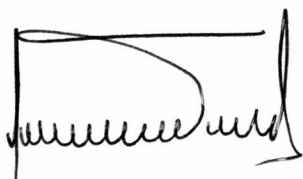


ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO
NIT 814006953-4
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		<u>25,006,317</u>
1105 Efectivo y Equivalente a efectivo	12,462	
1110 Banco	24,993,855	
1205 Otras inversiones	<u>1,335,636</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,006,317
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>71,094,000</u>
1504 Terrenos		
150401 Lote Plazuelas - Antena	3,000,000	
1524 Equipo de Oficina	1,107,000	
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	77,097,500	
1592 Depreciacion Acumulada	<u>(10,110,500)</u>	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		71,094,000
TOTAL ACTIVOS		<u>96,100,317</u>
2 PASIVO		
23 Cuentas por Pagar		
2380 Acreedores varios		4,500,000
TOTAL PASIVO		<u>4,500,000</u>
3 CAPITAL PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		<u>70,582,619</u>
3115 Aportes Sociales	700,000	
3140 fondo social	<u>69,882,619</u>	
36 RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>13,198,698</u>
3605 Exedente del Ejercicio	13,198,698	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>0</u>
37 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		<u>7,819,000</u>
3705 Excesos acumulados	7,819,000	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		<u>7,819,000</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>91,600,317</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>96,100,317</u>



LUIS ALFREDO RAMOS HERNANDEZ
 C.C.No. 5.278.155 DE LA FLORIDA NARIÑO
 Representante Legal



VICTOR ALFONSO CHICA BARCO
 T.P. No. 231596-T
 CONTADOR PUBLICO

ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO

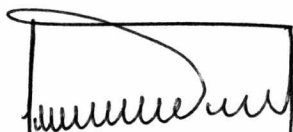
NIT 814006953-4

ESTADO DE RESULTADOS

DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

4 INGRESOS		
41 OPERACIONES		
4170 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales		94,869,751
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		94,869,751
6 COSTO DE VENTAS		
61 COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS		
6135 Comercio de Productos		
613501 Costos de Productos	-	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS OPERACIONALES	-	-
5 GASTOS		81,680,185
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		79,573,891
5105 Gastos de Personal	26,729,000	
5110 Honorarios	1,860,000	
5115 Impuestos	119,800	
5125 Contribuciones y afiliaciones	2,162,746	
5130 Seguros	251,400	
5140 Gastos Legales	2,221,795	
5145 Mantenimiento y Reparaciones	1,255,000	
5150 Adecuación e instalación	275,000	
5155 Gastos de viaje	418,800	
5160 Depreciaciones	10,110,500	
5171 Publicidad y Mercadeo	1,200,000	
5172 Donaciones	312,000	
5195 Diversos	32,657,850	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	79,573,891	
52 OPERACIONALES DE VENTAS		1,800,000
5205 Gastos de Personal	1,800,000	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1,800,000	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-	
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		9,132
53 GASTOS NO OPERACIONALES		306,294
5305 Financieros	306,294	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	306,294	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		13,198,698
UTILIDAD DEL EJERCICIO		



LUIS ALFREDO RAMOS HERNANDEZ
C.C.No. 5.278.155 DE LA FLORIDA NARIÑO
Representante Legal



VICTOR ALFONSO CHICA BARCO
T.P. No. 231596-T
CONTADOR PUBLICO