ASOCIACION CVS COMPARTIENDO DONES EN FRATERNIDAD

NIT.No.900,385,558-4

ACTIVOS

BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS			
Activo Corriente			
Caja	0		
Bancos	5.835.351,47		
Deudores	0		
inversiones	0	**$**	**5.835.351**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
Activo Fijo			
Construcciones y Edificiaciones			
Sede asociación Cl 16A No.33-28 Acacias, Meta	32.184.000		
Maquinaria y Equipo			
Equipo de Trabajo	9.718.000		
Muebles y enseres			
Muebles y enseres	5.317.000		
Equipo de Computación y Comunicación			
Equipo de Computación	2.967.000		
(-) Depreciación Acumulada			
Activos	-12.542.400	**$**	**37.643.600**
TOTAL ACTIVO FIJO			
		$	**43.478.951**
TOTAL ACTIVO			

ANDREA RODRIGUEZ BELTRAN
C.C.No.40,431,596 de Acacias
Representante Legal

LUCY OSPINA HERNANDEZ
T.P.No.157456-T
CEL.3114575085

*Valores aproximados al multiplo de Mil más cercano.

ASOCIACION CVS COMPARTIENDO DONES EN FRATERNIDAD

NIT.No.900,385,558-4

PASIVOS

BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)

PASIVOS		
Pasivo Corriente		
Obligaciones Financieras	$ -	
Otros pasivos	$ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ -**
Pasivo a Largo Plazo		
Obligaciones Financieras		
Obligaciones Financieras	$ -	
Otros Pasivos a Largo plazo		
Otros Pasivos a Largo plazo	$ -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**$ -**
TOTAL PASIVO		**$ -**
PATRIMONIO		
Capital	75.254.000	
Excedente del Presente Ejercicio	-8.246.307	
Perdida de Ejercicios Anteriores	-23.528.742	
TOTAL PATRIMONIO		**43.478.951**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**43.478.951**

ANDREA RODRIGUEZ BELTRAN
C.C.No.40,431,596 de Acacias
Representante Legal

LUCY OSPINA HERNANDEZ
T.P.No.157456-T
CEL.3114575085

*Valores aproximados al multiplo de Mil más cercano.

CVS COMPARTIENDO DONES EN FRATERNIDAD

NIT . 900385558-4

INFORME ECONOMICO GENERAL AÑO 2019

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

DETALLE	INGRESOS	GASTOS
Donaciones por Prestamo de Salon	$ 732.000	
Donación Padrinos	$ 9.850.000	
Donación por Rifas	$ 3.595.000	
Afiliaciones	$ 250.000	
Otros Ingresos	$ 11.619	
Honorarios Informe y Asesoria Contable		$ 900.000
Servicios Públicos (Hogar Niño Jesús)		$ 120.000
Servicios Públicos (Convento Jesús Sacerdote)		$ 140.000
Servicios Públicos		$ 1.831.766
Servicio de Internet		$ 340.000
Servicio Temporales (Apoyo auxiliar y terapeuta)		$ 1.300.000
Otros (Misas)		$ 75.000
Reparaciones Locativas Bogotá		$ 642.619
Casino y Restaurante		$ 41.000
Elementos de Aseo y Cafeteria		$ 212.714
Útiles, Papelería y Fotocopias		$ 353.312
Otros Gastos "Pañales"		$ 3.808.914
Taxis y Buses		$ 178.500
Talleres, encuentro de obras sociales		$ 30.000
Talleres, encuentro de obras sociales		$ 30.000
Gastos Financieros		$ 168.701
SUBTOTALES	**$ 14.438.619**	**$ 10.172.526**
DIFERENCIA		**$ 4.266.093**
SALDO EN BANCOS	$ 5.805.351	
SALDO EN CAJA	$ -	
TOTAL SALDO EN BANCOS Y CAJA	**$ 5.805.351**	
SALDOS TOTALES	**$ 5.805.351**	**-$ 1.539.258**

ANDREA RODRIGUEZ BELTRAN
Tesorera

Nota: La diferencia de $1,539,258 corresponde al saldo en caja y bancos a 31 de Diciembre de 2018. Es de tener en cuenta que; en este informe no se refleja la depreciacion de los activos.

Dirección: Calle 16ª No.33-28 Barrio Bachué; Acacias- Meta; Cel. 3103498950