

ASOCIACION PARA LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ RED ANTORCHA

Balance General

A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Expresado en pesos Colombianos)

	Año 2,017
ACTIVO	
DISPONIBLE	27,502,339
Caja	494,990
Bancos	101,996
Cuentas de Ahorro	26,905,353
INVERSIONES	-
Derechos Fiduciarios	-
DEUDORES	-
Clientes	-
Cuenta corriente comercial	-
Anticipos y Avances	-
Depositos	-
Anticipos de impuestos y contribuciones	-
Cuentas por Cobrar a trabajadores	-
Deudores Varios	-
CARGOS DIFERIDOS	-
Programas de computadores	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	27,502,339
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
Terrenos	-
TERRENOS	-
Construcciones en curso	-
Depreciacion acumulada	-
CONTRUCIONES EN CURSO	-
Equipo de oficina y Muebles y Enseres	-
Depreciación acumulada	-
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES	-
Construcciones y Edificaciones	-
Depreciación acumulada	-
CONTRUCIONES Y EDIFICACIONES	-
Maquinaria y equipos	-
Depreciación acumulada	-
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
Equipo de computación y Comunicación	-
Depreciación Acumulada	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-
ACTIVO TOTAL	27,502,339



ARNOLDO ARRIETA TERAN
Representante Legal



ZULAY CASTELLAR M
Contador Publico
TP 226800-T

ASOCIACION PARA LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ

RED ANTORCHA

Balance General

A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Expresado en pesos Colombianos)

	nota	Año 2,017
PASIVO		
Obligaciones financieras		-
Proveedores		-
Cuentas por pagar		1,409,737
Impuestos, Gravámenes y Tasas		-
Obligaciones laborales		-
Pasivos estimados y provisiones		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,409,737
Anticipos de clientes		
Ingresos recibidos para terceros		26,092,602
TOTAL OTROS PASIVOS		26,092,602
PASIVO TOTAL		27,502,339
PATRIMONIO		
Capital social		
Superavit de capital		
Resultado de ejercicios anteriores		-
Superavit por Valorizaciones		-
Resultado del ejercicio		0
PATRIMONIO TOTAL		0
PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL		27,502,339

1



ARNOLDO ARRIETA TERAN
Representante Legal



ZULLY CASTELLAR M
Contador Publico
TP 226800-T

ASOCIACION PARA LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ RED ANTORCHA

Estado de Resultados

Acumulado entre el 1 de Enero y 31 De Diciembre del año 2017
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	Del periodo	Acumulado
INGRESOS			
Ingresos operacionales		-	183,888,528
Ingresos proyecto sociales			-
Ingreso proyecto ambientales			183,727,528
Ingreso proyecto veeduría			-
Otros ingresos			-
			161,000
INGRESOS NETOS			
		-	183,888,528.27
Costo de prestación de servicio			
Costo de proyectos			182,745,362.52
			-
UTILIDAD BRUTA			
		-	1,143,165.75
Gastos de administración		-	
Personal	-		-
Honorarios	-		-
Impuestos			-
Contribuciones y afiliaciones			-
Seguros			-
Servicios			-
Gastos legales			-
Mantenimiento y reparaciones			-
Adecuaciones e instalaciones			-
Gastos de viajes			-
Depreciación			-
Amortización			-
Diversos			-
			-
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL			
		-	1,143,165.75
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Rendimientos Financieros		-	-
			176,839
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Bancarios		-	-
Gastos de Intereses			1,320,005
		-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
		-	0


ARNOLDO ARRIETA TERAN
Representante Legal


ZULLY CASTELLAR M
Contador Publico
TP 226800-T