

FUNDACION OASIS DE AMOR Y PAZ
NIT 900.090.755-1
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO		
DISPONIBLE		34.461.136
Caja		
Bancos	34.461.136	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		747.842.000
Terrenos	268.864.000	
Construcciones y Edificaciones	300.000.000	
Maquinaria y Equipo	50.610.000	
Equipo de Oficina	4.995.000	
Equipo de comunicación y Computación	2.050.000	
Equipo Pecuario	407.000	
Equipo de Restaurante	1.918.000	
Equipo de transporte	78.888.000	
Acueductos, plantas y redes	26.235.000	
Plantaciones agricolas y forestales	12.875.000	
Semovientes	<u>1.000.000</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>782.303.136</u></u>
PASIVO		
PROVEEDORES		40.806.900
Nacionales	<u>40.806.900</u>	
HONORARIOS		1.950.000
Honorarios	<u>1.950.000</u>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		38.235.159
Crediservir	<u>38.235.159</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>80.992.059</u></u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		746.637.077
Aportes Sociales	11.242.000	
Fondos Sociales	<u>735.395.077</u>	

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-45.326.000
Perdidas de Ejercicios Anteriores	-45.641.000	
utilidad del ejercicio anterior	<u>315.000</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0
Utilidad del ejercicio	<u>0</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>701.311.077</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>782.303.136</u>

Argemiro Alvarez R.

ALGEMIRO ALVAREZ RODRIGUEZ
CC. 88.295.509.

Maria A. G.

MARIA ALEJANDRA GUERRERO V
Contadora Pública
T.P. 155205 -T

FOAP ONG		
NIT 900.090.755-1		
ESTADO DE RESULTADOS		
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES		960.974.023
DONACIONES		
Donaciones	616.237.023	
venta lechones granja	2.720.000	
ingreso nuevo asociado	242.000	
arrendamientos bienes muebles	41.775.000	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
títulos	300.000.000	
MENOS COSTOS OPERACIONALES		528.397.283
Costos de Agricultura	<u>528.397.283</u>	

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL**432.576.740****GASTOS****OPERACIONALES****GASTOS DE PERSONAL**

191.543.312

Honorarios	0
Sueldos	69.821.748
bonificaciones	505.000
Aportes a administradoras de Riesgos Profesionales	203.300
Aportes a Entidades Promotoras de Salud, eps	2.092.050
Aportes a Pensiones/o Cesantías	6.864.953
Aportes Cajas de Compensación Familiar	1.559.238
Aportes ICBF	159.206
SENA	86.468
gastos administración	110.251.349

SERVICIOS

25.137.139

Publicidad	40.000
Gas	5.775.650
Agua	462.852
internet	917.100
servicio de riego	2.394.787
servicios públicos	10.571.080
Energía Eléctrica	4.975.670

DIVERSOS

210.743.289

Gastos universitarios	13.374.800
Mantenimiento Y Reparaciones	99.377.008
Pago Seguro Camioneta	688.760
Diversos	74.658.399
Viáticos	3.078.000
transporte	5.556.562
gastos legales	5.776.081
papelería	4.336.723
impuesto vehículos	3.896.956

TOTAL GASTOS OPERACIONALES**427.423.740****GASTOS NO OPERACIONALES****5.153.000**

Gastos Financieros
GMF
TOTAL GASTOS

3.091.726
2.061.274
432.576.740

UTILIDAD DEL EJERCICIO o perdida

0

Argemiro Alvarez R.

ARGEMIRO ALVAREZ RODRIGUEZ
CC. 88.295.509.

Maria A. J.

MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGEL
Contadora Pública
T.P. 155205 -T