

COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS
 NIT.813.005.081-9
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NORMAS NIIF A : 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>48,565,000</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
Caja	1,123,000	Sobregiros	-
Bancos	-	Bancos nacionales	-
Cuentas de ahorro	47,442,000	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	-	Acreedores varios	-
Semovientes	-	IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>48,565,000</u>	De renta y complementarios	-
		Impuesto sobre las ventas por pagar	-
		OBLIGACIONES LABORALES	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Cesantias consolidadas	-
INVERSIONES	<u>121,000</u>	Intereses sobre las cesantias	-
Realizables	121,000	Vacaciones consolidadas	-
No realizables	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
PROPIEDAD DE INVERSION O ARRENDAMIENTO	-	PASIVO NO CORRIENTE	
Terrenos	-	Obligaciones bancarias a L.P	-
Construcciones y edificaciones	-	Otras obligaciones a L.P	-
Flota y equipo de transporte	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>104,958,000</u>	PASIVO TOTAL	-
Terrenos	21,955,000	PATRIMONIO	
Construcciones y edificaciones	83,003,000	CAPITAL SOCIAL PAGADO	153,644,000
Maquinaria y equipo	-	RESERVAS	-
Muebles y enseres Equipo de oficina	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
Equipo de computacion	-	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	-
Flota y equipo de transporte	-	ADOPCION POR PRIMERA VEZ-NIIF	-
INTANGIBLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	153,644,000
Licencia	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,644,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>105,079,000</u>		
TOTAL ACTIVOS	<u>153,644,000</u>		

Marleny Rojas Salinas

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
A 31-12-2019

1. BIENES RAICES

DESCRIPCION DEL BIEN	DIRECCION	CIUDAD	MAT. INMOBILI.	VALOR
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
PREDIO	CRA 3 N° 2A - 02	BRUSELAS		17,365,000
PREDIO	CRA 3 N° 2A - 28	BRUSELAS		4,590,000
PREDIO	CL 6 N° 6 - 45	BRUSELAS		47,170,000
PREDIO	CL 3 N° 3 - 26	BRUSELAS		35,833,000
TOTAL.....				104,958,000

2. INVERSIONES

DESCRIPCION	ENTIDAD	VALOR
APORTES	COOLAC	121,000

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
TOTAL.....	-

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

NOMBRE	VALOR
TOTAL.....	-

Gabriela Valderrama Yagué

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

ASESORIAS FINANCIERAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS

NIT.813.005.081-9

PERIODO: DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS ORDINARIOS		113,177,000
Donaciones	113,177,000	
Menos:		
EGRESOS OPERACIONALES		113,177,000
Generales	113,177,000	
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		-
Mas:		
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,532,000
Financieros	2,532,000	
Diversos	-	
Menos:		
EGRESOS NO OPERACIONALES		2,532,000
Financieros	2,532,000	
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 Salinas

MARLENY ROJAS SALINAS

CC 36.271.068 expedida en Pitalito
Representante Legal

Gabriela Valderrama Yagué

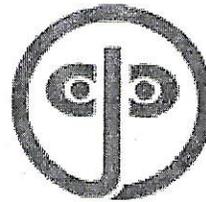
GABRIELA VALDERRAMA YAGUE

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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0615019061E00492

**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 BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2020 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 digitando el número del certificado

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



24585-T

GABRIELA
VALDERRAMA FAGUÉ
C.C. 35.272.641

RESOLUCION INSCRIPCION 1809-T FECHA 28-11-69
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente



00032095

[Handwritten Signature]

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.272.641**

VALDERRAMA YAGUE

APELLIDOS

GABRIELA

NOMBRES

Gabriela Valderrama Yague
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1958**

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

18-JUL-1978 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1906100-00133013-F-0036272641-20081202 0007420768A 2 7140008508