

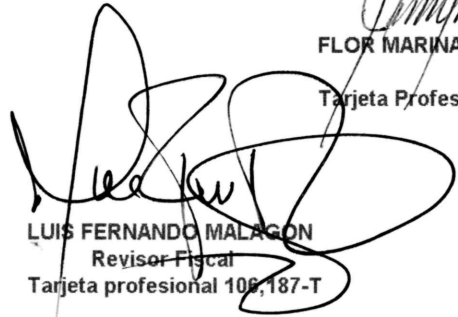


**ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONA ALTA Y MEDIA  
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL NIF**

		01-dic-18	01-ene-17
		A	A
		31-dic-18	31-dic-17
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	Nota 12 530,667,500	509,652,000
<b>GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	Nota 13 495,307,514	484,460,583
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	495,307,514	484,460,583
		<u>35,359,986</u>	<u>25,191,417</u>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
		Nota 14 45,508,470	58,866,393
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	<b>UTILIDAD O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	Nota 15 8,012,300	8,376,644
	<b>EXCEDENTES/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	37,496,170	50,489,749
		<u>72,856,156</u>	<u>75,681,165</u>

**ANTONIO GÓMEZ MERLANO**  
Representante Legal

  
**FLOR MARINA CHAPARRO R**  
 Contadora  
 Tarjeta Profesional 20,506T

  
**LUIS FERNANDO MALAGÓN**  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional 106,187-T

Ver opinion Adjunta



ASOFLORESTA

ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONA ALTA Y MEDIA

NIT. 830,019,497-1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA NIF

01-dic-18	01-ene-17
A	A
31-dic-18	31-dic-17

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 4	86,283,644	38,220,493
INVERSIONES	Nota 5	142,025,342	136,154,319
CTAS X COB CIALES Y OTROS CTAS COB	Nota 6	96,575,736	93,191,861
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>324,884,722</b>	<b>267,566,673</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE O FIJO**

PROPIEDADES, PLANTA O EQUIPO	Nota 7	7,372,996	8,483,601
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,372,996</b>	<b>8,483,601</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>332,257,718</b>	<b>276,050,274</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

ACREEDORES CIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR	Nota 8	8,971,996	15,613,776
BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota 9	8,655,263	10,710,045
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17,627,259</b>	<b>26,323,821</b>

**TOTAL PASIVO** 17,627,259 26,323,821

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	Nota 10	12,649,622	12,649,621
RESERVAS ASIGNACIONES PERMANENTES	Nota 11	229,124,681	161,395,667
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	VER P&G	72,856,156	75,681,165
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>314,630,459</b>	<b>249,726,453</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 332,257,718 276,050,274

Las notas adjuntas hacen parte integrante de los estados financieros

ANTONIO GÓMEZ MERLANO  
Representante Legal

Ver opinion Adjunta



LUIS FERNANDO MALAGON  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional 106,187-T



FLOR MARINA CHAPARRO  
Contadora  
Tarjeta profesional 20,506-T