

FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL SER



"FORINSER"

NIT. 900655498-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

	2,017	2,016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 Caja	0	635
1110 Bancos ctas corrientes	2,320,079	4,146,428
Subtotal Disponible	2,320,079	4,147,063
1305 Clientes	17,271,254	1,230,000
1330 Anticipo y Avances	0	16,976,725
1355 Anticipo de Impuestos	330,000	330,000
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	50,000	0
1380 Deudores Varios	2,829,917	0
13 Subtotal Deudores	20,481,171	18,536,725
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,801,250	22,683,788
ACTIVO NO CORRIENTE		
1524 Equipo de Oficina	4,923,076	4,923,076
1528 Equipo de Computación y Comunicación	2,228,360	2,228,360
15 Subtotal Propiedad planta y equipo	7,151,436	7,151,436
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,151,436	7,151,436
TOTAL ACTIVO	29,952,686	29,835,224

Nancy Cardoso Cortes
Gerente

Betulia Vaca Yara
Contador Publico
T.P. 185540-T

Fabio Alonso Cardona Celis
Contador Publico
T.P. 48253 - T



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
2335	Cuentas por pagar	5,567,300	4,934,202
2370	Retenciones y aportes de nomina	757,000	390,865
2380	Acreeedores varios	12,671,039	14,203,565
	Subtotal	18,995,339	19,528,632
25	Beneficios a Empleados	4,639,785	3,989,430
	Subtotal Otros Pasivos	4,639,785	3,989,430
	TOTAL PASIVO	23,635,124	23,518,062
PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL	6,000,000	6,000,000
	Excedentes de Ejercicios Anteriores	317,162	-1
	Excedentes del Ejercicio	400	317,163
	TOTAL PATRIMONIO	6,317,562	6,317,162
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,952,686	29,835,224

Nancy Cardoso Cortes
Gerente

Betulia Vaca Yara
Contador Publico
T.P. 185540-T

Fabio Alonso Cardona Celis
Contador Publico
T.P. 48253 - T

FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL SER



"FORINSER"

NIT. 900655498-1

**ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017**

	2,017	2,016
INGRESOS OPERACIONALES		
4160 Educacion	138,746,984	39,050,000
4175 Menos Devolucion en Ventas	1,785,000	0
41 VENTAS NETAS	136,961,984	39,050,000
UTILIDAD BRUTA	<u>136,961,984</u>	<u>39,050,000</u>
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		
5205 Gastos de personal	127,606,212	17,998,797
5210 Honorarios	22,295,900	10,870,000
5215 Impuestos	360,231	227,934
5220 Arrendamiento	1,200,000	5,953,532
5235 Servicios	6,104,474	1,392,200
5240 Gastos Legales	361,300	259,386
5245 Mantenimiento y Reparaciones	380,000	0
5250 Adecuacion e Instalacion	120,000	0
5255 Gastos de Viaje	0	537,200
5295 Diversos	740,313	922,156
52 TOTAL GASTOS VENTAS	<u>159,168,430</u>	<u>38,161,205</u>
52 TOTAL GASTOS OPERACIÓN	<u>159,168,430</u>	<u>38,161,205</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>-22,206,446</u>	<u>888,795</u>

Nancy Cardoso Cortes
Gerente

Betulia Vaca Yara
Contador Publico
T.P. 185540 - T

Fabio Alonso Cardona Celis
Revisor Fiscal
T.P. 48253 - T

FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL SER



"FORINSER"

NIT. 900655498-1

**ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017**

	2,017	2,016
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Arrendamientos	2,343	24,786
4250 Recuperaciones	23,364,908	0
4295 Diversos	11,125	303
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	23,378,376	25,089
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	996,728	516,109
5315 Gastos Extraordinarios	174,803	80,612
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	1,171,530	596,721
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	400	317,163
54 PROVISION IMPUESTO RENTA	0	0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO RENTA	400	317,163

Nancy Cardoso Cortes
Gerente

Betulia Vaca Yara
Contador Publico
T.P. 185540 - T

Fabio Alonso Cardona Celis
Revisor Fiscal
T.P. 48253 - T