

NIT 900226477-5***Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	
41653001	DONACIONES	41.348.631,25
41653002	CUOTAS SOSTENIMIENTO	798.000,00
Total para ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES		42.146.631,25
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		42.146.631,25
Total para OPERACIONALES		42.146.631,25
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	6.186.996,47
421095	OTROS	380.772,84
Total para FINANCIEROS		6.567.769,31
4235	SERVICIOS	
423595	OTROS	79.360,00
Total para SERVICIOS		79.360,00
Total para NO OPERACIONALES		6.647.129,31
Total para INGRESOS		48.793.760,56

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL	
510506	SUELDOS	8.361.541,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	739.946,00
510530	CESANTIAS	760.011,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91.201,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	760.075,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	100.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	38.100,00
510569	APORTES EPS	568.362,00

NIT 900226477-5***Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	709.685,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	311.600,00
510575	APORTES I.C.B.F.	195.000,00
510578	SENA	144.700,00
510595	OTROS	80.000,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		12.860.221,00
5120	ARRENDAMIENTOS	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.357.328,00
512095	OTROS	491.678,00
Total para ARRENDAMIENTOS		1.849.006,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	2.150.000,00
Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.150.000,00
5135	SERVICIOS	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	675.750,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.032.280,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	1.252.479,00
51353502	TELEFONO NO GRAVADO	2.932.582,00
Total para TELEFONO		4.185.061,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1.215.026,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	
51355002	TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS SIN IVA	80.000,00
Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		80.000,00
513555	GAS	338.900,00
Total para SERVICIOS		7.527.017,00
5140	GASTOS LEGALES	
514001	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	1.119.800,00
Total para GASTOS LEGALES		1.119.800,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514520	EQUIPO DE OFICINA	212.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		212.000,00

NIT 900226477-5***Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
5155	GASTOS DE VIAJE	
515515	PASAJES AEREOS	658.240,00
Total para GASTOS DE VIAJE		658.240,00
5195	DIVERSOS	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS SIN IVA	2.427.376,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	201.600,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	482.750,00
51953002	PAPELERIA CON IVA	60.000,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		482.750,00
519545	TAXIS Y BUSES	4.501.400,00
519595	OTROS	
51959501	GASTOS CAMINATA BOGOTA-SIN IVA	5.193.587,00
51959502	GTOS.CAMINATA -BOGOTA CON IVA	1.491.718,00
Total para OTROS		6.685.305,00
Total para DIVERSOS		14.298.431,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		40.674.715,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	79.869,60
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	2.060.894,19
53051503	GMF	118.007,94
Total para COMISIONES		2.178.902,13
530595	AJUSTE AL PESO	539.590,00
Total para FINANCIEROS		2.798.361,73
Total para NO OPERACIONALES		2.798.361,73
Total para GASTOS		43.473.076,73

NIT 900226477-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
---------------	----------------------	--------------------

Utilidad del Ejercicio **5.320.683,83**

 
Asociación Colombiana de
Esclerosis Lateral Amiotrófica
NIT. 900.226.477-5

MARIA DEL ROCIO REYES MANJARRES
CC 31949863
Representante Legal

 
Asociación Colombiana de
Esclerosis Lateral Amiotrófica
NIT. 900.226.477-5

RAMON HERNANDEZ LOZADA
CC 19131432
8880- T
Contador