

ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT: 860.023.283-7
A 31/12/2017

ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE		\$	14.839.670,44
CAJA			
BANCO	\$ 14.839.670,44		
INVERSIONES		\$	25.330.400,00
CDT	\$ 25.330.400,00		
CXC		\$	34.993.149,00
CXC SECCIONALES	\$ 34.243.839,00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 749.310,00		
ANTICIPOS	\$ -		
INVENTARIO		\$	19.162.541,91
MERCANCIAS NO FABRICADAS	\$ 19.162.541,91		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	94.325.761,35
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		\$	26.914.023,79
MUEBLES Y ENSERES	\$ 25.642.343,79		
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.679.300,00		
EQUIPO DE COMPUTACION	-\$ 1.407.620,00		
DIFERIDOS		\$	3.106.382,09
CARGOS DIFERIDOS	\$ 3.106.382,09		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	30.020.405,88
TOTAL ACTIVOS		\$	124.346.167,23
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES		\$	500.000,00
PROVEEDORES	\$ 500.000,00		
CXP		\$	123.836,00
COSTOS Y GASTOS XP			
R.F. RENTA	\$ 43.836,00		
DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 80.000,00		
OTROS PASIVOS		\$	4.395.000,00
ANTICIPOS	\$ 4.395.000,00		
OTROS			
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV. PARA COSTOS Y GASTOS PARA OBLIGACIONES LABORALES		\$	1.713.116,00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1.713.116,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	6.731.952,00
TOTAL PASIVO		\$	6.731.952,00
CAPITAL		\$	55.814.229,00
CAPITAL	\$ 55.814.229,00		
RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$	4.852.403,21
EXEDENTE	-\$ 4.852.403,21		
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT		\$	66.652.389,44
EXEDENTE	\$ 66.652.389,44		
TOTAL PATRIMONIO		\$	117.614.215,23
ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO		\$	124.346.167,23

NATIVIDAD BLANCO FRANCO
 Presidenta

AMIN TORRES VILLEROS
 Contador
 T.P. 126194-T

VICTOR ZARCO ROMAN
 Revisor Fiscal
 T.P. 70726-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS"
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT: 860.023.283-7
A 31/12/2017

INGRESOS	VALOR	\$	97.196.045,00
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	\$	90.995.500,00	
OTROS INGRESOS	\$	9.388.000,00	
DEVOLUCIONES	-\$	3.187.455,00	
GASTOS OPERACIONALES		\$	100.556.096,21
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	51.087.955,00	
GASTOS DE REPRESENTACION	\$	49.468.141,21	
EXEDENTES OPERACIONALES		-\$	3.360.051,21
INGRESOS NO PERACIONALES		\$	1.034.317,00
FINANCIEROS	\$	1.034.317,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$	2.526.669,00
GASTOS BANCARIOS	\$	2.526.669,00	
EXEDENTE NETO		-\$	4.852.403,21

NATIVIDAD BLANCO FRANCO
Presidenta

AMIN TORRES VILLEROS
Contador
T.P. 126194-T

VICTOR ZARCO ROMAN
Revisor Fiscal
T.P. 70726-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT: 860.023.283-7
A 31/12/2017

ACTIVIDADES DE FINANCIACION		\$	23.117.259,09	
RECAUDO DE CLIENTES	\$	105.734.912,00		
SALDO CARTERA 31/12/2016	\$	41.748.389,00		
INGRESOS 2017	\$	98.230.362,00		
SLDO CARTERA A 31/12/2017	\$	34.243.839,00		
GASTOS DE REPRESENTACION	\$	49.468.141,21	\$	82.617.652,91
GASTOS DE NOMINA	\$	19.276.039,00		
OTROS	\$	11.346.803,70		
GASTOS FINANCIEROS	\$	2.526.669,00		

ACTIVIDADES DE INVERSION		-\$	1.644.118,65
VENTA DE P. P. Y EQ.	\$	-	
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	\$	1.644.118,65	

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUO DE CAJA GENERADO		\$	21.473.140,44
------------------------------	--	-----------	----------------------

NATIVIDAD BLANCO FRANCO
Presidenta

AMIN TORRES VILLEROS
Contador
T.P. 126194-T

VICTOR ZARCO ROMAN
Revisor Fiscal
T.P. 70726-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS"
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
NIT: 860.023.283-7
A 31/12/2016

CONCEPTO	SALDO 1/01/2015	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2016
CAPITAL	\$ 55.814.229,00			\$ 55.814.229,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 14.522.226,56		-\$ 9.669.823,35	-\$ 4.852.403,21
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT	\$ 66.752.419,44		\$ 4.852.403,21	\$ 61.900.016,23
TOTALES	\$ 108.044.421,88	\$ -	-\$ 4.817.420,14	\$ 112.861.842,02

NATIVIDAD BLANCO FRANCO
Presidenta

AMIN TORRES VILLEROS
Contador
T.P. 126194-T

VICTOR ZARCO ROMAN
Revisor Fiscal
T.P. 70726-T

