

FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES
NIT 890.210.224-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.018 - 2.017

	NOTA	AÑO 2.018	AÑO 2.017	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
ACTIVO					
CORRIENTE					
CAJA	2	7.563.521,50	1.558.348,50	6.005.173,00	385,35
BANCOS	3	150.983.582,63	133.895.288,60	17.088.294,03	12,76
INVERSIONES	4	41.153.092,68	38.875.459,26	2.277.633,42	5,86
DEUDORES	5	6.333.432,00	292.030,00	6.041.402,00	2.068,76
ANTICIPOS Y AVANCES	5	14.749.420,66	18.866.125,66	-4.116.705,00	-21,82
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		221.133.049,47	193.487.252,02	27.645.797,45	14,29
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	2.553.512.289,92	2.658.406.924,92	-104.894.635,00	-3,95
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.553.512.289,92	2.658.406.924,92	-104.894.635,00	-3,95
DIFERIDOS	7	13.001.929,00	7.454.091,00	5.547.838,00	74,43
VALORIZACIONES	8	2.516.303.348,00	2.503.776.296,00	12.527.052,00	0,50
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.529.305.277,00	2.511.230.387,00	18.074.890,00	0,72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.082.817.566,92	5.169.637.311,92	-86.819.745,00	-1,68
TOTAL ACTIVO		5.303.950.616,39	5.363.124.563,94	-59.173.947,55	-1,10
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
BANCOS NACIONALES	9	460.955.959,00	513.182.935,00	-52.226.976,00	-10,18
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10	13.019.108,00	15.880.548,00	-2.861.440,00	-18,02
RETENCION EN LA FUENTE	10	832.554,00	1.830.777,00	-998.223,00	-54,52
RETENCIÓN IND Y COMERCIO	10	30.768,00	65.026,00	-34.258,00	-52,68
ACREEDORES VARIOS	10	1.846.237.585,60	1.846.237.585,60	0,00	0,00
IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	11	20.823.798,00	22.841.000,00	-2.017.202,00	-8,83
IMPUESTO DE RENTA	11	-4.083.685,00	4.615.219,00	-8.698.904,00	-188,48
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	11	4.395.000,00	0,00	4.395.000,00	100,00
OBLIGACIONES LABORALES	12	9.421.525,00	7.197.442,00	2.224.083,00	30,90
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	39.222.675,00	27.443.675,00	11.779.000,00	42,92
OTROS PASIVOS	14	13.021.329,00	19.593.180,00	-6.571.851,00	-33,54
TOTAL PASIVO		2.403.876.616,60	2.458.887.387,60	-55.010.771,00	-2,24

	NOTA	AÑO 2.018	AÑO 2.017	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES SOCIALES					
		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		10.428.020,00	10.428.020,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
		0,00			
	15	-16.690.228,55	30.059.154,05	-46.749.382,60	-155,52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
	16	407.977.982,97	377.918.828,92	30.059.154,05	7,95
	16	-19.245.122,63	-19.245.122,63	0,00	100,00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES					
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
		2.516.303.348,00	2.503.776.296,00	12.527.052,00	0,50
TOTAL PATRIMONIO					
		2.900.073.999,79	2.904.237.176,34	-4.163.176,55	-0,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		5.303.950.616,39	5.363.124.563,94	-59.173.947,55	-1,10

ANTONIO PULIDO FLOREZ
Presidente


MILADYS CAMARGO QUIROGA
Contador Público
T.P.167510-T


ALIRIO RUEDA GOMEZ
Revisor Fiscal
MAT. 280-A

FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES
NIT 890.210.224-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018- 2.017

	NOTA	AÑO 2.018	AÑO 2.017	ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES					
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO OPERACIONALES	17	168.477.000,00	158.646.000,00	9.831.000,00	6,20
FINANCIEROS	18	2.793.704,42	4.059.249,63	-1.265.545,21	-31,18
ARRENDAMIENTOS	18	95.612.906,00	86.157.060,00	9.455.846,00	10,98
SERVICIOS	18	261.997.059,00	265.072.596,00	-3.075.537,00	-1,16
RECUPERACIONES	18	1.057.310,00	384.400,00	672.910,00	175,05
DIVERSOS	18	76.246,00	19.551.442,00	-19.475.196,00	-99,61
INGRESOS NO OPERACIONALES		361.537.225,42	375.224.747,63	-13.687.522,21	-3,65
TOTAL INGRESOS		530.014.225,42	533.870.747,63	-3.856.522,21	-0,72
MENOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON					
GASTOS DE PERSONAL	19	67.332.235,00	62.994.728,00	4.337.507,00	6,89
HONORARIOS	19	49.238.454,00	47.920.424,00	1.318.030,00	2,75
IMPUESTOS	19	29.245.695,00	8.687.643,00	20.558.052,00	236,64
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	19	2.980.050,00	3.341.750,00	-361.700,00	-10,82
SEGUROS	19	5.253.835,00	3.066.729,00	2.187.106,00	71,32
SERVICIOS	19	16.161.939,00	17.914.977,00	-1.753.038,00	-9,79
LEGALES	19	2.225.287,00	1.928.672,00	296.615,00	15,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19	0,00	210.000,00	-210.000,00	-100,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	19	21.012.081,00	2.113.182,00	18.898.899,00	894,33
DEPRECIACIONES	19	104.894.635,00	102.366.514,00	2.528.121,00	2,47
DIVERSOS	19	29.861.983,00	34.778.266,00	-4.916.283,00	-14,14
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		328.206.194,00	285.322.885,00	42.883.309,00	15,03
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTOS DE PERSONAL	20	51.880.784,00	52.859.648,00	-978.864,00	-1,85
IMPUESTOS	20	7.470.228,00	33.693.183,00	-26.222.955,00	-77,83
SEGUROS	20	5.253.836,00	9.419.776,00	-4.165.940,00	-44,23
SERVICIOS	20	16.672.242,00	14.866.098,00	1.806.144,00	12,15
GASTOS LEGALES	20	2.260.600,00	0,00	2.260.600,00	100,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20	2.692.366,00	1.713.252,00	979.114,00	57,15
ADECUACION E INSTALACIONES	20	32.906.522,00	11.374.651,00	21.531.871,00	189,30
DIVERSOS	20	12.234.068,00	11.451.534,00	782.534,00	6,83
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS		131.370.646,00	135.378.142,00	-4.007.496,00	-2,96

	NOTA	AÑO 2.018	AÑO 2.017	ABSOLUTA	RELATIVA
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	21	70.910.917,97	67.255.917,08	3.655.000,89	5,43
EXTRAORDINARIOS	21	1.050.943,00	326.067,00	724.876,00	222,31
DIVERSOS	21	14.455.753,00	6.022.582,50	8.433.170,50	140,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		86.417.613,97	73.604.566,58	12.813.047,39	17,41
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO		-15.980.228,55	39.565.154,05	-55.545.382,60	-140,39
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		710.000,00	9.506.000,00	-8.796.000,00	-92,53
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	15	-16.690.228,55	30.059.154,05	-46.749.382,60	-155,52

ANTONIO PULIDO FLOREZ
Presidente


MILADYS CAMARGO QUIROGA
Contador Público
T.P.167510-T


ALIRIO RUEDA GOMEZ
Revisor Fiscal
Mat. 280-A