

ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA

NIT 832004645-7

Balance General con cierre al 31/12/2018

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	79.074,00
1110	BANCOS	558.764,98
	Total para DISPONIBLE	637.838,98
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	15.955.800,00
	Total para DEUDORES	15.955.800,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1504	TERRENOS	22.728.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	154.270.516,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	15.360.731,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	42.587.144,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21.698.404,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-6.408.263,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	250.236.532,00
	Total para ACTIVO	266.830.170,98
2	PASIVO	
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	2.624.282,00
	Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.624.282,00
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	119.950,00
	Total para PROVEEDORES	119.950,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.271.260,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	265.144,00

ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA

NIT 832004645-7

Balance General con cierre al 31/12/2018

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	715.200,00
2380	ACREEDORES VARIOS	430.100,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	2.681.704,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2495	OTROS	98.596,00
	Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	98.596,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.771.464,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	332.576,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.236.750,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	5.340.790,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	36.000,00
	Total para OTROS PASIVOS	36.000,00
	Total para PASIVO	10.901.322,00
3	PATRIMONIO	
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-7.774.786,69
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.774.786,69
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	293.307.507,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-29.603.871,33
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	263.703.635,67
	Total para PATRIMONIO	255.928.848,98

ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA

NIT 832004645-7

Balance General con cierre al 31/12/2018

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266.830.170,98



WILLIAM FERNANDO VALIENTE GARZON
CC 79956075
Representante Legal



MARIA CECILIA ADARME MARIÑO
CC 160262
Cedula de Ciudadania 28054903
Contador