

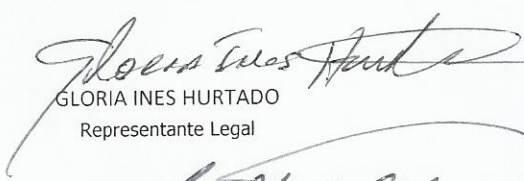
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

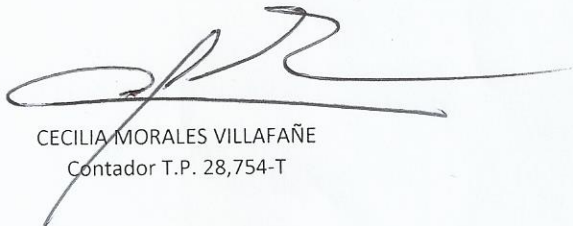
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

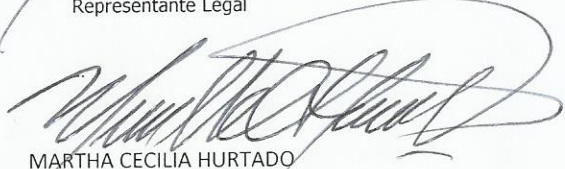
INGRESOS	2.018	2017
OPERACIONALES		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		
Ropa usada	2.475.900	1.574.000
Colecta Anual	5.909.000	5.550.200
Pendones	100.000	1.295.000
Banquete de la Solidaridad 2017	-	19.600.000
Banquete de la solidaridad 2018	19.320.000	-
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	27.804.900	28.019.200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

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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Caja		
Cajas menores	600.000	600.000
CAJA	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
CUENTA DE AHORROS		
Banco AV Villas	16.252.563	19.412.077
CUENTA DE AHORROS	<u>16.252.563</u>	<u>19.412.077</u>
RECURSOS DE BANCOS	16.852.563	20.012.077
ACTIVOS FINANCIEROS		
CLIENTES NACIONALES		
Boletas banquete solidaridad 2017	160.000	-
Banquete solidaridad 2018	3.090.000	3.330.000
CLIENTES	<u>3.250.000</u>	<u>3.330.000</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE OFICINA		
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>
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
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>
DEPRECIACION ACUMULADA	-	-
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>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
ACTIVO	<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

27.000

-

PASIVO

27.000

-

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

12.529.352

-

UTILIDADES ACUMULADAS

20.075.563

23.342.077

PATRIMONIO

20.075.563

23.342.077

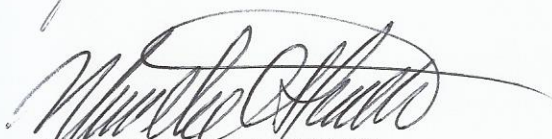
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20.102.563

23.342.077


GLORIA INES HURTADO
Representante Legal


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


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