

ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2017 A : DIC 31/2017
 NIT 000900652046 -0



NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS				50.018.671,00	50.018.671,00
OPERACIONALES					
HOTEL Y RESTAURANTES			50 018 671,00		
RESTAURANTES	50 018 671,00				
TOTAL GASTOS				23.370.164,00	23.370.164,00
OPERACIONES DE ADMINISTRACION					
HONORARIOS			3 970 000,00	20 647 253,00	
OTROS	3 970 000,00				
IMPUESTOS			20 800,00		
OTROS	20 800,00				
SERVICIOS			1 413 400,00		
GAS	1 413 400,00				
DEPRECIACIONES			171 161,00		
EQUIPO DE OFICINA	104 167,00				
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	104 167,00				
DIVERSOS			15 071 892,00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	992.965,00				
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	66.610,00				
ESTAMPILLAS	217.327,00				
OTROS	13 794 990,00				
OTROS	13 794 990,00				
NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS			18 000,00	2 615 911,00	
INTERESES	18 000,00				
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES			2 278 911,00		
OTROS	2 278.911,00				
GASTOS DIVERSOS			319 000,00		
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	319 000,00				
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			107.000,00	107 000,00	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	107.000,00				
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER					
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI					
HOTEL Y RESTAURANTES			26 579 809,00	26.579.809,00	26.579.809,00
RESTAURANTES	26 579 809,00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					66.698,00

Rosa Elcy Parra
ROSA ELCY PARRA GALPA
 Representante Legal
 Cedula 59.820.218

Ximena Forero
XIMENA MORENO HERNANDEZ
 CONTADORA
 T.P. 81762-T



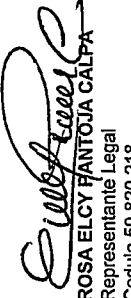
**CORPORACION SOCIAL FORMATIVA CULTURAL Y PRODUCTIVA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE COLECTIVO AVANCE**

NIT 900.652.046

BALANCE GENERAL

De: ENE 1/2017 A: DIC 31/2017

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			27.587.199,00
11 DISPONIBLE		22 385 074,00	
1105 CAJA	6.648 519,00		
1110 BANCOS	15.736 555,00		
13 DEUDORES		515 725,00	
1385 ANTIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	515 725,00		
14 INVENTARIOS		4 686 400,00	
1455 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	4 686 400,00		
ACTIVO FIJO		98.248.869,00	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		98 248 869,00	
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	81.056 000,00		
1524 EQUIPO DE OFICINA	7.500 000,00		
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.431 400,00		
1536 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	9.594 200,00		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	6 332 731,00		
TOTAL ACTIVO			<u>125.836.068,00</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			463 016,00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		463 016,00	
2495 OTROS	463 016,00		
PASIVO LARGO PLAZO			13 557 500,00
27 DIFERIDOS		13 557 500,00	
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13 557 500,00		
TOTAL PASIVO			<u>14.020.516,00</u>
PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL		110 210 077,00	
3115 APORTES SOCIALES	110 210 077,00		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		68 698,00	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	68 698,00		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1 536 777,00	
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1 536 777,00		
TOTAL PATRIMONIO			<u>111.815.552,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>125.836.068,00</u>


ROSA ELCY FANTOJA CALPA
 Representante Legal
 Cedula 59.820.218


LILIANA XIMENA MORENO HERNANDEZ
 CONTADORA
 T.P 81762-T