

**COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS**  
NIT.813.005.081-9  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NORMAS NIIF A : 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>73.961.000</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
Caja	<u>17.636.000</u>	Sobregiros	-
Bancos	-	Bancos nacionales	-
Cuentas de ahorro	<u>56.325.000</u>	Otras obligaciones	-
DEUDORES COMERC Y OTRAS CUENTAS X COBRAR	-	ACREEDORES COMERC Y OTRAS CUENTAS X PAGAR	-
Clientes	-	Proveedores nacionales	-
Anticipo y avances	-	Costos y gastos por pagar	-
Anticipo de impuestos y contribuciones	-	Retencion en la fuente	-
Deudores Varios	-	Impuesto a las ventas retenido	-
INVENTARIOS	-	Impuesto de industria y comercio	-
Cosechas por recolectar	-	Retenciones de aportes y nomina	-
Mercancia no fabricada por la empresa	-	Acreeedores varios	-
Semovientes	-	IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><b>73.961.000</b></u>	De renta y complementarios	-
		Impuesto sobre las ventas por pagar	-
		OBLIGACIONES LABORALES	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Cesantias consolidadas	-
INVERSIONES	<u>137.000</u>	Intereses sobre las cesantias	-
Realizables	<u>137.000</u>	Vacaciones consolidadas	-
No realizables	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-
PROPIEDAD DE INVERSION O ARRENDAMIENTO	<u>45.796.000</u>		
Bienes raices rurales	-	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Bienes raices urbanos	<u>45.796.000</u>	Obligaciones bancarias a L.P	-
Flota y equipo de transporte	-	Otras obligaciones a L.P	-
PROPIEDAD EN USO DE LA EMPRESA	<u>56.104.000</u>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	-
Terrenos	<u>21.315.000</u>		
Construcciones y edificaciones	<u>34.789.000</u>	<b>PASIVO TOTAL</b>	-
Maquinaria y equipo	-		
Muebles y enseres Equipo de oficina	-	<b>PATRIMONIO</b>	
Equipo de computacion	-	CAPITAL SOCIAL PAGADO	<u>175.998.000</u>
Flota y equipo de transporte	-	RESERVAS	-
INTANGIBLES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
Licencia	-	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><b>102.037.000</b></u>	ADOPCION POR PRIMERA VEZ-NIIF	-
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<u><b>175.998.000</b></u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><b>175.998.000</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>175.998.000</b></u>

*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 la situación financiera ha sido elaborado con base en los documentos e información suministrada por el cliente.

**ANEXOS**  
**COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS**  
**A 31-12-2018**

**1. BIENES RAICES**

DESCRIPCION DEL BIEN	DIRECCION	CIUDAD	MAT. INMOBILI.	VALOR
<b>PROPIEDAD DE INVERSION O ARRENDAMIENTO</b>				
PREDIO	CL 6 N° 6 - 45	BRUSELAS		45.796.000
<b>PROPIEDAD EN USO DE LA EMPRESA</b>				
PREDIO	CRA 3 N° 2A - 02	BRUSELAS		16.859.000
PREDIO	CRA 3 N° 2A - 28	BRUSELAS		4.456.000
PREDIO	CL 3 N° 3 - 26	BRUSELAS		34.789.000
<b>TOTAL.....</b>				<b>101.900.000</b>

**2. INVERSIONES**

DESCRIPCION	ENTIDAD	VALOR
APORTES	COOLAC	137.000

**3. INVENTARIOS**

DESCRIPCION	VALOR

**4. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	VALOR

**5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	
EQ. COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	

**6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X COBRAR**

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

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

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

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 2018

INGRESOS ORDINARIOS		79.590.000
Donaciones	79.590.000	
Menos:		
COSTO DE OPERACIÓN		79.590.000
Costo	79.590.000	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		-
Menos:		
EGRESOS OPERACIONALES		-
Generales	-	
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		-
Mas:		
INGRESOS NO OPERACIONALES		7.000
Financieros	7.000	
Diversos	-	
Menos:		
EGRESOS NO OPERACIONALES		7.000
Financieros	7.000	
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.

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**24785-T**

**GERARDO**  
**VALDERRAMA YAGUE**  
**C.C. 36.72.2222**

**RESOLUCION INSERCIÓN 1685-T FECH 28-11-85**  
**UNIVERSIDAD LITRE**

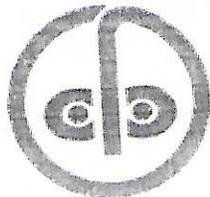
Presidente: 

00000005



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No: 59H4BBD0B5BCE1BF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público GABRIELA VALDERAMA YAGUE identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36272641 de PITALITO (HUILA) y Tarjeta Profesional No 24585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.  
\*\*\*\*\*  
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Enero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005  
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado