

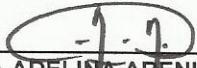
**ASOCIACION COMITÉ FILANTROPICO DEL CLUB NAUTICO ACUARELA**  
**NIT 900.279.021-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**  
**En miles de Pesos**

<b>ACTIVO</b>	Nota	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	\$ 4.210.295	\$ 10.957.107
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ -	\$ 550.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.210.295</b>	<b>\$ 11.507.107</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
INVERSIONES FIDUCIA BBVA	5	\$ 23.983.594	\$ 30.953.864
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 23.983.594</b>	<b>\$ 30.953.864</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 28.193.889</b>	<b>\$ 42.460.971</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
HONORARIOS POR PAGAR	6	\$ 300.000	\$ -
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 404.986	\$ -
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 704.986</b>	<b>\$ -</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
INGRESOS PARA TERCEROS: FUNDACION GUAYACANAL	7	\$ 9.088.200	\$ -
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 9.088.200</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 9.793.186</b>	<b>\$ -</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	8	\$ -14.972.068	\$ -8.630.935
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		\$ 33.372.771	\$ 51.091.906
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>		<b>\$ 18.400.703</b>	<b>\$ 42.460.971</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y ACTIVO NETO</b>		<b>\$ 28.193.889</b>	<b>\$ 42.460.971</b>

*Elsa H de Roman*

ELSA HERRERA DE ROMAN  
 REPRESENTANTE LEGAL

HERNAN RIOS COVELLI  
 REVISOR FISCAL T.P. 6078-T

  
 ROSA ADELINA ARENIS HERNANDEZ  
 CONTADORA T.P. 166404-T

**ASOCIACION COMITÉ FILANTROPICO DEL CLUB NAUTICO ACUARELA**  
**NIT 900.279.021-8**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE**  
**En miles de Pesos**

	Nota	Año 2018	Año 2017
<b>INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>			
	9		
Donación Comunidad Actividades del Usado	\$	27.880.100	\$ 27.147.900
Donaciones Plan Padrino	\$	3.500.000	\$ 3.420.000
Donaciones Voluntarias	\$	2.820.327	\$ 2.496.069
Actividad Bingo	\$	14.016.000	\$ 9.088.200
Rendimientos Financieros	\$	1.061.389	\$ 1.084.880
Diversos: Reintegro Gastos	\$	36.728	\$ 90.000
<b>TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$</b>	<b>49.314.544</b>	<b>\$ 43.327.049</b>
<b>GASTOS</b>			
Honorarios	10 \$	2.400.000	\$ -
Administración Mercado	11 \$	2.167.947	\$ 2.570.639
Servicios: Contratos, energía y Domicilios	11 \$	10.762.294	\$ 1.857.120
Gastos Legales	11 \$	990.592	\$ 971.452
Diversos : Libros	11 \$	219.000	\$ -
Elementos de Aseo y Dotación Local	11 \$	216.340	\$ 383.000
Útiles de Papelería	11 \$	544.600	\$ 315.870
Gastos de Asamblea y Junta	11 \$	1.474.310	\$ 1.537.067
Actividad Bingo	12 \$	6.857.322	\$ 1.181.480
Proyecto Transporte Jóvenes	12 \$	4.297.755	\$ 4.000.000
Proyecto Escuelas	12 \$	6.136.528	\$ 1.440.729
Proyecto Hogar San Antonio	12 \$	6.506.741	\$ 6.789.070
Proyecto Fundación Guayacanal	12 \$	-	\$ 5.000.000
Proyecto Coporación Deportiva Escuela de Fútbol	12 \$	7.800.000	\$ 250.000
Proyecto Formación Musical Coljeridas	12 \$	6.000.000	\$ 4.200.000
Donación Emergencia Mocoa	\$	-	\$ 1.144.610
Proyecto Escuela el Majadal	\$	-	\$ 895.800
Apoyo Venezolanos - Donación Tomas Arroyo	12 \$	495.400	\$ -
Colegio Coljeridas - Transporte Escolar	12 \$	830.000	\$ -
Centro de Bienestar Ancianato Guapota	12 \$	5.000.000	\$ -
Escuela de Ciclomontañismo Benjamin Quintero	\$	56.500	\$ 10.078.667
Escuela San Miguel	\$	40.000	\$ 2.969.343
Visita Acualago Esc San Miguel y El Duende	\$	-	\$ 1.600.000
Aporte Colegio la Fuente el Tabacal	12 \$	650.000	\$ -
Proyecto Adecuación Biblioteca Coljeridas	\$	-	\$ 1.943.900
Otros Gastos	11 \$	549.560	\$ 2.557.000
Gastos Financieros	13 \$	291.723	\$ 272.237
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>64.286.612</b>	<b>\$ 51.957.984</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>-14.972.068</b>	<b>\$ -8.630.935</b>

*Elsa Herrera de Roman*

ELSA HERRERA DE ROMAN  
 REPRESENTANTE LEGAL

HERNAN RIOS COVELLI  
 REVISOR FISCAL T.P. 6078-T

  
 ROSA ADELINA ARENIS HERNANDEZ  
 CONTADORA T.P. 166404-T