

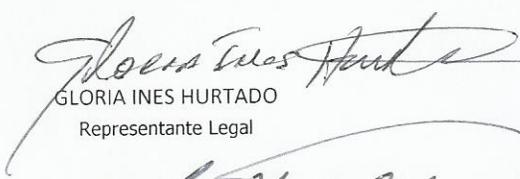
## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

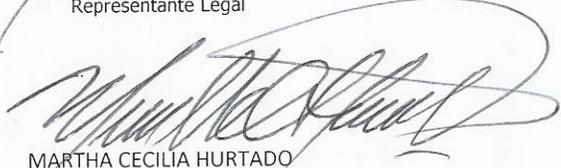
INGRESOS	2.018	2017
<b>OPERACIONALES</b>		
<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		
Ropa usada	2.475.900	1.574.000
Colecta Anual	5.909.000	5.550.200
Pendones	100.000	1.295.000
Banquete de la Solidaridad 2017	-	19.600.000
Banquete de la solidaridad 2018	19.320.000	-
<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	<b>27.804.900</b>	<b>28.019.200</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>		
<b>ACTIVIDADES DE ASOCIACION</b>		
Inscripciones de voluntarias	100.000	130.500
Maletines Y Tela voluntarias	98.500	167.000
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>198.500</b>	<b>297.500</b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b>28.003.400</b>	<b>28.316.700</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
Intereses	1.377	1.551
<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.377</b>	<b>1.551</b>
<b>RECUPERACIONES</b>		
Reintegro de otros costos y gastos	138.850	174.000
<b>RECUPERACIONES</b>	<b>138.850</b>	<b>174.000</b>
<b>DIVERSOS</b>		
Donaciones	6.172.000	7.804.000
<b>DIVERSOS</b>	<b>6.172.000</b>	<b>7.804.000</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>6.312.227</b>	<b>7.979.551</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.315.627</b>	<b>36.296.251</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
<b>HONORARIOS</b>		
Revisoria fiscal	1.800.000	1.725.000
Contabilidad	1.800.000	1.725.000
<b>HONORARIOS</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.450.000</b>
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>		
Afiliaciones y sostenimiento	-	180.000
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>180.000</b>
<b>SERVICIOS</b>		
Telefono	535.973	576.080
Correo	4.100	-
Auxilio de movilizacion	4.600.000	4.600.000
Otros	3.000	-
<b>SERVICIOS</b>	<b>5.143.073</b>	<b>5.176.080</b>
<b>GASTOS LEGALES</b>		
Registro mercantil	217.250	262.300
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>217.250</b>	<b>262.300</b>

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
Adecuacion oficina	2.044.150	-
Equipo de oficina	44.000	-
Equipo de computacion y comunicacion	50.000	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<u>2.138.150</u>	-
ADECUACION E INSTALACION		
Reparaciones locativas	128.300	36.000
ADECUACION E INSTALACION	<u>128.300</u>	36.000
DIVERSOS		
Gastos de relaciones publicas	120.000	-
Elementos de aseo y cafeteria	1.814.830	456.750
Utiles, papeleria y fotocopias	405.820	291.400
Taxis y buses	21.800	39.200
Celebraciones Especiales	1.500.000	1.656.000
Gastos Banquete	6.020.460	5.976.528
Otros	359.000	924.793
DIVERSOS	<u>10.241.910</u>	9.344.671
GASTOS DE ADMINISTRACION	21.468.683	18.449.051
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
Gastos bancarios	22.610	170.378
Contribucion del 4x1000	267.982	88.673
otros	-	340.250
FINANCIEROS	<u>290.592</u>	599.301
NO OPERACIONALES	290.592	599.301
Impuesto de Renta y complementarios	27.000	-
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	<u>27.000</u>	-
GASTOS	<u>21.786.275</u>	19.048.352
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>12.529.352</u>	17.247.899

  
GLORIA INES HURTADO  
Representante Legal

  
CECILIA MORALES VILLAFAÑE  
Contador T.P. 28,754-T

  
MARTHA CECILIA HURTADO  
Revisor Fiscal T.P. T.P.98,550-T

**GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018-20167**

ACTIVO	2018	2017
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
Caja		
Cajas menores	600.000	600.000
CAJA	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
<b>CUENTA DE AHORROS</b>		
Banco AV Villas	16.252.563	19.412.077
CUENTA DE AHORROS	<u>16.252.563</u>	<u>19.412.077</u>
<b>RECURSOS DE BANCOS</b>	16.852.563	20.012.077
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>CLIENTES NACIONALES</b>		
Boletas banquete solidaridad 2017	160.000	-
Banquete solidaridad 2018	3.090.000	3.330.000
<b>CLIENTES</b>	<u>3.250.000</u>	<u>3.330.000</u>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		
Muebles y enseres	1.511.510	1.511.510
Equipos	1.030.000	1.030.000
EQUIPO DE OFICINA	<u>2.541.510</u>	<u>2.541.510</u>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>		
Equipos de procesamiento de datos	4.385.000	4.385.000
Equipos de telecomunicaciones	820.000	820.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	<u>5.205.000</u>	<u>5.205.000</u>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-	-
Equipo de oficina	(4.741.510)	(4.741.510)
Equipo de computacion y comunicacion	(3.005.000)	(3.005.000)
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(7.746.510)</u>	<u>(7.746.510)</u>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	-	-
<b>ACTIVO</b>	<u><u>20.102.563</u></u>	<u><u>23.342.077</u></u>

**GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017**

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR**

Impuesto de renta por pagar	27.000	
Total	<u>27.000</u>	-

**PASIVO**

	<u>27.000</u>	-
--	---------------	---

**PATRIMONIO**

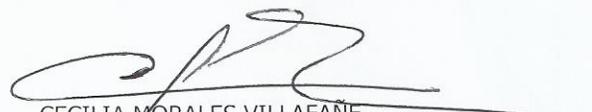
**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**UTILIDADES ACUMULADAS**

Excedente año 2015	-	602.798
Excedente 2016	-	5.491.380
Excedente 2017	7.546.210	17.247.899
Excedente 2018	<u>12.529.352</u>	-
UTILIDADES ACUMULADAS	20.075.563	23.342.077

PATRIMONIO	<u>20.075.563</u>	<u>23.342.077</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>20.102.563</u></u>	<u><u>23.342.077</u></u>

  
GLORIA INES HURTADO  
Representante Legal

  
CECILIA MORALES VILLAFANE  
Contador Publico T.P. 28,754-T

  
MARTHA CECILIA HURTADO  
Revisor Fiscal TP, 98,550-T