

**FUNDACION DE APOYO A FAMILIAS EN CONFLICTO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018**  
**NIT : 900236588 -7**

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE				59.220.488,97
11 DISPONIBLE			22.380.695,37	
1105 CAJA		1.298.905,00		
110505 CAJA GENERAL	1.298.905,00			
1110 BANCOS		21.081.790,37		
111005 MONEDA NACIONAL	21.081.790,37			
13 DEUDORES			36.839.793,60	
1305 CLIENTES		27.993.059,00		
130505 NACIONALES	28.789.259,00			
130590 POR IDENTIFICAR	(796.200,00)			
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		5.117.000,00		
133005 A PROVEEDORES	1.980.000,00			
133010 A CONTRATISTAS	3.037.000,00			
133015 A TRABAJADORES	100.000,00			
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO		1.137.713,00		
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUST	457.000,00			
135515 RETENCION EN LA FUENTE	680.713,00			
1380 DEUDORES VARIOS		2.592.021,60		
138095 OTROS	2.592.021,60			
ACTIVO FIJO			14.892.634,00	14.892.634,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			14.892.634,00	
1524 EQUIPO DE OFICINA		22.481.565,00		
152405 MUEBLES Y ENSERES	22.481.565,00			
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI		17.060.100,00		
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	17.060.100,00			
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		(24.649.031,00)		
159215 EQUIPO DE OFICINA	(11.082.511,00)			
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	(13.566.520,00)			
TOTAL ACTIVO				74.113.122,97
<b>PASIVO</b>				
PASIVO CORRIENTE				10.652.958,20
22 PROVEEDORES			3.590.885,00	
2205 NACIONALES		3.590.885,00		
220505 PROVEEDORES NACIONALES	3.590.885,00			
23 CUENTAS POR PAGAR			6.319.170,20	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		5.730.503,20		
233501 SEGURIDAD SOCIAL	1.246.600,00			
233525 HONORARIOS	1.128.427,00			
233530 SERVICIOS TECNICOS	3.331.284,00			
233540 ARRENDAMIENTOS	24.192,20			
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE		282.000,00		
236599 RETENCIONES POR PAGAR	282.000,00			
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE		56.000,00		
236805 POR SERVICIOS	56.000,00			
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		250.667,00		
237050 FONDO DE EMPLEADOS	250.667,00			
25 OBLIGACIONES LABORALES			742.903,00	
2505 SALARIOS POR PAGAR		656.384,00		
250501 SALARIOS POR PAGAR	656.384,00			
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		86.519,00		
251510 INTERESES SOBRE CESNTIAS	86.519,00			
TOTAL OTROS PASIVOS				51.383.615,00
28 PASIVOS NO FINANCIEROS			51.383.615,00	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		51.383.615,00		
280505 DE CLIENTES	51.383.615,00			
TOTAL PASIVO				62.036.573,20

**FUNDACION DE APOYO A FAMILIAS EN CONFLICTO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018**  
**NIT : 900236588 -7**

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL			3.000.000,00	
3115 APORTES SOCIALES		3.000.000,00		
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCI	3.000.000,00			
33 RESERVAS			5.071.250,32	
3315 RESERVAS OCASIONALES		5.071.250,32		
331505 INVERSIONES	5.071.250,32			
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			4.005.299,45	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.005.299,45		
360505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4.005.299,45			
TOTAL PATRIMONIO				12.076.549,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				74.113.122,97

*Gloria Adriana Adarve*

GLORIA ADRIANA ADARVE QUINTERO  
Representante Legal

*John Mauricio Vargas Ortiz*

JOHN MAURICIO VARGAS ORTIZ  
Contador Público TP97672-T