

# FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

NIT 832000407-2

*Balance General con cierre al 31/12/2017*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	
110505		12.893.223,00
	<b>Total para CAJA</b>	<b>12.893.223,00</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS</b>	
111005	MONEDA NACIONAL	109.431,00
	<b>Total para BANCOS</b>	<b>109.431,00</b>
	<b>Total para DISPONIBLE</b>	<b>13.002.654,00</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>1516</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	
151650	INSTALACIONES AGROPECUARIAS	73.160.000,00
	<b>Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>73.160.000,00</b>
<b>1528</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	
<b>152805</b>	<b>EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	
152805	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE	3.580.000,00
	<b>Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	<b>3.580.000,00</b>
	<b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>3.580.000,00</b>
<b>1592</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	
<b>159205</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	
159205	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE	-1.278.000,00
	<b>Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>-1.278.000,00</b>
<b>159220</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	
159220	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE	-895.000,00
	<b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>-895.000,00</b>
	<b>Total para DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-2.173.000,00</b>
	<b>Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>74.567.000,00</b>
	<b>Total para ACTIVO</b>	<b>87.569.654,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>2365</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	
236515	HONORARIOS	74.800,00
236525	SERVICIOS	87.782,00

# FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

NIT 832000407-2

*Balance General con cierre al 31/12/2017*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>162.582,00</b>
	<b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>162.582,00</b>
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	
<b>2408</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR</b>	
<b>240802</b>	<b>IVA DESCONTABLE</b>	<b>0,00</b>
<b>240895</b>	<b>IVA PAGADO</b>	
240895	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-9.000,00
240895	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE	9.000,00
	<b>Total para IVA PAGADO</b>	<b>0,00</b>
<b>240896</b>	<b>IVA CONCILIADO</b>	
240896	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE	49.000,00
	<b>Total para IVA CONCILIADO</b>	<b>49.000,00</b>
	<b>Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR</b>	<b>49.000,00</b>
<b>2428</b>	<b>DE TURISMO</b>	
<b>242805</b>	<b>DE TURISMO</b>	<b>265.000,00</b>
	<b>Total para DE TURISMO</b>	<b>265.000,00</b>
<b>2464</b>	<b>DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS</b>	
<b>246405</b>	<b>Impoc. Restaurante</b>	<b>1.485.540,00</b>
	<b>Total para DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS</b>	<b>1.485.540,00</b>
	<b>Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1.799.540,00</b>
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>1.962.122,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>3140</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	
<b>3140</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>69.076.000,00</b>
	<b>Total para FONDO SOCIAL</b>	<b>69.076.000,00</b>
	<b>Total para CAPITAL SOCIAL</b>	<b>69.076.000,00</b>
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
<b>3605</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>360520</b>	<b>EXCEDENTES DEL PERIODO</b>	<b>1.971.532,00</b>
	<b>Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1.971.532,00</b>
	<b>Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.971.532,00</b>
<b>39</b>	<b>APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES</b>	

**FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE****NIT 832000407-2*****Balance General con cierre al 31/12/2017***

<b><i>Código</i></b>	<b><i>Nombre Cuenta</i></b>	<b><i>Saldo Final</i></b>
<b>3905</b>	<b>RESULTADO APLICACIÓN DE NIIF CR</b>	
<b>390505</b>	<b>APLICACIONES ESFA 2016</b>	<b>14.560.000,00</b>
	<b>Total para RESULTADO APLICACIÓN DE NIIF CR</b>	<b>14.560.000,00</b>
	<b>Total para APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES</b>	<b>14.560.000,00</b>
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>85.607.532,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.569.654,00</b>

---

**NELSON ARTURO BARRAGAN PLATA**  
CC 79158289  
Representante Legal

---

**GERMAN AUGUSTO VARGAS VEGA**  
CC 19418484  
Cedula de Ciudadania 22051  
Revisor Fiscal