

FUNDACIÓN HOGAR DEL NIÑO
 NIT 900281591-0
 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOS

DISPONIBLE	
Caja	2,261,797.62
Bancos	8,969,041.53
Cdt Cooperativa Jhon F. Kennedy	1,474,512.00
Fiduciaría Bancolombia	9,309,516.00
DEUDORES	
Anticipo a proveedores	1,530,220.00
Anticipo de impuestos	653,169.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Planta de sonido	5,426,014.95
Equipo de cocina	900,000.00
Organeta Coro	2,282,543.00
Equipo de procesamiento de datos	38,500,200.00
Equipo de telecomunicaciones	1,599,000.00
Equipo de oficina	1,900,000.00
Flota y equipo de transporte	106,681,836.00
Equipo de lavandería	2,133,491.00
Depreciación	(66,341,581.95)

TOTAL ACTIVOS

117,279,759.15

PASIVOS

TOTAL PASIVOS		16,215,936.66
Cuentas por pagar al Instituto		11,209,457
Retención en la fuente		177,167
Seguridad social por pagar		405,022
Iva		4,424,291
PATRIMONIO		
Patrimonio social		5,000,000.00
excedentes capitalizados		85,345,469.00
Asignación permanente para educa		67,426,700.53
Perdida del ejercicio		(11,703,132.09)
Superavit por valorización		(45,005,214.95)
TOTAL PATRIMONIO		101,063,822.49

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

117,279,759.15



PADRE HUGO HEFLORES RINCON

CC 15-382.613

Representante Legal



GONZALO GOMEZ CASTILLON

CC 8.354.593

Revisor Fiscal TP 33842-T



LUZ CENFIDA HERNANDEZ JIMENEZ

CC 43.184.469

Contadora TP 137522-T