

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
Nit 811.017.004-6
Estado de situación financiera 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	2017	2016	Variación	Variación %
ACTIVOS					
Efectivo y equivalente a efectivo	3				
Cuenta de ahorros Bancolombia		\$ 32,788,367.22	\$ 35,683,381.07	-\$ 2,895,013.85	-8.11%
Instrumentos financieros de inversión	4				
Certificado de deposito CDT Bancolombia		\$ 105,000,000.00	\$ 105,000,000.00	\$ -	0.00%
Instrumentos Fros ctas comerciales	5				
Bancolombia		\$ 6,568,903.00	\$ -	\$ 6,568,903.00	
Inmovilizado material	6				
Terrenos		\$ 77,040,000.00	\$ -	\$ 77,040,000.00	
Construcciones y edificaciones		\$ 231,028,812.00	\$ 231,028,812.00	\$ -	0.00%
Depreciación acumulada		-\$ 47,157,272.00	-\$ 35,605,832.00	-\$ 11,551,440.00	32.44%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 405,268,810.22	\$ 336,106,361.07	\$ 69,162,449.15	20.58%
TOTAL ACTIVOS		\$ 405,268,810.22	\$ 336,106,361.07	\$ 69,162,449.15	20.58%
PASIVOS					
Retenciones y aportes de nómina	7	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Obligaciones laborales	8	\$ 3,525,406.00	\$ 2,207,216.00	\$ 1,318,190.00	59.72%
TOTAL PASIVOS		\$ 3,525,406.00	\$ 2,207,216.00	\$ 1,318,190.00	59.72%

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
Nit 811.017.004-6
Estado de situación financiera 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	2017	2016	Variación	Variación %
PATRIMONIO	9				
Capital social		\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	0.00%
Superávit de capital		\$ 94,658,398.08	\$ 94,658,398.08	\$ -	0.00%
Reservas		\$ 55,690,649.31	\$ 55,690,649.31	\$ -	0.00%
Excedentes acumulados		\$ 52,871,285.68	\$ 16,530,162.41	\$ 36,341,123.27	219.85%
Impacto favorables adopción estándares		\$ 204,718,812.00	\$ 127,678,812.00	\$ 77,040,000.00	60.34%
Perdida del ejercicio		-\$ 9,195,740.85	\$ 36,341,123.27	-\$ 45,536,864.12	-125.30%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 401,743,404.22	\$ 333,899,145.07	\$ 67,844,259.15	20.32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 405,268,810.22	\$ 336,106,361.07	\$ 69,162,449.15	20.58%