

Fundación Casa Hogar de La Esperanza

Balance General con cierre al 31/12/2017

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	92.102,00
	Total para CAJA GENERAL	92.102,00
	Total para CAJA	92.102,00
	Total para DISPONIBLE	92.102,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	29.580.000,00
	Total para CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.580.000,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.580.000,00
	Total para ACTIVO	29.672.102,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	29.697.000,00
	Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	29.697.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	29.697.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-24.898,00
	Total para PERDIDA DEL EJERCICIO	-24.898,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	-24.898,00
	Total para PATRIMONIO	29.672.102,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.672.102,00

[Firma]
 Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2018 08:50:41 p.m.
 24566941 Balanca
 Representante Legal.

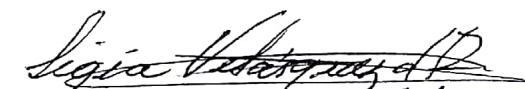
[Firma]
 C.C. 24.582.194.
 T.P. 49.037-T


Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	
41653001	DONACION	22.100.000,00
Total para ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES		22.100.000,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		22.100.000,00
Total para OPERACIONALES		22.100.000,00
Total para INGRESOS		22.100.000,00
5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511040	ASESORIA CONTABLE	300.000,00
Total para HONORARIOS		300.000,00
5135	SERVICIOS	
513555	GAS	564.000,00
Total para SERVICIOS		564.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8.591.846,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	18.000,00
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	650.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.259.846,00
5155	GASTOS DE VIAJE	
515595	OTROS	
51559501	PEAJES	66.800,00
Total para OTROS		66.800,00
Total para GASTOS DE VIAJE		66.800,00
5195	DIVERSOS	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	70.000,00

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	61.250,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	29.300,00
519540	ENVASES Y EMPAQUES	7.500,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	11.100.737,00
519595	OTROS	
51959501	GASTOS MEDICOS	390.650,00
51959502	LENCERIA Y DOTACION	248.000,00
Total para OTROS		638.650,00
Total para DIVERSOS		11.907.437,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		22.098.083,00
Total para GASTOS		22.098.083,00
Utilidad del Ejercicio		1.917,00


 2456694 Bolívar
 Representante legal.


 cc. 24582194.
 T.P. 47.039-T.
 Revisor Fiscal.