

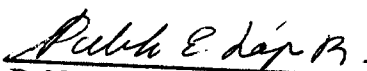
FUNDACION COMUNITARIA FIVESAMON


NIT: 813,003,563 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: 31 de diciembre de 2017

ACTIVOS		PASIVOS	
Corriente:		PASIVOS CORRIENTES	
Efectivos y equivalentes al efectivo	15.204.728	Prestamos y Creditos	-
Cuentas Comerciales por Cobrar	14.332.059	Subvenciones de Gobierno	-
(-) Estimacion para Cuentas Incobrab	-	Ingreso Diferido	-
Anticipos a Contratistas	552.500	Otros Pasivos	978.402
Otros Activos Financieros	50.000	Pasivos por Impuestos Diferic	-
Inventarios	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Pagos Anticipados	-	PASIVOS CORRIENTES TOTAL	978.402
Otros Activos corrientes	-		
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	30.139.287	PASIVOS NO CORRIENTES	
		Acreedores Comerciales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Otras cuentas por pagar	-
Propiedad de Inversion	-	Prestamos y Creditos	-
Inversiones en Asociadas	-	Subvenciones de Gobierno	-
Terrenos y Edificios	-	Ingreso Diferido	-
Muebles y enseres	-	TOTAL PASIVOS NO CTES	
Vehiculos de Motor	-	TOTAL PASIVOS	978.402
Equipo de Oficina	2.090.000		
Propiedades Planta y Equipo	-	PATRIMONIO	
Depreciacion Acumulada	-	Capital Social	31.292.739
Plusvalia	-	Superavit de Capital	-
Activos Intangibles Distintos de Plusv	4.046.000	Reservas	-
Provisiones	-	Resultado de Ejercicios Anter	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6.136.000	Resultado del Ejercicio	4.004.146
		TOTAL PATRIMONIO	35.296.885
TOTAL ACTIVOS	36.275.287	TOTAL PASIVO Y PATRIMON	36.275.287


Pablo Enrique Lopez Rodriguez
 Representante Legal


Adriana Aponte Leon
 Contador
 T.P. No. 158120 T.


FUNDACION COMUNITARIA FIVESAMON


NIT: 813,003,563 - 8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A: 31 de diciembre de 2017

CUENTAS		
Ingresos de Actividades Ordinarias	46.061.073	46.061.073
Costo de Ventas		27.817.374
Ganancia Bruta		18.243.699
Otros Ingresos		-
Costo de Distribución		-
Gastos de Administracion		14.404.737
Laborales		
Honorarios	1.200.000	
Arriendos	-	
Impuestos	-	
Servicios	9.993.500	
Diversos	3.211.237	
Otros Gastos		
Ganancias (perdidas)		3.838.962
Ingresos Financieros		165.184
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		4.004.146
Impuesto a las Ganancias		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		4.004.146


Pablo Enrique Lopez Rodriguez
Representante Legal


Adriana Aponte Leon
Contador
T.P. No. 158120 T.

FUNDACION COMUNITARIA FIVESAMON

NIT: 813,003,563 - 8

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA No. 1

La empresa FUNDACION COMUNITARIA FIVESAMON NIT 813,003,563 - 8, se fundo 14 de Marzo de 1997 por la Gobernación del Huila y con fecha de Inscricpción de 10 Diciembre de 1998 No. S0700799 de la Cámara de Comercio de Neiva, con actividad economicas 3600 y Otras actividades NPC Prestacion de Servicio de Acueducto en Zona rural de Garzon

NOTA No. 2

La empresa FUNDACION COMUNITARIA FIVESAMON, lleva sus cuentas de acuerdo con las politicas y practicas contables para la presentación de los Estados Financieros, cumpliendo la normatividad vigente principios de Contabilidad Generalmente aceptados, según el decreto 2420 de 2015.

NOTA No. 3

La empresa FUNDACION COMUNITARIA FIVESAMON, atenta a las normas Contables y Fiscales, aplicación de las Niif, teniendo en cuenta que dichos ajustes repercuten en sus cifras contables ha implementado por cuanto estas, se han valorado a precios corrientes presentes, conciliados dando como resultado que sus EE. FF., muestran la realidad economica de la Empresa

A: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Parciales	Débitos	Créditos
NOTA No. 4			
Disponible - Código 11		10.697	
CAJA GENERAL	10.697		
CUENTAS DE AHORROS		15.194.030	
COOPERATIVA DE AHORRO COONFIE	9.641.979		
BANCO CAJA SOCIAL	5.552.051		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)		50.000	
COOPERATIVA DE AHORRO COONFIE	50.000		

R/ Su saldo representa valores conciliados a 31 12 2017

NOTA No. 5

CLIENTES NACIONALES		14.332.059	
SERVICIO ACUEDUCTO	9.347.112		
VENTA DE DERECHOS	4.984.947		

Saldos registran los saldos a cobrar clientes, por los conceptos detallados

NOTA No. 6

ANTICIPO A CONTRATISTAS		552.500	
SST	552.500		

Registra los valores pagados por anticipado al sistema de seguridad en el trabajo

NOTA No. 7

MAQUINARIA Y EQUIPO		2.090.000	
---------------------	--	-----------	--

EQUIPOS DE COMPUTACION	2.090.000	
INTANGIBLES		4.046.000
LICENCIA SOFTWARE	4.046.000	
Registra saldo de Activos Fijos de la Empresa		
TOTAL ACTIVOS		<u>36.275.286</u>

NOTA No. 8

CUENTAS POR PAGAR		
HONORARIOS	189.000	226.200
OTROS ACREEDORES	37.200	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		282.970
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS SALUD	91.385	
APORTES ADMINISTRADORES DE ARL	7.800	
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	117.185	
APORTES A ICBF, SENA Y CCF	66.600	
PRESTACIONES SOCIALES		469.232
CESANTIAS	271.341	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	75.965	
VACACIONES	121.926	
PRIMA DE SERVICIOS	-	
TOTAL PASIVOS		978.402

NOTA No. 9

PATRIMONIO		35.296.884
CAPITAL SOCIAL	31.292.738	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4.004.146	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>36.275.286</u>

TOTALES

36.275.286	36.275.286
-------------------	-------------------

B: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA No. 10

OPERACIONALES		46.061.073
SERVICIO DE AGUA	30.256.420	
DERECHO DE AGUA	15.804.653	

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		165.184
INTERESES CTA AHORRO	88.006	
APROVECHAMIENTOS	77.178	

Registra ingresos operacionales y No Operacionales del año 2017

NOTA No. 11

COSTOS		27.817.374
GASTOS DE PERSONAL	15.856.303	
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	-	

LECTURA CONTADORES	1.475.400
ELEMENTOS DE FERRETERIA	4.493.671
ENTREGA RECIBOS	1.910.000
JORNADAS DE COBRO	1.720.000
SERVICIO DE FACTURACION	2.362.000

Registra Costos de Operación año 2017

NOTA No. 12

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

HONORARIOS		14.208.897
SERVICIOS	1.200.000	
GASTOS LEGALES	9.993.500	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	494.477	
DIVERSOS	80.000	
	2.440.920	

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		195.840
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	195.840	
IMPUESTOS ASUMIDOS		

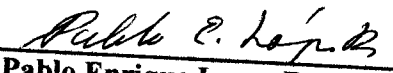
Registra los Gastos en que incurrió la empresa en desarrollo de su objeto social por el año 2017


NOTA No. 13

EXCEDENTE OPERACIONAL

Registra el Resultado Operacional del año 2017

4.004.146


 Pablo Enrique Lopez Rodriguez
 Representante Legal


 Adriana Aponte Leon
 Contador
 T.P. No. 158120 T.