

BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>			
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>			
1120	CUENTAS DE AHORROS			
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			
112010001	Banco De Occidente 24083955-5		-106,913.00	
			-106,913.00	
	Total	1120	CUENTAS DE AHORROS	-106,913.00
	Total	11	DISPONIBLE	-106,913.00
	Total		ACTIVO	-106,913.00
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105				
310505				
310505000			1,000,000.00	
			1,000,000.00	
	Total	3105		1,000,000.00
	Total	31	CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510000	Deficit Del Ejercicio		-1,106,913.00	
			-1,106,913.00	
	Total	3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,106,913.00
	Total	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,106,913.00
	Total		PATRIMONIO	-106,913.00

ESTADO DE RESULTADOS A 28 DE FEBRERO DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>				
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4205	OTRAS VENTAS				
420595					
420595000				353.00	
				353.00	
	Total	4205	OTRAS VENTAS		353.00
	Total	42	NO OPERACIONALES		353.00
	Total		INGRESOS		353.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>				
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>				
5110	HONORARIOS				
511020					
511020000				-440,000.00	
				-440,000.00	
	Total	5110	HONORARIOS		-440,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
512010000	Arriendo De Oficina			-300,000.00	
				-300,000.00	
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS		-300,000.00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
514010000	Registro Mercantil			-62,600.00	
				-62,600.00	
	Total	5140	GASTOS LEGALES		-62,600.00
5195	DIVERSOS				
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA				
519530000	Papeleria, Utiles De Oficina Y Fotocopia			-248,800.00	
				-248,800.00	
	Total	5195	DIVERSOS		-248,800.00
	Total	51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-1,051,400.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
530505000	Gastos Bancarios			-55,866.00	
				-55,866.00	
	Total	5305	FINANCIEROS		-55,866.00
	Total	53	NO OPERACIONALES		-55,866.00
	Total		GASTOS		-1,107,266.00

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>			
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>			
1120	CUENTAS DE AHORROS			
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			
112010001	Banco De Occidente 24083955-5		133,246.00	
			133,246.00	
	Total	1120	CUENTAS DE AHORROS	133,246.00
	Total	11	DISPONIBLE	133,246.00
	Total		ACTIVO	133,246.00
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105				
310505				
310505000			1,000,000.00	
			1,000,000.00	
	Total	3105		1,000,000.00
	Total	31	CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510000	Deficit Del Ejercicio		-866,754.00	
			-866,754.00	
	Total	3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO	-866,754.00
	Total	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-866,754.00
	Total		PATRIMONIO	133,246.00

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>				
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4205	OTRAS VENTAS				
420595					
420595000				1,068.00	
				1,068.00	
	Total	4205	OTRAS VENTAS		1,068.00
4295	DIVERSOS				
429509	DONACIONES				
429509000	Donaciones			1,000,000.00	
				1,000,000.00	
	Total	4295	DIVERSOS		1,000,000.00
	Total	<u>42</u>	NO OPERACIONALES		1,001,068.00
	Total		INGRESOS		1,001,068.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>				
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>				
5110	HONORARIOS				
511020					
511020000				-440,000.00	
				-440,000.00	
	Total	5110	HONORARIOS		-440,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
512010000	Arriendo De Oficina			-730,000.00	
				-730,000.00	
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS		-730,000.00
5135	SERVICIOS				
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
513550000	Transporte, Fletes Y Acarreos			-48,950.00	
				-48,950.00	
	Total	5135	SERVICIOS		-48,950.00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
514010000	Registro Mercantil			-62,600.00	
				-62,600.00	
	Total	5140	GASTOS LEGALES		-62,600.00
5195	DIVERSOS				
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA				
519530000	Papelera, Utiles De Oficina Y Fotocopia			-525,806.00	
				-525,806.00	
	Total	5195	DIVERSOS		-525,806.00
	Total	<u>51</u>	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-1,807,356.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
530505000	Gastos Bancarios			-55,866.00	
				-55,866.00	
530598				-4,600.00	
530598000				-4,600.00	
	Total	5305	FINANCIEROS		-60,466.00
	Total	<u>53</u>	NO OPERACIONALES		-60,466.00
	Total		GASTOS		-1,867,822.00

BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>			
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>			
1120	CUENTAS DE AHORROS			
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			
112010001	Banco De Occidente 24083955-5		-169,724.00	
			-169,724.00	
	Total	1120	CUENTAS DE AHORROS	-169,724.00
	Total	<u>11</u>	DISPONIBLE	-169,724.00
	Total		ACTIVO	<u>-169,724.00</u>
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105				
310505				
310505000			1,000,000.00	
			1,000,000.00	
	Total	3105		1,000,000.00
	Total	<u>31</u>	CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510000	Deficit Del Ejercicio		-1,169,724.00	
			-1,169,724.00	
	Total	3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,169,724.00
	Total	<u>36</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,169,724.00
	Total		PATRIMONIO	<u>-169,724.00</u>

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>				
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4205	OTRAS VENTAS				
420595					
420595000				1,068.00	
				1,068.00	
	Total	4205	OTRAS VENTAS		1,068.00
4295	DIVERSOS				
429509	DONACIONES				
429509000	Donaciones			2,000,000.00	
				2,000,000.00	
	Total	4295	DIVERSOS		2,000,000.00
	Total	<u>42</u>	NO OPERACIONALES		2,001,068.00
	Total		INGRESOS		2,001,068.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>				
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>				
5110	HONORARIOS				
511020					
511020000				-440,000.00	
				-440,000.00	
	Total	5110	HONORARIOS		-440,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
512010000	Arriendo De Oficina			-1,160,000.00	
				-1,160,000.00	
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS		-1,160,000.00
5135	SERVICIOS				
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
513550000	Transporte, Fletes Y Acarreos			-48,950.00	
				-48,950.00	
513560					
513560000				-700,000.00	
				-700,000.00	
	Total	5135	SERVICIOS		-748,950.00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
514010000	Registro Mercantil			-62,600.00	
				-62,600.00	
	Total	5140	GASTOS LEGALES		-62,600.00
5195	DIVERSOS				
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA				
519530000	Papeleria, Utiles De Oficina Y Fotocopia			-669,076.00	
				-669,076.00	
519560	AVISOS, VALLAS				
519560000	Avisos, Vallas			-29,700.00	
				-29,700.00	
	Total	5195	DIVERSOS		-698,776.00
	Total	<u>51</u>	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-3,110,326.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
530505000	Gastos Bancarios			-55,866.00	
				-55,866.00	
530598					
530598000				-4,600.00	
				-4,600.00	
	Total	5305	FINANCIEROS		-60,466.00
	Total	<u>53</u>	NO OPERACIONALES		-60,466.00
	Total		GASTOS		-3,170,792.00

BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>			
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>			
1120	CUENTAS DE AHORROS			
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			
112010001	Banco De Occidente 24083955-5		188,276.00	
			188,276.00	
	Total	1120	CUENTAS DE AHORROS	188,276.00
	Total	<u>11</u>	DISPONIBLE	188,276.00
	Total		ACTIVO	188,276.00
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105				
310505				
310505000			1,000,000.00	
			1,000,000.00	
	Total	3105		1,000,000.00
	Total	<u>31</u>	CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510000	Deficit Del Ejercicio		-811,724.00	
			-811,724.00	
	Total	3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO	-811,724.00
	Total	<u>36</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-811,724.00
	Total		PATRIMONIO	188,276.00

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MAYO DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>					
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>					
4205	OTRAS VENTAS					
420595						
420595000				1,068.00		
				1,068.00		
	Total	4205	OTRAS VENTAS			1,068.00
4295	DIVERSOS					
429509	DONACIONES					
429509000	Donaciones			3,000,000.00		
				3,000,000.00		
	Total	4295	DIVERSOS			3,000,000.00
	Total	42	NO OPERACIONALES			3,001,068.00
	Total		INGRESOS			3,001,068.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>					
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>					
5110	HONORARIOS					
511020						
511020000				-440,000.00		
				-440,000.00		
	Total	5110	HONORARIOS			-440,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS					
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010000	Arriendo De Oficina			-1,590,000.00		
				-1,590,000.00		
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS			-1,590,000.00
5135	SERVICIOS					
513535	TELEFONO					
513535000	Telefono			-212,000.00		
				-212,000.00		
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					
513550000	Transporte, Fletes Y Acarreos			-48,950.00		
				-48,950.00		
513560						
513560000				-700,000.00		
				-700,000.00		
	Total	5135	SERVICIOS			-960,950.00
5140	GASTOS LEGALES					
514010	REGISTRO MERCANTIL					
514010000	Registro Mercantil			-62,600.00		
				-62,600.00		
	Total	5140	GASTOS LEGALES			-62,600.00
5195	DIVERSOS					
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA					
519530000	Papeleria, Utiles De Oficina Y Fotocopia			-669,076.00		
				-669,076.00		
519560	AVISOS, VALLAS					
519560000	Avisos, Vallas			-29,700.00		
				-29,700.00		
	Total	5195	DIVERSOS			-698,776.00
	Total	51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			-3,752,326.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>					
5305	FINANCIEROS					
530505	GASTOS BANCARIOS					
530505000	Gastos Bancarios			-55,866.00		
				-55,866.00		
530598						
530598000				-4,600.00		
				-4,600.00		
	Total	5305	FINANCIEROS			-60,466.00

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MAYO DE 2013

Total	<u>53</u>	NO OPERACIONALES	<u>-60,466.00</u>
Total		GASTOS	<u>-3,812,792.00</u>

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>			
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>			
1120	CUENTAS DE AHORROS			
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			
112010001	Banco De Occidente 24083955-5		-154,024.00	
			-154,024.00	
	Total	1120	CUENTAS DE AHORROS	-154,024.00
	Total	11	DISPONIBLE	-154,024.00
	Total		ACTIVO	-154,024.00
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105				
310505				
310505000			1,000,000.00	
			1,000,000.00	
	Total	3105		1,000,000.00
	Total	31	CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510000	Deficit Del Ejercicio		-1,154,024.00	
			-1,154,024.00	
	Total	3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,154,024.00
	Total	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,154,024.00
	Total		PATRIMONIO	-154,024.00

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>				
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4205	OTRAS VENTAS				
420595					
420595000				1,068.00	
				1,068.00	
	Total	4205	OTRAS VENTAS		1,068.00
4295	DIVERSOS				
429509	DONACIONES				
429509000	Donaciones			4,000,000.00	
				4,000,000.00	
	Total	4295	DIVERSOS		4,000,000.00
	Total	<u>42</u>	NO OPERACIONALES		4,001,068.00
	Total		INGRESOS		4,001,068.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>				
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>				
5110	HONORARIOS				
511020					
511020000				-440,000.00	
				-440,000.00	
	Total	5110	HONORARIOS		-440,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
512010000	Arriendo De Oficina			-1,840,000.00	
				-1,840,000.00	
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS		-1,840,000.00
5135	SERVICIOS				
513535	TELEFONO				
513535000	Telefono			-265,000.00	
				-265,000.00	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
513550000	Transporte, Fletes Y Acarreos			-48,950.00	
				-48,950.00	
513560					
513560000				-700,000.00	
				-700,000.00	
	Total	5135	SERVICIOS		-1,013,950.00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
514010000	Registro Mercantil			-62,600.00	
				-62,600.00	
	Total	5140	GASTOS LEGALES		-62,600.00
5155	GASTOS DE VIAJE				
515515	PASAJES AEREOS				
515515000	Pasajes Aereos			-900,000.00	
				-900,000.00	
	Total	5155	GASTOS DE VIAJE		-900,000.00
5195	DIVERSOS				
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA				
519530000	Papeleria, Utiles De Oficina Y Fotocopia			-746,576.00	
				-746,576.00	
519560	AVISOS, VALLAS				
519560000	Avisos, Vallas			-38,500.00	
				-38,500.00	
	Total	5195	DIVERSOS		-785,076.00
	Total	<u>51</u>	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-5,041,626.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
530505000	Gastos Bancarios			-55,866.00	

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2013

				-55,866.00	
530598					
530598000				-4,600.00	
				-4,600.00	
	Total	5305	FINANCIEROS		-60,466.00
5335					
533535					
533535000				-53,000.00	
				-53,000.00	
	Total	5335			-53,000.00
	Total	53	NO OPERACIONALES		-113,466.00
	Total		GASTOS		-5,155,092.00

BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>			
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>			
1120	CUENTAS DE AHORROS			
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			
112010001	Banco De Occidente 24083955-5		-508,024.00	
			-508,024.00	
	Total	1120	CUENTAS DE AHORROS	-508,024.00
	Total	11	DISPONIBLE	-508,024.00
	Total		ACTIVO	-508,024.00
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105				
310505				
310505000			1,000,000.00	
			1,000,000.00	
	Total	3105		1,000,000.00
	Total	31	CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510000	Deficit Del Ejercicio		-1,508,024.00	
			-1,508,024.00	
	Total	3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,508,024.00
	Total	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,508,024.00
	Total		PATRIMONIO	-508,024.00

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE JULIO DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>				
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4205	OTRAS VENTAS				
420595					
420595000				1,068.00	
				1,068.00	
	Total	4205	OTRAS VENTAS		1,068.00
4295	DIVERSOS				
429509	DONACIONES				
429509000	Donaciones			5,000,000.00	
				5,000,000.00	
	Total	4295	DIVERSOS		5,000,000.00
	Total	<u>42</u>	NO OPERACIONALES		5,001,068.00
	Total		INGRESOS		5,001,068.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>				
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>				
5110	HONORARIOS				
511020					
511020000				-440,000.00	
				-440,000.00	
	Total	5110	HONORARIOS		-440,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
512010000	Arriendo De Oficina			-2,141,000.00	
				-2,141,000.00	
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS		-2,141,000.00
5135	SERVICIOS				
513535	TELEFONO				
513535000	Telefono			-318,000.00	
				-318,000.00	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
513550000	Transporte, Fletes Y Acarreos			-48,950.00	
				-48,950.00	
513560					
513560000				-700,000.00	
				-700,000.00	
	Total	5135	SERVICIOS		-1,066,950.00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
514010000	Registro Mercantil			-62,600.00	
				-62,600.00	
	Total	5140	GASTOS LEGALES		-62,600.00
5155	GASTOS DE VIAJE				
515515	PASAJES AEREOS				
515515000	Pasajes Aereos			-900,000.00	
				-900,000.00	
515520	PASAJES TERRESTRES				
515520000	Pasajes Terrestres			-1,000,000.00	
				-1,000,000.00	
	Total	5155	GASTOS DE VIAJE		-1,900,000.00
5195	DIVERSOS				
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA				
519530000	Papeleria, Utiles De Oficina Y Fotocopia			-746,576.00	
				-746,576.00	
519560	AVISOS, VALLAS				
519560000	Avisos, Vallas			-38,500.00	
				-38,500.00	
	Total	5195	DIVERSOS		-785,076.00
	Total	<u>51</u>	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-6,395,626.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE JULIO DE 2013

5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
530505000	Gastos Bancarios			-55,866.00	
				-55,866.00	
530598					
530598000				-4,600.00	
				-4,600.00	
	Total	5305	FINANCIEROS		-60,466.00
5335					
533535					
533535000				-53,000.00	
				-53,000.00	
	Total	5335			-53,000.00
	Total	53	NO OPERACIONALES		-113,466.00
	Total		GASTOS		-6,509,092.00

BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>				
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>				
1120	CUENTAS DE AHORROS				
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA				
112010001	Banco De Occidente 24083955-5			-171,524.00	
				-171,524.00	
	Total	1120	CUENTAS DE AHORROS		-171,524.00
	Total	11	DISPONIBLE		-171,524.00
	Total		ACTIVO		-171,524.00
<u>2</u>	<u>PASIVO</u>				
<u>23</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233595	OTROS				
233595000	Otros			350,000.00	
				350,000.00	
	Total	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		350,000.00
	Total	23	CUENTAS POR PAGAR		350,000.00
	Total		PASIVO		350,000.00
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>				
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>				
3105					
310505					
310505000				1,000,000.00	
				1,000,000.00	
	Total	3105			1,000,000.00
	Total	31	CAPITAL SOCIAL		1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>				
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO				
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO				
360510000	Deficit Del Ejercicio			-1,521,524.00	
				-1,521,524.00	
	Total	3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,521,524.00
	Total	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,521,524.00
	Total		PATRIMONIO		-521,524.00

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>				
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4205	OTRAS VENTAS				
420595					
420595000				1,068.00	
				1,068.00	
	Total	4205	OTRAS VENTAS		1,068.00
4295	DIVERSOS				
429509	DONACIONES				
429509000	Donaciones			6,000,000.00	
				6,000,000.00	
	Total	4295	DIVERSOS		6,000,000.00
	Total	<u>42</u>	NO OPERACIONALES		6,001,068.00
	Total		INGRESOS		6,001,068.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>				
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>				
5110	HONORARIOS				
511020					
511020000				-440,000.00	
				-440,000.00	
511030	ASESORIA FINANCIERA				
511030000	Asesoría Financiera			-350,000.00	
				-350,000.00	
	Total	5110	HONORARIOS		-790,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
512010000	Arriendo De Oficina			-2,571,000.00	
				-2,571,000.00	
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS		-2,571,000.00
5135	SERVICIOS				
513535	TELEFONO				
513535000	Telefono			-371,000.00	
				-371,000.00	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
513550000	Transporte, Fletes Y Acarreos			-48,950.00	
				-48,950.00	
513560					
513560000				-700,000.00	
				-700,000.00	
	Total	5135	SERVICIOS		-1,119,950.00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
514010000	Registro Mercantil			-180,400.00	
				-180,400.00	
	Total	5140	GASTOS LEGALES		-180,400.00
5155	GASTOS DE VIAJE				
515515	PASAJES AEREOS				
515515000	Pasajes Aereos			-900,000.00	
				-900,000.00	
515520	PASAJES TERRESTRES				
515520000	Pasajes Terrestres			-1,000,000.00	
				-1,000,000.00	
	Total	5155	GASTOS DE VIAJE		-1,900,000.00
5195	DIVERSOS				
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA				
519530000	Papelaria, Utiles De Oficina Y Fotocopia			-781,576.00	
				-781,576.00	
519560	AVISOS, VALLAS				
519560000	Avisos, Vallas			-66,200.00	
				-66,200.00	
	Total	5195	DIVERSOS		-847,776.00

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2013

	Total	<u>51</u>	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	-7,409,126.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>			
5305	FINANCIEROS			
530505	GASTOS BANCARIOS			
530505000	Gastos Bancarios		-55,866.00	
			-55,866.00	
530598				
530598000			-4,600.00	
			-4,600.00	
	Total	5305	FINANCIEROS	-60,466.00
5335				
533535				
533535000			-53,000.00	
			-53,000.00	
	Total	5335		-53,000.00
	Total	<u>53</u>	NO OPERACIONALES	-113,466.00
	Total		GASTOS	-7,522,592.00

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMB DE 2013

<u>1</u>	<u>ACTIVO</u>			
<u>11</u>	<u>DISPONIBLE</u>			
1105	CAJA			
110505	CAJA GENERAL			
110505000	Caja General		-429,860.00	
			-429,860.00	
	Total 1105	CAJA		-429,860.00
1120	CUENTAS DE AHORROS			
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			
112010001	Banco De Occidente 24083955-5		-171,524.00	
			-171,524.00	
	Total 1120	CUENTAS DE AHORROS		-171,524.00
	Total 11	DISPONIBLE		-601,384.00
	Total	ACTIVO		-601,384.00
<u>2</u>	<u>PASIVO</u>			
<u>23</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			
233595	OTROS			
233595000	Otros		200,000.00	
			200,000.00	
	Total 2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		200,000.00
	Total 23	CUENTAS POR PAGAR		200,000.00
	Total	PASIVO		200,000.00
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO</u>			
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105				
310505				
310505000			1,000,000.00	
			1,000,000.00	
	Total 3105			1,000,000.00
	Total 31	CAPITAL SOCIAL		1,000,000.00
<u>36</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			
3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510	DEFICIT DEL EJERCICIO			
360510000	Deficit Del Ejercicio		-1,801,384.00	
			-1,801,384.00	
	Total 3605	EXCEDENTES -O -DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,801,384.00
	Total 36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,801,384.00
	Total	PATRIMONIO		-801,384.00

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMB DE 2013

<u>4</u>	<u>INGRESOS</u>				
<u>42</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4205	OTRAS VENTAS				
420595					
420595000				1,068.00	
				1,068.00	
	Total	4205	OTRAS VENTAS		1,068.00
4295	DIVERSOS				
429509	DONACIONES				
429509000	Donaciones			7,000,000.00	
				7,000,000.00	
	Total	4295	DIVERSOS		7,000,000.00
	Total	<u>42</u>	NO OPERACIONALES		7,001,068.00
	Total		INGRESOS		7,001,068.00
<u>5</u>	<u>GASTOS</u>				
<u>51</u>	<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>				
5110	HONORARIOS				
511020					
511020000				-440,000.00	
				-440,000.00	
511030	ASESORIA FINANCIERA				
511030000	Asesoría Financiera			-400,000.00	
				-400,000.00	
	Total	5110	HONORARIOS		-840,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
512010000	Arriendo De Oficina			-3,001,000.00	
				-3,001,000.00	
	Total	5120	ARRENDAMIENTOS		-3,001,000.00
5135	SERVICIOS				
513535	TELEFONO				
513535000	Telefono			-455,860.00	
				-455,860.00	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
513550000	Transporte, Fletes Y Acarreos			-48,950.00	
				-48,950.00	
513560	PUBLICIDAD				
513560000	Página Web			-850,000.00	
513560001	Proyecto Zorreros			-300,000.00	
513560002	Proyecto Sexo +			-35,000.00	
513560003	Proyecto 2070			-230,000.00	
				-1,415,000.00	
	Total	5135	SERVICIOS		-1,919,810.00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
514010000	Registro Mercantil			-180,400.00	
				-180,400.00	
	Total	5140	GASTOS LEGALES		-180,400.00
5155	GASTOS DE VIAJE				
515515	PASAJES AEREOS				
515515000	Pasajes Aereos			-900,000.00	
				-900,000.00	
515520	PASAJES TERRESTRES				
515520000	Pasajes Terrestres			-1,000,000.00	
				-1,000,000.00	
	Total	5155	GASTOS DE VIAJE		-1,900,000.00
5195	DIVERSOS				
519530	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FOTOCOPIA				
519530000	Papelería, Útiles De Oficina Y Fotocopia			-781,576.00	
				-781,576.00	
519560	AVISOS, VALLAS				

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMB DE 2013

519560000	Avisos, Vallas			-66,200.00	
				-66,200.00	
	Total	5195	DIVERSOS		-847,776.00
	Total	51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-8,688,986.00
<u>53</u>	<u>NO OPERACIONALES</u>				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
530505000	Gastos Bancarios			-55,866.00	
				-55,866.00	
530598					
530598000				-4,600.00	
				-4,600.00	
	Total	5305	FINANCIEROS		-60,466.00
5335					
533535					
533535000				-53,000.00	
				-53,000.00	
	Total	5335			-53,000.00
	Total	53	NO OPERACIONALES		-113,466.00
	Total		GASTOS		-8,802,452.00