

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 19/03/2019 10:26:36 p.m.

Pagina : 1

BALANCE GENERAL

enero 1, 2018

diciembre 31, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVO					23,295,726.28
11	DISPONIBLE				9,230,903.28	
1105	CAJA			419,628.76		
110505	CAJA GENERAL		419,231.76			
11050501	caja general	419,231.76				
110510	CAJAS MENORES		397.00			
11051001	caja almacen	397.00				
1120	CUENTAS DE AHORRO			8,811,274.52		
112005	BANCOS		8,811,274.52			
11200501	davivienda cta 0853 0003 7372	6,690,262.34				
11200502	bancolombia cta 64366896315	2,121,012.18				
14	INVENTARIOS				14,064,823.00	
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA			14,064,823.00		
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		14,064,823.00			
14350101	productos religiosos	14,064,823.00				
2	PASIVO					-433,476.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				-433,476.00	
2195	OTRAS OBLIGACIONES			-433,476.00		
219595	OTRAS		-433,476.00			
21959501	obligaciones con terceros	-433,476.00				
236515	HONORARIOS		-100,000.00			
23651501	honorarios 10%	-100,000.00				
236525	SERVICIOS		-365,459.00			
23652501	servicios 6%	-214,199.00				
23652502	servicios 4%	-151,260.00				
236599	PAGO RETENCIONES		465,459.00			
23659901	pago retenciones	465,459.00				
3	PATRIMONIO					-22,862,250.28
32	SUPERAVIT DE CAPITAL				-18,340,487.00	
3210	DONACIONES		-18,340,487.00			
321005	EN DINERO		-18,340,487.00			
32100501	donaciones en dinero	-18,340,487.00				
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				-14,104,267.77	
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-14,104,267.77			
360501	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-14,104,267.77			
36050101	excedentes del ejercicio	-14,104,267.77				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				9,582,504.49	
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS		9,582,504.49			
370501	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,582,504.49			
37050101	excedentes de ejercicios anteriores	9,582,504.49				
	UTILIDAD DEL PERIODO			0.00		
	UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO			0.00		

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal