



**FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF PARA PYMES**  
**A 31 de Diciembre de 2018**

		AÑO 2018		AÑO 2017	
<b>1 ACTIVO</b>			\$ 955.646.995,00		\$ 913.067.559,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			\$ 582.026.340,00		\$ 751.963.872,00
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		\$ 36.016.828,00		\$ 237.833.771,00	
1105 CAJA		\$ 35.544,00		\$ -	
11050501 Caja		\$ 35.544,00		\$ -	
<b>1120 CUENTAS DE AHORRO</b>		\$ 35.981.284,00		\$ 237.833.771,00	
11200505 Bancolombia 10092437915		\$ 26.010.005,00		\$ 128.398.245,00	
11200510 Bancolombia-cta 10092867123		\$ 104.402,00		\$ 15.300.455,00	
11200515 Bancolombia 1009554180		\$ 4.974,00		\$ 4.971,00	
11200520 Bancolombia 10092763594		\$ 32.859,00		\$ 80.609,00	
11200525 Bancolombia 10092715313		\$ 3.923.723,00		\$ 36.985,00	
1140 EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$ 5.905.321,00		\$ 94.012.506,00	
114005 FIDUCUENTA		\$ 5.905.321,00		\$ 94.012.506,00	
<b>13 DEUDORES</b>		\$ 546.009.512,00		\$ 514.130.101,00	
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 15.000.000,00		\$ 41.822.429,00	
133015 Proveedores		\$ 15.000.000,00		\$ 41.822.429,00	
1335 DEPOSITO		\$ 530.903.305,00		\$ 263.078.420,00	
13351505 Para contratos		\$ 530.903.305,00		\$ 263.078.420,00	
1380 DEUDORES VARIOS		\$ 106.207,00		\$ 209.229.252,00	
138045 Celular Plan 550		\$ 106.207,00		\$ -	
13809505 Otras cuentas por cobrar		\$ -		\$ 209.229.252,00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			\$ 373.620.655,00		\$ 161.103.687,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 373.620.655,00		\$ 161.103.687,00	
1504 TERRENO		\$ 250.000.000,00		\$ -	
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 2.250.859,00		\$ 8.085.259,00	
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 121.369.796,00		\$ 153.018.428,00	

<b>2 PASIVO.</b>		\$	<b>(272.258.968,00)</b>	\$	<b>(248.531.554,00)</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		\$	<b>(272.258.968,00)</b>	\$	<b>(248.531.554,00)</b>	
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	\$	<b>(206.381.023,00)</b>	\$	<b>(35.054.817,00)</b>		
2335 COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR	\$	<b>(203.660.029,00)</b>	\$	<b>(33.585.983,00)</b>		
23359501 Otras entidades	\$	(73.825.000,00)	\$	(6.568.508,00)		
23359503 Proveedores	\$	(129.835.029,00)	\$	(27.017.475,00)		
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$	<b>(2.720.994,00)</b>	\$	<b>(1.468.834,00)</b>		
236598 Retencion Por pagar	\$	(2.720.994,00)	\$	(1.468.834,00)		
<b>26 PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES</b>	\$	<b>(583.736,00)</b>	\$	<b>(12.275.614,00)</b>		
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$	(583.736,00)	\$	(12.275.614,00)		
261005 Cesantias	\$	(362.523,00)	\$	(7.731.920,00)		
261010 Intereses a las Cesantias	\$	(43.503,00)	\$	(850.937,00)		
261015 Vacaciones	\$	(177.710,00)	\$	(3.692.757,00)		
261020 Prima de Servicios	\$	-	\$	-		
2615 OBLIGACIONES FISCALES	\$	<b>(1.201.039,00)</b>				
261505 Renta y Complementos	\$	(1.201.039,00)				
<b>28 OTROS PASIVOS</b>	\$	<b>(64.093.170,00)</b>	\$	<b>(201.201.123,00)</b>		
2805 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$	<b>(64.093.170,00)</b>	\$	<b>(201.201.123,00)</b>		
28051001 Convenio Rionegro	\$	(33.934.795,00)	\$	(187.485.739,00)		
28051002 Fortalecimiento			\$	-		
28051003 Lecto escritura			\$	-		
28051008 Foscol			\$	(13.715.384,00)		
28051011 Consignaciones sin Identificar	\$	(11.065.620,00)				
28051013 Adveniat	\$	(16.415.255,00)				
28150518 Obras sociales	\$	(2.677.500,00)				
<b>3 PATRIMONIO</b>			\$	<b>(683.388.027,00)</b>	\$	<b>(664.536.005,00)</b>
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	\$	<b>(373.027.472,00)</b>	\$	<b>(373.027.472,00)</b>		
314005 fondo Social	\$	(373.027.472,00)	\$	(373.027.472,00)		
<b>32 PATRIMONIO ADQUIRIDO POR DONACIONES</b>	\$	<b>(57.525.275,00)</b>	\$	<b>(57.525.275,00)</b>		
3210 DONACIONES	\$	(57.525.275,00)	\$	(57.525.275,00)		
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>(288.103.800,00)</b>	\$	<b>(269.251.778,00)</b>		
360501 Beneficios netos Acumulados	\$	(269.251.778,00)	\$	(19.870.761,00)		
360505 Beneficios Netos del ejercicio	\$	(18.852.022,00)	\$	(249.381.017,00)		
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$	<b>35.268.520,00</b>	\$	<b>35.268.520,00</b>		
3710 GANANCIA O PERDIDA BALANCE APERTURA	\$	35.268.520,00	\$	35.268.520,00		
Cargos diferidos	\$	35.268.520,00	\$	35.268.520,00		
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			\$	<b>(955.646.995,00)</b>	\$	<b>(913.067.559,00)</b>

  
 Poro. EDGAR ALFONSO GOMEZ GARCIA  
 Representante legal

  
 CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO  
 Contador Público

  
 EDGAR DE JESUS LOTERO RAMIREZ  
 Revisor Fiscal






FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL  
NIT 811.000.384-5  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


Cifras expresadas en pesos

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.444.227.118	2.848.389.534
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.444.227.118</b>	<b>2.848.389.534</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>3.422.475.445</b>	<b>2.603.366.683</b>
GASTOS DE OPERACIÓN	3.422.475.445	2.603.366.683
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>21.751.673</b>	<b>245.022.851</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.100.779	12.709.307
INGRESOS FINANCIEROS	6.360.703	3.099.750
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>13.461.482</b>	<b>15.809.057</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	13.691.720	11.397.577
OTROS GASTOS	1.468.374	53.314
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>15.160.094</b>	<b>11.450.891</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>20.053.061</b>	<b>249.381.017</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>1.201.039</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 18.852.022</b>	<b>249.381.017</b>

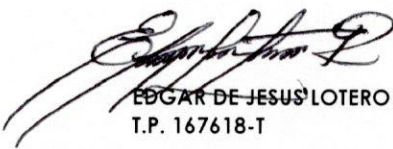
Representante Legal

  
EDGAR ALFONSO GOMEZ GARCIA  
C.C. 70.829.520

Contador Público

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

Revisor Fiscal

  
EDGAR DE JESUS LOTERO RAMIREZ  
T.P. 167618-T