

FUNDACION HERNANDO GUEVARA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Nit No.: 900.056.438 -8

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			3,333,641,604
DISPONIBLE		97,699,204	
CAJA	3,664,054		
BANCOS	93,236,650		
CUENTAS DE AHORROS	798,500		
INVERSIONES		2,979,797,882	
ACCIONES	1,176,432		
DERECHOS FIDUCIARIOS	2,978,621,450		
DEUDORES		256,144,518	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	9,856,700		
ANTICIPOS Y AVANCES	2,896,500		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	7,790,518		
DEUDORES VARIOS	235,600,800		
ACTIVO FIJO			43,066,919
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		43,066,919	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0		
EQUIPO DE OFICINA	3,047,786		
EQUIPO DE COMPUTO	1,499,000		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	101,678,595		
DEPRECIACION ACUMULADA	(63,158,462)		
TOTAL ACTIVO			3,376,708,523
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			(18,952,882)
OBLIGACIONES LABORALES		(8,194,275)	
SALARIOS POR PAGAR	(5,835,317)		
OBLIGACIONES LABORALES	(2,358,958)		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		(10,758,608)	
PARA OBLIGACIONES LABORALES	(10,758,608)		
TOTAL PASIVO			(18,952,882)
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		(3,648,844,143)	
FONDO SOCIAL	(3,648,844,143)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(3,486,375)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(3,486,375)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		294,574,877	
DEFICIT ACUMULADO	294,574,877		
TOTAL PATRIMONIO			(3,357,755,641)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(3,376,708,523)


REPRESENTANTE LEGAL
MARTIN GIL P.
C.C. 79.625.033


REVISOR FISCAL
SERGIO RAMIREZ V.
T.P. No. 36.707-T

FUNDACION HERNANDO GUEVARA
ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Nit No. : 900.056.438-8

TOTAL INGRESOS			351,269,629
OPERACIONALES		315,422,348	
FINANCIEROS	<u>315,422,348</u>		
NO OPERACIONALES		<u>35,847,281</u>	
OTROS INGRESOS	<u>35,847,281</u>		
TOTAL GASTOS			349,543,016
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		302,248,633	
GASTOS DE PERSONAL	115,740,944		
IMPUESTOS	1,717,201		
SEGUROS	634,236		
SERVICIOS	12,392,784		
GASTOS LEGALES	1,595,607		
DEPRECIACIONES	10,167,860		
DONACIONES	<u>160,000,000</u>		
NO OPERACIONALES		<u>47,294,384</u>	
FINANCIEROS	<u>47,294,384</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>1,726,613</u></u>

REPRESENTANTE LEGAL
MARTIN GIL P.
C.C 79.625.033


REVISOR FISCAL
SERGIO RAMIREZ V.
T.P No. 36.707-T