

Yamile Rodríguez Villamizar

CONTADORA PÚBLICA

Universidad Cooperativa de Colombia - Bucaramanga

Tarjeta Profesional No 100789 - T

Especialista en Control Interno e Indicadores de Gestión - Universidad de Pamplona

FUNDACION HERENCIA Y ARTE

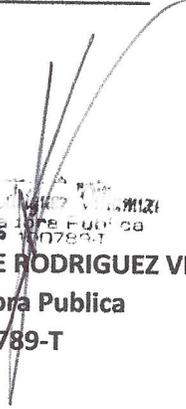
NIT 900.803.527 -0

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO		19,057,000
Corriente		
Efectivo y Efectivo Equivalente		
BANCOS		
BBVA	9,057,000	
CUENTAS POR COBRAR		
Canal TRO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de Oficina	10,000,000	
TOTAL ACTIVO		<u>19,057,000</u>
PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Financiera		
CUENTAS POR PAGAR		
Por Pagar		
Retefuente por pagar		
TOTAL PASIVO		<u>-</u>
PATRIMONIO		19,057,000
Capital Social	14,114,325	
Utilidad en el Ejercicio	4,943,000	
TOTAL PATRIMONIO		<u>19,057,000</u>
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		<u>19,057,000</u>


NUBIA STELLA ROZO VERA
C.C # 60.263.160 DE PAMPLONA
Representante Legal


YAMILE RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Contadora Publica
TP 100789-T

Oficina: Cra 6 N° 8B 44 local 106 Pasaje Comercial Allegro Plaza, Calle Real
Calle 11 N° 15A-29 Barrio San Pedro Fijo 5681522 Cel. 3118506112
E mail: yarovi_08@hotmail.com Pamplona Norte de Santander

Yamile Rodríguez Villamizar

CONTADORA PÚBLICA
Universidad Cooperativa de Colombia - Bucaramanga
Tarjeta Profesional No 100789 - T
Especialista en Control Interno e Indicadores de Gestión - Universidad de Pamplona

FUNDACION HERENCIA Y ARTE
NIT 900.803.527 -0
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS		36,370,000
ACTIVIDAD ORDINARIA		
Actividades Espectáculos Musicales y Culturales	<u>36,370,000</u>	
TOTAL INGRESOS		36,370,000
GASTOS DE ADMINISTRACION		31,427,000
GASTOS PERSONAL		29,370,000
Por Servicios	28,670,000	
Honorarios Contadora	<u>700,000</u>	
IMPUESTOS		1,710,000
Otros		
Retención en la Fuente	<u>1,710,000</u>	
GASTOS SEGUROS		47,000
Seguros Suramericana S.A	<u>47,000</u>	
GASTOS SERVICIOS		18,000
Correos, Portes y Telegramas	<u>18,000</u>	
GASTOS LEGALES		282,000
Cámara de Comercio	<u>282,000</u>	
TOTAL GASTOS		31,427,000
UTILIDAD/O PERDIDA EN EL EJERCICIO		4,943,000


NUBIA STELLA ROZO VERA
C.C # 60.263.160 DE PAMPLONA
Representante Legal


YAMILE RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Contadora Publica
TP 100789-T

Oficina: Cra 6 N° 8B 44 local 106 Pasaje Comercial Allegro Plaza, Calle Real
Calle 11 N° 15A-29 Barrio San Pedro Fijo 5681522 Cel. 3118506112
E mail: yarovi_08@hotmail.com Pamplona Norte de Santander

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2995RE0551086259

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el contador público **VILMA YAMILE RODRIGUEZ VILLAMIZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60258606 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100789-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100789-T**



**VILMA YAMILE
RODRIGUEZ VILLAMIZAR
C.C. 60258406
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE *Allegre Peña*
MIGUEL TIQUE PEÑA 110409

Vilma Rodríguez V.
FIRMA DEL TITULAR 20478

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **60.258.606**

RODRIGUEZ VILLAMIZAR
APELLIDOS

VILMA YAMILE
NOMBRES

Vilma Rodríguez V.
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1971**

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **A*** **T***
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-1991 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Allegre Peña
REGISTRADORA NACIONAL
ALMAGESTRIS RENEFIDO LOPEZ



A-2506400-55152652-F-0060258606-20061216 0142706352B 02 205617053