

# FUNDACION AMIGOS DE CIMITARRA

NIT 804.002.151-1


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS (31/12/2017)

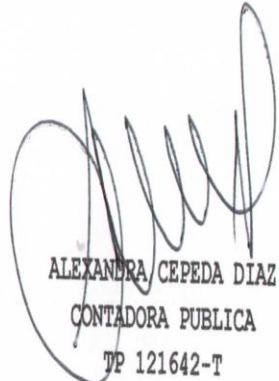
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
			3,766,608.00
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
			3,766,608.00
<b>CAJA</b>			
			3,742,608.00
Caja principal	3,742,608.00		
<b>BANCOS</b>			
			24,000.00
Moneda nacional Corrientes	0.00		
Moneda nacional Ahorros	24,000.00		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
			5,608,000.00
<b>CLIENTES NACIONALES</b>			
			5,608,000.00
Clientes nacionales	5,608,000.00		
<b>15 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>			
			675,000.00
<b>1507 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
			675,000.00
Equipo	8,675,000.00		
Deterioro maquinaria y equipo	-8,000,000.00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			
			10,049,608.00
<b>2 PASIVO</b>			
<b>PROVEEDORES</b>			
			0.00
Nacionales	0.00		0.00
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>			
			0.00
Retencion en la fuente	0.00		0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>			
			0.00

**3 PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
Aportes ordinarios	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
Utilidad o excedente del ejercicio ANTER	8,795,000.00	8,795,000.00	8,795,000.00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIOS</b>			
Utilidad o excedente del ejercicio	1,154,608.00	1,154,608.00	1,154,608.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>10,949,608.00</b>
<b>PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>			<b>10,949,608.00</b>




LUZ BERCY CANO BETANCOURT  
C.C. 63.252.213  
REPRESENTANTE LEGAL

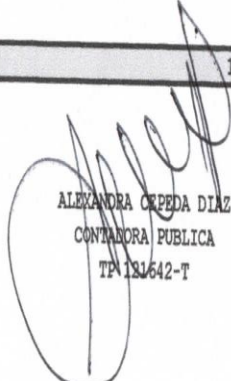


ALEXANDRA CEPEDA DIAZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP 121642-T

**FUNDACION AMIGOS DE CIMITARRA**  
**NIT 804.002.151-1**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>INGRESOS</b>			
<b>41 INGRESOS ORDINARIOS</b>			66,614,608.00
Actividades de servicios	66,614,608.00	66,614,608.00	
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>			66,614,608.00
<b>GASTOS</b>			65,460,000.00
<b>ADMINISTRACION</b>			65,460,000.00
<b>5102 HONORARIOS</b>		15,000,000.00	
Junta Directiva	15,000,000.00		
<b>5107 SERVICIOS</b>		48,800,000.00	
Temporales	42,500,000.00		
Acueducto y alcantarillado	1,500,000.00		
Energia electrica	4,800,000.00		
<b>5108 GASTOS LEGALES</b>		160,000.00	
Registro mercantil	150,000.00		
Certificados de camara de comercio	10,000.00		
<b>5109 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		150,000.00	
Maquinaria y equipo	150,000.00		
<b>5110 ADECUACION E INSTALACION</b>		350,000.00	
Reparaciones locativas	350,000.00		
<b>5114 DIVERSOS</b>		1,000,000.00	
Elementos de aseo y cafeteria	450,000.00		
Utiles papeleria y fotocopias	250,000.00		
Combustibles y lubricantes	300,000.00		
<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONAL</b>			1,154,608.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>			1,154,608.00
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		0.00	
Impuesto de renta			
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>			1,154,608.00

  
**LUZ BERCY CANO BETANCOURT**  
 C.C. 63.252.213  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ALEXANDRA CEPEDA DIAZ**  
 CONTADOR PUBLICA  
 TP 121642-T