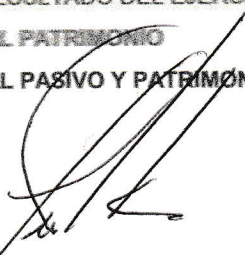


FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
NIT : 811.017.004 -6
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
CAJA GENERAL (Efectivo para pagos varios)	761,249	0
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	38,737,624	32,788,367
INVERSIONES		
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA	116,164,388	0
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)		105,000,000
DEUDORES - Cuentapor cobrar a Trabajadores	200,000	0
-Intereses Financieros Bancolombia	0	6,568,903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,863,261	144,357,270
ACTIVO FIJO - PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO		
TERRENOS URBANOS	77,040,000	77,040,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	172,320,100	183,871,540
EQUIPO - LAVADORA	435,000	0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2,420,832	0
TOTAL ACTIVO FIJO	252,215,932.00	260,911,540.00
TOTAL ACTIVO	408,079,193	405,268,810
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR - RETENCIONES y APORTES DE NÓMINA		
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA		
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	390,621	0
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	16,312	0
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	499,995	0
APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS de COMPENSACIÓN	281,249	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,188,177	0
OBLIGACIONES LABORALES		
CESANTÍAS CONSOLIDADAS	2,640,386	2,229,314
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	268,866	279,092
VACACIONES CONSOLIDADAS	1,640,608	1,017,000
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	4,549,860	3,525,406
TOTAL PASIVO	5,738,037	3,525,406
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
FONDO SOCIAL PATRIMONIO	3,000,000	3,000,000
SUPERAVIT DE CAPITAL		
DONACIONES		
EN DINERO	93,526,857	93,526,857
EN BIENES MUEBLES	1,131,541	1,131,541
RESERVAS		
PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA	55,690,649	55,690,649
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,394,357	257,580,088
RESULTADO DEL EJERCICIO (Enero a Diciembre)	597,752.00	(9,195,741)
TOTAL PATRIMONIO	402,341,156	401,743,404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408,079,193	405,268,810



JUAN CARLOS CALLE ROJAS



CASITA SAN JOSÉ
FUNDACIÓN
 Nit. 811.017.004-6



LUZ MARÍA RESTREPO OSORIO

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
NIT : 811.017.004 -6
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Representante Legal

Contadora

T.P. 18306-T

NOTA 6

ACTIVOS FIJOS - PROPIEDAD, PLANTA y EQUIPO

Se muestran en el balance por su valor neto y tienen el siguiente detalle:

	2018			COSTO	2017	
	COSTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENOS URBANOS						
TERRENO CL 51 35 42	21,900,000			21,900,000		
TERRENO CL 51 35 42	<u>55,140,000</u>			<u>55,140,000</u>		
	77,040,000	0	77,040,000			77,040,000
CONSTRUCCIONES y EDIFICACIONES						
CASA CL 51 35 42	65,608,812			65,608,812		
CASA CL 51 35 42	<u>165,420,000</u>			<u>165,420,000</u>		
	231,028,812	(58,708,712)	172,320,100	231,028,812	(47,157,272)	183,871,540
EQUIPO - LAVADORA	450,000	(15,000)	435,000			
EQUIPO DE COMPUTACION						
TABLET	800,000	(146,667)	653,333			
COMPUTADOR "ALL IN ONE"	1,499,999	(100,000)	1,399,999			
IMPRESORA MF WI FI	<u>450,000</u>	<u>(82,500)</u>	<u>367,500</u>			
	2,749,999	(329,167)	2,420,832			
TOTALES:	311,268,811	(59,052,879)	252,215,932	231,028,812	(47,157,272)	260,911,540