



ARQUIDIÓCESIS DE IBAGUÉ
FUNDACIÓN SAN JOSÉ
NIT.: 900.985.925-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018



ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

CAJA

Caja Librería 276,152 3,336,530
Caja Fundación 3,060,378

BANCOS

Librería 9,123,847 26,478,634
Periódico 245,892
Fundación 14,094,695
Liga Misa 3,014,200

INVERSIONES

CDT - Librería 8,290,078 84,631,998
CDT - Fundación 76,341,920

DEUDORES VARIOS

Clientes 15,168,100 15,768,274
Anticipo impuestos 600,174

INVENTARIOS

A Diciembre 31-2018 59,169,969

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA 20,100,950

Muebles y Enseres 10,119,900

EQUIPO DE COMPUTACION

Equipo procesamiento de datos 9,981,050

TOTAL ACTIVO

209,486,355

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores 1,393,350
Costos y Gastos por pagar 100,450
retefuente por pagar 666,205
Retenciones y Aportes Nómina 445,000
Acreedores Varios 6,960,869
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 9,565,874

IMPTO. GRAVAMENES Y TASA

Impuesto a las ventas por pagar 4,938,125
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 14,503,999

OTROS PASIVOS

Ingr. Recibido para terceros 804,800
Valores recibido para terceros 6,973,323
TOTAL PASIVO 22,282,122

ACTIVOS NETOS

Fondo Social 67,399,762
Aporte Restringido 91,547,100
RESULTADO EJERCICIO 28,257,372

Excedente acumulado 28,087,646
Excedente ejercicio 169,726

TOTAL ACTIVO NETOS

187,204,233

TOTAL PASIVO-ACTIVOS NETOS

209,486,355

DIACONO JOSE ROBERTO LAVERDE
C.C. 19.120.213
Representante Legal

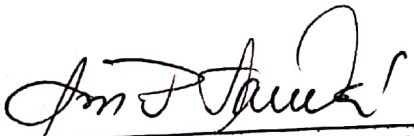
DIANA MARÍA RONDÓN CADENA
C.C. 65.760.064 Ibagué
Contador Público
T.P. 71195-T




ARQUIDIÓCESIS DE IBAGUÉ
FUNDACIÓN SAN JOSÉ
NIT.: 900.985.925-9
ESTADO DE ACTIVIDADES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



1. VENTAS		348,508,547
libros	316,426,547	
Periódico	32,082,000	
Devoluciones y descuentos		-1,538,242
2. TOTAL VENTAS		<u>346,970,305</u>
3. OTROS INGRESOS		4,192,789
Intereses Financieros	2,425,426	
Recuperaciones	1,767,363	
4. TOTAL VENTAS Y OTROS INGRESOS		351,163,094
5. COSTO MCIA. VENDIDA		258,614,771
Inventario inicial	55,584,005	
Mas Compras	232,305,735	
Mas Periódico	29,895,000	
MCIA. DISPONIBLE PARA LA VTA.	<u>317,784,740</u>	
Menos Inventario Final	<u>59,169,969</u>	
6. UTILIDAD BRUTA		92,548,323
7. MENOS GASTOS GENERALES		92,378,598
Menos Gastos Generales	79,246,627	
Menos Donaciones a terceros	13,131,971	
8. CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		<u><u>169,725</u></u>


DIACONO JOSE ROBERTO LAVERDE
C.C. 19.120.213 Bogotá
Representante Legal


Diana María Rondón C
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 71195-T
DIANA MARIA RONDON CADENA
C.C. 65.760.064 Ibagué
Contador Público
T.P. 71195-T