



ASOCIACION RED ITOCO
NIT.900.586.463-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	773.517
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	
1101 CAJA	514.062
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	
1104 CUENTA AHORRO	259.455
ACTIVO NO CORRIENTE	4.442.555
1524 EQUIPO DE OFICINA	
MUEBLES Y ENSERES	4.460.000
1528 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO	
EQUIPO DE COMPUTO	2.518.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	
DEPRECIACION	-2.535.445
TOTAL ACTIVO	5.216.072


PASIVO

PASIVO CORRIENTE	(335.156)
RETENCION EN LA FUENTE	
2365 RETENCIONES	(320.600)
IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO	
2368 RETENCIONES	(14.556)
TOTAL PASIVO	(335.156)

PATRIMONIO

3705 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	5.370.929
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	180.299
3615 ASIGNACIONES PERMANENTES	0
TOTAL PATRIMONIO	5.551.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.216.072


SANDRA YANETH GARCIA HERRERA
Representante Legal


NUBIA ESPERANZA SANCHEZ
Contadora
TP-88716



ASOCIACION RED ITOCO
NIT.900.586.463-6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en pesos Colombianos)

INGRESOS

NOTAS

INGRESOS OPERACIONALES		3.551.400
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV. COMUNITARIOS	1.651.400	
4180 DONACIONES	1.900.000	
INGRESOS NO OPERACIONALES		22.029
4402 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22.029	
TOTAL INGRESOS		3.573.429
EGRESOS		
GASTOS OPERACIONALES		3.151.690
5110 HONORARIOS	560.000	
5111 SEGUROS	103.503	
5111 MANTENIMIENTO	85.900	
5111 ARRENDAMIENTOS	150.000	
5111 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	110.166	
5115 IMPUESTOS	293.676	
5140 GASTOS LEGALES	117.500	
5140 TRAMITES Y LICENCIAS	940.000	
5160 DEPRECIACIONES	790.945	
GASTOS NO OPERACIONALES		241.440
5305 FINANCIEROS	241.440	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		3.393.130
RESULTADO DEL EJERCICIO		180.299


SANDRA YANETH GARCIA HERRERA
Representante Legal


NUBIA ESPERANZA SANCHEZ
Contadora
TP-88716

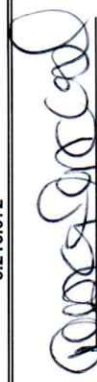


ASOCIACION RED ITOCO
NIT.900.586.463-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2017 - 2018
A 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO	AÑO 2017		AÑO 2018		VARIACION	
					ABSOLUTA	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		6.823.320		5.216.072		
CAJA	33.378		514.062		480.684	94%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS						
CUENTA AHORRO	1.556.442		259.455		(1.296.987)	-500%
EQUIPO DE OFICINA	4.460.000		4.460.000		-	0%
MUEBLES Y ENSERES	2.518.000		2.518.000		-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO	(1.744.500)		(2.535.445)		(790.945)	31%
EQUIPO DE COMPUTO						
DEPRECIACION ACUMULADA						
DEPRECIACION ACUMULADA						
TOTAL ACTIVO		6.823.320		5.216.072		

PASIVO Y PATRIMONIO	AÑO 2017		AÑO 2018		VARIACION	
					ABSOLUTA	%
ACREEDORES VARIOS		1.452.391				
TERCEROS	1.452.391					
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL						
IMPUESTO DE RENTA			(320.600)		(320.600)	100%
RETENCION EN LA FUENTE			(14.556)		(14.556)	100%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
TOTAL PASIVO		1.452.391		(335.156)		
PATRIMONIO						
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	7.120.088		5.370.929		(1.749.159)	-33%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.749.159)		180.299		1.929.458	1070%
ASIGNACIONES PERMANENTES						
TOTAL PATRIMONIO		5.370.929		5.551.228		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.823.320		5.216.072		


SANDRA YANETH GARCIA HERRERA
Representante Legal


NUBIA ESPERANZA SANCHEZ
Contadora
TP-88716