

BALANCE GENERAL

De: ENE 1/2017 A: DIC 31/2017

DESCRIPCION	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					4.192.551.276,00
11 DISPONIBLE					9.350.203,00
1110 BANCOS				9.350.203,00	
111005 NACIONALES			9.350.203,00		
11100561 ADMON EDUCATIVA CTA 578		41.653,00			
11100557 cuenta 578363566 CUOTA		4.451.832,00			
11100562 cuenta 578384851 MUNICI		4.856.718,00			
13 DEUDORES					2.758.079.737,00
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS				4.852.943,00	
132020 CXC A OTROS PROYECTOS			4.852.943,00		
1345 INGRESOS POR COBRAR				2.753.226.794,00	
134595 OTROS			2.753.226.794,00		
13459506 CONTRATO 48748001-2017		2.047.626.794,00			
13459507 CONTRATO 113 MUNICIPIO		705.600.000,00			
ACTIVO FIJO					1.425.121.336,00
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				1.425.121.336,00	
1504 TERRENOS			40.000.000,00		
150405 URBANOS		40.000.000,00			
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE			3.960.000,00		
151214 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM		3.960.000,00			
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			1.132.165.348,00		
151605 EDIFICIOS		288.045.348,00			
151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS		384.000.000,00			
151695 OTROS		460.120.000,00			
15169501 AUDITORIO		460.120.000,00			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO			19.094.680,00		
152004 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO		1.600.000,00			
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO GV		12.619.580,00			
152006 AIRES ACONDICIONADOS		4.875.100,00			
1524 EQUIPO DE OFICINA			145.922.310,00		
152401 EQUIPOS DE OFICINA		3.978.040,00			
152405 MUEBLES Y ENSERES		86.616.970,00			
152410 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNI		55.327.300,00			
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC			83.978.998,00		
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE		81.462.958,00			
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION		2.516.040,00			
15281001 TELEVISOR					
	2.516.040,00				
TOTAL ACTIVO					4.192.551.276,00
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					(1.304.494.197,00)
23 CUENTAS PO PAGAR				(277.388.332,00)	
2320 A CONTRATISTAS			(163.600.000,00)		
232095 OTROS CONTRATISTAS		(163.600.000,00)			
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			(113.788.332,00)		
233525 HONORARIOS		(113.788.332,00)			
25 OBLIGACIONES LABORALES				(448.096.719,00)	
2505 SALARIOS POR PAGARA			(448.096.719,00)		
250501 SALARIOS		(448.096.719,00)			
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				(579.009.146,00)	
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			(579.009.146,00)		
261005 CESANTIAS		(338.421.982,00)			
261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTI		(40.610.638,00)			
261015 VACACIONES		(8.791.519,00)			
261020 PRIMA DE SERVICIOS		(191.185.007,00)			
TOTAL PASIVO					(1.304.494.197,00)
3 PATRIMONIO					
32 SUPER AVIT DE CAPITAL					(349.645.348,00)
3210 DONACIONES				(349.645.348,00)	
321015 DONACION EN BIENES MUEBLES			(3.750.000,00)		

Silgo - ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS "OREWA"

BALANCE GENERAL

De: ENE 1/2017 A: DIC 31/2017

DESCRIPCION	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
321020 DONACION EN BIEN INMUEBLE			(328.045.346,00)		
321025 DONACION EN INTANGIBLE			(17.850.000,00)		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO					(2.538.411.731,00)
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO				(2.538.411.731,00)	
360501 UTILIDAD			(2.538.411.731,00)		
TOTAL PATRIMONIO					(2.888.057.079,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(4.192.551.276,00)


EMILIO CANSAR OLEA
Representante Legal


WILBER PEREA QUINTERO
Contador

ESTADO DE RESULTADOS

De : ENE 1/2017 A : DIC 30/2017

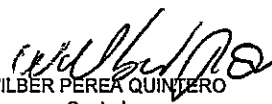
DESCRIPCION	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS				14.520.146.984,00
OPERACIONALES				14.520.146.984,00
ENSEÑANZA			14.520.146.984,00	
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON		14.520.146.984,00		
ACTIVIDADES RELACIONADAS CO	14.520.146.984,00			
TOTAL GASTOS				11.981.735.253,00
GASTOS OPERACIONALES				11.462.683.043,00
GASTOS DE PRSONAL			6.846.576.945,00	
SUELDOS		4.018.298.686,00		
SUELDOS	3.960.990.366,00			
DESCUENTOS DE NOMINA	57.308.320,00			
CESANTIAS		345.511.886,00		
INTERESES SOBRE CESANTIAS		41.461.638,00		
PRIMA DE SERVICIOS		367.643.516,00		
VACACIONES		8.791.519,00		
BONIFICACION A TRABAJADORES		204.930.000,00		
DOTACION ATRABAJADORES		63.675.000,00		
CAPACITACION AL PERSONAL		260.194.000,00		
TRANSPORTE	197.091.200,00			
ALIMENTACION	39.102.800,00			
UTILES	8.000.000,00			
ALOJAMIENTO	16.000.000,00			
APORTES A ADMINISTRADORAS DE		21.333.500,00		
POSITIVA	21.333.500,00			
APORTES A ENTIDADES PROMOTORA		505.374.400,00		
MEDIMAS EPS	38.720.900,00			
COOMEVA	161.447.700,00			
NUEVA EPS S.A.	127.177.000,00			
SANITAS S.A.	2.370.900,00			
COMFACHOCO	64.477.000,00			
BARRIOS UNIDOS	98.794.100,00			
COMPARTA	12.146.800,00			
SALUD TOTAL S.A.	240.000,00			
APORTES A FONDOS DE PENSIONES		645.145.500,00		
PORVENIR	398.655.200,00			
COLPENSIONES	39.354.700,00			
COLFONDOS	17.259.300,00			
PROTECCION	189.876.300,00			
APOTES A CAJAS DE COMPENSACIO		162.015.100,00		
APORTES ICBF		121.180.900,00		
APORTES SENA		81.021.500,00		
HONORARIOS			956.433.059,00	
HONORARIOS		200.000.000,00		
OTROS		756.433.059,00		
HONORARIOS OPS	756.433.059,00			
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			1.223.000.000,00	
CUOTA DE ADMINISTRACION		1.223.000.000,00		
ADMINISTADCION OREWA	1.223.000.000,00			
DIVERSOS			2.389.496.135,00	
UTILES	PAPELERIA Y FOTOCOPIA		47.176.904,00	
OTROS		2.342.319.231,00		
PRODUCTOS AGROPECUARIOS	37.673.000,00			
HERRAMIENTAS	26.440.526,00			
TRANSPORTE INSUMOS Y MATERI	348.000.000,00			
COMPRA DE MATERIAL DIDACTIC	686.448.019,00			
COMPRA DE MOBILIARIO PARA L	41.855.870,00			

ESTADO DE RESULTADOS

De : ENE 1/2017 A : DIC 30/2017

DESCRIPCION	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
COMPRA DE EQUIPO PARA CENTR	74.052.349,00			
MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCA	852.714.157,00			
AUDITORIA DE MATRICULA	10.000.000,00			
PUBLICACIONES Y DIVULGACION	208.000.000,00			
COMPRA DE SEMILLAS PARA C.E	57.135.310,00			
DIVERSOS				519.052.210,00
FINANCIEROS	-		63.832.264,00	
GASTOS BANCARIOS		63.832.264,00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS			2.348.300,00	
OTROS		2.348.300,00		
INTERESES DE MORA	2.348.300,00			
GASTOS DIVERSOS			452.871.646,00	
OTROS		452.871.646,00		
ESTAMPILLAS	452.871.646,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.538.411.731,00


 EMILIO CANSABOLEA
 Representante Legal


 WILBER PEREA QUINTERO
 Contador