOS CONTABLE AÑO 2020 – UNIFICACIÓN DE BASE DE DATOS QQHH	\$ 1.000.000
Total MOLINA PEDREROS CARLOS	\$ 1.000.000
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
SOLICITUD REGISTRO DE MARCA O LEMA COMERCIAL DE LA GRAN LOGIA DE COLOMBIA DE BOGOTÁ	\$ 1.387.500
Total SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 1.387.500
VALENCIA RICO LUIS CAMILO	
HONORARIOS POR ASESORÍAS Y TRAMITES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE LA GRAN LOGIA DE COLOMBIA EN LAS CLASES 41 Y 45 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA	\$ 2.800.000
Total VALENCIA RICO LUIS CAMILO	\$ 2.800.000
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ OSCAR	
AVALUO COMERCIAL CASA GIRARDOT Y LOCALES 1 Y 2 DE LA MISMA	\$ 550.000
AVALUO COMERCIAL LOCALES 1 Y 2 AV 5 17-79 BOGOTÁ	\$ 250.000
Total VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ OSCAR	\$ 800.000
Imprevistos más representativos	\$ 15.552.400

Total Gastos de Administración	944.244.245	1.111.649.629	-167.405.384	-15,06%
---------------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------	----------------

REVELACIÓN 23 - Depreciación	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Construcciones Y Edificaciones	33.342.263	69.835.270	-36.493.007	-52,26%
Maquinaria Y Equipo	29.751.564	114.216	29.637.348	25948,51%
Equipo De Oficina	7.489.884	1.838.914	5.650.970	307,30%
Equipo De Cómputo Y Comunicación	0	516.444	-516.444	-100,00%
Depreciación Equipo Medico	0	126.078	-126.078	-100,00%
Hoteles Y Restaurantes	3.685.284	1.837.992	1.847.292	100,51%
Total Depreciaciones	74.268.995	74.268.913	82	0,00%

Excedente Operacional	-58.478.494	-245.644.013	187.165.519	100,00%
------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------------

REVELACIÓN 24 - Ingresos No Operacionales	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Rendimientos Financieros	40.348.991	35.988.334	4.360.657	12,12%
Diferencia En Cambio	446.429	235.247	211.183	89,77%
Otros	0	16.000	-16.000	-100,00%
Arrendamiento Inmuebles	64.807.120	54.169.140	10.637.980	19,64%
Devolución, Anulación Arrendamientos	-16.713.853	0	-16.713.853	100,00%
Aprovechamientos	36.652.380	0	36.652.380	100,00%

Parqueaderos	89.631.465	78.528.991	11.102.474	14,14%
Reintegro Provisiones	0	158.940	-158.940	-100,00%
Reintegro De Costos Y Gastos	5.367.090	12.330.361	-6.963.271	-56,47%
Recuperaciones Varias	0	1.772.451	-1.772.451	-100,00%
Recuperaciones Varias	0	92.779	-92.779	-100,00%
Por Incapacidades Laborales	0	245.906	-245.906	-100,00%
Recuperación Ejercicios Anteriores	0	10.602.666	-10.602.666	-100,00%
Donaciones	13.791.700	0	13.791.700	100,00%
Ajuste Al Peso	4.975	21.208	-16.233	-76,54%
Total Ingresos No Operacionales	234.336.298	194.162.023	40.174.275	20,69%

REVELACIÓN 25 - Gastos No Operacionales	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos Bancarios	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gravamen Bancario	4.412.022	7.391.764	-2.979.742	-40,31%
Gastos Bancarios	29.287.710	30.343.671	-1.055.960	-3,48%
Diferencia En Cambio	76.913	0	76.913	100,00%
Intereses	0	478.253	-478.253	-100,00%
Ajuste Al Peso	45.905	8.883	37.022	416,75%
Subtotal Gastos Bancarios	33.822.550	38.222.571	-4.400.021	-11,51%

Costos y gastos de ejercicios anteriores	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos De Ejercicios Anteriores	27.343.937	21.956.450	5.387.487	24,54%
Impuestos Asumidos Retención En La Fuente	0	18.080	-18.080	-100,00%
Impuestos Asumidos Iva	0	207.657	-207.657	-100,00%
Otros	0	3.372	-3.372	-100,00%
Otros	0	4.400.000	-4.400.000	-100,00%
Subtotal Costos y gastos de ejercicios anteriores	27.343.937	26.585.559	758.378	2,85%

A&C 52 PROYECTOS ESPECIALES S.A.S.	
AJUSTE CONSUMO RESTAURANTE CASTIGO CÁNONES DE ARRENDAMIENTO RESTAURANTE S/ACUERDO ENTRE LAS PARTES	\$ 188.167
SALDO POR PAGAR DESPUÉS DE CASTIGAR SALDO DE CARTERA Y CRUCE CUENTAS POR PAGAR A 30JUN19	\$ 866.833
Total A&C 52 PROYECTOS ESPECIALES S.A.S.	\$ 1.055.000
EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ	
PAGO SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2018	\$ 175.972
RECIBO INTERNET	\$ 166.010
SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2018	\$ 146.540
SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA FIJA 01 AL 30 NOV 2018	\$ 610.380
SERVICIO TELEFONÍA FIJA E INTERNET DICIEMBRE 2018	\$ 478.720
Total EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ	\$ 1.577.622
FAJARDO SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	
NUEVE ARREGLOS FLORALES Y PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA GAITA ESCOCESA, REALIZADA EL 24 DE JUNIO DE 2018 EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ	\$ 1.100.000
Total FAJARDO SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	\$ 1.100.000
GARZÓN SIZA PEDRO JAVIER	

CASTIGA ANTICIPO 50% PINES, MANCORNAS, MONEDAS 22/marzo/2018 ce 19525	\$ 907.500
Total GARZÓN SIZA PEDRO JAVIER	\$ 907.500
GONZÁLEZ DUQUE JOSÉ ALFREDO	
PAGO CONFEDERACIÓN MASÓNICA COLOMBIANA 2018	\$ 2.346.423
Total GONZÁLEZ DUQUE JOSÉ ALFREDO	\$ 2.346.423
MALVHEY RAMÍREZ DANIEL ENRIQUE	
AÑO 2018 PAGO COMPRA LLAVE POR PERDIDA EN EL PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DE PLACA CUC520, MERCEDES BENZ 2012	\$ 1.584.526
Total MALVHEY RAMÍREZ DANIEL ENRIQUE	\$ 1.584.526
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	
PAGO LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA DEL AÑO 2016, ADECUACIÓN LOTE CL 18 5-49, MATRICULA 050C-472979, N° LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: LC1620072	\$ 18.393.000
PAGO LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA DEL AÑO 2016, CERRAMIENTO PREDIO KR 5 17-79, MATRICULA 050C-129029, N° LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LC1720448	\$ 62.000
Total SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	\$ 18.455.000
TELMEX COLOMBIA SA	
SERVICIO INTERNET DIC 2018	\$ 199.016
SERVICIO TELEFONÍA FIJA DIC 2018	\$ 118.850
Total TELMEX COLOMBIA SA	\$ 317.866
Total general	\$ 27.343.937

Total Gastos No Operacionales	61.166.487	64.808.130	-3.641.643	-5,62%
Excedente Antes de Impuestos	114.691.317	-116.290.120	230.981.437	100,00%
REVELACIÓN 26 - Impuesto de renta	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impuesto De Renta Y Complementarios	8.825.000	8.623.000	202.000	2,34%
Total Impuesto de renta	8.825.000	8.623.000	202.000	2,34%
RESULTADO DEL EJERCICIO	105.866.317	-124.913.120	230.779.437	100,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO MES A MES 2018					
2018	Ingresos	Gastos	Costos	Resultado	Resultado Acumulado
enero/2018	76.640.049	68.561.331	0	8.078.718	8.078.718
febrero/2018	99.858.413	87.690.452	0	12.167.961	20.246.679
marzo/2018	87.566.478	147.754.288	0	-60.187.810	-39.941.131
abril/2018	101.250.485	109.289.027	0	-8.038.543	-47.979.674
mayo/2018	126.216.880	116.020.460	0	10.196.420	-37.783.254
junio/2018	137.557.370	178.739.535	2.930.605	-44.112.770	-81.896.023
julio/2018	85.100.672	154.601.759	2.646.412	-72.147.499	-154.043.523
agosto/2018	99.106.605	147.351.326	0	-48.244.721	-202.288.244
septiembre/2018	75.069.943	77.955.041	4.250.949	-7.136.048	-209.424.292
octubre/2018	107.151.169	78.820.943	3.677.044	24.653.182	-184.771.110
noviembre/2018	130.063.032	63.461.235	1.903.258	64.698.538	-120.072.572
diciembre/2018	24.876.743	29.104.275	613.017	-4.840.548	-124.913.120
Total 2018	1.150.457.838	1.259.349.673	16.021.285	-124.913.120	

RESULTADO DEL EJERCICIO MES A MES 2019					
2019	Ingresos	Gastos	Costos	Resultado Mes	Resultado Acumulado
enero/2019	68.233.637	63.664.088	1.372.660	3.196.889	3.196.889
febrero/2019	123.876.488	74.998.852	2.056.248	46.821.388	50.018.277
marzo/2019	88.922.158	118.684.731	1.978.475	-31.741.048	18.277.229
abril/2019	94.877.884	94.797.450	964.627	-884.193	17.393.035
mayo/2019	146.122.558	75.067.970	2.230.822	68.823.766	86.216.801
junio/2019	118.694.407	77.729.133	9.510.524	31.454.750	117.671.551
julio/2019	95.612.321	109.978.860	2.164.277	-16.530.817	101.140.734
agosto/2019	87.685.746	103.772.322	4.320.899	-20.407.475	80.733.260
septiembre/2019	99.710.254	86.541.832	2.459.991	10.708.431	91.441.690
octubre/2019	87.884.295	70.803.653	1.051.250	16.029.392	107.471.082
noviembre/2019	97.048.965	68.883.780	4.950.863	23.214.322	130.685.404
diciembre/2019	104.206.735	143.582.055	-14.556.234	-24.819.087	105.866.317
Total 2019	1.212.875.446	1.088.504.727	18.504.402	105.866.317	