

FUNDACION CARGOBAN
 NIT 900098267-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DICIEMBRE DE 2018

<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>
INGRESOS AUXILIOS	107,647,000	
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-	
TOTAL INGRESOS NETOS	107,647,000	100%
<u>COSTOS DE VENTA</u>		
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE	87,705,000	
TOTAL COSTO DE VENTAS	87,705,000	81%
UTILIDAD BRUTA	19,942,000	19%
<u>GASTOS GENERALES</u>		
DE ADMINISTRACION	14,569,000	14%
DE VENTAS	-	0%
TOTAL GASTOS GENERALES	14,569,000	14%
UTILIDAD OPERATIVA	5,373,000	13%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2,054,000	2%
EGRESOS NO OPERACIONALES	222,000	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,205,000	7% NETA
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	7,205,000	7%
PROVISION PARA IMPUESTOS 20%	1,441,000	
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	5,764,000	

Angelica Rendon

ANGELICA MARIA RENDON HERNANDEZ
 CC 32.240.272
 Representante Legal

Erika Valencia

ERIKA YOLIMA VALENCIA C.
 TP 223629-T
 Contadora

Beatriz Elena Martinez

BEATRIZ ELENA MARTINEZ
 TP 132637-T
 Revisor Fiscal

FUNDACION CARGOBAN

NIT 900098267-5
 BALANCE GENERAL
 DICIEMBRE DE 2018

<u>ACTIVOS</u>	<u>2018</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>2018</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
CAJA Y BANCOS	97,941,000	PARTICULARES	-
TOTAL DISPONIBLE	97,941,000	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
		CUENTAS X PAGAR	
INVERSIONES		HONORARIOS	1,144,000
DERECHOS FIDUCIARIOS	10,000,000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-
TOTAL INVERSIONES	10,000,000	ARRENDAMIENTOS	-
		TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS		SEGUROS	-
CUENTAS POR COBRAR		OTROS	1,603,000
CLIENTES	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	112,000
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	-	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-
ANTICIPOS Y AVANCES	129,000	IMPUESTO IND Y CIO	-
ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCION	566,000	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	661,000
RECLAMACIONES	-	ACREEDORES VARIOS	480,000
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	2,900,000	TOTAL CUENTAS X PAGAR	4,000,000
PRESTAMOS APARTICULARES	-	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,981,000
DEUDORES VARIOS	10,085,000	IMPUESTO DE RENTA	1,981,000
TOTAL DEUDORES	13,680,000	OBLIGACIONES LABORALES	6,373,000
SUMINISTROS	3,536,000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,373,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,157,000	PASIVOS ESTIMADOS	-
<u>ACTIVOS FIJOS</u>		PARA OBLIGACIONES FISCALES	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,354,000
TERRENOS	43,903,000	TOTAL PASIVO	12,354,000
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,956,000	PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	7,053,000	FONDO SOCIAL	73,903,000
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	9,363,000	RESERVA LEGAL	-
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO	45,549,000	PERDIDAS DEL PERIODO	5,764,000
DIFEREIDOS	6,290,000	EXCEDENTES ACUMULADOS	84,975,000
SEGUROS Y FIANZAS PAG POR ANTICIP	6,290,000	TOTAL PATRIMONIO	164,642,000
TOTAL NO CORRIENTES	51,839,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,996,000
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>176,996,000</u>		

Angelica Rendon
 ANGELICA MARIA RENDON HERNANDEZ
 CC 32.240.272
 Representante Legal

Erika Valencia
 ERIKA YOLIMA VALENCIA C.
 TP 223629-T
 Contadora

Beatriz Elena Martinez
 BEATRIZ ELENA MARTINEZ
 TP 132637-T
 Revisor Fiscal