



## Corporación Social Servimos

Nit. 830.013.576-8

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

		DIC 30 2016	DIC 30 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Disponible	Nota 1	57,275	25,276
Cuentas Por Cobrar	Nota 2	70,985,833	71,674,071
Anticipo Impuestos y Contribuciones	Nota 3	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 71,043,108</b>	<b>\$ 71,699,347</b>
Propiedad, planta y equipo	Nota 4	52,675,227	52,675,227
Depreciacion Acumulada		-28,665,305	-33,222,846
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 24,009,922</b>	<b>\$ 19,452,381</b>
Otros activos	Nota 5	70,631,176	70,631,176
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 165,684,206</b>	<b>\$ 161,782,904</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores Nacionales	Nota 6	0	0
Otras cuentas por pagar	Nota 7	12,825,269	12,156,978
Ingresos Recibidos Por Anticipado	Nota 8	0	0
Ingresos recibidos para terceros	Nota 9	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 12,825,269</b>	<b>\$ 12,156,978</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 12,825,269</b>	<b>\$ 12,156,978</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Fondo Social		105,000,000	105,000,000
Revalorizacion del Patrimonio		2,087,376	2,087,376
Resultados de ejercicios anteriores		59,058,482	45,771,561
Excedentes del Ejercicio		-13,286,921	-3,233,011
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 152,858,937</b>	<b>\$ 149,625,926</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 165,684,206</b>	<b>\$ 161,782,904</b>

**ADRIANA PALMA SOLANO**  
Contador Público  
T.P. 49047-T



## Corporación Social Servimos

Nit. 830.013.576-8

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

INGRESOS OPERACIONALES		DIC 30 2016	DIC 30 2017
Por contrato con el estado	Nota 11	-	-
Donaciones		512,652,633	448,533,826
Servicios		945,000	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 513,597,633</b>	<b>\$ 448,533,826</b>
Menos:			
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		Nota 13	
Gastos de Personal		285,045,776	280,836,255
Honorarios		7,781,798	-
Impuestos Tasas y Gravámenes		3,618,681	3,196,629
Arrendamientos		-	-
Seguros		330,000	-
Servicios		38,833,232	62,396,255
Gastos Legales		376,400	44,200
Mantenimiento y Reparaciones		8,807,617	8,642,691
Depreciación		5,234,036	4,557,541
Diversos		176,484,509	91,005,259
Publicidad		-	-
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 526,512,049</b>	<b>\$ 450,678,830</b>
Mas:			
<b>Ingresos no operacionales</b>		Nota 12	
Financieros		5,073	91,482
Otros Ingresos		280,165	140
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 285,238</b>	<b>\$ 91,622</b>
Menos:			
<b>Egresos no operacionales</b>		Nota 14	
Financieros		22,314	233,598
Otros		635,429	946,031
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 657,743</b>	<b>\$ 1,179,629</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ -13,286,921</b>	<b>\$ -3,233,011</b>

**ADRIANA PALMA SOLANO**

Contador Público

T.P. 49047-T