



PASTORAL SOCIAL, DIOCESANA
Procesos Banco Diocesano de Alimentos

FUNDACION CARITAS DIOCESANAS DIOCESIS DE PEREIRA
NIT. 816.004.628-3
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS 2017-2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COLOMBIANOS)

	2017		2018		%		variacion relativa
ACTIVOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A							
EFFECTIVO							
1110 Bancos Cuenta corriente	\$	1,116,429,091.16	30%	\$	98,448,031.66	29%	
1120 Cuentas de Ahorros	\$	63,050,534	16%	\$	73,621,969	22%	10,571,436
	\$	53,378,557	14%	\$	24,826,062	7%	(28,552,495)
CUENTAS POR COBRAR							
1305 Clientes	\$	91,713,331.23	23%	\$	11,816,710.00	3%	(79,896,621)
1330 Anticipos y Avances	\$	69,842,435	18%	\$	9,615,770.00	3%	(60,226,665)
	\$	21,870,896	6%	\$	2,200,940.00	1%	(19,669,956)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	208,142,422.39	53%	\$	110,264,741.66	32%	
ACTIVO NO CORRIENTE							
1516 Construcciones y Edificaciones	\$	34,079,110	9%	\$	90,735,827	27%	56,656,717
1520 Maquinaria y equipo	\$	40,707,261	10%	\$	40,707,261	12%	-
1524 Equipo de Oficina	\$	21,146,000	5%	\$	21,146,000	6%	-
1528 Equipo de comunicacion y computación	\$	27,525,000	7%	\$	27,525,000	8%	-
1540 Flota y Equipo de Transporte	\$	93,906,803	24%	\$	93,906,803	28%	(0)
1592 Depreciacion Acumulada Acumulada	\$	(36,456,480)	-9%	\$	(46,773,280)	-14%	(10,316,800)
1635 Intangible Licencias neto	\$	8,033,021	2%	\$	8,033,020	2%	(1)
1698 Amortizacion Acumulada	\$	(3,952,097)	-1%	\$	(5,992,097)	-2%	(2,040,000)
1895 Otros Activos	\$	580,611	0%	\$	1,550,413	0%	969,801
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	185,569,229.61	47%	\$	230,838,947	68%	
TOTAL DEL ACTIVO	\$	393,711,652.00	100%	\$	341,103,688	100%	
PASIVOS Y PATRIMONIO SOCIAL							
PASIVOS CORRIENTES							
2305 Cuentas Por Pagar	\$	13,584,331	3%	\$	1,130,956.0	0%	(12,453,375)
2335 Costos y gastos por pagar	\$	2,104,000	1%	\$	564,000.0	0%	(1,540,000)
2408 Impuestos Gravámenes y Tasas	\$	33,549,000	9%	\$	18,619,000.0	5%	(14,930,000)
2412 Impuestos de Industria y Comercio	\$	2,686,000	0%	\$	781,000.0	0%	(1,905,000)
2510 Beneficios a empleados Cesantias	\$	13,547,455	3%	\$	13,175,839.0	4%	(371,616)
2515 Beneficios a empleados Int de Cesantias	\$	1,625,695	0%	\$	1,581,100.0	0%	(44,595)
2525 Vacaciones Consolidadas	\$	8,140,805	2%	\$	6,739,238.0	2%	(1,401,567)
TOTAL DEL PASIVO	\$	75,237,286	19%	\$	42,591,133.01	12%	
PATRIMONIO							
Fondo Social							
3140 Donaciones	\$	13,147,400	3%	\$	13,147,400	4%	-
3210 Donaciones	\$	100,179,260	25%	\$	100,179,260	29%	-
3705 Excedentes acumulados	\$	24,890,000	6%	\$	24,890,000	7%	-
Excedente adecuacion bodega	\$	26,166,890	7%	\$	26,166,890	8%	-
Excedente Acumulado año 2013	\$	66,419,301	17%	\$	66,419,301	19%	-
Excedente Acumulado año 2014	\$	73,277,194	19%	\$	73,277,194	21%	-
Excedente Acumulado año 2015	\$	2,014,601	1%	\$	2,014,601	1%	-
Excedente Acumulado año 2016	\$	-	0%	\$	45,453,748	13%	45,453,748
Excedente Acumulado año 2017	\$	-	0%	\$	-	0%	-
3710 Perdida Acumulada de Ejercicios an	\$	(33,074,030)	-8%	\$	(33,074,030)	-10%	-
Excedente/Perdidas del Ejercicio a	\$	45,453,748	11%	\$	(19,961,810)	-6%	(65,415,558)
TOTAL PATRIMONIO	\$	318,474,365	81%	\$	298,512,555	88%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	393,711,652	100%	\$	341,103,688	100%	(185,112,548)

[Signature]
Pbro. GUSTAVO LEÓN VALENCIA FRANCO
Director

[Signature]
CLAUDIA LORENA FERNANDEZ
Contadora T.P 140820-T

[Signature]
AUDRI MILENA AJARCON PRADA
Revisor Fiscal T.P 79697-T