
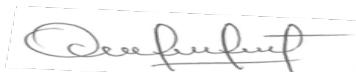


**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
**NIT: 8 3 0 , 0 6 2 , 1 9 2 - 2**  
**(Expresados en pesos Colombianos)**

<b>ACTIVOS</b>	NOTA No.	<b>2018</b>	<b>Análisis Vertical</b>	<b>2017</b>	<b>Análisis Vertical</b>	<b>VARIACION</b>
<b>CORRIENTE</b>						
Disponible	3	118,165,350	41%	124,680,838	43%	-6,515,488
Inversiones	4	2,200,000	1%	2,400,000	1%	-200,000
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>120,365,350</b>	<b>41%</b>	<b>127,080,838</b>	<b>43%</b>	<b>-6,715,488</b>
Deudores		13,033,101	4%	16,356,065	6%	-3,322,964
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	5	<b>13,033,101</b>	<b>4%</b>	<b>16,356,065</b>	<b>6%</b>	<b>-3,322,964</b>
Inventario		10,118,018	4%	0	0%	10,118,018
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>10,118,018</b>	<b>4%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>143,516,469</b>	<b>49%</b>	<b>143,436,903</b>	<b>49%</b>	<b>-10,038,452</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>						
Activos Fijos		147,788,949	51%	149,225,035	51%	-1,436,086
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	<b>147,788,949</b>	<b>51%</b>	<b>149,225,035</b>	<b>51%</b>	<b>-1,436,086</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>291,305,418</b>	<b>100%</b>	<b>292,661,938</b>	<b>100%</b>	<b>-11,474,538</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	NOTA No.	<b>2018</b>	<b>Análisis Vertical</b>	<b>2017</b>	<b>Análisis Vertical</b>	<b>VARIACION</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Proveedores	7	3,604,567	1%	0	0%	3,604,567
Cuentas por pagar	7	4,929,802	2%	7,056,437	2%	-2,126,635
Obligaciones Laborales	8	7,350,224	3%	13,829,764	5%	-6,479,540
Otros pasivos (Ingresos recibidos x ant.)	9	18,524,117	6%	15,146,636	5%	3,377,481
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>34,408,710</b>	<b>12%</b>	<b>36,032,837</b>	<b>12%</b>	<b>-1,624,127</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Fondo Social	10	8,885,806	3%	8,885,806	3%	0
Superavit de capital		201,231,851	69%	201,231,851	69%	0
Reserva de Asignacion Permanente		45,190,376	16%	45,043,591	15%	146,785
Excedente (deficit) del ejercicio		1,588,675	1%	1,467,853	1%	120,822
Excedente (deficit) Acumulado años Ant.						0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>256,896,708</b>	<b>88%</b>	<b>256,629,101</b>	<b>88%</b>	<b>267,607</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>291,305,418</b>	<b>100%</b>	<b>292,661,938</b>	<b>100%</b>	<b>-1,356,520</b>

  
**BLANCA IRENE MESA S,**  
Representante Legal

  
**MERY BERMUDEZ P.**  
Contador  
T.P. 48.762-T

  
**HELIANA RODRIGUEZ JUEZ**  
Revisor fiscal  
T.P. 80.427-T  
(Ver Dictamen Adjunto)