

COLONIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

NIT. 811.021.054-1

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

DICIEMBRE 31/2017

INGRESOS OPERACIONALES

Actividades de asociación 1.800.000

COSTO DE VENTAS 0

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.800.000

MENOS GASTOS OPERACIONALES 1.425.223

DE ADMINISTRACION

SERVICIOS 257.000

TELEFONO FIJO 392.140

INTERNET 163.652

ASEO Y CAFEERIA 94.893

OTRO GASTOS 517.538

RESULTADO OPERACIONAL 374.777

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 374.377

SILVIA ANDREA OLAYA GONZALEZ

Representante legal

DUBIAN O. GIRALDO DUQUE

Contador publico

T.P 214420 - T

COLONIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
NIT. 811.021.054-1
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31/2017

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLES 3000.000

Caja-Bancos 3.000.000

DEUDORES 2.500.000

Clientes 2.500.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.500.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y enseres 4.500.000

Equipo de cómputo y comunicación 6.500.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.000.000

TOTAL ACTIVOS	15.500.000
---------------	------------

PASIVOS

Obligaciones administrativas	2.003.960
Intereses de obligaciones	88.193
Impuestos, gravámenes	420.737
Otras obligaciones	70.700

TOTAL PASIVOS	2.583.590
---------------	-----------

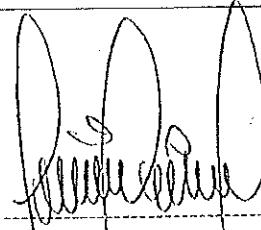
PATRIMONIO

Capital social	10.000.000
Revalorización del patrimonio	2.542.033
Utilidad del ejercicio	374.377
TOTAL PATRIMONIO	12.916.410

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	15.500.000
-----------------------------	------------



SILVIA ANDREA OLAYA GONZALEZ
Representante legal



DUBIAN O. GIRALDO DUQUE
Contador publico
T.P 214420-T

NOTAS AL ESTADOS DE RESULTADOS

NOTA 1 Disponible

Es saldo de la Cuentas al 31 de diciembre del 2017

Caja	2.900.000
Bancos Nacionales	100.000

NOTA 2 Cuentas por cobra

La colonia a la fecha del 31 de diciembre del 2017 presenta unas cuentas por cobrar a unos clientes por servicios prestados en asesorías

Cuentas por cobrar clientes	2.500.000
-----------------------------	-----------

NOTA N-3 Propiedad plata y equipo

Muebles y enseres	4.500.000
Equipo de cómputo y comunicación	6.500.000
Depreciación Acumulada	352.000

NOTA 4 Obligaciones

Al 31 de diciembre se presentan unas obligaciones administrativas e Intereses y otros discriminados así:

Obligaciones administrativas	2.003.960
Intereses de obligaciones	88.193
Impuestos, gravámenes	420.737

Otras obligaciones 70.700

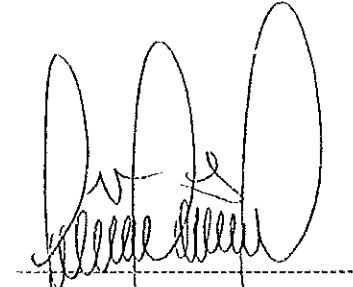
NOTA N 5 Capital

El saldo en el capital al 31 de diciembre del 2017 es

Capital Social:	10.000.000
Revalorización del patrimonio	2.542.033
Utilidad del ejercicio	374.373
Perdida de ejercicios anteriores	16.805.415



SILVIA ANDREA OLAYA GONZALEZ
Representa legal



DUBIAN O. GIRLADO DUQUE
Contador público
T.P 214420-T