


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1 A : DIC 31

NIT : 800236952 -2

DESCRIPCION	2.017	2.016	DIFERENCIA
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	21.000.411,00	16.047.038,00	4.953.373,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	7.167.568,00	8.653.695,00	(1.486.127,00)
1105 CAJA	250.000,00	802.300,00	(552.300,00)
1110 BANCOS	6.917.568,00	7.851.395,00	(933.827,00)
13 CUENTAS POR COBRAR	13.832.843,00	7.393.343,00	6.439.500,00
1345 INGRESOS POR COBRAR	13.432.843,00	6.773.343,00	6.659.500,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A BENEFICIARIOS	400.000,00	620.000,00	(220.000,00)
ACTIVO NO CORRIENTE	7.561.919,00	10.582.533,00	(3.020.614,00)
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.209.035,00	5.005.533,00	203.502,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	14.456.344,00	13.160.644,00	1.295.700,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.382.608,00	9.382.608,00	0,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(18.629.917,00)	(17.537.719,00)	(1.092.198,00)
17 INTANGIBLES	2.352.884,00	5.577.000,00	(3.224.116,00)
1705 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.232.000,00	1.478.400,00	(246.400,00)
1710 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	1.120.884,00	4.098.600,00	(2.977.716,00)
TOTAL ACTIVO	28.562.330,00	26.629.571,00	1.932.759,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	(3.478.042,00)	(11.892.752,00)	8.414.710,00
22 PROVEEDORES	(786.000,00)	(7.089.214,00)	6.303.214,00
2205 NACIONALES	(786.000,00)	(7.089.214,00)	6.303.214,00
23 CUENTAS POR PAGAR	(655.000,00)	(2.899.973,00)	2.244.973,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(550.000,00)	(2.247.300,00)	1.697.300,00
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE	(105.000,00)	(256.883,00)	151.883,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		(229.190,00)	229.190,00
2380 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES		(166.600,00)	166.600,00
25 OBLIGACIONES LABORALES	(2.037.042,00)	(1.903.565,00)	(133.477,00)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(1.197.140,00)	(1.118.700,00)	(78.440,00)
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(143.652,00)	(134.240,00)	(9.412,00)
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(696.250,00)	(650.625,00)	(45.625,00)
TOTAL PASIVO	(3.478.042,00)	(11.892.752,00)	8.414.710,00
PATRIMONIO			
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(10.347.469,00)	3.585.014,00	(13.932.483,00)
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(10.347.469,00)	0,00	(10.347.469,00)
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	3.585.014,00	(3.585.014,00)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.736.819,00)	(18.321.833,00)	3.585.014,00
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS	(22.593.779,00)	(22.593.779,00)	0,00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	7.856.960,00	4.271.946,00	3.585.014,00
TOTAL PATRIMONIO	(25.084.288,00)	(14.736.819,00)	(10.347.469,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(28.562.330,00)	(26.629.571,00)	(1.932.759,00)


 ELSA MARGARITA MOLANO N
 CONTADORA TP 16,643 T


 MARIA ALEXANDRA LEAL V
 PRESIDENTE



 GUSTAVO SAMPER A
 REVISOR FISCAL TP 929 T

ESTADO DE RESULTADOS

De : ENE 1 A : DIC 31

NIT 800236952 -2

CUENTA	NOMBRE	2.017	2.016	DIFERENCIA
4	TOTAL INGRESOS	123.839.714,00	101.026.284,00	22.813.430,00
41	OPERACIONALES	121.343.830,00	95.715.884,00	25.627.946,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	121.343.830,00	95.715.884,00	25.627.946,00
42	NO OPERACIONALES	2.495.884,00	5.310.400,00	(2.814.516,00)
4250	RECUPERACIONES	2.495.884,00	5.310.400,00	(2.814.516,00)
5	TOTAL GASTOS	113.492.245,00	104.611.298,00	8.880.947,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	108.908.625,00	103.713.006,00	5.195.619,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	21.261.212,00	23.003.871,00	(1.742.659,00)
5110	HONORARIOS	7.213.050,00	9.165.000,00	(1.951.950,00)
5115	IMPUESTOS	449.592,00	371.814,00	77.778,00
5130	SEGUROS	1.700.692,00	2.129.228,00	(428.536,00)
5135	SERVICIOS	10.783.131,00	6.884.020,00	3.899.111,00
5140	GASTOS LEGALES	987.729,00	418.592,00	569.137,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	220.000,00	74.500,00	145.500,00
5160	DEPRECIACIONES	1.092.198,00	1.114.161,00	(21.963,00)
5195	DIVERSOS	65.091.021,00	59.816.820,00	5.274.201,00
5199	PROVISIONES	110.000,00	735.000,00	(625.000,00)
53	NO OPERACIONALLES	485.020,00	898.292,00	(413.272,00)
5305	FINANCIEROS	485.092,00	898.292,00	(413.200,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(72,00)	0,00	(72,00)
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.098.600,00	0,00	4.098.600,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.098.600,00	0,00	4.098.600,00
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10.347.469,00	(3.585.014,00)	13.932.483,00


ELSA MARGARITA MOLANO N
 CONTADORA TP 16,643 T


MARIA ALEXANDRA LEAL VASQUEZ
 PRESIDENTE


GUSTAVO SAMPER A
 REVISOR FISCAL TP 929 T