

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 09/04/2017 10:46:26 p.m.

Pagina : 1

BALANCE GENERAL

agosto 1, 2016

diciembre 31, 2016

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVO					34,741,782.60
11	DISPONIBLE				26,307,446.60	
1105	CAJA			1,695,670.00		
110505	CAJA GENERAL		1,440,000.00			
11050501	caja general	1,440,000.00				
110510	CAJAS MENORES		255,670.00			
11051001	caja almacen	255,670.00				
1120	CUENTAS DE AHORRO			24,611,776.60		
112005	BANCOS		24,611,776.60			
11200501	davienda cta 0853 0003 7372	10,032,700.67				
11200502	bancolombia cta 64366896315	14,579,075.93				
13	DEUDORES				1,643,000.00	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES			1,643,000.00		
133095	OTROS		1,643,000.00			
13309501	anticipos a terceros	1,643,000.00				
14	INVENTARIOS				6,791,336.00	
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA			6,791,336.00		
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		6,791,336.00			
14350101	productos religiosos	6,791,336.00				
2	PASIVO					-18,327,176.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				-15,433,476.00	
2195	OTRAS OBLIGACIONES			-15,433,476.00		
219595	OTRAS		-15,433,476.00			
21959501	obligaciones con terceros	-15,433,476.00				
23	CUENTAS POR PAGAR				-2,893,700.00	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			-2,893,700.00		
233550	SERVICIOS PUBLICOS		-2,893,700.00			
23355001	acueducto y alcantarillado	-2,893,700.00				
3	PATRIMONIO					-16,414,606.60
32	SUPERAVIT DE CAPITAL				-11,067,000.00	
3210	DONACIONES			-11,067,000.00		
321005	EN DINERO		-11,067,000.00			
32100501	donaciones en dinero	-11,067,000.00				
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				-5,347,606.60	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-5,347,606.60		
360501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-5,347,606.60			
36050101	utilidad del ejercicio	-5,347,606.60				
	PERDIDA DEL PERIODO			0.00		
	UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO			0.00		



Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal