

**ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO**

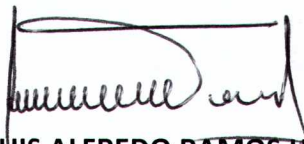
**NIT 814006953-4**

**BALANCE GENERAL**

**DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 DISPONIBLE</b>		<u>1.232.754</u>
1105 Efectivo y Equivalente a efectivo		
1110 Banco	1.232.754	
1205 Otras inversiones	<u>0</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.232.754</b>
<b>15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>69.194.000</u>
1504 Terrenos		
150401 Lote Plazuelas - Antena	3.300.000	
1520 Maquinaria y Equipo	63.694.000	
1524 Equipo de Oficina	2.200.000	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>69.194.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>70.426.754</u></u>
<b>2 PASIVO</b>		
21 OBLIGACIONES BANCARIAS		-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>-</u></u>
<b>3 CAPITAL PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>		<u>46.142.792</u>
3115 Aportes Sociales	700.000	
3140 fondo social	45.442.792	
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>7.683.962</u>
3605 Exedente del Ejercicio	7.683.962	
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		0
<b>37 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES</b>		<u>16.600.000</u>
3705 Excesos acumulados	16.600.000	
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>70.426.754</u></u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><u>70.426.754</u></u>

  
**LUIS ALFREDO RAMOS HERNANDEZ**  
 C.C.No. 5,278,155  
 Representante Legal- Presidente

  
**ALEIDA MUÑOZ ENRIQUEZ**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 210677-T

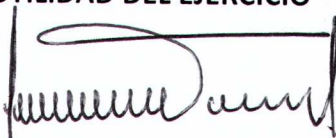
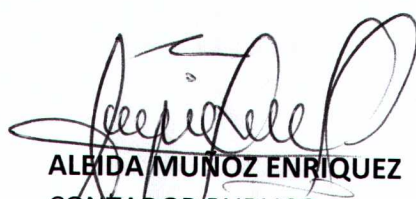
ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO

NIT 814006953-4

ESTADO DE RESULTADOS

DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>4 INGRESOS</b>		
<b>41 OPERACIONES</b>		
4170 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales		64.813.160
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>64.813.160</b>
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>61 COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS</b>		
6135 Comercio de Productos		
613501 Costos de Productos	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS OPERACIONALES</b>	-	-
<b>5 GASTOS</b>		57.129.198
<b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	54.430.000	
5105 Gastos de Personal	26.200.000	
5130 Seguros	50.000	
5140 Gastos Legales	1.280.000	
5145 Mantenimiento y Reparaciones	11.500.000	
5155 Gastos de viaje	1.600.000	
5195 Diversos	13.800.000	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>54.430.000</b>	
<b>52 OPERACIONALES DE VENTAS</b>	1.800.000	
5205 Gastos de Personal	1.800.000	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>1.800.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	-	
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		899.198
5305 Financieros	268.857	
5395 Otros Gastos no Operacionales Diversos	630.341	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>899.198</b>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		7.683.962
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		7.683.962
		
<b>LUIS ALFREDO RAMOS HERNANDEZ</b>		
C.C.No. 5.278.155		
Representante Legal- Presidente		
		
<b>ALBAIDA MUÑOZ ENRIQUEZ</b>		
CONTADOR PUBLICO		
T.P. 210677-T		