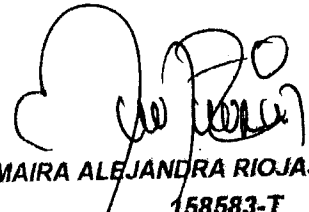


FUNDACION ASILO SAN ANTONIO
NIT. 824.002.505-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO CIRCULANTE			
Disponible		\$	17.076.490
* Caja General	237.690		
* Cuenta Ahorro Banco Bogota	16.838.800		
Cuentas por Cobrar		\$	25.128.000
* Convenio Municipio de Aguachica	25.128.000		
Propiedad, Planta y Equipo		\$	17.896.523
* Muebles y Enseres	17.896.523		
TOTAL ACTIVO		\$	60.101.013
PASIVO			6.409.582
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.409.582		
TOTAL PASIVO		\$	6.409.582
PATRIMONIO			53.691.431
Capital Social	49.069.781		
Exceso de Ejercicios anteriores	2.526.650		
Excedente del Ejercicio	2.095.000		
TOTAL PATRIMONIO		\$	53.691.431
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	60.101.013


MIGUEL EDUARDO DURAN SANCHEZ
C.C. 18,903,630
Representante Legal


MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
158583-T
REVISORA FISCAL

FUNDACION ASILO SAN ANTONIO
NIT. 824.002.505-6
ESTADO DE EXCEDENTE Y PERDIDA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES		47.878.000
DONACION CONVENIO MUNICIPAL	41.948.000	
DONACIONES SERVICIO SOCIAL	<u>5.930.000</u>	

TOTAL INGRESOS		47.878.000
-----------------------	--	-------------------

COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		37.411.422
---	--	-------------------

Servicios Salud	10.640.237
Servicio Cementerio	5.400.000
Restaurante y Actividades Recreativas	<u>21.371.185</u>

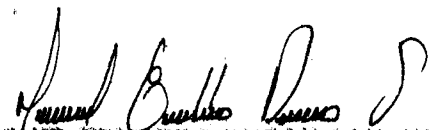
GASTO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		8.371.578
--	--	------------------

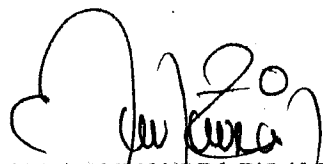
Servicios de Apoyo	
Administrativos	
Mantenimiento y Reparaciones	3.125.789
DIVERSOS	3.456.789
Servicios Publicos	<u>1.789.000</u>

TOTAL EXCEDENTE		2.095.000
------------------------	--	------------------

IMPUESTO 20%		419.000
--------------	--	----------------

EXCEDENTE DESPUES DE IMPUESTO		1.676.000
-------------------------------	--	------------------


MIGUEL EDUARDO DURAN SANCHEZ
C.C. 18.903.630
Representante Legal


MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
158583-T
REVISORA FISCAL