

NIT 900226477-5

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	241.833,52
	Total para CAJA GENERAL	241.833,52
	Total para CAJA	241.833,52
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCO DE OCCIDENTE	15.463.960,21
11200502	PAY U	2.806.311,55
	Total para BANCOS	18.270.271,76
	Total para CUENTAS DE AHORRO	18.270.271,76
	Total para DISPONIBLE	18.512.105,28
12	INVERSIONES	
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	
124505	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	104.209.011,34
	Total para DERECHOS FIDUCIARIOS	104.209.011,34
	Total para INVERSIONES	104.209.011,34
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	
151210	EQUIPO DE OFICINA	146.976,00
151215	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	699.000,00
	Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	845.976,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1.144.900,00
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	78.680.000,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	79.824.900,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-15.736.000,00
	Total para DEPRECIACION ACUMULADA	-15.736.000,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	64.934.876,00

NIT 900226477-5

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para ACTIVO		187.655.992,62
2	PASIVO	
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	760.011,00
Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS		760.011,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91.201,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS		91.201,00
Total para OBLIGACIONES LABORALES		851.212,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2695	PROVISIONES DIVERSAS	
269501	FONDO DE APOYO A PACIENTES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION	167.519.096,79
Total para PROVISIONES DIVERSAS		167.519.096,79
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		167.519.096,79
Total para PASIVO		168.370.308,79
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3140	FONDO SOCIAL	
314005	CUOTAS DE AFILIACION	
31400501	CUOTAS AFILIACIONES	13.965.000,00
Total para CUOTAS DE AFILIACION		13.965.000,00
Total para FONDO SOCIAL		13.965.000,00
Total para CAPITAL SOCIAL		13.965.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.320.683,83
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.320.683,83
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.320.683,83
Total para PATRIMONIO		19.285.683,83

NIT 900226477-5

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187.655.992,62


ACELA
Asociación Colombiana de
Esclerosis Lateral Amiotrófica
NIT. 900.226.477-5

MARIA DEL ROCIO REYES MANJARRES
CC 31949863
Representante Legal


ACELA
Asociación Colombiana de
Esclerosis Lateral Amiotrófica
NIT. 900.226.477-5

RAMON HERNANDEZ LOZADA
CC 19131432
8880- T
Contador