

**COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS**

NIT.813.005.081-9

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NORMAS NIIF A : 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

| ACTIVO CORRIENTE                         |             | PASIVO CORRIENTE                          |             |
|--|-------------|---|-------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO    | 73.962.000  | OBLIGACIONES FINANCIERAS                  | -           |
| Caja                                     | 4.835.000   | Sobregiros                                | -           |
| Bancos                                   | -           | Bancos nacionales                         | -           |
| Cuentas de ahorro                        | 69.127.000  | Otras obligaciones                        | -           |
| DEUDORES COMERC Y OTRAS CUENTAS X COBRAR | -           | ACREEDORES COMERC Y OTRAS CUENTAS X PAGAR | -           |
| Clientes                                 | -           | Proveedores nacionales                    | -           |
| Anticipo de impuestos y contribuciones   | -           | Costos y gastos por pagar                 | -           |
| Anticipo y avances                       | -           | Retención en la fuente                    | -           |
| Deudores Varios *                        | -           | Impuesto a las ventas retenido            | -           |
| INVENTARIOS                              | -           | Impuesto de industria y comercio          | -           |
| Cosechas por recolectar                  | -           | Retenciones de aportes y nomina           | -           |
| Mercancía no fabricada por la empresa    | -           | Acreedores varios                         | -           |
| Semovientes                              | -           | IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS              | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   | 73.962.000  | De renta y complementarios                | -           |
|  |             | Impuesto sobre las ventas por pagar       | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                    |             | OBLIGACIONES LABORALES                    | -           |
| INVERSIONES                              | 136.000     | Cesantias consolidadas                    | -           |
| Realizables                              | 136.000     | Intereses sobre las cesantias             | -           |
| No realizables                           | -           | Vacaciones consolidadas                   | -           |
| PROPIEDAD DE INVERSION O ARRENDAMIENTO   | 44.462.000  | TOTAL PASIVO CORRIENTE                    | -           |
| Bienes raices rurales                    | -           | PASIVO NO CORRIENTE                       |             |
| Bienes raices urbanos                    | 44.462.000  | Obligaciones bancarias a L.P              | -           |
| PROPIEDAD EN USO DE LA EMPRESA           | 54.470.000  | Otras obligaciones a L.P                  | -           |
| Terrenos                                 | 20.694.000  | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                 | -           |
| Construcciones y edificaciones           | 33.776.000  | PASIVO TOTAL                              | -           |
| Maquinaria y equipo                      | -           | PATRIMONIO                                |             |
| Muebles y enseres. Equipo de oficina     | -           | CAPITAL SOCIAL PAGADO                     | 173.030.000 |
| Equipo de computacion                    | -           | RESERVAS                                  | -           |
| Flota y equipo de transporte             | -           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                    | -           |
| INTANGIBLES                              | -           | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR            | -           |
| Licencia                                 | -           | ADOPCION POR PRIMERA VEZ-NIIF             | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                | 99.068.000  | TOTAL PATRIMONIO NETO                     | 173.030.000 |
| TOTAL ACTIVOS                            | 173.030.000 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 | 173.030.000 |

*Marleny Rojas S.*

MARLENY ROJAS SALINAS  
CC 36.271.068 expedida en Pitalito  
Representante Legal

*Gabriela Valderrama Yagué*

GABRIELA VALDERRAMA YAGUE  
Contador Público  
T.P. 24.585-T

**ANEXOS**  
**COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS**  
**ANEXOS A 31-12-2017**

1. BIENES RAICES

| DESCRIPCION DEL BIEN                          | DIRECCION        | CIUDAD   | MAT. INMOBILI. | VR. COMERCIAL     |
|---|------------------|----------|----------------|-------------------|
| <b>PROPIEDAD DE INVERSION O ARRENDAMIENTO</b> |                  |          |                |                   |
| PREDIO  | CL 6 N° 6 - 45   | BRUSELAS |                | 44.462.000        |
| <b>PROPIEDAD EN USO DE LA EMPRESA</b>         |                  |          |                |                   |
| PREDIO  | CRA 3 N° 2A - 02 | BRUSELAS |                | 16.368.000        |
| PREDIO  | CRA 3 N° 2A - 28 | BRUSELAS |                | 4.326.000         |
| PREDIO  | CL 3 N° 3 - 26   | BRUSELAS |                | 33.776.000        |
| <b>TOTAL.....</b>                             |                  |          |                | <b>98.932.000</b> |

2. INVERSIONES

| DESCRIPCION | ENTIDAD | VR. TOTAL |
|-------------|---------|-----------|
|             |         |           |

3. INVENTARIOS

| DESCRIPCION | VALOR |
|-------------|-------|
|             |       |

4. FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE

| DESCRIPCION | MODELO | PLACA | VR. COMERCIAL |
|-------------|--------|-------|---------------|
|             |        |       |               |

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| MAQUINARIA Y EQUIPO               |  |
| MUEBLES- ENSERES Y EQ. DE OFICINA |  |
| EQ. COMPUTACION Y COMUNICACIÓN    |  |

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X COBRAR

| NOMBRE            | VALOR    | NOMBRE       | VALOR    |
|-------------------|----------|--------------|----------|
|                   |          |              |          |
|                   |          |              |          |
|                   |          |              |          |
| <b>TOTAL.....</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL</b> | <b>-</b> |

7. OBLIGACIONES CON BANCOS, ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X PAGAR

*[Faint signatures and text at the bottom of the page, including a large signature on the right and some illegible text on the left.]*

Gabriela Valderrama Yagué

CONTADOR PUBLICO  
Universidad Libre de Colombia  
T.P. 24.585-T



**COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

|  |            |    |            |
|--|------------|----|------------|
| INGRESOS ORDINARIOS                      |            | \$ | 61.932.000 |
| Donaciones                               | 61.932.000 |    |            |
| Menos:                                   |            |    |            |
| COSTO DE OPERACIÓN                       |            | \$ | 61.932.000 |
| Costo                                    | 61.932.000 |    |            |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                 |            | \$ | -          |
| Menos:                                   |            |    |            |
| EGRESOS OPERACIONALES                    |            | \$ | -          |
| Generales                                | -          |    |            |
| UTILIDAD NETA OPERACIONAL                |            | \$ | -          |
| Mas:                                     |            |    |            |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                |            | \$ | -          |
| Financieros                              | -          |    |            |
| Diversos                                 | -          |    |            |
| Menos:                                   |            |    |            |
| EGRESOS NO OPERACIONALES                 |            | \$ | -          |
| Financieros                              | -          |    |            |
| Diversos                                 | -          |    |            |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS              |            | \$ | -          |
| Menos: Provisión para impuesto de Renta. |            |    |            |
| UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL          |            | \$ | -          |
| Menos: Reserva legal 10%                 |            |    |            |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO              |            | \$ | -          |

*Marleny Rojas, S.*

MARLENY ROJAS SALINAS

CC 36.271.068 expedida en Pitalito

Representante Legal

*Gabriela Valderrama Yagué*

GABRIELA VALDERRAMA YAGUE

Contador Público

T.P. 24.585-T

NOTA: El estado de resultado integral ha sido elaborado con base en documentos e informaciones suministradas por el cliente. Las actividades comerciales, de producción o de servicios desarrolladas por el cliente fueron demostradas por el mismo.