



FUNDACION INDIGENA INTERCULTURAL
MAKAGUAN SIKUANI

NIT: 834.001.767-0

REGIMEN COMUN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Direccion CL 6 No 3 - 05 BARRIO LAS FLORES ARAUQUITA ARAUCA



Del 01/01/2017 AL 31/12/2017
Fecha de creacion 31/03/2018
Impresos por Superadministrador

		SALDO INICIAL		SALDO PERIODO			
		DEBITO	CREDITO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO
INGRESOS							
41	INGRESOS ORDINARIOS			0	-	219.088.511	219.088.511
4155	Prestacion de Sevrvicios de (Consultoría - Convenio	0	0	0		219.088.511	219.088.511
42	COSTOS NO OPERACIONALES	0	0	0		276	276
4295		0	0	0		276	276
TOTAL INGRESOS		0	0	0		219.088.787	219.088.787
GASTOS							
51	OPERACIONES DE ADMINISTRACION	0	0	0	111.939.774	0	105.933.510
5105	Gastos de personal	0	0	0	38.167.418	0	38.167.418
5110	Honorarios	0	0	0	1.295.000	0	1.295.000
5115	Impuestos	0	0	0	2.229.000	0	2.229.000
5120	Arrendamientos	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
5125	Contribuciones y Afiliaciones	0	0	0	2.119.295	0	2.119.295
5130	Seguros	0	0	0	719.548	0	719.548
5135	Servicios	0	0	0	50.773.672	6.006.364	44.767.308
5140	Gastos Legales	0	0	0	2.324.076	0	2.324.076
5150	Adecuacion E Instalaciones	0	0	0	865.000	0	865.000
5170	activos de menor cuantia	0	0	0	1.313.000	0	1.313.000
5195	Diversos	0	0	0	7.333.765	0	7.333.865
52	OPERACIONALES DE VENTA	0	0	0	488.300	0	488.300
5225	Contribuciones y Afiliaciones	0	0	0	208.300	0	208.300
5255	Gastos de viaje	0	0	0	280.000	0	280.000
53	NO OPERACIONALES	0	0	0	396.072	0	395.972
530520	Financieros (Intereses)	0	0	0	396.072	0	395.972
TOTAL GASTOS		0	0	0	112.824.146	6.006.364	106.817.782
COSTOS							
62	COSTOS NO OPERACIONALES	0	0	0	110.557.466	0	110.557.466
6201	Actividades secundarias	0	0	0	110.557.466	0	110.557.466
TOTAL COSTOS		0	0	0	110.557.466	0	110.557.466

RESUMEM

CUENTA	DEBITO	CREDITO
INGRESOS		219.088.787
GASTOS	106.817.782	
COSTOS	110.557.466	
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN	-	
UTILIDAD	1.713.539	
SUMAS	219.088.787	219.088.787
DIFERENCIAS	-	-

JORGE SANCHEZ
C.C. No. 96.168.425 de Arauquita
Representante Legal

JOHN JAIRO PEREZ ORTIZ
Contador Publico
T.P. N° 135629-T

John Jairo Perez Ortiz
Contador Publico
T.P. 135629-T

PEDRO JESUS RUIZ UMANA
Revisor Fiscal
T.P. N° 185687-T



FUNDACION INDIGENA INTERCULTURAL MAKAGUAN SIKUANI

NIT: 834.001.767-0

REGIMEN COMUN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Dreccion CL 6 No 3 - 05 BARRIO LAS FLORES ARAUQUITA ARAUCA



Del 01/01/2017 AL 31/12/2017

Fecha de creacion 31/03/2018

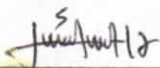
Impresos por Superadministrador


	SALDO INICIAL		SALDO PERIODO			
	DEBITO	CREDITO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 ACTIVO						
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.197.850	0	1.197.850	256.753.400	247.489.610	10.461.640
1105 Caja	506.632	0	506.632	256.034.474	247.489.610	9.051.496
1110 Bancos	0	0	0	718.926	-	718.926
1120 Cuentas de Ahorro	691.218	0	691.218	-	-	691.218
13 Deudores	20.555.537	0	20.555.537	236.058.964	246.820.828	9.793.673
1305 Clientes Nacionales	20.263.537	0	20.263.537	232.566.791	246.820.828	6.009.500
1355 Anticipo de Impuestos de impuestos y contribuciones o	292.000	0	292.000	3.492.173	-	3.784.173
15 Propiedad Planta y Equipo	31.148.000	9.349.984	21.798.016	53.391.102	-	75.189.118
1520 Maquinaria y Equipo	1.625.000	0	1.625.000	-	-	1.625.000
1524 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.337.000	0	6.337.000	8.703.570	-	15.040.570
1528 Equipos de Compututacion y Comunicaci	23.186.000	0	23.186.000	44.687.532	-	67.873.532
1592 Depreciaciones	0	9.349.984	(9.349.984)	-	-	(9.349.984)
ACTIVO CORRIENTE	21.753.387	0	21.753.387	492.812.364	494.310.438	20.255.313
ACTIVO NO CORRIENTE	31.148.000	9.349.984	21.798.016	53.391.102	-	75.189.118
TOTAL ACTIVOS	52.901.387	9.349.984	43.551.403	546.203.466	494.310.438	95.444.431
2 PASIVO						
21 Obligaciones Financieras	0	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	-	-
2195 Otras Obligaciones	0	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	-	-
22 Proveedores	0	2.919.458	(2.919.458)	108.931.932	106.925.568	913.094
2205 Nacionales	0	2.919.458	(2.919.458)	108.931.932	106.925.568	913.094
23 Cuentas Por Pagar	0	11.586.640	(11.586.640)	117.785.678	112.255.962	6.056.924
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	0	-	-	3.570	3.570	-
2320 A Contratistas	0	2.262.500	(2.262.500)	2.262.500	-	-
2335 Costos y Gastos por pagar	0	7.346.600	(7.346.600)	108.206.504	104.873.904	4.014.000
2365 Retención en la Fuente	0	1.449.854	(1.449.854)	-	593.070	2.042.924
2370 Retención y Aportes de Nomina	0	305.383	(305.383)	4.270.288	3.964.905	-
2380 Acedores Varios	0	222.303	(222.303)	3.042.816	2.820.513	-
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	5.459.032	(5.459.032)	6.656.675	10.053.813	8.856.170
2404 De Renta y Complementarios	0	3.204.000	(3.204.000)	586.000	-	2.618.000
2408 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar	0	88.276	(88.276)	6.070.675	10.053.813	4.071.414
2412 De Industria y Comercio	0	2.166.756	(2.166.756)	-	-	2.166.756
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONE	0	3.624.776	(3.624.776)	3.624.776	-	-
2610 Para Obligaciones Laborales	0	3.624.776	(3.624.776)	3.624.776	-	-
28 Otros Pasivos	0	290.000	(290.000)	-	19.201.845	19.491.845
2805 Anticipos y Avances Recibidos	0	290.000	(290.000)	-	19.201.845	19.491.845
PASIVO CORRIENTE	0	23.965.130	(23.965.130)	237.374.285	229.235.343	15.826.188
PASIVO NO CORRIENTE	0	3.914.776	(3.914.776)	3.624.776	19.201.845	19.491.845
TOTAL PASIVOS	0	27.879.906	(27.879.906)	240.999.061	248.437.188	35.318.033

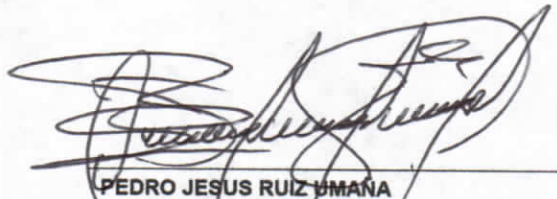
3	PATRIMONIO						
31	Capital Social	0	109.560	(109.560)	-	-	(109.560)
3115	Aportes Sociales	0	109.560	(109.560)	-	-	(109.560)
32	Superavit de Capital	0	0	0	-	49.250.102	(49.250.102)
3210	Donaciones	0	0	0	-	49.250.102	(49.250.102)
36	Resultado del Ejercicio	0	2.625.072	(2.625.000)	-	1.713.539	(4.338.511)
3605	Excedente Operacional	0	2.625.072	(2.625.000)	-	1.713.539	(4.338.511)
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12.936.865	(12.936.865)	19.301.280	12.792.640	(6.428.225)
3705	Utilidades Acomuladas	0	12.936.865	(12.936.865)	19.301.280	12.792.640	(6.428.225)
TOTAL	PATRIMONIO	0	15.671.497	(15.671.497)	19.301.280	63.756.281	60.126.398

RESUMEM

CUENTA	DEBITO	CREDITO
ACTIVO	95.444.431	
PASIVO		35.318.033
PATRIMONIO		60.126.398
SUMAS	95.444.431	95.444.431
DIFERENCIAS	0	0


JORGE SANCHEZ
 C.C. No. 96.168.425 de Arauquita
 Representante Legal


John Jairo Pérez Ortiz
 Contador Publico
 T.P. N° 135629-T


PEDRO JESUS RUIZ UMAÑA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 185637-T