



# ASOCIACION MIRADOR DEL PARAISO


NIT: 9815.001.276-7

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		\$ 26.340.183
BANCOS	\$ 1.222.352	
CUENTAS POR COBRAR	<u>25.117.831</u>	
<b>FIJOS</b>		61.463.000
EQUIPO DE TRABAJO	\$ 2.120.000	
ZONAS COMUNES	42.343.000	
RED DE ACUEDUCTO	<u>17.000.000</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>\$ 87.803.183</u>
<b>PASIVOS</b>		
BANCO FALABELLA	\$ 3.546.722	\$ 6.046.630
ANTICIPO ASOCIADOS	299.908	
OTROS	<u>2.200.000</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		81.756.553
FONDO SOCIAL	\$ 84.330.542	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-2.573.989</u>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>\$ 87.803.183</u>

Palmira, Febrero 26 de 2018

  
**LUCY CONSTANZA ROSILLO PEÑA**  
C.C. No. 63.281.708 de Bucaramanga (S)  
Representante Legal

  
**DARWIN C. QUINONES SUAREZ**  
C.C. No. 16.278.604 de Palmira (V)  
TP No. 101967-T J.C.C.  
Contador Publico

# ASOCIACION MIRADOR DEL PARAISO

NIT: 815.001.276-7

ASOCIACION MIRADOR DEL PARAISO  
NIT: 815.001.276-7  
C.C. No. 63.281.708 de Bucaramanga (S)  
Representante Legal



## ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

DEL 01 DE ENEERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<b>INGRESOS</b>		\$ 35.467.314
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 32.155.249	
MULTAS	1.440.000	
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	
COMISION POR VENTA	1.854.294	
FINANCIEROS - INTERESES	<u>17.771</u>	
<b>GASTOS GENERALES</b>		\$ 38.041.303
SALARIOS	\$ 7.989.722	
JORNALES	7.510.500	
PREST. SOCIALES	785.874	
SEGURIDAD SOCIAL	1.668.909	
ASESORIA CONTABLE	2.100.000	
IMPUESTO PREDIAL	157.010	
REGISTRO MERCANTIL	736.200	
LICENCIAS - ACUAPORO	1.326.000	
CONSTRUCCION - COMPRAS	9.887.242	
PEAJES	40.500	
PAPELERIA - FOTOCOPIAS	127.552	
COMBUSTIBLES	112.784	
VIATICOS - TRANSPORTE	291.000	
SERV. RESTAURANTE	463.532	
DIVERSOS - DETALLES NAVIDEÑOS	355.000	
DIVERSOS	917.531	
FINANCIEROS	3.446.987	
CUOTA MANEJO	<u>124.960</u>	
<b>EXCEDENTE A REINVERTIR</b>		\$ <u><u>-2.573.989</u></u>

Palmira, Febrero 26 de 2018

**LUCY CONSTANZA ROSILLO PEÑA**  
C.C. No. 63.281.708 de Bucaramanga (S)  
Representante Legal

**DARWIN C. QUINONES SUAREZ**  
C.C. No. 16.279.604 de Palmira (V)  
TP No. 104947-T J.C.C.  
Contador Publico

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

**ACTIVO**

CORRIENTE	.	1.222.352
-----------	---	-----------

BANCOS:

BANCOLOMBIA	1.222.352
-------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR: 25.117.831

### FIJOS - PROPIEDADES

FIJOS - PROPIEDADES:	61.463.000
----------------------	------------

ZONAS COMUNES	42.343.000
---------------	------------

RED ACUEDUCTO	17.000.000
---------------	------------

HERRAMIENTA VARIA	2.120.000
-------------------	-----------

## PASIVOS

PASIVOS: 6.046.630

BANCO FALABELLA	3.546.722
-----------------	-----------

ANTICIPO ASOCIADOS	299.908
--------------------	---------

PAGOS LABORALES	2.200.000
-----------------	-----------

## PATRIMONIO

Es el capital social de la Asociación, que se ve afectado por el resultado del ejercicio contable (positivo o negativo), y que asciende a OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$81.756.553).

81.756.553

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Los cuales ascienden a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS (\$35.467.314).

INGRESOS:	35.467.314
-----------	------------

CUOTAS DE ADMINISTRACION	32.155.249
--------------------------	------------

MULTAS	1.440.000
--------	-----------

COMISION POR VENTA	1.854.294
--------------------	-----------

FINANCIEROS - INTERESES	17.771
-------------------------	--------

## GASTOS GENERALES

Por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$38.041.303), así:

TRABAJADORES: 10.444.505

Señor Jaime Tenorio.	3.319.722
----------------------	-----------

Señor Jaime Tenorio.	3,319.722
----------------------	-----------

Señor Fabian Montaño Castro	4.670.000
-----------------------------	-----------

Seguridad Social	1.668.909
------------------	-----------

Prestaciones Sociales	785.874
-----------------------	---------

JORNALES: 7.510.500

Pagos realizados para la realizacion de trabajos necesarios de Asomipa, por diferentes personas.

Discriminados por trabajadores, así:

Jose Antonio Sanchez	420.500
----------------------	---------

Gabriel Manquillo	6.050.000
-------------------	-----------

Jamir Caicedo Sandoval	400,000
------------------------	---------

Jose Vicente Muelas	640.000
---------------------	---------



REGISTRO EN CAMARA Y COMERCIO

736.200

Pagos realizados por renovacion de la matricula mercantil de Asomipa:

Por valor de: 736.200

ACUEDUCTO ACUAPORO

1.326.000

Pago de licencia y cuota mensual: 1.326.000

CONSTRUCCION - COMPRAS:

Pagos realizados para la realizacion de trabajos necesarios de Asomipa, por diferentes conceptos.

Por valor de: 9.887.242

Los mas relevantes son:

Homecenter	5.658.801
Ferretodo	466.000
Gabriel Manquillo - Balastro	600.000
Cafioccidente	291.191
Agrotubo S.A.S.	114.091
Jamir Calcedo Sandoval - Soldadura y Malla	417.300
Otros	<u>2.339.859</u>

FINANCIEROS

3.446.987

Pago cuotas credito con Banco Falabella: 3.446.987

OTROS.

4.689.869

Pagos realizados por actividades necesarias de Asomipa, por diferentes conceptos.

Asesoría Contable	2.100.000
Impuesto Predial	157.010
Peajes	40.500
Papelaría - Fotocopias	127.552
Combustible	112.784
Viáticos	291.000
Servicio Restaurante - Atenciones varias	463.532
Detalles navideños	355.000
Cuota manejo	124.900
Varios	<u>917.531</u>

NOTA:

Se presenta una utilidad negativa por el año 2017, de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVESIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ -2.573.989)

LUCY CONSTANZA ROSILLO PEÑA  
 C.C. No. 63.281.708 de Bucaramanga (S).  
 Representante Legal

DARWIN C. QUINONES SUAREZ  
 C.C. No. 16.279.604 de Palmira (V).  
 TP No. 101942-1 J.C.C.  
 Contador Publico