

SOCORNOVALLE  
NIT 900.882.979-9  
BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE	Nota	dic-17	dic-18	PASIVOS CORTO PLAZO	Nota	dic-17	dic-18
Disponibles	1	25.000.000	23.562.000	Financiamientos	4		
Deudores	2	13.200.000	10.500.000	costos y Gastos por pagar		3.764.831	2.850.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>38.200.000</b>	<b>34.062.000</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.764.831</b>	<b>2.850.000</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Activos Fijos	3	102.708.345	82.703.345	Patrimonio		56.817.000	56.817.000
Depreciación		- 34.446.034	- 21.905.345	Utilidad Ejercicios anteriores		35.183.000	35.000.000
				Utilidad del Ejercicio		10.692.500	183.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68.262.311</b>	<b>60.798.000</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>102.692.500</b>	<b>92.000.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>106.462.311</b>	<b>94.860.000</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>106.457.331</b>	<b>94.850.000</b>

*Piedad MONTAÑO*  
PIEDAD MONTAÑO HARRIZ  
Representante Legal

*Aida Yaneth Gil Rojas*  
AIDA YANETH GIL ROJAS  
Contadora Pública  
TP 09871 - 7

SOCONOVALLE  
 NIT 906.282.979-9  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

	NOTAS	ENE-DIC 2017	ENE-DIC 2016
INGRESOS	1	235.000.000	176.605.000
COSTO DE VENTAS		(152.750.000)	(127.364.000)
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>82.250.000</b>	<b>49.241.000</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS		39.350.000	29.895.000
GASTOS DE VENTA	6	25.350.000	18.798.000
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>16.450.000</b>	<b>628.000</b>
GASTOS NO OPERACIONES	7		319.000
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>16.450.000</b>	<b>309.000</b>
Impuesto de Renta		5.757.500	326.000
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>10.692.500</b>	<b>183.000</b>

*Piedad Montañó*  
 PIEDAD MONTAÑO RAMIREZ  
 Representante Legal

*Yaneth Gil Rojas*  
 YIDA YANETH GIL ROJAS  
 Contadora Pública  
 TP 69871 - T

SOCONOVALLE  
NIT 900.282.979-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS MESES DE:

NOTA	CUENTA	2017	2016
1	Caja	2.300.000	3.000.000
	Bancos	22.700.000	20.552.000
	<b>Total</b>	<u>25.000.000</u>	<u>23.552.000</u>
2	Camara de Comercio de Cali	8.000.000	5.000.000
	Slóoc	4.000.000	4.500.000
	Cientes Varios	1.200.000	1.000.000
	<b>Total</b>	<u>13.200.000</u>	<u>10.500.000</u>
3	Equipo de Oficina	6.300.000	6.300.000
	Equipo de computo y comunicación	4.903.345	4.903.345
	Terreno	46.500.000	26.500.000
	Vehículo	45.000.000	45.000.000
	Depreciación acumulada	- 34.446.014	- 21.905.345
	<b>Total</b>	<u>68.257.331</u>	<u>60.798.000</u>
4	Costos y Gastos por pagar honorarios	3.764.831	2.850.000
	<b>Total</b>	<u>3.764.831</u>	<u>2.850.000</u>
5	Servicios sociales	235.000.000	176.685.000
	<b>Total</b>	<u>235.000.000</u>	<u>176.685.000</u>
6	Transporte actividades sociales	25.850.000	18.798.000
	<b>Total</b>	<u>25.850.000</u>	<u>18.798.000</u>
7	Gastos Bancarios /Intereses		79.000
	Gastos Financieros		240.000
	<b>Total</b>	<u>-</u>	<u>319.000</u>