

**CORPORACION CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO**

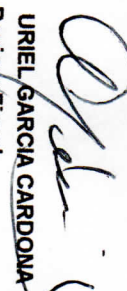
NIT.891.380.027-0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DICIEMBRE DE 2017**

| <b>ACTIVO</b>                              |                         | <b>PASIVO</b>                    |                         |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    |                         | <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |                         |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b> |                         | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>  |                         |
| Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros  | 33.325.960,17           | Seguridad Social                 | 6.460.700,00            |
| Otros activos financieros                  | 18.239.486,00           | Retencion en La Fuente           | 101.809,00              |
| Inventarios                                | -                       | Beneficios a empleados           | 26.556.310,00           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>51.565.436,17</b>    | Proveedores                      | 2.550,00                |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 |                         | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>33.121.369,00</b>    |
| Activos Financieros - Inversiones          | 55.915.330,00           | <b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>     |                         |
| Inversiones en asociadas                   | -                       | OTRAS CXP MUNICIPIO BUGA         | 156.179.170,00          |
| Propiedades de Inversion                   | -                       | OTRAS CXP C.V.C                  | 21.918.518,00           |
| Propiedades, Planta y Equipo Neto          | 3.945.130.000,00        | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> | <b>178.097.688,00</b>   |
| Activos por Impuestos -Diferidos           | 70.348.199,00           |                                  |                         |
| Otros Activos                              | -                       |                                  |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>4.071.393.529,00</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>211.219.057,00</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>4.122.958.965,17</b> | <b>PATRIMONIO</b>                | <b>3.911.739.908,17</b> |
|  |                         | FONDO SOCIAL                     | 3.946.940.306,00        |
|  |                         | RESULTADOS ACUMULADOS            | 49.019.458,04           |
|  |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO         | 13.819.060,21           |
|  |                         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>4.122.958.965,17</b> |

  
**GERARDO CABRERA MENDOZA**  
 Director Ejecutivo y Administrativo

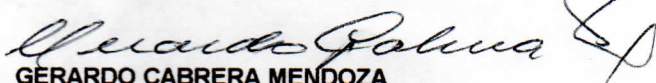
  
**URIEL GARCIA CARDONA**  
 Revisor Fiscal  
 Matricula TP. 3484A


**CORPORACION CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO**  
**N. I. T. 891.380.027-0**  
**ESTADOS DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2017**

|  |                |                         |
|--|----------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    |                | <b>416.837.969,92</b>   |
| PRO ESTAMPILLA FINANCIERA DEL MUNICIPIO          | 178.335.744,81 |                         |
| DONACIONES PARTICULARES                          | 55.761.900,00  |                         |
| DONACIONES EN ESPECIE                            | 11.413.332,00  |                         |
| PROESTAMPILLA COLEGIOS ZONA URBANA               | 8.190.549,11   |                         |
| PROESTAMPILLA COLEGIOS ZONA RURAL                | -              |                         |
| EVENTOS  | 29.850.500,00  |                         |
| INGRESOS POR PENSIONES                           | 131.145.944,00 |                         |
| BONOS DE CONDOLENCIA                             | 2.140.000      |                         |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                  |                | <b>520.103.586,00</b>   |
| SALARIO  | 194.330.803,00 |                         |
| AUXILIO TRANSPORTE                               | 21.807.650,00  |                         |
| VIATICOS   | -              |                         |
| INCAPACIDADES                                    | -              |                         |
| BONIFICACIONES                                   | 1.080.000,00   |                         |
| CESANTIAS  | 20.870.360,00  |                         |
| INTERESES CESANTIAS                              | 2.759.740,00   |                         |
| PRIMA DE SERVICIOS                               | 19.007.641,00  |                         |
| VACACIONES                                       | 9.411.869,00   |                         |
| INDEMNIZACIONES LABORALES                        | -              |                         |
| DOTACION   | 21.806,72      |                         |
| PENSION DE VEJEZ                                 | 6.567.130,00   |                         |
| APORTES A SALUD                                  | 17.490.838,00  |                         |
| APORTES A ARL                                    | 1.066.674,00   |                         |
| PENSIONES  | 24.259.916,00  |                         |
| APORTES PARAFISCALES                             | 18.203.589,00  |                         |
| AFILIACIONES                                     | 105.200,00     |                         |
| GASTOS DE DROGAS Y MEDICAMENTOS                  | 1.635.375,00   |                         |
| SERVICIOS TEMPORALES                             | 84.951.452,00  |                         |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS                      | 104.800,00     |                         |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS                    | 6.575.310,42   |                         |
| ADECUACION E INSTALACIONES                       | 10.301.285,66  |                         |
| MANTENIMIENTO                                    | 257.300,00     |                         |
| ARRENDAMIENTOS                                   | -              |                         |
| SERVICIOS PUBLICOS                               | 53.908.309,00  |                         |
| IMPUESTOS  | 1.621.530,20   |                         |
| GASTOS DE VIAJE                                  | 161.000,00     |                         |
| SEGUROS  | 6.332.867,00   |                         |
| GASTOS LEGALES                                   | 1.580.936,00   |                         |
| ALIMENTACION                                     | 12.451.934,00  |                         |
| DIVERSOS   | 3.238.270,00   |                         |
| <b>EXCEDETE O PERDIDA OPERACIONAL</b>            |                | <b>- 103.265.616,08</b> |
| <b>INGRESOS NO-OPERACIONALES</b>                 |                | <b>122.879.383,00</b>   |
| INTERESES  | 3.600.000,00   |                         |
| DIVIDENDOS                                       | 31.244.200,00  |                         |
| SEGUROS E INCAPACIDADES                          | 970.754,00     |                         |
| ARRENDAMIENTOS                                   | 86.495.399,00  |                         |
| REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS               | 569.030,00     |                         |
| <b>GASTOS NO-OPERACIONALES</b>                   |                | <b>5.794.706,71</b>     |
| FINANCIEROS                                      | 628.742,30     |                         |
| COMISIONES                                       | 543.364,52     |                         |
| GMF  | 2.845.411,89   |                         |
| INTERESES  | 86.900,00      |                         |
| IMPUESTOS ASUMIDOS                               | 1.193.327,00   |                         |
| COSTOS Y GATOS EJERCICIO ANT                     | 496.961,00     |                         |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b> |                | <b>13.819.060,21</b>    |
| <b>IMPUESTO DE RENTA 20%</b>                     |                | <b>-</b>                |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b>                       |                | <b>13.819.060,21</b>    |

## ESTADOS DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2017

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    |                | <b>416.837.969,92</b> |
| PRO ESTAMPILLA FINANCIERA DEL MUNICIPIO          | 178.335.744,81 |                       |
| DONACIONES PARTICULARES                          | 55.761.900,00  |                       |
| DONACIONES EN ESPECIE                            | 11.413.332,00  |                       |
| PROESTAMPILLA COLEGIOS ZONA URBANA               | 8.190.549,11   |                       |
| PROESTAMPILLA COLEGIOS ZONA RURAL                | -              |                       |
| EVENTOS  | 29.850.500,00  |                       |
| INGRESOS POR PENSIONES                           | 131.145.944,00 |                       |
| BONOS DE CONDOLENCIA                             | 2.140.000      |                       |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                  |                | <b>520.103.586,00</b> |
| SALARIO  | 194.330.803,00 |                       |
| AUXILIO TRANSPORTE                               | 21.807.650,00  |                       |
| VIATICOS   | -              |                       |
| INCAPACIDADES                                    | -              |                       |
| BONIFICACIONES                                   | 1.080.000,00   |                       |
| CESANTIAS  | 20.870.360,00  |                       |
| INTERESES CESANTIAS                              | 2.759.740,00   |                       |
| PRIMA DE SERVICIOS                               | 19.007.641,00  |                       |
| VACACIONES                                       | 9.411.869,00   |                       |
| INDEMNIZACIONES LABORALES                        | -              |                       |
| DOTACION   | 21.806,72      |                       |
| PENSION DE VEJEZ                                 | 6.567.130,00   |                       |
| APORTES A SALUD                                  | 17.490.838,00  |                       |
| APORTES A ARL                                    | 1.066.674,00   |                       |
| PENSIONES  | 24.259.916,00  |                       |
| APORTES PARAFISCALES                             | 18.203.589,00  |                       |
| AFILIACIONES                                     | 105.200,00     |                       |
| GASTOS DE DROGAS Y MEDICAMENTOS                  | 1.635.375,00   |                       |
| SERVICIOS TEMPORALES                             | 84.951.452,00  |                       |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS                      | 104.800,00     |                       |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS                    | 6.575.310,42   |                       |
| ADECUACION E INSTALACIONES                       | 10.301.285,66  |                       |
| MANTENIMIENTO                                    | 257.300,00     |                       |
| ARRENDAMIENTOS                                   | -              |                       |
| SERVICIOS PUBLICOS                               | 53.908.309,00  |                       |
| IMPUESTOS  | 1.621.530,20   |                       |
| GASTOS DE VIAJE                                  | 161.000,00     |                       |
| SEGUROS  | 6.332.867,00   |                       |
| GASTOS LEGALES                                   | 1.580.936,00   |                       |
| ALIMENTACION                                     | 12.451.934,00  |                       |
| DIVERSOS   | 3.238.270,00   |                       |
| <b>EXCEDETE O PERDIDA OPERACIONAL</b>            | <b>-</b>       | <b>103.265.616,08</b> |
| <b>INGRESOS NO-OPERACIONALES</b>                 |                | <b>122.879.383,00</b> |
| INTERESES  | 3.600.000,00   |                       |
| DIVIDENDOS                                       | 31.244.200,00  |                       |
| SEGUROS E INCAPACIDADES                          | 970.754,00     |                       |
| ARRENDAMIENTOS                                   | 86.495.399,00  |                       |
| REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS               | 569.030,00     |                       |
| <b>GASTOS NO-OPERACIONALES</b>                   |                | <b>5.794.706,71</b>   |
| FINANCIEROS                                      | 628.742,30     |                       |
| COMISIONES                                       | 543.364,52     |                       |
| GMF  | 2.845.411,89   |                       |
| INTERESES  | 86.900,00      |                       |
| IMPUESTOS ASUMIDOS                               | 1.193.327,00   |                       |
| COSTOS Y GATOS EJERCICIO ANT                     | 496.961,00     |                       |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b> |                | <b>13.819.060,21</b>  |
| <b>IMPUESTO DE RENTA 20%</b>                     |                | <b>-</b>              |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b>                       |                | <b>13.819.060,21</b>  |

  
**GERARDO CABRERA MENDOZA**  
 Director Ejecutivo y Administrativo

  
**URIEL GARCIA CARDONA**  
 Revisor Fiscal  
 Matricula TP.3484A