

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
NIT : 811.017.004 -6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018
(Cifras en pesos)

	2018	2017	VARIACIÓN	
			Valor	Porcentaje
ACTIVOS				
EFFECTIVO y EQUIVALENTES a EFFECTIVO				
CAJA GENERAL	761,249	0	761,249	100%
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	38,737,624	32,788,367	5,949,257	15%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN	116,164,388	105,000,000	11,164,388	10%
DEUDORES				
DEUDORES - Cuentapor cobrar a Trabajadores	200,000	0	200,000	100%
-Intereses Financieros Bancolombia	0	6,568,903	(6,568,903)	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,863,261	144,357,270	11,505,991	7%
ACTIVO NO CORRIENTE - PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO				
TERRENOS URBANOS	77,040,000	77,040,000	0	0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	231,028,812	231,028,812	0	0%
EQUIPOS	3,199,999	0	3,199,999	100%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(59,052,879)	(47,157,272)	(11,895,607)	20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	252,215,932.00	260,911,540.00	(8,695,608)	-3%
TOTAL ACTIVOS	408,079,193	405,268,810	2,810,383	1%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR - RETENCIONES y APORTES DE NÓMINA	1,188,177	0	1,188,177	100%
OBLIGACIONES LABORALES	4,549,860	3,525,406	1,024,454	23%
TOTAL PASIVO	5,738,037	3,525,406	2,212,631	39%
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL PATRIMONIO	3,000,000	3,000,000	0	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	94,658,398	94,658,398	0	0%
RESERVAS	55,690,649	55,690,649	0	0%
EXCEDENTES ACUMULADOS	248,394,357	257,590,098	(9,195,741)	-4%
RESULTADO DEL EJERCICIO (Enero a Diciembre)	597,752.00	(9,195,741)	9,793,493	1638%
TOTAL PATRIMONIO	402,341,156	401,743,404	597,752	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408,079,193	405,268,810	2,810,383	1%