



Apoyo a mujeres con enfermedades del seno

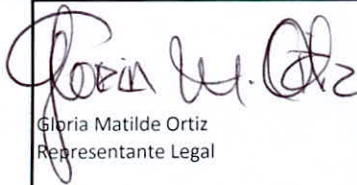
ASOCIACIÓN AMESE, Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno.			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016			
(Expresado en Miles de Pesos)			
INGRESOS OPERACIONALES			
	dic-17	dic-16	VARIACIÓN
Venta de Agua	214.387	186.565	13%
Costo de Ventas de Agua	-158.071	-134.859	15%
Ventas de Mostrador, Varias.	9.886	2.875	71%
Actividades Inmobiliarias.-Alquiler de Pelucas	1.850	850	54%
Costo de Ventas de Productos	-8.626	-1.451	83%
Devoluciones en Ventas	0	-47	100%
Ingresos Varios.-Chartas	1.420	3.662	-158%
Donaciones.	176.937	315.405	-78%
Ingresos Cena Rosa	97.497	0	100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	335.280	373.000	-11%
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos Operacionales de Administración			
Gastos de Personal	204.291	188.742	8%
Honorarios	22.680	26.600	-17%
Impuestos	6.110	6.970	-14%
Contribuciones y Afiliaciones	43	240	-458%
Administración del edificio	6.739	0	100%
Seguros	1.525	1.443	5%
Servicios	16.355	24.201	-48%
Gastos Legales	1.181	2.038	-73%
Mantenimiento y Reparaciones	3.626	898	75%
Adecuación e Instalación	0	254	-100%
Gastos de Viaje	3.778	171	95%
Gastos de Representación	127	0	100%
Depreciaciones	504	7.752	-1438%
Elementos de Aseo y Cafetería	5.392	1.136	83%
Útiles, Papelería, Fotocopias	6.501	2.287	-100%
Taxis y Buses Advtos	11.105	8.986	-100%
Otros Gastos	6.706	1.682	75%
Total Gastos Operacionales de Administración	296.663	273.400	8%
Gastos Operacionales de Ventas			
Gastos cena rosa	41.206	53.071	-29%
Propaganda y publicidad	20.005	6.156	69%
Total Gastos Operacionales de Ventas	61.211	59.227	3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	357.874	332.627	7%
Excedente (-Déficit) Operacional	-22.594	40.373	279%
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses	9.536	9.214	3%
Aprovechamientos	417	423	-1%
Utilización de Reservas	104.190	0	100%
Total Ingresos No Operacionales	114.143	9.637	92%
GASTOS NO OPERACIONALES			
Bancarios	0	1.401	-100%
Comisiones	3.161	1.578	50%
Gravamen Movientos Financieros	2.118	2.299	-9%
Gastos Extraordinarios	0	6.596	-100%
Otros / impuestos asumidos	2.142	3.630	-69%
Total No Operacionales	7.421	15.504	-109%
Excedente (-Déficit No Operacional)	106.722	-5.867	105%
Impuesto de Renta	0	0	0%
Total Excedente (-Déficit) del Ejercicio	84.128	34.506	59%
Gloria Matilde Ortiz Representante Legal	Tarsila Aragón G. Contadora 46.937-T	Felipe Bustamante I. Revisor Fiscal Matricula: 3.195 T	




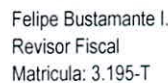
Apoyo a mujeres con enfermedades del seno

ASOCIACIÓN AMESE, Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DE 2016
(Expresado en Miles de Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
Corriente			Corriente		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			Cuentas Por Pagar		
Caja	1.260	180	Proveedores Nacionales	19.835	23.546
Bancos	17.395	23.994	Costos y Gastos por Pagar	22.601	3.882
Cuentas de Ahorro	193	6.785	Retencion en la Fuente	305	463
Total Efectivo y equivalente de efectivo	18.848	30.959	Impuesto a las Ventas Retenido	0	0
			Impuesto de Industria y Comercio	0	25
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			Descuento y Aportes de Nomina	1.911	2.220
Certificado Deposito CDT	32.677	0	Acreedores Varios	7.120	16.030
Derechos Fiduciarios	106.042	196.825	Total Cuentas por Pagar	51.772	46.166
Total Instrumentos financieros	138.719	196.825			
			Impuestos Gravámenes y Tasas		
Deudores			IVA por Pagar	4.092	1.020
Comerciales.-clientes	78.736	84.849	De Industria y Comercio	271	26
Anticipos y Avances	0	2.570	Total Impuestos Gravámenes y Tasas	4.363	1.046
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1.003	3.049			
Deudas de difícil cobro	16.074	16.049	Obligaciones Laborales		
Total Deudores	95.813	106.517	Prestaciones consolidadas	8.694	10.443
			Total Obligaciones Laborales	8.694	10.443
Inventarios					
Mercancia no Fabricada.-Agua	0	100	Otros Pasivos		
Inventario de Pelucas	84.000	13.000	Anticipos y Avances Recibidos Clientes.	0	12.293
Productos Promocionales	1.260	14.435	Depósitos Recibidos.-Pelucas.	7.540	5.870
Total Inventarios	85.260	27.535	Consignaciones por identificar	0	99
			Ingresos recibidos para terceros	0	1.777
			Total Otros Pasivos	7.540	20.039
Total Activo Corriente	338.640	361.836	Total Pasivo Corriente	72.369	77.694
Activo Fijo			Patrimonio		
Equipo de Oficina	34.583	34.583	Aportes Sociales	82.278	82.278
Equipo de Comunicación y Computación	13.637	13.637	Fondo Social	36.449	34.761
Menos : Depreciación Acumulada	-31.478	-30.974	Reservas Ocasionales-Asignacion permanente	83.448	153.132
Total Activo Fijo	16.742	17.246	Excedentes (-Déficit) del Ejercicio	84.127	34.506
			Excedentes (-Déficit) de ejercicios Ant	0	0
Intangibles			Total Patrimonio	286.302	304.677
Marcas Formadas	3.289	3.289			
Total Intangibles	3.289	3.289			
			Diferidos		
Costos y gastos por cuenta de terceros	0	0			
Total Intangibles	0	0			
Total Activo	358.671	382.371	Total Pasivo y Patrimonio	358.671	382.371


 Gloria Matilde Ortiz
 Representante Legal


 Tarsila Aragon G.
 Contadora
 Matricula: 46.937-T


 Felipe Bustamante I.
 Revisor Fiscal
 Matricula: 3.195-T