

**ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE**  
**BALANCE GENERAL EN NIIF A DICIEMBRE 31 DEL 2017**  
**NIT 805,019,832-5**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO 54.740.705  
 ANTICIPOS PARA PROYECTOS 1.529.300.754

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.584.041.459**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.363.534.110

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.363.534.110**

**TOTAL ACTIVO 2.947.575.569**

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 268.853  
 RETECION EN LA FUENTE 2.731.100  
 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 216.678  
 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 7.286.100  
 ACREEDORES VARIOS 5.123.400

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.626.131**

**PASIVO A LARGO PLAZO**

DEUDAS CON DIRECTORES 0

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0**

**TOTAL PASIVO 15.626.131**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

CAPITAL 63.623.666  
 SUPERAVIT DE CAPITAL 799.999.991  
 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.447.642.347  
 EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO 257.356.286  
 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO -7.691.082  
 SUPERAVIT POR VALORACIONES 365.326.483  
 AJUSTES POR CONVERSION 5.691.747

**TOTAL PATRIMONIO 2.931.949.438**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.947.575.569**



**MARIA EMILIA ARISTIZABAL**  
 Representante Legal  
 C.C. Nro. 31.934.260



**ELDA ANDRADE BOLAÑOS**  
 Contador Publico  
 C.C. Nro. 31.859.193  
 T.P. 193531-T

**ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2017**  
**NIT. 805.019.832-5**

**INGRESOS**

Operacionales	1.642.380.474
No Operacionales	1.019.119.935
Descuentos, Deducciones Cupos No Utilizados	<u>23.937.126</u>
<b>TOTAL INGRESO BRUTO</b>	<b><u>2.637.563.283</u></b>

**GASTOS**

Gastos de Administracion	
Gastos de Personal	466.786.809
Honorarios	133.400.387
Impuestos	43.380.382
Arrendamientos	42.863.997
Seguros	9.557.848
Servicios	424.388.043
Gastos Legales	6.154.739
Mantenimiento y Reparaciones	123.021.193
Adecuacion e Instalación	156.578.425
Gastos de Viaje	12.409.436
Diversos	168.128.614
Donación	207.911.650
Dotación Obligatoria Administración	-
<b>TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION</b>	<b><u>1.794.581.523</u></b>

No Operacionales	
Financieros	20.105.377
Gastos Extraordinarios	13.224.619
Gastos Diversos	<u>22.800.898</u>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>56.130.894</u></b>

**COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN**

Costo de Personal	356.865.010
Servicios	90.503.657
Diversos	46.446.137
costo de operación	<u>35.679.776</u>
<b>TOTAL COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN</b>	<b><u>529.494.580</u></b>

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u>257.356.286</u></b>
-------------------------------	---------------------------



**MARIA EMILIA ARISTIZABAL**  
Representante Legal  
C.C. Nro. 31.934.260



**ELDA ANDRADE BOLAÑOS**  
Contador Publico  
C.C. Nro. 31.859.193  
T.P. 193531-T