

# Contabilidad general

Nit: "ACOLPROF"

## Balance de Prueba

NOVIEMBRE 30 de 2011

Pag. 1  
Contabilidad general

Consolidado

Cuenta	Nombre	Auxiliar	Cuenta	Grupo
<b>Activo</b>				
1	ACTIVO			\$ 24.165.515,05
11	DISPONIBLE			<u>\$ 15.112.347,05</u>
1105	CAJA		\$ 7.012.423,00	
110505	EFFECTIVO	\$ 7.012.423,00		
1120	CUENTAS DE AHORRO		\$ 8.099.924,05	
112010	COLMENA UNICENTRO (24514211475)	\$ 8.099.924,05		
13	DEUDORES			<u>\$ 84.968,00</u>
1305	CLIENTES		\$ 80.000,00	
130505	NACIONALES	\$ 80.000,00		
1345	INGRESOS POR COBRAR		\$ 4.968,00	
134595	OTROS	\$ 4.968,00		
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			<u>\$ 4.379.200,00</u>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		\$ 3.000.000,00	
151601	OFICINA 101 CRA 9ª N° 65-60	\$ 3.000.000,00		
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y		\$ 1.379.200,00	
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	\$ 1.379.200,00		
19	VALORIZACIONES			<u>\$ 4.589.000,00</u>
1910	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 4.589.000,00	
191008	OFICINA 101 CRA 9ª N° 65-60	\$ 4.589.000,00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b><u>\$ 24.165.515,05</u></b>

<b>Pasivo</b>				
2	PASIVO			(\$ 2.375.000,00)
23	CUENTAS POR PAGAR			<u>(\$ 2.375.000,00)</u>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		(\$ 2.375.000,00)	
233595	OTROS	(\$ 2.375.000,00)		
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b><u>(\$ 2.375.000,00)</u></b>

<b>Patrimonio</b>				
3	PATRIMONIO			(\$ 17.852.733,50)
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS			<u>(\$ 13.263.733,50)</u>
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES		(\$ 13.263.733,50)	
370501	UTILIDADES ACUMULADAS	(\$ 13.263.733,50)		
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			<u>(\$ 4.589.000,00)</u>
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		(\$ 4.589.000,00)	
381008	OFICINA 101 CRA 9ª N° 65-60	(\$ 4.589.000,00)		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				<b><u>(\$ 3.937.781,55)</u></b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b><u>(\$ 21.790.515,05)</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>				<b><u>(\$ 24.165.515,05)</u></b>

<b>Ingresos</b>				
4	INGRESOS			(\$ 16.226.604,55)
41	OPERACIONALES			<u>(\$ 9.814.727,00)</u>
4170	CUOTAS ASOCIADOS		(\$ 9.814.727,00)	

\*\* Expresado en: Pesos

S.A.G.I. Contabilidad (576) 333 06 26

4210	FINANCIEROS		(\$ 1.621,05)	
421005	INTERESES COLMENA CTA DE A.	(\$ 1.621,05)		

# Contabilidad general

Nit: "ACOLPROF"

## Balance de Prueba

NOVIEMBRE 30 de 2011

Pag. 2  
Contabilidad general

Consolidado

Cuenta	Nombre	Auxiliar	Cuenta	Grupo
4295	DIVERSOS		( \$ 6.410.256,50)	
429509	DONACIONES	( \$ 6.410.256,50)		
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b><u>( \$ 16.226.604,55)</u></b>

### Gastos

5	GASTOS			\$ 12.288.823,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			<u>\$ 11.899.331,00</u>
5135	SERVICIOS		\$ 3.230.875,00	
513535	TELEFONO	\$ 1.060.440,00		
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 196.435,00		
513550	ADMINISTRACION	\$ 1.974.000,00		
5140	GASTOS LEGALES		\$ 3.700,00	
514005	CAMARA DE COMERCIO	\$ 3.700,00		
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 160.000,00	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 100.000,00		
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$ 60.000,00		
5155	GASTOS DE VIAJE		\$ 5.411.786,00	
515595	OTROS	\$ 5.411.786,00		
5195	DIVERSOS		\$ 3.092.970,00	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 745.420,00		
519565	PARQUEADEROS	\$ 7.550,00		
519595	OTROS	\$ 2.340.000,00		
53	NO OPERACIONALES			<u>\$ 389.492,00</u>
5305	FINANCIEROS		\$ 389.492,00	
530505	GASTOS BANCARIOS	\$ 389.492,00		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b><u>\$ 12.288.823,00</u></b>

LILIANA GONZALEZ NINO  
Representante Legal

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ  
Contador T.P: 120331-T