

# FUNDACION LUZ AMELIA HENAO DE OLIER

NIT 801.003.906-7

Fecha 10-01-2018

CALLE 3 5-29

Salento Quindio

## BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>Codigo de</u>	<u>Descripcion de la cuenta</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
<b>1 Activos</b>			
11 Disponible			2.472.997,58
1105 Caja			1.420.191,85
110505 Caja General		1.420.191,85	
1110 Bancos y otras entidades			1.052.805,73
11100501 Bancos Comerciales		1.052.805,73	
11100501 GRUPO BANCOLOMBIA		1.052.805,73	
<b>17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1720 Muebles y Equipo de Oficina			
172010 Muebles			
1765 ELEMENTOS DIDACTICOS			11.934.008,85
176505 Elementos Didacticos		11.934.008,85	
17650501 Instrumentos Musicales		5.173.146,85	
17650502 Elementos Didacticos		6.760.862,00	
179555 Elementos didacticos			- 598.191,00
17955502 ELEMENTOS DIDACTICOS		- 598.191,00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>13.808.815,43</b>
<b>2 PASIVO</b>			
2335 Costos y Gastos por Pagar			440.000,00
233525 Honorarios		440.000,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>440.000,00</b>
<b>3 Patrimonio</b>			
31 Capital Social			14.433.463,58
3105 Aportes Sociales			14.433.463,58
310505 APORTES SOCIALES			14.433.463,58
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			- 1.064.648,15
3605 Excedentesn del ejercicio			
3610 Perdida del ejercicio			- 1.064.648,15
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>13.368.815,43</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>13.808.815,43</b>

  
**EDGARDO ANTONIO OLIER IGLESIAS**  
Representante Legal

  
**Ma MARLENY GUAPACHA GOMEZ**  
Revisora Fiscal  
TP-36906-T

**FUNDACION LUZ AMELIA HENAO DE OLIER**

NIT 801.003.906-7

CALLE 3 5-29

SALENTO

Fecha 10-01-2018

**ESTADO DE RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

<u>Codigo de</u> Descripción de la cuenta	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
<b>4 Ingresos</b>		<b>3.500.000,00</b>
41 Operacionales	3.500.000,00	
4170 Otras actividades de servicios comunes,	3.500.000,00	
417095 Otros servicios		
42 No Operacionales		3.151,85
4210 Financieros	3.151,85	
421005 INTERSES VARIOS	3.151,85	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.503.151,85</b>
<b>5 GASTOS</b>		<b>4.567.800,00</b>
51 Gastos de administracion		-
5105 GASTOS DE PERSONAL		-
5110 GASTOS GENERALES		-
511005 Honorarios		1.000.000
511010 Manritenimiento		-
511018 Aseo y Elementos		35.000
51102201 Telefono		-
51102202 Acueduto		-
51102203 Energia		-
511046 Gastos Legales		232.800
511054 Servicios Temporales		3.300.000
5140 Gastos Financieros		-
514015 Comisiones		-
514095 Otros		-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.567.800</b>
<b>EXCEDENTES /PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>		<b>- 1.064.648,15</b>

  
**EDGARDO ANTONIO OLIER IGLESIAS**  
 Representante Legal

  
**Ma MARLENY GUAPACHA GOMEZ**  
 Revisora Fiscal  
 TP-36906/T