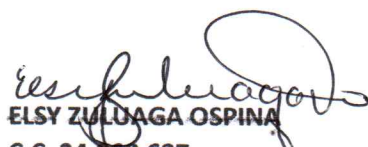



**ASILO DE ANCIANOS JOSE MARIA GALLO**  
**NIT. 890.806.200-6**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31.270.803,00</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>31.270.803,00</b>	
Caja y Bancos	<u>31.270.803,00</u>	
 <b>ACTIVO FIJO</b>		 <b>113.335.336,00</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>113.335.336,00</b>	
Construcciones y Edificaciones		
Asilo de Ancianos	<u>113.335.336,00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u><b>144.606.139,00</b></u></u>
 <b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.151.842,00</b>
<b>PROVEEDORES</b>	<b>15.347.802</b>	
Cuentas por pagar Proveedores	<u>15.347.802,00</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>965.694,00</b>	
Retención en la fuente	377.094,00	
Retenciones y aportes de nómina	338.600,00	
Acreedores varios (fondo pensión)	<u>250.000,00</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.838.346,00</b>	
Obligaciones laborales	<u>1.838.346</u>	
 <b>TOTAL PASIVO</b>		 <b>18.151.842,00</b>
 <b>PATRIMONIO</b>		 <b>126.270.797,00</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>126.270.797,00</b>	
Fondo social	126.270.797,00	
 <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		 <b>183.500,00</b>
Pérdidas Acumuladas	(803.797,00)	
Utilidad del Ejercicio	987.297,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>126.454.297,00</b>
 <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		 <u><u><b>144.606.139,00</b></u></u>

  
**ELSY ZULUAGA OSPINA**  
 C.C. 24.868.637  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CLAUDIA LILIANA RAMIREZ RAMIREZ**  
 C.C. 24.868.965  
 TP 93331-T

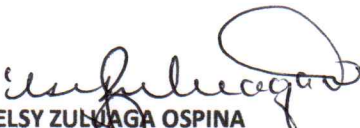
ASILO DE ANCIANOS JOSE MARIA GALLO


NIT. 890.806.200-6

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

<b>INGRESOS</b>			<b>128.137.380,00</b>
INGRESOS OPERACIONALES		127.587.211,00	
Servicios Comunitarios			
Donaciones	55.021.750,00		
Subvenciones	<u>72.565.461,00</u>		
INGRESOS NO OPERACIONALES		550.169,00	
Rendimientos Financieros	<u>550.169,00</u>		
<b>GASTOS</b>			<b>127.150.083,00</b>
GASTOS OPERACIONALES		126.022.294,00	
<b>DE ADMINISTRACION</b>	126.022.294,00		
GASTOS DE PERSONAL	15.449.208,00		
Honorarios	7.097.580,00		
Impuestos	2.243.817,00		
Seguros	216.888,00		
Servicios	27.057.557,00		
Gastos Legales	928.900,00		
Mantenimiento y Reparaciones	193.800,00		
Adecuación Instalaciones	3.193.070,00		
Diversos	<u>69.641.474,00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1.127.789,00	1.127.789,00
Gastos Bancarios	<u>1.127.789,00</u>		
PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>987.297,00</u>

  
ELSY ZULUAGA OSPINA  
C.C. 24.868.637  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CLAUDIA LILIANA RAMIREZ RAMIREZ  
C.C. 24.868.965  
TP 93331-T