

CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO

Nit: 900321082 - 6
BALANCE GENERAL 31/12/2014

Impreso: 27/03/2015
Pag ... 1

CODIGO	CUENTA	ACUMULADO
ACTIVO		
11050501	CAJA GENERAL	1,654,658.00
11100502	BANCOLOMBIA - CTA - 784624379-93-GLOBAL RAY	10,729.03
11100504	BANCOLOMBIA CTA - 85-238648-75 - NED	20,063,513.99
13050501	CLIENTES NACIONALES	13,100,000.00
15240501	MUEBLES-ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,371,600.00
15241001	EQUIPOS	1,041,000.00
15280501	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	9,338,900.00
15921501	DEPRECIACION EQUIOS DE OFICINAS	-2,371,600.00
15922001	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	-5,476,933.32
	TOTAL ACTIVO	44,731,867.70
PASIVO		
28101001	PROYECTO NED	-20,025,015.00
28101002	PROYECTOS GLOBAL RAY	0.00
28101003	PROYECTO GOBERNACION DE BOLIVAR	-13,100,000.00
	TOTAL PASIVO	-33,125,015.00
PATRIMONIO		
31050501	CAPITAL SOCIAL	-200,000.00
33050501	RESERVA LEGAL	-482,090.00
37050501	EXCEDENTES ACUMULADOS	-10,186,958.49
36050501	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-737,804.21
	TOTAL PATRIMONIO	-11,606,852.70
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-44,731,867.70

Wilson De Jesus Castañeda
Representante Legal

Fredy Ospino Salcedo
Contador

Roberto Plata Chacon
Revisor Fiscal

CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO
Nit: 900321082 - 6
ESTADOS DE RESULTADOS 01/12/2014 - 31/12/2014

Impreso: 27/03/2015
Pag ... 1

CODIGO	CUENTA	ACUMULADO
INGRESOS		
42100501	RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORROS	-119,101.96
42950701	AUXILIO Y DONACIONES	-12,054,196.93
	TOTAL INGRESOS	-12,173,298.89
GASTOS		
51201001	ARRIENDO OFICINA	7,400,000.00
51300501	SEGUROS DE MANEJO	144,919.00
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	149,708.00
51353001	SERVICIO DE ENERGIA	119,730.00
51353501	SERVICIO DE TELEFONO	300,126.00
51354001	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	13,100.00
51355001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	35,200.00
51401001	CAMARA DE COMERCIO	47,900.00
51452001	MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE OFICINA	599,100.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10,200.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	34,800.00
53050501	GASTOS BANCARIOS	760,631.14
53059501	CUATRO POR MIL	1,820,080.54
	TOTAL GASTOS	11,435,494.68
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-737,804.21

Wilson De Jesus Castañeda
Representante Legal


Fredy Ospino Salcedo
Contador


Roberto Plata Chacon
Revisor Fiscal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO NIT 900.321.082-6

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nota 1: Los estados financieros de la CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO están mostrados en pesos colombianos y elaborados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y su auditoria corresponde a un sistema diseñado de control interno que nos permite dar fe de su idoneidad y su veracidad lo que nos indica que se encuentran libres de errores significantes que puedan afectar el patrimonio de la Empresa.

Nota 2: CAJA GENERAL: Su saldo representa el valor en dinero recibido durante el último día del mes de diciembre de 2010, y son recursos de caja para la operatividad de la entidad.

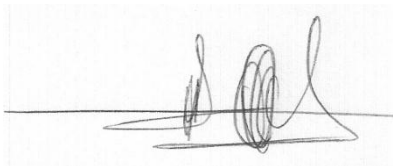
Nota 3. BANCOS: El saldo de los Bancos son producto de la forma corriente en que se ven afectadas nuestras cuentas con el manejo de los recursos obtenidos por la actividad normal de nuestra empresa y sus saldos son de convenios en desarrollo con la organización internacional NED en beneficio de la comunidad LGBTI.

Nota 3: Clientes: Este valor está representado por los saldos por cobrar restantes de los proyectos con las gobernaciones de Bolívar que se deben ejecutar en el 2015.

Nota 4: Propiedad Planta y Equipo: Está representado por los activos de muebles, equipos que posee la Corporación los cuales se encuentran afectados con la depreciación bajo el sistema de línea recta.

Nota 5: Depósitos recibidos: Corresponde a la causación de los saldos pendientes de los convenios con las Gobernaciones de Bolívar y la organización internacional NED.

Nota 6y. PATRIMONIO: Es el capital de la empresa debidamente registrado en Cámara de Comercio e incrementado con las reservas y las utilidades generadas por la Corporación Caribe Afirmativo dentro del desarrollo legal de sus actividades.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Ospino Salcedo', written over a horizontal line.

FREDY OSPINO SALCEDO
CONTADOR T. P 118862-T