

AGAPE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 de 2008
Expresado en miles de pesos

ACTIVOS	NOTAS	2008	2007	PASIVOS	NOTAS	2008	2007
ACTIVOS CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
DISPONIBLE		256,455	448,416	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	549,886	1,148,678
Caja		11,440	13,001	Bancos Nacionales		254,612	191,667
Bancos	2	204,004	355,429	Otras Obligaciones		295,274	957,011
Cuentas de Ahorro	3	41,011	79,986	PROVEEDORES		5,650	3,827
INVERSIONES		70,673	131,884	Nacionales		5,650	3,827
C.D.T	4	56,334	131,884	CUENTAS POR PAGAR		16,292	44,802
Fideicomisos de Inversión		14,339	-	Costos y Gastos por pagar		16,292	44,802
DEUDORES		3,083,233	4,710,473	ACREEDORES OFICIALES		30,211	40,666
Cartera Corriente	5	2,877,807	4,627,730	Retención en la Fuente		2,274	2,442
Ingresos por Cobrar	6	160,157	139,905	Aportes Parafiscales		5,631	9,550
Deudores Varios	7	102,146	34,159	Aportes E.P.S y Pensiones		18,053	28,674
Empleados	7	2,476	5,176	Impuesto sobre las ventas		4,253	-
Anticipos	7	625	8,570	OBLIGACIONES LABORALES	11	82,015	96,794
Provisión Deudas	5	(59,978)	(105,067)	Cesantías e Interes/Cesantías Consolidadas		36,423	43,779
				Vacaciones Consolidadas		45,592	53,015
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>3,410,361</u>	<u>5,290,773</u>	OTROS PASIVOS		37,674	1,009,281
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8			Retenciones de Nómina		2,494	12,349
Construcciones y edificaciones		338,926	338,926	Pasivos Estimados	12	-	-
Muebles y Enseres		120,030	116,029	Depósitos	13	3,708	968,163
Equipos de Computación		256,180	215,585	Ingresos Recibidos para terceros	13	31,472	28,769
Depreciación Acumulada		(360,586)	(307,121)	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>721,728</u>	<u>2,344,048</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>354,550</u>	<u>363,419</u>	TOTAL PASIVO		<u>721,728</u>	<u>2,344,048</u>
DIFERIDOS	9	3,575	14,338	PATRIMONIO		3,069,624	3,347,348
Gastos Pagados por Anticipado		3,575	10,788	Años Anteriores		2,967,765	2,967,765
Cargos Diferidos		-	3,550	Donaciones Vigencia Corriente		-	-
VALORIZACIONES		22,866	22,866	Valorizaciones		22,866	22,866
De Construcciones		22,866	22,866	Excedentes Años Anteriores	16	356,717	857,660
				Excedentes / Deficit del Período	14 -15	(277,724)	(500,943)
TOTAL ACTIVOS		<u>3,791,352</u>	<u>5,691,396</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>3,069,624</u>	<u>3,347,348</u>
Cuentas de Orden Deudoras	16	902,109	647,638	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>3,791,352</u>	<u>5,691,396</u>
Cuentas de Orden Acreedoras por contrar		373,581	356,717	Cuentas de Orden Deudoras por Contra		902,109	647,638.00
				Cuentas de Orden Acreedoras	16	373,581	356,717.00

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

ALBERTO GARZON
REPRESENTANTE LEGAL

MALLANIN NAVARRO ARZUZA
CONTADOR
TP. 59972-T

ANTONIO GARCIA
REVISOR FISCAL
TP. 31424-T