

CORPORACION RURAL LABORATORIO DEL ESPIRITU

NIT 900.279.695 - 1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

ACTIVOS	2017	2016	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	14,620,000	50,991,000	-36,371,000	-71%
CAJA GENERAL	4,896,000	40,943,000	-36,047,000	
CUENTAS DE AHORRO	9,724,000	10,048,000	-324,000	
EFFECTIVO RESTRINGIDO	67,661,000	100,033,000	-32,372,000	-32%
FIDEICOMISOS DE INV. NACIONAL	31,660,000	35,599,000	-3,939,000	
LIBRANZA SOLUCION MAESTRA S.A.	36,001,000	64,434,000	-28,433,000	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES	18,213,000	22,221,000	-4,008,000	-18%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	18,213,000	22,221,000	-4,008,000	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR	1,099,000	1,027,000	72,000	7%
RETENCION EN LA FUENTE	72,000	422,000	-350,000	
SALDOS A FAVOR VIGENCIA ANTERIOR	1,027,000	605,000	422,000	
INMOVILIZADOS MATERIALES	49,747,000	29,949,000	19,798,000	66%
EQUIPOS DE COMPUTO	268,000	468,000	-200,000	
MUEBLES Y ENSERES	19,481,000	19,481,000	0	
LOTE	29,998,000	10,000,000	19,998,000	
TOTAL ACTIVOS	151,340,000	204,221,000	-52,881,000	-26%
PASIVOS				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,717,000	315,000	1,402,000	445%
RETENCION EN LA FUENTE	1,717,000	315,000	1,402,000	
OBLIGACIONES LABORALES	2,859,000	11,650,000	-8,791,000	100%
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES	2,859,000	11,650,000	-8,791,000	
TOTAL PASIVOS	4,576,000	11,965,000	-7,389,000	-62%

CORPORACION RURAL LABORATORIO DEL ESPIRITU
NIT 900.279.695 - 1
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

Continuación

PATRIMONIO

DONACIONES

DONACIONES EN DINERO

RESULTADOS

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

RESULTADO DEL PERIODO

TOTAL PATRIMONIO

PASIVO MAS PATRIMONIO

510,000	510,000	0	0%
510,000	510,000	0	0%
146,254,000	191,746,000	-45,492,000	-24%
191,746,000	281,748,000	-90,002,000	
-45,492,000	-90,002,000	44,510,000	
146,764,000	192,256,000	-45,492,000	-24%
151,340,000	204,221,000	-52,881,000	-26%



Gloria Bermúdez Bermúdez
Representante Legal
CC. 21.368.963



Sergio Iván García Giraldo
Contador Público T.P. 116991-T
cc. 15.441.429

CORPORACION RURAL LABORATORIO DEL ESPIRITU

NIT 900.279.695 - 1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

	2017	2016
INGRESOS BRUTOS	259,897,000	282,580,000
DONACIONES Y OTROS	259,897,000	282,580,000
INGRESOS POR DONACIONES EN DINERO Y ESPECIE	207,414,000	242,001,000
INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS (Hechos del Espiritu)	50,321,000	35,101,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,162,000	5,478,000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	303,988,000	370,761,000
HONORARIOS CONTABLES	9,600,000	9,600,000
CONTABILIDAD Y REVISORIA FISCAL	9,600,000	9,600,000
MONITORIA DE LOS PROGRAMAS	108,480,000	93,140,000
TALLERES DE LOS PROGRAMAS	94,198,000	93,140,000
SALARIOS, PRESTACIONES, SEGURIDAD SOCIAL	14,282,000	0
ADMINISTRACION CORPORATIVA	64,703,000	94,356,000
ADMINISTRACION CORPORATIVA	20,991,000	30,100,000
PERIODICO MONTEADENTRO	36,674,000	46,241,000
REPRESENTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	3,151,000	7,732,000
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	2,649,000	3,006,000
TRAMITES LEGALES Y REGISTRO MERCANTIL	1,238,000	2,947,000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	4,330,000
DIVERSOS	121,205,000	173,665,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	655,000	847,000
MATERIALES PARA LOS TALLERES, EVENTOS Y PROGRAMAS	29,451,000	27,349,000
TRANSPORTE TERRESTRE, FLETES Y ACARREOS	6,885,000	6,826,000
MANTENIMIENTO LOCATIVO Y OBRAS DE CONSTRUCCION	76,954,000	130,480,000
DEPRESIACION EQUIPO DE COMPUTO	200,000	1,931,000
OTROS	7,060,000	6,232,000
GASTOS NO OPERACIONALES	1,401,000	1,821,000
FINANCIEROS	1,401,000	1,821,000
GASTOS BANCARIOS	263,000	207,000
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,138,000	1,614,000
RESULTADO DEL EJERCICIO	-45,492,000	-90,002,000

(Déficit del período)



Gloria Bermúdez Bermúdez
Representante Legal
 cc. 21.368.963



Sergio Iván García Giraldo
Contador Público T.P. 116991-T
 cc. 15.441.429