

**FUNDACION VELAS Y FAROLES QUIMBAYA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018**  
**NIT 900.429.879 -4**

| DESCRIPCION                      | 2017              | 2018              | DIFERENCIA   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>                    |                   |                   |              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          | 84.786.383        | 38.214.066        | (46.572.317) |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | 13.786.383        | 38.214.066        | 24.427.683   |
| CAJA GENERAL                     | 0                 | 9.499.541         | 9.499.541    |
| BANCOS                           | 13.786.383        | 28.714.525        | 14.928.142   |
| <b>DEUDORES</b>                  | 71.000.000        | 0                 | (71.000.000) |
| DEUDORES VARIOS                  | 71.000.000        | 0                 | (71.000.000) |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <u>84.786.383</u> | <u>38.214.066</u> | (46.572.317) |
| <b>PASIVO</b>                    |                   |                   |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>          | 76.247.000        | 3.103.000         | (73.144.000) |
| Cuentas por pagar                | 76.247.000        | 3.103.000         | (73.144.000) |
| Retención en la fuente           | 5.247.000         | 3.103.000         | (2.144.000)  |
| Acreedores varios                | 71.000.000        | 0                 | (71.000.000) |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <u>76.247.000</u> | <u>3.103.000</u>  | (73.144.000) |
| <b>PATRIMONIO</b>                |                   |                   |              |
| CAPITAL SOCIAL                   | 160.000           | 160.000           | 0            |
| FONDO SOCIAL                     | 160.000           | 160.000           | 0            |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO         | 8.379.383         | 26.571.683        | 18.192.300   |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO         | 8.379.383         | 26.571.683        | 18.192.300   |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO            | 0                 | 0                 | 0            |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO            | 0                 | 0                 | 0            |
| EXCEDENTES ANTERIORES            | 0                 | 8.379.383         | 8.379.383    |
| EXCEDENTES ANTERIORES            | 0                 | 8.379.383         | 8.379.383    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <u>8.539.383</u>  | <u>35.111.066</u> | 26.571.683   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <u>84.786.383</u> | <u>38.214.066</u> | (46.572.317) |

0

0

*Nini Johana Ospina Loaiza*  
**NINI JOHANA OSPINA LOAZA**  
 Representante Legal

*Sandra Martínez Arcila*  
**SANDRA MARTÍNEZ ARCILA**  
 Contador Público TP 181103-T

*Jeison Arias Valencia*  
**JEISON ARIAS VALENCIA**  
 Revisor Fiscal TP 113204.T

*Jeison Arias Valencia*  
 Contador Público  
 T.P. 113204-T  
 NIT 18.468.609-1

**FUNDACION VELAS Y FAROLES QUIMBAYA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018**  
**900.429.879 -4**

| NOMBRE CUENTA                                   | NOTA | 2017               | 2018               | DIFERENCIA          | %            |
|-------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>       |      | <b>256.541.945</b> | <b>241.831.698</b> | <b>(14.710.247)</b> | <b>-6%</b>   |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                  | 3    | 256.537.935        | 241.831.698        | 14.706.237          | 6%           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>   |      | <b>243.314.452</b> | <b>200.688.959</b> | <b>42.625.493</b>   | <b>18%</b>   |
| HONORARIOS                                      | 4    | 10.634.400         | 5.000.000          | 5.634.400           | 53%          |
| ARRENDAMIENTOS                                  |      | 0                  | 4.000.000          | (4.000.000)         | -100%        |
| SEGUROS                                         | 5    | 587.688            | 131.230            | 456.458             | 78%          |
| SERVICIOS                                       | 6    | 60.417.381         | 66.090.788         | (5.673.407)         | -9%          |
| GASTOS LEGALES                                  | 7    | 253.600            | 22.000             | 231.600             | 91%          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 8    | 35.000             | 368.800            | (333.800)           | -954%        |
| DIVERSOS                                        | 9    | 171.386.383        | 125.076.141        | 46.310.242          | 27%          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                    |      | <b>13.227.493</b>  | <b>41.142.739</b>  | <b>(27.915.246)</b> | <b>-211%</b> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                       |      | 4.010              | 6.409              | (2.399)             | -60%         |
| FINANCIEROS                                     | 10   | 4.010              | 6.409              | (2.399)             | -60%         |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  |      | <b>4.847.645</b>   | <b>14.577.465</b>  | <b>(9.729.820)</b>  | <b>-201%</b> |
| FINANCIEROS                                     | 11   | 570.645            | 809.465            | (238.820)           | -42%         |
| IMPUESTOS ASUMIDOS                              | 12   | 4.277.000          | 268.000            | 4.009.000           | 94%          |
| <b>COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> |      |                    | <b>13.500.000</b>  | <b>(13.500.000)</b> | <b>-100%</b> |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                  |      | <b>8.383.858</b>   | <b>26.571.683</b>  | <b>(18.187.825)</b> | <b>100%</b>  |

*Nini Johana Ospina*  
**NINI JOHANA OSPINA**  
Representante Legal

*Sandra Martínez Arcila*  
**SANDRA MARTÍNEZ ARCILA**  
Contador Público TP 181103-T

*Jeison Arias Valencia*  
Contador Público  
T.P. 113204-T  
Nit. 18.468.609-1  
**JEISON ARIAS VALENCIA**  
Revisor Fiscal TP 113204-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B D A E 9 F 5 3 1 7 7 3 0 0 9 C**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEISON ARIAS VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18468609 de QUIMBAYA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 113204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO  
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web  
[www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

VÁLIDO PARA TRÁMITES ANTE DIAN

