

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	<u>NOTA</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>31 DE 2.017</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>31 DE 2.016</u>	<u>VARIACION</u>
<u>ACTIVO</u>				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Caja		167.500	167.500	0
Bancos - Cuentas Corrientes		3.392.523	603.645	2.788.878
Bancos - Cuentas de Ahorros		73.489.280	25.617.945	47.871.335
Total Disponible	4	77.049.303	26.389.090	50.660.213
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Cientes		250.000	2.041.000	-1.791.000
Anticipo a Proveedores		1.712.138	71.280	1.640.858
Total Deudores	5	1.962.138	2.112.280	-150.142
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>		79.011.441	28.501.370	50.510.071
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>				
Equipo de Oficina		1.762.369	1.762.369	0
Depreciacion Equipo de Oficina		-1.762.369	-1.616.427	
Equipo de Computacion y Comunicación		3.743.137	3.743.137	0
Depreciacion Equipo de Computo		-3.308.024	-2.655.424	-652.600
Sub total		435.113	1.233.655	-798.542
<u>TOTAL ACTIVO</u>		79.446.555	29.735.026	49.711.529

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		DICIEMBRE 31 DE 2.017	DICIEMBRE 31 DE 2.016	VARIACION
<u>PASIVO</u>				
CUENTAS POR PAGAR				
Costos y gastos por pagar		50.000	100.331	-50.331
Retenciones en la fuente		103.000	65.000	38.000
Retencion de industria y comercio		9.000	0	9.000
Retenciones y Aportes de Nomina		215.696	233.801	-18.105
Acreeedores Varios		184.096	187.901	-3.805
Total cuentas por pagar	7	561.792	587.033	-25.241
PASIVO IMPUESTOS				
Impuesto de Renta		343.000	0	343.000
Impuesto de Industria y Comercio		16.000	8.000	8.000
Total Impuestos	8	359.000	8.000	351.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
Obligaciones Laborales	9	1.429.712	1.247.344	182.368
<u>TOTAL PASIVO</u>		2.350.504	1.842.377	508.127
<u>PATRIMONIO</u>				
CAPITAL SOCIAL				
Fondo Social	10	15.118.006	15.118.006	0
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente (Faltante) del Ejercicio		49.203.402	-15.276.706	64.480.108
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Excedente (Faltante) Acumulado		4.727.370	20.004.075	-15.276.706
AJUSTES POR CONVERGENCIA				
Reclasificacion Revalorizacion	11	8.047.273	8.047.273	0
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		77.096.051	27.892.649	49.203.402
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		79.446.555	29.735.026	49.711.529

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresados en pesos colombianos)

HOJA N° 3

		Año terminado a 31 de Diciembre de			
		2017		2016	
	NOTA				
INGRESOS DE ACTIVIDADES DE ASOCIACION	12	30.714.555	100%	30.606.172	100%
MENOS: COSTOS		-	0%	-	0%
UTILIDAD BRUTA		30.714.555	100%	30.606.172	100%
OTROS INGRESOS	13	65.858.602	214%	478.318	2%
GASTOS DE ADMINISTRACION	14	45.522.280	148%	44.383.431	145%
OTROS GASTOS	15	268.526	1%	846.716	3%
PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACION		50.782.351	165%	(14.145.657)	-46%
INGRESOS FINANCIEROS	16	52.050	0%	34.332	0%
GASTOS FINANCIEROS	17	1.287.999	4%	1.165.381	4%
EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		49.546.402	161%	(15.276.706)	-50%
GASTO IMPUESTO DE RENTA	18	343.000	1%	-	0%
EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO		49.203.402	160%	(15.276.706)	-50%