

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 de Diciembre de 2017

		2017		2016	
ACTIVO		\$	911.441.366	\$	705.709.872
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>751.963.872</b>		<b>610.137.369</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	237.833.771		131.596.419	
1105	CAJA	0		0	
1120	CUENTAS DE AHORRO	143.821.265		126.591.554	
11200505	Bancolombia 10092437915	128.398.245		27.493.454	
11200510	Bancolombia-cta 10092867123	15.300.455		159.583	
11200515	Bancolombia 1009554180	4.971		98.750.117	
11200520	Bancolombia 10092763594	80.609		80.529	
11200525	Bancolombia 10092715313	36.985		107.871	
1140	EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	94.012.506		5.004.865	
114005	FIDUCIARIA	94.012.506		5.004.865	
13	DEUDORES	514.130.101		478.540.950	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	41.822.429		10.088.000	
133015	Proveedores	41.822.429		10.088.000	
1335	DEPOSITO	263.078.420		305.952.950	
13351505	Para contratos	263.078.420		305.952.950	
1380	DEUDORES VARIOS	209.229.252		162.500.000	
138045	Celular Plan 550	0		0	
13809505	Otras cuentas por cobrar	209.229.252		162.500.000	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>159.477.494</b>		<b>95.572.503</b>
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	159.477.494		95.572.503	
1524	EQUIPO DE OFICINA	0		3.941.844	
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION	8.085.259		13.919.659	
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	151.392.235		77.711.000	
<b>PASIVO.</b>			<b>(248.531.554)</b>		<b>(292.800.060)</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(248.531.554)</b>		<b>(292.800.060)</b>
23	CUENTAS POR PAGAR	\$ (35.054.817)		\$ (14.545.890)	
2335	COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR	\$ (33.585.983)		\$ (10.993.829)	
23359501	Otras entidades	\$ (6.568.508)		\$ (886.215)	
23359503	Proveedores	\$ (27.017.475)		\$ (10.107.614)	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$ (1.468.834)		\$ (3.552.061)	
236598	Retencion Por pagar	\$ (1.468.834)		\$ (3.552.061)	
26	PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES	\$ (12.275.614)		\$ (183.600)	
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ (12.275.614)		\$ (183.600)	
261005	Cesantias	\$ (7.731.920)		\$ (113.333)	
261010	Intereses a las Cesantias	\$ (850.937)		\$ (13.600)	
261015	Vacaciones	\$ (3.692.757)		\$ (56.667)	
261020	Prima de Servicios	\$ -		\$ -	
28	OTROS PASIVOS	\$ (201.201.123)		\$ (278.070.570)	
2805	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ (201.201.123)		\$ (278.070.570)	
28051001	Convenio Rionegro	\$ (187.485.739)		\$ (36.850.009)	
28051002	Fortalecimiento	\$ -		\$ (37.528.738)	
28051003	Lecto escritura	\$ -		\$ (65.914.921)	
28051006	Formacion Agentes	\$ -		\$ (39.762.484)	
28051007	Foscol	\$ -		\$ (98.014.418)	
28051008	Otros	\$ (13.715.384)		\$ -	
<b>PATRIMONIO</b>			<b>(662.909.812)</b>		<b>(412.909.812)</b>
31	CAPITAL SOCIAL	\$ (386.162.705)		\$ (368.537.120)	
314005	Fondo Social	\$ (386.162.705)		\$ (368.537.120)	
32	PATRIMONIO ADQUIRIDO POR DONACIONES	\$ (57.525.275)		\$ (57.525.275)	
3210	DONACIONES	\$ (57.525.275)		\$ (57.525.275)	
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (250.000.000)		\$ (17.625.585)	
369510	Resultado del ejercicio	\$ (250.000.000)		\$ (17.625.585)	
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30.778.168		\$ 30.778.168	
3710	GANANCIA O PERDIDA BALANCE APERTURA	\$ 30.778.168		\$ 30.778.168	
	Cargos diferidos	\$ 30.778.168		\$ 30.778.168	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>(911.441.366)</b>		<b>(705.709.872)</b>

PEDRO PABLO OSORIO  
Representante legal

EDGAR DE JESUS OTERO RAMIREZ  
Revisor Fiscal

CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO  
Contador Público

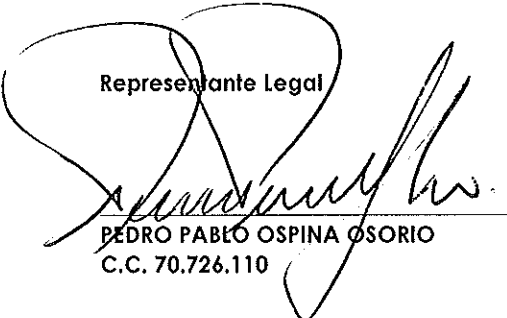


FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL  
NIT 811.000.384-5  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

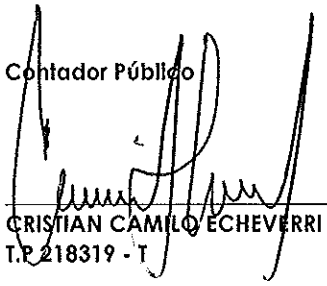
Cifras expresadas en pesos

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.848.389.534	1.529.254.086
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.848.389.534</b>	<b>1.529.254.086</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2.602.747.700</b>	<b>1.509.288.501</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.602.747.700	1.509.288.501
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>245.641.834</b>	<b>19.965.585</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.709.307	3.606.185
INGRESOS FINANCIEROS	3.099.750	10.316.408
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>15.809.057</b>	<b>13.922.593</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	11.397.577	8.373.173
PERDIDA VENTA ACTIVO FIJO	0	7.630.549
OTROS GASTOS	53.314	258.871
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>11.450.891</b>	<b>16.262.593</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 250.000.000</b>	<b>17.625.585</b>

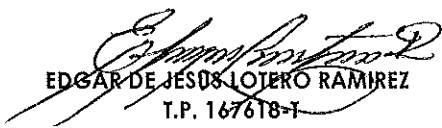
Representante Legal

  
PEDRO PABLO OSPINA OSORIO  
C.C. 70.726.110

Contador Público

  
CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI A.  
T.P. 218319 - T

Revisor Fiscal

  
EDGAR DE JESÚS LOTERO RAMÍREZ  
T.P. 167618-T