

**BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		<b>346,469,421</b>
Caja	733,970	
Bancos	345,735,451	
<b>DEUDORES</b>		<b>690,392,581</b>
Clientes	404,759,216	
Asociados	285,479,568	
Anticipo imptos	153,797	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,036,862,002</b>
<b>FIJOS</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Construcciones y Edificaciones	220,300,000	
Maquinaria y Equipo	139,330,000	
Equipos de Oficina	125,661,231	
Equipo Computo y comunicaci3n	97,686,808	
Implementos deportivos	58,920,000	
Depreciacion Acumulada	-221,766,887	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>420,131,152</b>
<b>DIFERIDOS</b>		
Cargos y Gastos pagados x anticipado	260,713,400	
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>260,713,400</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,717,706,554</b>

<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		
Obligaciones Finacieras	72,216,453	
Impuestos y contribuciones	136,499,456	
Obligaciones laborales	20,592,317	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>229,308,226</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>229,308,226</b>

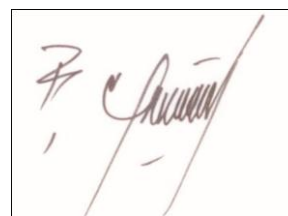
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	10,000,000	
Aportes Sociales	366,189,459	
Donaciones	34,608,000	
Excedentes anteriores	1,067,902,582	
Excedente del Ejercicio	9,698,287	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,488,398,328</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1,717,706,554</b>

**ESTADO DE RESULTADOS  
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012**

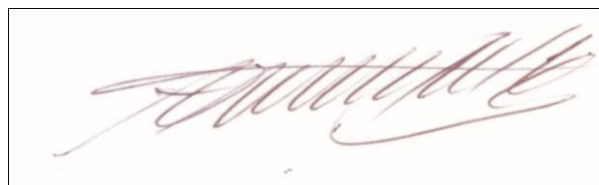
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		<b>967,956,682</b>
Sostenimiento	922,083,680	
Intereses por prestamo	45,873,002	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>1,702,540,585</b>
Bono Frapon	1,572,627,807	
Call Center	100,959,270	
Deportivas	26,930,600	
Financieros	2,022,908	
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>		<b>2,670,497,267</b>
Devoluciones	43,503,000	
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>2,626,994,267</b>

<b>EGRESOS</b>		
Administrativos	662,196,562	
Asambleas e integraciones	115,435,235	
Auxilios y Apoyo economicos	119,882,200	
Deportes y recreacion	138,363,622	
Bono Frapon	1,368,579,627	
Call Center	122,359,521	
Financieros	58,799,326	
Depreciacion	31,679,887	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>2,617,295,980</b>

**EXCEDENTE DEL PERIDO** **9,698,287**



HAROLD ENRIQUE ROMERO MAYA



JOSE FRANKLIN OBANDO ULLOA  
Revisor Fiscal  
TP.25308-T

