



Calle 50 No. 24 - 56 Barrio Versalles
Tel: 885 1395
Manizales - Caldas - Colombia

hogardivinamisericordia.com.co
hdivinamisericordia@hotmail.com

FUNDACION
HOGAR DE LA DIVINA
MISERICORDIA

FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA

NIT: 810,004,875-4

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE			
CAJA		\$	5.433.614,00
Caja General	\$ 5.033.614,00		
Caja Menor	\$		
Base Caja Registradora	\$ 400.000,00		
BANCOS		\$	52.966.750,37
Bancolombia	\$ 52.966.750,37		
CUENTAS DE AHORRO		\$	335.949.153,84
BBVA Fiducuenta	\$ 222.692.679,56		
Bancolombia	\$ 56.017.071,52		
Fiducuenta bancolombia	\$ 57.239.402,76		
CDT BBVA	\$		
DEUDORES		\$	41.268.303,58
Cientes nacionales	\$		
Anticipo Impuestos, contribuciones, Saldos a fav	\$ 216.252,58		
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 13.057.934,00		
Anticipos y avances	\$ 28.000.000,00		
Deudores Varios	\$ 14.117,00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$	1.942.535,00
Seguros y fianzas	\$ 1.942.535,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	437.580.356,79
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$	1.638.844.006,00
terrenos	\$ 564.480.000,00		
Construcciones y edificaciones	\$ 1.162.167.030,00		
Equipo de oficina	\$ 5.299.900,00		
Equipo de Computación y comunicación	\$ 2.039.000,00		
Flota y equipo de transporte	\$ 109.074.892,00		
(-) Depreciacion acumulada	\$ (204.216.816,00)		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$	1.638.844.006,00
INTANGIBLES		\$	765.424,00
Licencias	\$ 765.424,00	\$	765.424,00
TOTAL INTANGIBLES			
VALORIZACION		\$	
Construcciones y Edificaciones	\$		
TOTAL VALORIZACIONES		\$	
TOTAL ACTIVO		\$	2.077.189.786,79



FUNDACION
HOGAR DE LA DIVINA
MISERICORDIA

Calle 50 No. 24 - 56 Barrio Versalles
Tel: 885 1395
Manizales - Caldas - Colombia

hogardivinamisericordia.com.co
hdivinamisericordia@hotmail.com

FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA
NIT: 810,004,875-4
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2017

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		\$ 71.730.331,73
Obligaciones Financieras	\$	-
Costos y Gastos por pagar	\$	440.039,00
retención en la fuente por Pagar Iva Retenido	\$	144.010,00
Retenciones y Aportes de nomina	\$	8.786.616,00
Acreedores Varios	\$	6.255.538,00
Impuestos, gravámenes y Tasas	\$	9.885.000,73
Obligaciones laborales	\$	46.219.128,00
Pasivo estimado y provisiones	\$	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 71.730.331,73

PATRIMONIO


Superavit de capital	\$	432.805.160,00
Revalorización del patrimonio	\$	305.151.453,00
Superavit por valorizaciones	\$	-
Ganancia acumulada adopción primera vez resultados del ejercicio	\$	148.071.308,00
resultados de Ejercicios Anteriores	\$	113.586.405,77
resultados de Ejercicios Anteriores	\$	805.843.128,29
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.005.459.455,06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 2.077.189.786,79


AMPARO GOMEZ DE ARANGO
representante legal

JUAN CARLOS VELASQUEZ
revisor fiscal


MARIA VICTORIA CARDONA GARCIA
Contadora
TP: 158917-T



FUNDACION
HOGAR DE LA DIVINA
MISERICORDIA


Calle 50 No. 24 - 56 Barrio Versalles
Tel: 885 1395
Manizales - Caldas - Colombia

hogardivinamisericordia.com.co
hdivinamisericordia@hotmail.com

FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA
NIT: 810,004,875-4
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE DE 2017

VENTAS NETAS		\$ 169.589.554,00
venta de productos textiles, de vestir	\$ 169.589.554,00	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		\$ 6.923.917,00
Envases y Empaques	\$ 5.596.917,00	
Propaganda y publicidad	\$ 1.327.000,00	
SUPERAVIT OPERACIONAL		\$ 162.665.637,00
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION		\$ 1.075.780.128,46
Gastos del personal	\$ 683.844.415,00	
Honorarios	\$ 3.445.000,00	
Impuestos	\$ 25.364.961,63	
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 10.100.000,00	
Seguros	\$ 13.195.770,00	
Servicios	\$ 79.664.601,00	
Gastos Legales	\$ 1.631.520,00	
mantenimiento y reparaciones	\$ 36.657.416,00	
Adecuación e Instalación	\$	
Depreciaciones	\$ 103.862.752,00	
Diversos	\$ 118.013.692,83	
INGRESOS NO OPERACIONLES		\$ 1.130.423.621,38
Financieros	\$ 19.038.803,38	
Recuperaciones	\$ 11.070.936,00	
Indemnizaciones	\$ 4.578.434,00	
Ingresos de ejercicios Anteriores	\$ 279.478,00	
Diversos	\$ 1.095.455.970,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 103.722.724,15
Financieros	\$ 8.167.703,54	
Intereses	\$	
Gastos extraordinarios	\$ 6.967.541,21	
Gastos Diversos	\$ 88.587.479,40	
SUPERAVIT NETO DEL EJERCICIO		\$ 113.586.405,77


AMPARO GOMEZ DE ARANGO
representante legal


JUAN CARLOS VELASQUEZ
revisor fiscal


MARIA VICTORIA CARDONA GARCIA
Contadora
TP: 158917-T