



CORPORACION CALOR DE HOGAR
NIT 811.012.970-3
ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2017

DESCRIPCIÓN	2016	2017	DIFERENCIA
INGRESOS OPERACIONALES			
ACTIVIDADES SOCIALES ADULTO MAYOR	2.969.927.371	3.920.060.705	582.567.877
INGRESOS OPERACIONALES	2.969.927.371	3.920.060.705	582.567.877
COSTOS Y GASTOS			
COSTO POR SERVICIOS	2.662.627.200	3.733.789.688	389.131.448
atencion por servicios	1.874.891.200	2.727.806.649	394.042.025
GASTOS OPERACIONALES			
Personal	420.798.089	497.498.611	33.724.805
Honorarios	10.274.540	20.723.741	10.274.540
Impuestos	36.562.896	55.632.771	4.976.070
Arrendamientos	11.478.786	60.736.500	(23.221.184)
Contribuciones y afiliaciones	5.752.757	7.007.712	(2.156.711)
Seguros	10.093.317	4.554.040	292.035
Transporte	7.788.691	23.126.592	(4.628.530)
Servicios	74.353.407	107.788.701	(4.416.140)
Gastos Legales	2.368.271	25.000	1.814.751
Mantenimiento y reparaciones	116.612.560	113.729.930	(31.297.501)
Aseo y Cfeteria	3.536.402	4.396.681	(2.998.146)
Publicidad	-	539.000	0
Papelera	9.542.806	17.705.936	(2.374.845)
Diversos	29.790.958	43.125.447	8.528.923
Procesamineto de datos	21.635.312	21.936.116	21.635.312
Bancarios	19.365.448	18.148.569	(9.011.036)
Donaciones	7.781.760	9.307.692	(6.052.920)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	787.736.000	1.005.983.039	(4.910.577)
EXCEDENTE OPERACIONAL	307.300.171	186.271.017	193.436.429
OTROS INGRESOS			
Financieros	477.800	1.053.211	477.800
Donaciones	71.784.322	89.537.860	13.578.367
Diversos	3.528.419	30.424	3.528.419
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	75.790.541	90.621.495	17.584.586
OTROS GASTOS			
Gastos Financieros	133.602.922	99.772.055	20.096.985
TOTAL OTROS GASTOS	133.602.922	99.772.055	20.096.985
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	(57.812.381)	(9.150.560)	(2.512.399)
EXCEDENTE NETO	249.487.790	177.120.457	190.924.030

ROSMERY ORTIZ CASTRO
Representante legal

WALTER GRISALES GOMEZ
Revisor Fiscal MAT 37745-T

YULIANA ANDREA ZAPATA RUIZ
Contadora MAT 239255-T