

BALANCE DE PRUEBA
 FUNDACION SABORES SIBONEY
 NIT: 900362963-5

Cuenta

Saldo a 2018/12/31

1	A C T I V O	418.373.396
11	DISPONIBLE	5.145.256
1105	CAJA	4.613.331
110505	CAJA PRINCIPAL	4.556.482
11050501	CAJA GENERAL - PRINCIPAL	4.556.482
110510	CAJAS MENORES	56.849
11051001	CAJA MENOR-ADMINISTRACION	56.849
1110	BANCOS	531.925
111005	MONEDA NACIONAL	531.925
11100501	BANCO DE BOGOTA	531.925
12	INVERSIONES	400.000.000
1225	CERTIFICADOS	400.000.000
122505	CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO	400.000.000
13	DEUDORES	9.941.285
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	-
133095	OTROS ANTICIPOS	-
1355	ANTICIPO IMPUESTO Y CONTRIBUCI	751.744
135515	RETENCION EN LA FUENTE	751.744
1380	DEUDORES VARIOS	9.189.541
138095	OTROS	9.189.541
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.286.855
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.052.001
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.052.001
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(6.765.146)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.765.146)

2	PASIVO	1.929.018
22	PROVEEDORES	-
2205	NACIONALES	-
220501	PROVEEDORES NACIONALES	-
23	CUENTAS POR PAGAR	1.929.018
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.567.018
233525	HONORARIOS	-
233530	SERVICIOS TECNICOS	954.306
233540	ARRENDAMIENTOS	-
233595	OTROS	612.712
2365	RETENCION EN LA FUENTE	286.000
236515	HONORARIOS	55.000
23651502	HONORARIOS DEL 11%	55.000
236525	SERVICIOS	135.000
23652504	SERVICIOS DEL 4%	135.000
23652506	SERVICIOS DEL 6%	-
236530	ARRENDAMIENTOS	96.000
23653001	ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%	96.000
2368	IMPUESTO IND Y CIO RETENIDO	76.000
236801	IMPUESTO IND Y CIO RETENIDO	76.000
3	PATRIMONIO	416.444.378
31	CAPITAL SOCIAL	10.000.000
3140	FONDO SOCIAL	10.000.000
314005	APORTES SOCIALES	10.000.000
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	(10.045.215)
37	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	416.489.593
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	416.489.593
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	416.489.593
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	418.373.396

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 FUNDACION SABORES SIBONEY

NIT: 900362963-5
 Saldos a 2018/12/31

Cuenta

4	I N G R E S O S	37.680.150
42	NO OPERACIONALES	37.680.150
4210	FINANCIEROS	18.793.600
421005	INTERESES	18.793.600
4295	DIVERSOS	18.886.550
429509	SUBVENCIONES	18.886.550
5	G A S T O S	(21.334.505)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(20.463.912)
5110	HONORARIOS	(4.364.183)
511010	REVISORIA FISCAL	(595.000)
511095	OTROS	(3.769.183)
5135	SERVICIOS	(12.073.539)
513515	ASISTENCIA TECNICA	(7.432.539)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DATO	(3.570.000)
513595	OTROS SERVICIOS	(1.071.000)
5140	GASTOS LEGALES	(1.447.500)
514010	REGISTRO MERCANTIL	(1.447.500)
5195	DIVERSOS	(2.578.690)
519530	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	(55.300)
519545	TAXIS Y BUSES	(2.498.440)
519565	PARQUEADEROS Y PEAJES	(24.950)
53	NO OPERACIONALES	(870.593)
5305	FINANCIEROS	(627.717)
530505	GASTOS BANCARIOS	(364.740)
530515	COMISIONES	(78.540)
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI	(180)
530550	GRAVAMEN 4 X 1000	(184.257)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(242.876)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	(242.876)
7	C O S T O P R O D U C C I O N	(26.390.860)
71	MATERIA PRIMA	(1.465.336)
7101	MATERIAS PRIMAS	(1.465.336)
710101	MATERIA PRIMA-PULPAS	(1.465.336)
73	COSTOS INDIRECTOS	(24.025.524)
7320	ARRENDAMIENTOS	(19.366.000)
732010	EDIFICACIONES	(19.366.000)

7335	SERVICIOS	(443.820)
733505	ASEO VIGILANCIA Y ADMON	(162.400)
733525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	(104.130)
733530	ENERGIA ELECTRICA	(87.290)
733550	FLETES Y ACARREO	(90.000)
7345	MANTENIMINETO Y REPARACION	(2.960.000)
734510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(20.500)
734515	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.939.500)
7360	DEPRECIACIONES	(1.005.204)
736010	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.005.204)
7395	DIVERSOS	(250.500)
739525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	(51.800)
739560	CASINO Y RESTAURANTE	(112.300)
739595	OTROS	(86.400)
74	CONTRATO DE SERVICIOS	(900.000)
7405	CONTRATO DE SERVICIOS	(900.000)
740503	MANO DE OBRA CONTRATOS	(900.000)
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	(10.045.215)