

SEVIPAZ
(Nit: 830,111,347-8)

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

Página 1 de 2

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
INGRESOS	44,056,763.63
NO OPERACIONALES	44,056,763.63
FINANCIEROS	56,763.63
INTERESES	56,763.63
INTERESES CUENTA DE AHORROS	56,763.63
SERVICIOS	44,000,000.00
OTROS	44,000,000.00
EJECUCION DE RECURSOS PNUD	44,000,000.00
GASTOS	65,677,622.65
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	65,287,698.00
HONORARIOS	27,781,242.00
REVISORÍA FISCAL	1,081,242.00
CONTADOR	1,081,242.00
OTROS	26,700,000.00
ASESORIAS EJECUCIÓN PROYECTOS FUNDACION	26,700,000.00
IMPUESTOS	284,321.00
OTROS	284,321.00
RETEFUENTE ASUMIDA	284,321.00
ARRENDAMIENTOS	216,000.00
OTROS	216,000.00
ALQUILER OTROS	216,000.00
SERVICIOS	2,070,987.00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	95,890.00
CORREO DOCUMENTOS	95,890.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	490,000.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	490,000.00
OTROS	1,485,097.00
OTROS	1,485,097.00
GASTOS DE VIAJE	3,814,180.00
PASAJES AEREOS	2,814,180.00
TIQUETES AEREOS	2,814,180.00
OTROS	1,000,000.00
OTROS	1,000,000.00
DIVERSOS	31,120,968.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7,200.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7,200.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	741,230.00
UTILES DE PAPELERIA	741,230.00
CASINO Y RESTAURANTE	2,910,000.00
CASINOS Y RESTAURANTES	2,910,000.00
OTROS	27,462,538.00
OTROS	5,965,890.00
DEVOLUCION NO EJECUCION	21,496,648.00
NO OPERACIONALES	389,924.65
FINANCIEROS	117,427.24
COMISIONES	106,560.00
COMISION CUOTA DE MANEJO	106,560.00
OTROS	10,867.24

SEVIPAZ*Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)*

Página 2 de 2

NOMBRE DE LA CUENTA		PERIODO
OTROS		10,867.24
GASTOS EXTRAORDINARIOS		271,998.41
IMPUESTOS ASUMIDOS		271,998.41
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		271,998.41
GASTOS DIVERSOS		499.00
OTROS		499.00
AJUSTE AL PESO		499.00
	INGRESOS	44,056,763.63
	EGRESOS	65,677,622.65
	INGRESOS - EGRESOS	(21,620,859.02)

EDWARD CHARLES STANFORD
REPRESENTANTE LEGAL

JOHN WILDER GUATAME GONZALEZ
CONTADOR
Tarjeta: 161674-T

Este informe se elaboró el 23 de Marzo del año 2019, 10:24 AM