

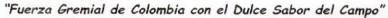




FONDO DE FOMELERO
ESTADO DE SITUACION FINANCERO COMPARATIVO A 31 MARZO 2019 - 31 DE MARZO DE 2018
(Citras en Pesas Coombiana)

CHECK	Nota	2019	2018	Variation %		Nota	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja Cuentas corrientes y de ahorros	ю	\$ 13,984,892 \$ 1,401,056,030	7,928,222	76%	PASIVU CUENTAS POR PAGAR Adquisición de bienes y servicios nacionales	10	40
Total efectivo y equivalentes de efectivo		1,415,040,922	1,456,790,487	%16	Retención de los Refención en la fuente e impuesto de timbre		ss ss s
CUENTAS POR COBRAR	9				Otras cuentas por pagar Recaudos a Favor de Terceros		w w w
Rentas Parafiscales Otros Deudores		\$ 69,319,707 \$ 1,493,611	10,576,827	555%	BENEFICIOS A EMPLEADOS Beneficios a Empleados	=	69
Total Cuentas por cobrar		\$ 70,813,318	10,875,298	651%	TOTAL PASIVO		8
INVENTARIO	~				FONDO SOCIAL	12	
Rollos de Cinta Total inventario		13,563,714	11,927,576	14%	FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto		
PROPIEDADADES Y EQUIPO, neto	0)				Capital Parafiscal		49
Equipos de Computación		7,224,000	6,274,011	15%	Resultados de ejercicios anteriores		69
Depreciación Acumulada	90	6 (4,216,336)	(165,001)	Annual Control of the	Excedente o déficit del ejercicio		40
Total propiedades y equipo, neto		3,007,664	6,119,010	84.9	Adopcion por primera Vez TOTAL FONDO SOCIAL		5
OTROS ACTIVOS Amichos a proveedores y de viaja	o	16 935 942	457 097	380596	FONDO SOCIAL		No.
Total otros activos)	16,935,942	457,097	3805%	FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto		
TOTAL ACTIVO		1 619 381 680	1 408 120 489	706	TOTAL BASINO SCOUND SOCIAL		1









FONDO DE FOMENTO PANELERO ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 31DE MARZO 2019 - 31 DE MARZO DE 2018 (Cifras en Pesos Colombianos)

<u>Nota</u>		2019	2018	Variacion %
RENTAS PARAFISCALES 13				
Rentas parafiscales	\$	889,675,832	1,074,564,017	47.00/
Devoluciones y Descuentos	\$ \$	000,010,002	(2,699,390)	-17.2%
Total rentas parafiscales	\$-	889,675,832	1.071.864.627	0.0% -17.0%
		323,073,002	1,011,004,021	-17.0%
OTROS INGRESOS 14				
Financieros	\$	10,121,405	9,679,341	4.6%
Ingresos Extraordinarios	\$	1,312	23,113	-94.3%
Total otros ingresos	\$	10,122,717	9,702,454	4.3%
			0,702,404	4.570
TOTAL INGRESOS	\$	899,798,549	1,081,567,081	-16.8%
GASTOS		4		
ADMINISTRACIÓN 15				
Sueldos y Salarios	\$	215,215,892	131,501,027	63.7%
Gastos Generales	\$	712,015,464	724,556,972	-1.7%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$	2,721,135	3,367,723	-19.2%
Total gastos de administració	\$	929,952,491	859,425,722	8.2%
DEPRECIACIONES				
Computo y Comunicaciones	\$	602,001	155,001	288.4%
Total gastos por depreciación	\$	602,001	155,001	288.4%
OTROS GASTOS				
Gastos Bancarios	\$	4,510,510	5,480,459	-17.7%
Total gastos por depreciación	\$	4,510,510	5,480,459	-17.7%
	*	1,010,010	3,400,438	-17.770
TOTAL GASTOS	\$	935,065,002	865,061,182	8.1%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	e —	(35,266,453)	216,505,899	-116.3%

TATIANA RICARDO HERNANDEZ 209318-T Contadora

March

SANDRA L. SOSSA PEÑA 12599-T Auditores Internos GARSSA CONSULTING S.A.S. CARLOS E MAYORGA M. Gerente General FEDEPANELA-FFP