

FUNDACION AMIGOS DE CIMITARRA

NIT 804.002.151-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

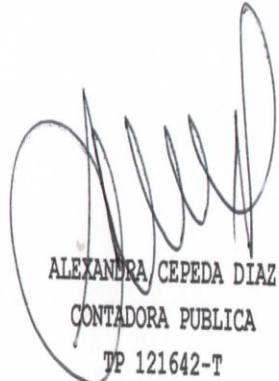
| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 1 ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | | | 3,766,608.00 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| | | | 3,766,608.00 |
| CAJA | | | |
| | | | 3,742,608.00 |
| Caja principal | 3,742,608.00 | | |
| BANCOS |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

3 PATRIMONIO

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




LUZ BERCY CANO BETANCOURT
C.C. 63.252.213
REPRESENTANTE LEGAL

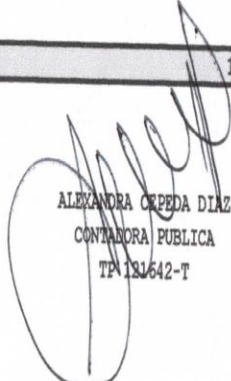


ALEXANDRA CEPEDA DIAZ
CONTADORA PUBLICA
TP 121642-T

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

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


LUZ BERCY CANO BETANCOURT
 C.C. 63.252.213
 REPRESENTANTE LEGAL


ALEXANDRA CEPEDA DIAZ
 CONTADOR PUBLICA
 TP 121642-T