

FUNDACION SOCIALCOLECTIVO
NIT 900,644,463-5

ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

Bogota D.C. MARZO 2014

FUNDACION SOCIALCOLECTIVO
NIT: 900,644,463-5
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

ACTIVO	<u>Notas</u>	dic-13	%
Activo Corriente			
Disponible	1	943.776	2%
Deudores	2	60.000.000	98%
Deudores no corrientes		-	
Total Activo Corriente		<u>\$ 60.943.776</u>	100%
Activo no corriente			
Inventarios	3	-	
Propiedad Planta y Equipo Neto	4	-	
Diferidos		-	
Valorizaciones		-	
Total Activo no Corriente		<u>-</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 60.943.776</u></u>	100%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Bancarias y Financieras		-	
Obligaciones con Socios	5	-	
Proveedores	6	1.071.168	2%
Cuentas por Pagar		30.445.280	
Retenciones y aportes de nomina	8	-	
Acreedores Varios	9	-	
Impuestos, gravames y tasas	10	-	
Total pasivo corriente		<u>\$ 31.516.448</u>	52%

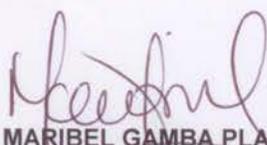
PASIVOS A LARGO PLAZO

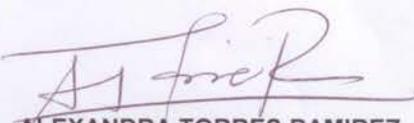
Obligaciones a largo plazo		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>-</u>	
TOTAL PASIVO		<u>\$ 31.516.448</u>	52%

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Patrimonio		29.427.328	48%
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 29.427.328</u>	48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 60.943.776</u></u>	100%


MAURICIO SALAZAR VELEZ
 Representante Legal

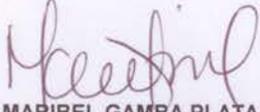

MARIBEL GAMBA PLATA
 Contador Publico
 TP: 123659-T

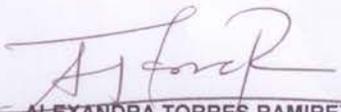

ALEXANDRA TORRES RAMIREZ
 Revisor Fiscal
 TP: 71,237-T

FUNDACION SOCIALCOLECTIVO
NIT: 900,644,463-5
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

	Notas	dic-31/13	%
INGRESOS OPERACIONALES	12	\$ 125.342.120	100%
SERVICIOS DE OPERACIÓN	13	95.339.066	
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO		30.003.054	
% vs ingresos			24%
Gastos Operacionales			
De Administracion	14	6.464	0%
De ventas			
GASTOS OPERACIONALES Y VENTAS		<u>\$ 6.464</u>	
% Gastos Operacionales / ingresos operacionales			<u>0%</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>\$ 29.996.590</u>	
% EXCEDENTE (DEFICIT) operacional /Ingresos operacionales			<u>24%</u>
Depreciaciones y amortizaciones		-	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>\$ 29.996.590</u>	
% EXCEDENTE (DEFICIT) operacional / Ingresos Operacionales			<u>24%</u>
OTROS INGRESOS Y EGRESOS			
Ingresos no operacionales	15	-	0%
Gastos no operacionales	16	1.569.262	1%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		<u>\$ (1.569.262)</u>	<u>-1%</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 28.427.328</u>	<u>23%</u>
MENOS: PROVISION PARA IMPUESTOS		-	
EXCEDENTE (DEFICIT) NETA		<u>\$ 28.427.328</u>	
% resultado neto / ingresos operacionales			<u>23%</u>


MAURICIO SALAZAR VELEZ
 Representante Legal

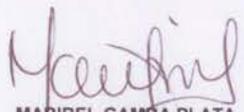

MARIBEL GAMBA PLATA
 Contador Publico
 TP 123659-T

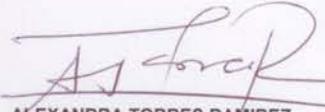

ALEXANDRA TORRES RAMIREZ
 Revisor Fiscal
 TP: 71,237-T

FUNDACION SOCIALCOLECTIVO
NIT: 900,644,463-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

	NOTA	dic 31 2013
EFFECTIVO		
Caja		900.000
Bancos		-
Cuentas de ahorro		43.776
Certificados de ahorro		-
Total Disponible	1	\$ 943.776
DEUDORES		
Ingresos por cobrar		60.000.000
Anticipos y avances		-
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		-
Total Deudores	2	\$ 60.000.000
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores	6	1.071.168
Cuentas por pagar	10	30.445.280
Cheques Pendientes de Cobro		-
Total Proveedores y Cuentas por pagar		\$ 31.516.448
PATRIMONIO		
	11	
Fondo Social		1.000.000
Excedente (Déficit)		28.427.328
Excedente (Déficit)ejerc anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO		\$ 29.427.328
INGRESOS OPERACIONALES		
	12	
Donaciones *		125.342.120
Total Ingresos operacionales		\$ 125.342.120
COSTO DE VENTAS		
	13	
Servicios de Operación		95.339.066
TOTAL COSTO DE VENTAS		95.339.066
GASTOS DE ADMINISTRACION		
	14	
Gastos de personal		-
Impuestos		6.464
Servicios		-
Gastos legales		-
Total Gastos de Administracion		\$ 6.464
GASTOS NO OPERACIONALES		
	16	
Impuesto del 4 por mil		224
Impuestos Asumidos		1.569.012
		26
Total Gastos no Operacionales		\$ 1.569.262


MAURICIO SALAZAR VELEZ
Representante Legal


MARIBEL GANBA PLATA
Contador Público
TP: 123659-T


ALEXANDRA TORRES RAMIREZ
Revisor Fiscal
TP: 71,237-T