

FUNDACION DEJANDO HUELLA Y SIRVIENDO AL ADICTO
N.I.T. 900.728.449-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES **159,435,000.00**

Ingresos por Prestacion de Servicios 159,435,000.00

COSTO **29,532,800.00**

Costos de la operación 29,532,800.00

MARGEN DE UTILIDAD **129,902,200.00**

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION **129,471,306.00**

Gastos de Personal	80,836,763.00
Honorarios	15,430,000.00
Impuestos	0.00
Arrendamientos	11,700,000.00
Contribuciones y afiliaciones	0.00
Seguros	0.00
Servicios	12,011,111.00
Gastos Legales	48,500.00
Mantenimiento y Reparaciones	0.00
Adecuaciones e Instalacion	3,574,932.00
Gastos de Viaje	0.00
Depreciaciones	0.00
Amortizaciones	0.00
Diversos	5,870,000.00
Provisiones	<u>0.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES **129,471,306.00**

UTILIDAD OPERACIONAL **430,894.00**

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	0.00
Utilidad en venta de Propiedad, planta y equ	0.00
Reintegro de otros costos y gastos	0.00

Indemnizaciones	0.00	
Diversos	<u>0.00</u>	

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES **0.00**


Gastos de Ventas	0.00	
Gastos Financieros	0.00	0.00
Gastos Extraordinarios	0.00	
Gastos Diversos	<u>0.00</u>	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **0.00**

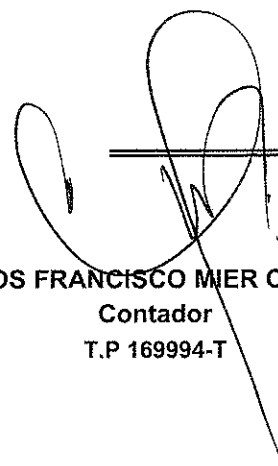
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO **430,894.00**

RENTA EXENTA **430,894.00**

UTILIDAD NETA 0.00



URIEL ESCOBAR BARRIOS
Gerente
C.C.8.752.002



CARLOS FRANCISCO MIER CASTAÑO
Contador
T.P 169994-T

FUNDACION DEJANDO HUELLA Y SIRVIENDO AL ADICTO
N.I.T. 900.728.449-3
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO **5,300,000.00**

Caja	5,300,000.00	
Bancos	0.00	
Cuentas de Ahorro	0.00	

INVERSIONES **0.00**

Cuentas en Participacion	0.00	

INSTRUMENTOS FINANCIEROS **159,435,000.00**

Anticipos y avances	0.00	
Ingresos por cobrar	159,435,000.00	
Anticipo Impto y Contribuciones	0.00	
Deudores varios	0.00	

INVENTARIOS **0.00**

Contratos en ejecucion	0.00	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **164,735,000.00**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **39,836,918.00**

Terrenos	0.00	
Equipo de oficina	32,679,437.00	
Equipo de computacion	3,582,549.00	
Flota y equipo de transporte	0.00	
Adecuaciones Inmueble	3,574,932.00	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,836,918.00

TOTAL ACTIVOS 204,571,918.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00

Obligaciones Financieras 0.00

CUENTAS POR PAGAR \$187,489,911.00

A Proveedores 155,474,037.00 llamar
A contratistas 0.00
Costos y Gastos por Pagar 0.00
Retencion en la Fuente 0.00
Impuesto de Industria y Comercio 0.00
Retenciones y Aportes de nomina 2,684,800.00
Acreedores Varios 29,331,074.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS \$0.00

De renta y complementarios 0.00
Renta Pendiente Aplicar **LO QUE FALTA**
Impuesto sobre las Ventas 0.00
Impuesto de industria y comercio 0.00

PARA OBLIGACIONES LABORALES \$5,781,113.00

obligaciones laborales 5,781,113.00

OTROS PASIVOS 0.00

Acreedores Varios 0.00
Anticipos y Avances recibidos 0.00

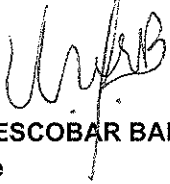
TOTAL PASIVO CORRIENTE 193,271,024.00

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con Particulares	<u>0.00</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>193,271,024.00</u></u>

FONDO SOCIAL

FONDO SOCIAL		5,000,000.00
Aportes de Fondos Sociales	<u>5,000,000.00</u>	
RESERVAS		0.00
Reservas para proteccion de aportes	<u>0.00</u>	
ADOPOCION POR PRIMERA VEZ		5,870,000.00
Implementacion de marco normativo	<u>5,870,000.00</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		430,894.00
Utilidad del Ejercicio	<u>430,894.00</u>	
TOTAL FONDO SOCIAL		<u>11,300,894.00</u>
TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL		<u><u>204,571,918.00</u></u>


URIEL ESCOBAR BARRIOS
Gerente
C.C.8.752.002


CARLOS FRANCISCO MIER CASTAÑO
Contador
T.P 169994-T