

CASA DEL NIÑO
 Nit. 890.700.791-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVO			PASIVO	
Efectivo y Equivalente Efectivo			COSTOS Y GASTO POR PAGAR	
CAJA			Costos por Pagar	5.065.400
General		0		
			TOTAL PASIVO	5.065.400
BANCOS		45.016.304		
Fiduciaria Bancolombia	43.104.222			
Bancolombia Cta. Ah.	1.912.082			
Banco de Occidente	<u>0</u>			
CUENTAS POR COBRAR		28.233.700	PATRIMONIO	
Particulares	28.000.000		FONDO SOCIAL	
Anticipo de Renta	<u>233.700</u>		Fondo Social	1.781.562.603
			Resultado del ejercicio	9.956.474
			Asignaciones Permanentes	5.035.660
PROPIEDADES DE INVERSION		1.390.586.483		
Construcciones y Edificaciones	<u>1.390.586.483</u>		TOTAL ACTIVOS NETOS	<u>1.796.554.737</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		337.783.650	PASIVOS Y ACTIVOS NETOS	<u><u>1.801.620.137</u></u>
Construcciones y Edificaciones	312.210.000			
Muebles y Equipos	<u>25.573.650</u>			
TOTAL ACTIVO		<u><u>1.801.620.137</u></u>		


ANTONIO MARIA CIFUENTES R. Pbro.
 Representante Legal
 cc. 5.815.999 de Ibagué

 **Diana María Rondón C.**
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 71195-T

DIANA MARIA RONDÓN C.
 cc. 65.760.064 de Ibagué
 TP. 71195-T
 Revisor Fiscal

CASA DEL NIÑO
Nit. 890.700.791-0
ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
Arrendamientos	54.240.000	54.240.000
	<u>54.240.000</u>	
INTERESES FINANCIEROS		
Intereses		16.629.126
COSTOS		
Costos de la Actividad		7.828.966
GASTOS OPERACIONALES PERSONAL		
	47.158.921	51.365.568
GASTOS LEGALES		
	198.400	
SERVICIOS PUBLICOS		
	3.141.647	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	751.300	
DIVERSOS		
Elementos de Aseo y Cafeteria	115.300	341.900
Utiles de papeleria	166.600	
Taxis y buses	60.000	
	<u>60.000</u>	
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>11.332.692</u>
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		
Gastos Bancarios	1.376.218	1.376.218
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		<u><u>9.956.474</u></u>


ANTONIO Ma. CIFUENTES R. Pbro.
Representante Legal
cc. 5.815.999 de Ibagué


Diana María Rondón C.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 71195-T

DIANA MARIA RONDON C.
cc. 65.760.064 de Ibagué
TP. 71195-T
Revisor Fiscal