

FRAPON NIT 860.400.754-1  
Estado de Resultado  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	\$	2.017	\$	2.016	DIFERENCIA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					\$ -
BOTENIMIENTO	\$	-83.900.400	0	-\$ 87.080.000	-\$ 87.080.000
EVENTO 2016 / 2017	\$	-337.588.999	0	-\$ 1.429.726.500	-\$ 1.429.726.500
EVENTO 2017 / 2018	\$	-885.574.000	0	-\$ 168.681.000	-\$ 168.681.000
<b>INTERESES POR PRESTAMO</b>	\$	-	0	-\$ 8.869.599	-\$ 8.869.599
RECURSO HUMANO TORRE AR	\$	-135.843.903	0	-\$ 83.109.868	-\$ 83.109.868
<b>PUBLICIDAD</b>				-\$ 1.724.000	-\$ 1.724.000
RECUPERACIONES				-\$ 2.711.856	-\$ 2.711.856
DONACIONES	\$	-	0	-\$ 10.000.000	-\$ 10.000.000
(-) DEVOLUCIONES	\$	25.554.450		\$ 27.103.800	\$ 27.103.800
<b>TOTAL INGRESOS</b>		-\$ 1.197.323.853		-\$ 1.742.799.023	-\$ 2.940.122.876
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$	420.185.096		\$ 544.132.478	-\$ 123.947.382
<b>ADMINISTRACION</b>					
DE PERSONAL	\$	79.841.208	\$ 135.064.680		
APORTES DE NOMINA	\$	43.419.853	\$ 38.226.194		
HONORARIOS	\$	39.120.000	\$ 33.667.714		\$ -
SERVICIOS PUBLICOS	\$	15.845.357	\$ 27.046.128		
GASTOS DE VIAJE	\$	-	\$ 20.071.439		
GASTOS DE REPRESENTACION	\$	47.503.100	\$ 18.017.549		\$ -
TRANSPORTE	\$	13.320.584	\$ 45.714.216		
AUX.TRANSPORTE JUNTA DIRECTIVA	\$	72.000.000	\$ 67.900.000		
DEPRECIACION	\$	45.951.527	\$ 45.670.999		
PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA	\$	20.586.851	\$ 17.094.127		
UTILES DE ASEO Y CAFETERIA	\$	-	\$ 14.548.063		
IMPUESTOS	\$	-	\$ 23.997.000		
DIVERSOS	\$	42.596.616	\$ 56.914.349		
RECURSO HUMANO (TORRE AR)	\$	137.637.303		\$ 79.119.678	
DE PERSONAL	\$	85.431.153	\$ 80.417.905		
PRESTACIONES SOCIALES	\$	52.206.150	\$ 18.701.773		
SECCIONALES	\$	88.400.000	\$ 124.908.636		
REPRESENTACION DIRECTORES	\$	88.400.000	\$ 47.560.000		
GASTOS VARIOS	\$	-	\$ 77.348.636		
TRIBUNAL DISCIPLINARIO	\$	10.800.000	\$ 14.920.000		
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	10.800.000	\$ 10.800.000		
GASTOS DE VIAJE	\$	-	\$ 4.120.000		
ACTIVIDADES PROPIAS	\$	86.861.572	\$ 73.294.749		
AUXILIOS	\$	81.611.572	\$ 41.792.942		
INTEGRACIONES Y ASAMBLEAS	\$	5.250.000	\$ 21.936.470		
RECREACION Y DEPORTE	\$	-	\$ 9.565.337		
EVENTO BONO	\$	711.864.434	\$ 930.516.126		
PROMOCIONALES	\$	281.082.934	\$ 321.000.000		
PROMOCION Y DIVULGACION	\$	292.951.500	\$ 490.557.806		
DISEÑO E IMPRECION	\$	67.630.000	\$ 41.334.000		
OBSEQUIOS	\$	-	\$ 53.748.000		
ALISTAMIENTO	\$	70.000.000	\$ 23.876.320		
FINANCIEROS	\$	38.619.707	\$ 27.050.433		
INTERESES y SANCIONES	\$	34.666.000	\$ 14.889.331		
BANCARIOS	\$	2.010.162	\$ 5.014.756		
G.M.F.	\$	1.943.545	\$ 7.146.346		
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	\$	1.474.368.112	\$ 1.793.942.100		-\$ 319.573.988
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	\$	277.044.259	\$ 51.143.077		\$ 225.901.182

**Diego Martínez Rondero**  
Representante Legal

**Lacides Jose Muñoz Martinez**  
Contador Público

T.P. No. 105104-T

**JOSE FRANKLIN OBANDO**

Revisor Fiscal

FRAPON NIT 860.400.754-1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
De 1 al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVOS	\$	2017	2016	DIFERENCIA
<b>DISPONIBLE</b>	\$	27.525.580	\$ 31.607.426	-\$ 4.081.846
Bancos	\$	23.473.050	\$ 2.103.936	
Caja	\$	4.052.530	\$ 29.503.490	
<b>INVERSIONES</b>	\$	10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -
Aportes en s.a.s.				
<b>DEUDORES</b>	\$	364.426.627	\$ 209.659.771	\$ 154.767.056
Asociados				
Clientes				
<b>INVENTARIOS</b>	\$	-	\$ -	\$ -
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	\$	260.580.990	\$ 522.741.277	-\$ 262.160.287
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	\$	867.257.979	\$ 883.466.739	
Edificios	\$	425.300.000		
Oficinas	\$	16.600.000		
Maquinaria y equipos	\$	59.236.120		
Muebles y enseres	\$	56.392.651		
Equipos de computo	\$	109.729.208		
Implementos deportivos	\$	-		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	\$	-406.676.989	-\$ 360.725.462	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$	862.533.397	\$ 774.008.474	-\$ 111.475.077
<b>PASIVOS</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	-\$	40.980.333	-\$ 96.146.429	\$ 55.166.096
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-\$	424.904.647	-\$ 135.575.000	-\$ 289.329.647
<b>IMPUESTOS Y GRAVAMENES</b>	\$	-	-\$ 25.829.854	\$ 25.829.854
<b>OTROS PASIVOS</b>	\$	-	-\$ 26.088.515	\$ 26.088.515
<b>TOTAL PASIVOS</b>	-\$	465.864.980	-\$ 283.642.798	-\$ 182.242.182
<b>PATRIMONIOS</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-\$	10.000.000	-\$ 105.922.953	\$ 95.922.953
<b>APORTES SOCIALES</b>	-\$	79.249.953		
<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>	\$	277.044.259	\$ 51.143.077	\$ 328.187.336
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	-\$	384.442.723	-\$ 435.585.800	\$ 51.143.077
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	-\$	196.648.417	-\$ 490.365.676	\$ 293.717.259
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	-\$	862.533.397	-\$ 774.008.474	\$ 111.475.077
	\$	0	\$ 0	

*Diego Martínez Rondero Representante Legal*

*Lacides Jose Muñoz Martinez Contador Público T. P. No. 105104-T*

*JOSE FRANKLIN OBANDO Revisor Fiscal*