

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 EFECTIVO	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
PROPIEDAD DE INVERSION O ARRENDAMIENTO				
PREDIO	CL 6 N° 6 - 45	BRUSELAS		44.462.000
PROPIEDAD EN USO DE LA EMPRESA				
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
TOTAL.....				98.932.000

2. INVERSIONES

DESCRIPCION	ENTIDAD	VR. TOTAL

3. INVENTARIOS

DESCRIPCION	VALOR

4. FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	VR. COMERCIAL

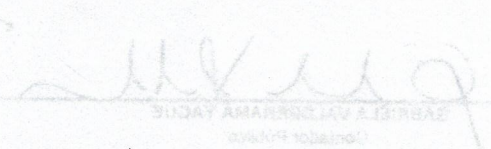
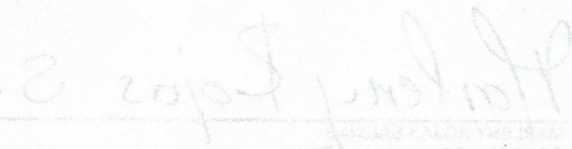
5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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
TOTAL.....	-	TOTAL	-

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

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.