

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

**ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES****EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

Caja General	6.705.078	
Bancos / BBVA	44.218	
Bancos / Coofisam	14.193.573	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		20.942.869

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Cuentas por Cobrar	1.436.274	
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		1.436.274

ACTIVOS CORRIENTES**22.379.143****ACTIVOS NO CORRIENTES****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Muebles y Enseres	8.788.900	
Equipo de Procesamiento de Datos	350.000	
Depreciación Acumulada	-352.600	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		8.786.300

TOTAL ACTIVO**31.165.443****PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

Costos y Gastos por Pagar	7.324.471	
Retenciones y Aportes de Nomina	1.438.052	
Salarios por Pagar	3.047.356	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		11.809.879

TOTAL PASIVO**11.809.879****PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

Cuotas de Asociados	6.443.355	
TOTAL CAPITAL SOCIAL		6.443.355

BENEFICIO NETO

Perdida del Periodo	-1.989.930	
BENEFICIO NETO DEL PERIODO		-1.989.930

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE

Beneficio Neto Años Anteriores

BENEFICIO NETO AÑOS ANTERIORES

14.902.139

14.902.139

TOTAL PATRIMONIO

19.355.564

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

31.165.443



ERMINSO VALDERRAMA CUMBE

Representante Legal

C.C. 4896066



LUZ MELY SALAZAR ROJAS

Contador Público

TP 100311-T

C.C. 55057407 de Garzón



MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA

Revisor Fiscal

TP 88917-T

C.C. 55059982

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por Pensión de Ancianos	106.193.700	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		106.193.700

COSTOS

Inventario Inicial	0	
Compras de Mercancias	0	
Menos - Inventario Final	0	
TOTAL COSTOS		0

BENEFICO BRUTO**106.193.700****OTROS INGRESOS**

Ofrenda de la Eucaristía	13.250.250	
Asociación amigos del Ancianato	1.393.500	
Donaciones de la Comunidad	13.660.000	
Consortio Consortio Mayor	8.800.000	
Fundación Juan Ramón Nuñez	30.000.000	
TOTAL OTROS INGRESOS DONACIONES		67.103.750

Pañales	11.992.000	
Plaza de Mercado	7.850.000	
Granos y Abarrotes	3.688.800	
Otros Ingresos	3.600.000	
TOTAL DONACIONES EN ESPECIE		27.130.800

Rendimientos Financieros	84.620	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		84.620

TOTAL OTROS INGRESOS		94.319.170
-----------------------------	--	-------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal	56.471.507	
Póliza de Seguro	42.115	
Servicios Generales	22.872.170	
Servicios Públicos	15.014.068	
Otros / Bonificación	8.000.000	
Gastos Legales	488.800	
Mantenimiento y Reparaciones	9.902.548	
Elementos de Aseo	3.476.479	
Útiles, papelería y Fotocopias	606.586	
Alimentos / Granos y Abarrotes	59.765.226	
Medicamentos	1.597.143	
Compra de Pañales	12.099.143	
Gastos de Capilla	6.706.663	
Gastos Diversos	5.419.360	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		202.461.808

OTROS GASTOS

Gravamen a los Movimientos Financieros

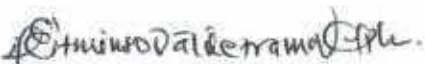
40.992

TOTAL OTROS GASTOS

40.992

BENEFIO NETO O EXCEDENTE

-1.989.930



ERMINSO VALDERRAMA CUMBE

Representante Legal

C.C. 4896066



LUZ MELY SALAZAR ROJAS

Contador Público

TP 100311-T

C.C. 55057407 de Garzón



MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA

Revisor Fiscal

TP 88917-T

C.C. 55059982

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2017

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.989.550

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DÉPRECIACIÓN 0

UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO -1.989.550

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO EN AVANCES Y ANTICIPOS 0
DISMINUCION PROVISION 0

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -8.976.078

2. ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO 0
AUMENTO EN VALORIZACIONES 0
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -1.473.892
AUMENTO CARGOS DIFERIDOS 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -1.473.892

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO PATRIMONIO 2.032.247
AUMENTO SUPERAVIT 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 15.023.550

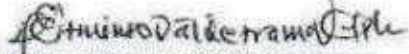
DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4.573.580

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2016

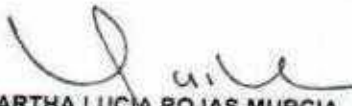
CAJA GENERAL 4.066
BANCOS 29.829.934

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2017 29.834.000
34.407.580

CAJA GENERAL 8.705.078
BANCOS 14.237.791


ERMINSO VALDERRAMA CUMBE
Representante Legal
C.C. 4896066


LUZ MELY SALAZAR ROJAS
Contador Público
TP 100311-T
C.C. 55057407 de Garzón


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Revisor Fiscal
TP 88917-T
C.C. 55059982

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA
NIT. 891.104.832-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2016(1)	17.323.317
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017 (2)	2.032.247
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2017(3)	<u>19.355.564</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS (4)	4.022.596
SUPERAVIT DE CAPITAL	0
CAPITAL APORTES ASOCIADOS	4.022.596
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
DISMINUCIONES (5)	-7.475.550
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	0
RESULTADO EJERCICIO 2017	-7.475.550
VARIACIONES 2017	<u>-3.452.954</u>


ERMINSO VALDERRAMA CUMBE
 Representante Legal
 C.C. 4896066


LUZ MELY SALAZAR ROJAS
 Contador Público
 TP 100311-T
 C.C. 55057407 de Garzón


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
 Revisor Fiscal
 TP 88917-T
 C.C. 55059982