

FCIMEC
NIT: 900.262.719
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



ACTIVO

Activo corriente

Disponible	2		31.989.450	
Caja		1.062.054		
Bancos		1.023.178		
Cuentas de ahorro		23.969.696		
Fiducias		5.934.522		
Sodexo - Canasta		0		
Inversiones	3		0	
Acciones		0		
Títulos		0		
Obligatorias		0		
Bonos de alimentación		0		
Deudores	4		20.139.270	
Clientes		12.000.000		
Cuentas por Cobrar a socios		4.634.534		
Anticipo y Avances		3.115.800		
Anticipo de impuestos		388.936		
Reclamaciones		0		
Cuentas por cobrar a empleados		0		
Prestamo a Particulares		0		
Deudas de difícil Cobro		0		
Inventarios	5	0	0	
Total Activo corriente				52.128.720

	Costo histórico	Depreciacion Acumulada	Total	15.083.081
Propiedades, planta y equipo				
Construcciones en curso	0	0	0	
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0	
Equipo de oficina	12.920.772,00	0	12.920.772	
Equipo de computación y comunicación	5.778.838,00	0	5.778.838	
Flota y Equipo de Transporte	0		0	
Acuedutos Plantas y Redes	0	0	0	
depreciacion			3.616.529	
total			22.316.139	
Otros activos	6			0
Intangibles	0			
Gastos pagados por anticipado	0			
Gastos preoperativo	0			

TOTAL ACTIVO

=====

67.211.801

=====

FCIMEC
 NIT: 900.262.719
BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones financieras		1.745.436	
Bancos nacionales	1.745.436		
Proveedores		0	
Nacionales- del exterior	0		
Cuentas por pagar		26.920.596	
Costos y gastos por pagar	3.027.464		
Cuentas por pagar a asesoria proyectos	0		
Cuentas por pagar a socios	23.668.732		
Retencion en la fuente, iva, ica Y Cree	224.400		
Retenciones y aportes de nomina	0		
Impuestos, gravámenes y tasas		0	
Impoconsumo, ind y comercio y otros	0		
Obligaciones Laborales		0	
Nomina	0		
Cesantias Consolidadas	0		
Intereses sobre Cesantias	0		
Prima de Servicios	0		
Vacaciones Consolidadas	0		
Dotaciones y Suministros	0		
Provision vacaciones	0		
Provsion prima de servicios	0		
Total Pasivo corriente			28.666.033
Pasivos estimados y provisiones			0
Para obligaciones laborales	0		
Para obligaciones fiscales	<u>15</u> 0		
Otros pasivos			0
Acreedores varios	<u>16</u> 0		
Obligaciones a largo plazo			0
Acreedores varios	0		
Cuentas por pagar a socios	0		
Total obligaciones a largo plazo			0
TOTAL PASIVO			28.666.033

=====

28.666.033

=====

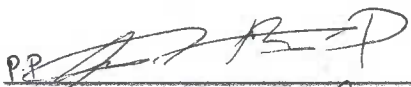
[Handwritten signature]

FCIMEC
 NIT: 900.262.719
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



PATRIMONIO

Capital Social		19.630.250
Aporte fondo social	19.630.250	
Reservas		0
Reserva legal	0	
Revalorización del patrimonio		0
De capital social	0	
Para readquisición de propiedad	0	
De ejercicios anteriores	0	
Resultado del ejercicio		3.580.931
Resultado del ejercicio	3.580.931	
Utilidad de Ejercicio	0	
Resultado de ejercicios anteriores		15.334.587
Utilidad de Ejercicios anteriores	15.334.587	
Perdida de Ejercicios anteriores	0	
TOTAL PATRIMONIO		38.545.769
		=====
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67.211.801
		=====

P.P. 
 LAUREN CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL


 JAIME TOVAR DEDE
 Revisor Fiscal
 TP. 223498-T


 YULIETH PAOLA ZAMBRANO VARGAS
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 167192-T

FCIMEC
NIT: 900.262.719
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DEL 2017 - A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DEPARTAMENTO

%

VENTAS BRUTAS	115.943.398,00	
MENOS: DEV. REBAJAS Y DESC.	0,00	
TOTAL VENTAS NETAS	115.943.398,00	100,00

COSTO DE VENTAS

COSTO DE LA MERCANCIA	0,00	0,00
------------------------------	-------------	-------------

UTILIDAD BRUTA	115.943.398,00	100,00
-----------------------	-----------------------	---------------

GASTOS DIRECTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION	112.976.723,00	97,44
GASTOS DE VENTAS	0,00	0,00

TOTAL GASTOS DIRECTOS	112.976.723,00	97,44
------------------------------	-----------------------	--------------

UTILIDAD O (-PERDIDA) DE OPERACION	2.966.675,00	2,56
---	---------------------	-------------

GASTOS FINANCIEROS	3.082.521,51	2,66
--------------------	--------------	------

OTROS INGRESOS	3.696.778,00	3,19
----------------	--------------	------

UTILIDAD NETA	3.580.931,49	3,09
----------------------	---------------------	-------------

PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA	0,00	0,00
--------------------------------	------	------

PROVISION DE IMPUESTO DE CREE	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

UTILIDAD NETA/PERDIDA	3.580.931,49	3,09
------------------------------	---------------------	-------------

Lauren Castro

LAUREN CASTRO
Representante Legal

Yulieth Paola Zambrano Vargas

YULIETH PAOLA ZAMBRANO VARGAS
Contador Publico
TP. 167192-T

Jaime Tovar Dede

JAIME TOVAR DEDE
Revisor Fiscal
TP. 223498-T