

**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CALIBIO**  
**NIT. 800.253.515-9**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Expresado en pesos colombianos)

**ACTIVOS**

<b>CORRIENTE</b>			34.653.867,88
DISPONIBLE		34.653.867,88	
CAJA GENERAL	2.173.181,00		
CUENTAS DE AHORRO	32.480.686,88		
<b>DEUDORES</b>			3.000.000,00
DEUDORES VARIOS		3.000.000,00	
Anticipos y Avances	3.000.000,00		
			61.011.471,00
<b>OTRAS INVERSIONES</b>		61.011.471,00	
Construccion Salon de Eventos	30.000.000,00		
Equipo de Computo y partes	190.000,00		
Muebles para computo	1.000.000,00		
Aire Acondicionado	1.228.000,00		
Construccion Aula area de sistemas	28.593.471,00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>98.665.338,88</b>

**PASIVOS**

<b>CORRIENTES</b>			197.653,00
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		197.653,00	
Compras	197.653,00		
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>197.653,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		18.669.474,00	
Aportes Asociados	18.669.474,00		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		12.170.828,58	
Excedente del ejercicio	12.170.828,58		
		67.627.383,00	
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	67.627.383,00		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>98.467.685,58</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**98.665.338,58**

**EDGAR CAMACHO GODOY**

Presidente

Presidente



**RUBY MERA URBANO**

Contadora Mat. Prof.No. 41.530 - T

Ver notas adjuntas.

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CALIBIO

NIT. 800.253.515-9

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005

**INGRESOS**

**ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO** 41.846.189,00

Cuotas de afiliacion 23.121.425,00

Cuotas de Sostentamiento 13.260.750,00

Actividades cumpleaños colegio 5.464.014,00

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** 41.846.189,00

**COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS**

**COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS** 29.509.421,00

**ACTIVIDADES DE ASOCIACION**

Honorarios 1.820.000,00

Tableros , unidad mini cancha baloncesto, malla y postes 6.471.120,00

Computadores 2.340.000,00

Conferencia Matematicas grado tercero 520.000,00

Transportes 1.050.000,00

Relaciones Publicas (Ramo funebre, detalles cumpleaños) 1.167.240,00

Actividades decembrinas (novena - aportes) 2.040.900,00

Mesas en acero y cuarenta sillas 4.900.000,00

Polizas estudiantiles Seguros del Estado 3.057.600,00

Reparcheo cancha baloncesto 6.142.561,00

**TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS** 29.509.421,00

**EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA** 12.336.768,00

**EGRESOS**

**UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL** 12.336.768,00

**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 179.636,01

**NO OPERACIONALES** 179.636,01

Gastos bancarios (Cuatro por mil) 72.044,01

Otros gastos - Impuestos asumidos 107.592,00

**OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES** 13.696,59

Intereses Banco AV Villas- Otros 13.696,59

EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL  
EJERCICIO

.....  
12.170.828,58



EDGAR CAMACHO GODOY  
Presidente

RUBY E. MERA URBANO  
Contadora  
T.P. 41530-  
T

**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CALIBIO**  
**NIT. 800.253.515-9**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(Expresado en pesos colombianos)

**ACTIVOS**

<b>CORRIENTE</b>		31.968.411,73
DISPONIBLE	31.968.411,73	
CAJA GENERAL	136.200,00	
CUENTAS DE AHORRO	<u>31.832.211,73</u>	
<b>DEUDORES</b>		784.766,00
DEUDORES VARIOS	784.766,00	
Otros	<u>784.766,00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u><b>32.753.177,73</b></u></u>

**PASIVOS**

**CORRIENTES**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		473.000,00
Costos y Gastos por Pagar	<u>473.000,00</u>	

**IMPUESTOS**

Retencion en la Fuente	<u>920.220,00</u>	920.220,00
------------------------	-------------------	------------

**OTROS PASIVOS**

Pasivos consignaciones sin identificar	<u>70.000,00</u>	70.000,00
--	------------------	-----------

**TOTAL PASIVOS**

**1.463.220,00**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

Aportes Asociados	<u>18.669.474,00</u>	18.669.474,00
-------------------	----------------------	---------------

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Perdida del ejercicio	<u>-67.177.728,15</u>	-67.177.728,15
		79.798.211,88

UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES

79.798.211,88

TOTAL PATRIMONIO

31.289.957,73

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

32.753.177,73

EDGAR CAMACHO GODOY

Presidente



RUBY MERA URBANO

Contadora Mat. Prof.No. 41.530 - T

Ver notas adjuntas.

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CALIBIO

NIT. 800.253.515-9

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005

<b>INGRESOS</b>		
<b>ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO</b>		<b>59.370.455,00</b>
Cuotas de afiliacion	18.150.150,00	
Cuotas de Sostenerimiento	16.353.305,00	
Actividades festibingo	24.867.000,00	
		-----
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>59.370.455,00</b>
<b>COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
		70.724.271,00
<b>COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
<b>ACTIVIDADES DE ASOCIACION</b>		
Honorarios	3.000.000,00	
Mallas, porterias microfutboll,mantenimiento tablerosde baloncesto,malla cerramiento,reparcheo cancha baloncesto, apoyo arbitraje	12.984.000,00	
Tiquetes Congreso de Jovenes	1.469.136,00	
Aporte actividad Universidas Icesi congreso Onu	1.000.000,00	
Transportes	2.120.200,00	
Relaciones Publicas (Ramo funebre, detalles cumpleaños, premiacion estudiantes (chivita lectora))	1.116.500,00	
Actividades decembrinas (novena - aportes)	2.268.000,00	
Cuarenta sillas concha plastica silla cromada y mantenimiento aire acondicionado	370.100,00	
Obra cafeteria cubierta	43.317.935,00	
Polizas estudiantiles Seguros del Estado	3.078.400,00	
		-----
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>70.724.271,00</b>
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>-11.353.816,00</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		<b>2.315.600,00</b>
Tramites legales Camara de Comercio del Cauca	2.315.600,00	
		-----
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-13.669.416,00</b>

**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES****61.842.592,00****NO OPERACIONALES****61.842.592,00**

Gastos bancarios (Cuatro por mil)	222.520,00
Otros gastos - Impuestos asumidos	135.601,00
Intereses	154.000,00
Costos y Gastos de ejercicios anteriores	61.011.471,00
Multas y Sanciones	319.000,00

**OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES****8.334.279,85**

Intereses Banco AV Villas- Otros	16.344,85
Diversos	8.317.935,00

**EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO****-67.177.728,15****EDGAR CAMACHO GODOY**

Presidente

**RUBY E. MERA URBANO**

Contadora

T.P. 41530-T