



---

# CONTABILIDAD 2014 - 2017

---



Balances  
Generales



Estados de  
Resultados



Libros de  
contabilidad

## Contenido

Estado de resultados y Balance general 2014 .....	2
Estado de resultados y Balance general 2015 .....	4
Estado de resultados y Balance general 2014-2015 .....	6
Estado de resultados y Balance general 2016 .....	8
Estado de resultados y Balance general 2015-2016 .....	10
Estado de resultados y Balance general 2017 .....	12
Estado de resultados y Balance general 2016-2017 .....	14

# Estado de resultados y Balance general 2014

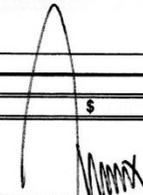


## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER ESTADO DE RESULTADOS

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014  
(cifras en pesos Colombianos)

		2012
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos Servicios		
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> <span style="float: right;">Nota N.5</span>		
Donacion Efectivo		13.000.000
Donaciones Por Refrigerios		9.227.190
Donaciones de Activos		8.000.000
Otras donaciones		308.000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>30.535.190</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>30.535.190</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Salidas didácticas		6.166.000
Papelera y utiles		191.500
Celebración fechas especiales		3.050.000
Dotaciones		
Impuestos		
Consumo de alimentos		13.167.983
Otros		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>22.575.483</b>
<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>		<b>7.959.707</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Gastos Financieros		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>7.959.707</b>
Impuesto sobre la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ 7.959.707</b>

  
**JAIRO PINZON MORA**  
 Representante Legal

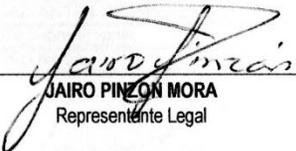
  
**JOHN NIXON CANO**  
 Contador  
 T.P. 42898-T



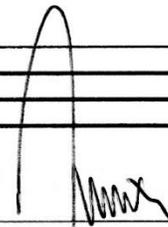
## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER BALANCE GENERAL

A 31 de diciembre de 2014  
(cifras en pesos Colombianos)

<b>ACTIVOS</b>		<b>2014</b>
<b>CORRIENTES</b>		
Disponible	(Nota No. 3)	666.337
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>666.337</b>
<b>NO CORRIENTES</b>		
Propiedad Planta y Equipo	(Nota No. 4)	
Utileria en artes plásticas		6.480.000
Muebles y enseres		928.000
Maquinaria y Equipo		9.131.000
Equipo de Oficina		3.430.000
Depreciacion Acumulada		0
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>19.969.000</b>
<b>DIFERIDOS</b>		
Cargos Diferidos Largo plazo		
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>19.969.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 20.635.337</b>

  
JAIRO PINZON MORA  
Representante Legal

<b>PASIVOS</b>		<b>2014</b>
<b>CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo Corriente</b>		
<b>NO CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		
<b>TOTAL PASIVOS</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital		
Resultado del Ejercicio		7.959.707
Resultado Ejercicios anteriores		12.675.630
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.635.337</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 20.635.337</b>

  
JOHN NIXON CANO  
Contador  
T.P. 42898-T

# Estado de resultados y Balance general 2015



## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER

### ESTADO DE RESULTADOS

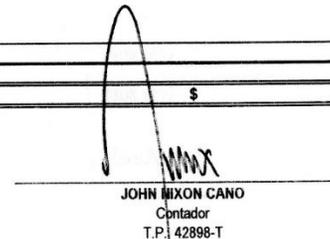
NIT.900,126,032-2

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2015

(cifras en pesos Colombianos)

		2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos Servicios		
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> Nota N.5		
Donacion Efectivo		3.072.000
Donaciones Por Refrigerios		18.667.248
Donaciones de Activos		
Otras donaciones		1.179.295
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>22.918.543</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>22.918.543</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Salidas didácticas		251.295
Papelera y utiles		
Celebración fechas especiales		
Dotaciones		4.000.000
Transportes		18.667.248
Consumo de alimentos		608.186
Otros		608.186
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>23.526.729</b>
<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>		<b>-608.186</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Gastos Financieros		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-608.186</b>
Impuesto sobre la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ (608.186)</b>

  
**JAIRO PINZON MORA**  
 Representante Legal

  
**JOHN NIXON CANO**  
 Contador  
 T.P. 42898-T



**REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER**  
**BALANCE GENERAL**

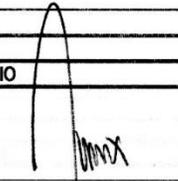
**NIT.900,126,032-2**

A 31 de diciembre de 2015  
(cifras en pesos Colombianos)

<b>ACTIVOS</b>		<b>2015</b>
<b>CORRIENTES</b>		
Disponible	(Nota No. 3)	58.151
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>58.151</b>
<b>NO CORRIENTES</b>		
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	(Nota No. 4)	
Utillería en artes plásticas		6.480.000
Muebles y enseres		928.000
Maquinaria y Equipo		9.131.000
Equipo de Oficina		3.430.000
Depreciación Acumulada		0
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>19.969.000</b>
<b>DIFERIDOS</b>		
Cargos Diferidos Largo plazo		
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>19.969.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 20.027.151</b>

  
JAIRO PINZON MORA  
Representante Legal

<b>PASIVOS</b>		<b>2015</b>
<b>CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo Corriente</b>		
<b>NO CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		
<b>TOTAL PASIVOS</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital		
Resultado del Ejercicio		-608.186
Resultado Ejercicios anteriores		20.635.337
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.027.151</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 20.027.151</b>

  
JOHN NIXON CANO  
Contador  
T.P. 42898-T

Estado de resultados y Balance general 2014-2015



**REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

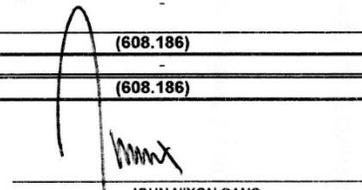
**NIT.900,126,032-2**

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 - 2014

(cifras en pesos Colombianos)

	2015	2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos Servicios	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	-	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	(Nota No.5)	
Donacion Efectivo	3.072.000	13.000.000
Donaciones Por Refrigerio	18.667.248	9.227.190
Donaciones De Activos	-	8.000.000
Otras Donaciones	1.179.295	308.000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22.918.543</b>	<b>30.535.190</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.918.543</b>	<b>30.535.190</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Papelería y otros	251.295	191.500
Salidas didácticas	-	6.166.000
Transportes	4.000.000	-
Consumo de alimentos	18.667.248	13.167.983
Depreciación	-	3.050.000
Dotaciones - donacion	-	-
Obsequios de navidad -donacion	-	-
Otros	608.186	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.526.729</b>	<b>22.575.483</b>
<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>	<b>(608.186)</b>	<b>7.959.707</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Gastos Financieros	-	-
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(608.186)</b>	<b>7.959.707</b>
Impuesto sobre la renta	-	-
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(608.186)</b>	<b>7.959.707</b>

  
JAIRO PINZON MORA  
Representante Legal

  
JOHN NIXON CANO  
Contador  
T.P. 42898-T



## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER

### BALANCE GENERAL

NIT 900,126,032-2

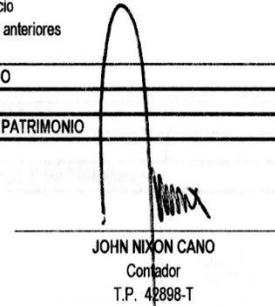
A 31 de diciembre de 2015 - 2014

(cifras en pesos Colombianos)

ACTIVOS	2015	2014
<b>CORRIENTES</b>		
Disponible (Nota No. 3)	58.151	666.337
Inventarios		
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>58.151</b>	<b>666.337</b>
<b>NO CORRIENTES</b>		
Propiedad Planta y Equipo (Nota No. 4)		
Elementos Didacticos	6.480.000	6.480.000
Muebles y enseres	928.000	928.000
Maquinaria y Equipo	9.131.000	9.131.000
Equipo de Oficina	3.430.000	3.430.000
Depreciacion Acumulada	0	0
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>19.969.000</b>	<b>19.969.000</b>
<b>DIFERIDOS</b>		
Gastos Anticipados		
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>19.969.000</b>	<b>19.969.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20.027.151</b>	<b>20.635.337</b>

  
JAIRO PINZON MORA  
Representante Legal

PASIVOS	2015	2014
<b>CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo Corriente</b>		
<b>NO CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		
<b>TOTAL PASIVOS</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital		
Resultado del Ejercicio	-608.186	7.959.707
Resultado Ejercicios anteriores	20.635.337	12.675.630
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.027.151</b>	<b>20.635.337</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 20.027.151</b>	<b>\$ 20.635.337</b>

  
JOHN NIXON CANO  
Contador  
T.P. 42898-T

Estado de resultados y Balance general 2016



**REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

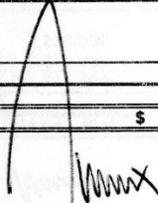
**NIT.900,126,032-2**

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2016

(cifras en pesos Colombianos)

		2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos Servicios		
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> Nota N.5		
Donacion Efectivo		7.822.840
Donaciones Por Refrigerios		5.500.000
Donaciones de Reciclaje		14.302.119
Otras donaciones		2.931.000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>30.555.959</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>30.555.959</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Salidas didácticas		
Papelería y útiles		
Celebración fechas especiales		
Dotaciones		
Depreciacion		1.922.000
Consumo de alimentos		30.530.363
Otros		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>32.452.363</b>
<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>		<b>-1.896.404</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Nota N.6		
Costos y gastos de ejercicios anteriores		2.236.000
Perdida por retiro de activos		7.811.000
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-11.943.404</b>
Impuesto sobre la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ (11.943.404)</b>

  
**JAIRO PINZON MORA**  
 Representante Legal

  
**JOHN NIXON CANO**  
 Contador  
 T.P. 42898-T



## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER

### BALANCE GENERAL

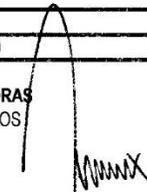
**NIT.900,126,032-2**

A 31 de diciembre de 2016  
(cifras en pesos Colombianos)

ACTIVOS	2016
<b>CORRIENTES</b>	
Disponible (Nota No. 3)	83.747
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>83.747</b>
<b>NO CORRIENTES</b>	
Propiedad Planta y Equipo (Nota No. 4)	
Utilleria en artes plásticas	3.310.000
Muebles y enseres	848.000
Maquinaria y Equipo	
Equipo de Oficina	
Depreciacion Acumulada	-4.158.000
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>0</b>
<b>DIFERIDOS</b>	
Cargos Diferidos Largo plazo	
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 83.747</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	
RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	8.000.000

  
 JAIRO PINZON MORA  
 Representante Legal

PASIVOS	2016
<b>CORRIENTES</b>	
<b>Total Pasivo Corriente</b>	
<b>NO CORRIENTES</b>	
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital	
Resultado del Ejercicio	-11.943.404
Resultado Ejercicios anteriores	12.027.151
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>83.747</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 83.747</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	8.000.000

  
 JOHN NIXON CANO  
 Contador  
 T.P. 42898-T

Estado de resultados y Balance general 2015-2016



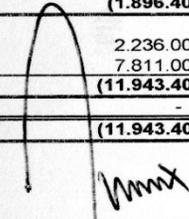
**REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**NIT.900,126,032-2**

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2016 - 2015  
 (cifras en pesos Colombianos)

	2016	2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos Servicios	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	-	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	(Nota No.5)	
Donacion Efectivo	7.822.840	3.072.000
Donaciones Por Refrigerio	5.500.000	18.667.248
Donaciones De Reciclaje	14.302.119	-
Otras Donaciones	2.931.000	1.179.295
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>30.555.959</b>	<b>22.918.543</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.555.959</b>	<b>22.918.543</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Papelería y otros		251.295
Salidas didácticas		-
Transportes		4.000.000
Consumo de alimentos	30.530.363	18.667.248
Depreciación	1.922.000	-
Dotaciones - donacion		-
Obsequios de navidad -donacion		-
Otros		608.186
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>32.452.363</b>	<b>23.526.729</b>
<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>	<b>(1.896.404)</b>	<b>(608.186)</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Costos y gastos de ejercicios anteriores	2.236.000	-
Perdida por retiro de activos	7.811.000	-
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(11.943.404)</b>	<b>(608.186)</b>
Impuesto sobre la renta	-	-
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(11.943.404)</b>	<b>(608.186)</b>

  
 JAIRO PINZON MORA  
 Representante Legal

  
 JOHN NIXON CANO  
 Contador  
 T.P. 42898-T



**REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER**  
**BALANCE GENERAL**  
**NIT 900,126,032-2**

A 31 de diciembre de 2016 - 2015  
(cifras en pesos Colombianos)

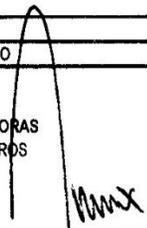
ACTIVOS	2016	2015
<b>CORRIENTES</b>		
Disponible (Nota No. 3)	83.747	58.151
Inventarios		
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>83.747</b>	<b>58.151</b>
<b>NO CORRIENTES</b>		
Propiedad Planta y Equipo (Nota No. 4)		
Elementos Didacticos	3.310.000	6.480.000
Muebles y enseres	848.000	928.000
Maquinaria y Equipo		1.131.000
Equipo de Oficina		3.430.000
Depreciacion Acumulada	-4.158.000	0
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>0</b>	<b>11.969.000</b>
<b>DIFERIDOS</b>		
Gastos Anticipados		
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>0</b>	<b>11.969.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.747</b>	<b>12.027.151</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		
RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	8.000.000	8.000.000

  
**JAIRO PINZON MORA**  
Representante Legal

PASIVOS	2016	2015
<b>CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo Corriente</b>		
<b>NO CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		
<b>TOTAL PASIVOS</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital		
Resultado del Ejercicio	-11.943.404	-608.186
Resultado Ejercicios anteriores	12.027.151	12.635.337
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>83.747</b>	<b>12.027.151</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 83.747</b>	<b>\$ 12.027.151</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	8.000.000	8.000.000

  
**JOHN NIXON CANO**  
Contador  
T.P. 42898-T

# Estado de resultados y Balance general 2017



## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER ESTADO DE RESULTADOS

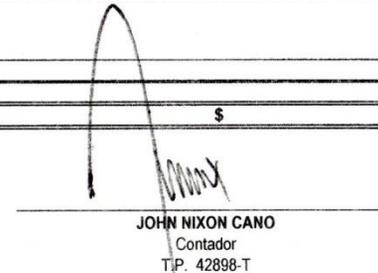
NIT.900,126,032-2

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017

(cifras en pesos Colombianos)

		2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos Servicios		
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> Nota N.5		
Donacion Efectivo		27.781.562
Donaciones Por Refrigerios		30.972.028
Donaciones de Reciclaje		4.796.960
Otras donaciones		2.800.000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>66.350.550</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>66.350.550</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Papelería y utiles		650.000
Elementos de aseo y cafeteria		150.000
Consumo de alimentos		30.972.028
Depreciación		2.000.000
Donaciones- Banco Arquidiocesano de alimentos		30.972.028
Otros		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>64.744.056</b>
<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>		<b>1.606.494</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Nota N.6		
Costos y gastos de ejercicios anteriores		
Perdida por retiro de activos		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.606.494</b>
Impuesto sobre la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ 1.606.494</b>

  
**JAIRO PINZON MORA**  
 Representante Legal

  
**JOHN NIXON CANO**  
 Contador  
 T.P. 42898-T



## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER

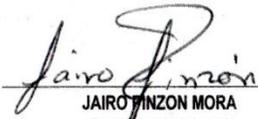
### BALANCE GENERAL

NIT.900,126,032-2

A 31 de diciembre de 2017  
(cifras en pesos Colombianos)

ACTIVOS	2017
<b>CORRIENTES</b>	
Disponible (Nota No. 3)	1.690.241
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.690.241</b>
<b>NO CORRIENTES</b>	
Propiedad Planta y Equipo (Nota No. 4)	
Utileria en artes plásticas	3.310.000
Muebles y enseres	2.848.000
Depreciacion Acumulada	-6.158.000
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 1.690.241</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA  
RESPONSABILIDAD CONTINGENTE 4.800.000

  
**JAIRO PINZON MORA**  
 Representante Legal

PASIVOS	2017
<b>CORRIENTES</b>	
<b>Total Pasivo Corriente</b>	
<b>NO CORRIENTES</b>	
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital	
Resultado del Ejercicio	1.606.494
Resultado Ejercicios anteriores	83.747
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.690.241</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.690.241</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 4.800.000

  
**JOHN NIXON CANO**  
 Contador  
 T.P. 42898-T

Estado de resultados y Balance general 2016-2017



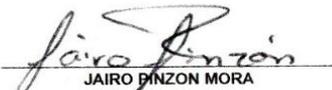
**REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

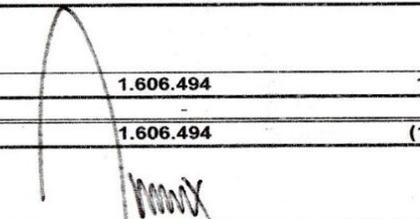
**NIT.900,126,032-2**

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017 - 2016

(cifras en pesos Colombianos)

	2017	2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos Servicios	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	-	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	(Nota No.5)	
Donacion Efectivo	27.781.562	7.822.840
Donaciones Por Refrigerio	30.972.028	5.500.000
Donaciones De Reciclaje	4.796.960	14.302.119
Otras Donaciones	2.800.000	2.931.000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>66.350.550</b>	<b>30.555.959</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66.350.550</b>	<b>30.555.959</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Papeleria y utiles	650.000	
Elementos de aseo y cafeteria	150.000	
Consumo de alimentos	30.972.028	30.530.363
Depreciación	2.000.000	1.922.000
Donaciones- Banco Arquidiocesano de alimentos	30.972.028	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>64.744.056</b>	<b>32.452.363</b>
<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.606.494</b>	<b>(1.896.404)</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Costos y gastos de ejercicios anteriores		2.236.000
Perdida por retiro de activos		7.811.000
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.606.494</b>	<b>10.047.000</b>
Impuesto sobre la renta	-	-
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1.606.494</b>	<b>(11.943.404)</b>

  
JAIRO PINZON MORA  
Representante Legal

  
JOHN NIXON CANO  
Contador  
T.P. 42898-T



## REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER

### BALANCE GENERAL

NIT 900,126,032-2

A 31 de diciembre de 2017 - 2016

(cifras en pesos Colombianos)

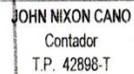
ACTIVOS	2017	2016
<b>CORRIENTES</b>		
Disponible (Nota No. 3)	1.690.241	83.747
Inventarios		
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.690.241</b>	<b>83.747</b>
<b>NO CORRIENTES</b>		
Propiedad Planta y Equipo (Nota No. 4)		
Elementos Didacticos	3.310.000	3.310.000
Muebles y enseres	2.848.000	848.000
Depreciacion Acumulada	-6.158.000	-4.158.000
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.690.241</b>	<b>83.747</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		
RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	4.800.000	8.000.000

  
**JAIRO PINZON MORA**  
 Representante Legal

PASIVOS	2017	2016
<b>CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo Corriente</b>		
<b>NO CORRIENTES</b>		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		
<b>TOTAL PASIVOS</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital		
Resultado del Ejercicio	1.606.494	-11.943.404
Resultado Ejercicios anteriores	83.747	12.027.151
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.690.241</b>	<b>83.747</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.690.241</b>	<b>\$ 83.747</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.800.000	8.000.000

  
**JOHN NIXON CANO**  
 Contador  
 T.P. 42898-T

