

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

CUENTA	2020	2019
ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 3		
CAJA	400,000.00	400,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	319,394,640.62	233,712,810.86
TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	319,794,640.62	234,112,810.86
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4		
CUENTAS POR COBRAR	5,810,067.00	12,258,487.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	469,964.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,810,067.00	12,728,451.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325,604,707.62	246,841,261.86
NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5		
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,276,836.00	7,073,732.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	1,903,463.00	2,801,509.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,180,299.00	9,875,241.00
OTROS ACTIVOS 6		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,284,427.00	1,474,711.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,284,427.00	1,474,711.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,464,726.00	11,349,952.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	335,069,433.62	258,191,213.86

ASOCARBONOR
NIT 901.093.854-1

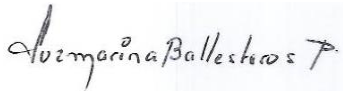
CUENTA	2020	2019
PASIVO		
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR 7		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	774,527.26
RETENCION EN LA FUENTE	90,666.00	288,075.00
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	98,246.00	259,334.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	188,912.00	1,321,936.26
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8		
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	174,200.00
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0.00	174,200.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS 9		
OBLIGACIONES LAB.CONOLIDADAS	5,715,196.00	5,670,242.00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	5,715,196.00	5,670,242.00
OTROS PASIVOS 10		
INGRESOS ANTICIPADOS	100,000.00	0.00
INGRESOS RECIBIDOS PARA 3ROS	0.00	1,397,890.00
TOTAL OTROS PASIVOS	100,000.00	1,397,890.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,004,108.00	8,564,268.26
NO CORRIENTE		
FONDOS SOCIALES,MUTUALES Y OTROS 11		
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	121,523,763.44	71,043,854.82
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	36,336,566.14	37,044,991.04
FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	8,413,318.10	0.00
TOTAL FONDOS SOCIALES,MUTUALES Y OTROS	166,273,647.68	108,088,845.86
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	166,273,647.68	108,088,845.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	172,277,755.68	116,653,114.12

ASOCARBONOR
NIT 901.093.854-1

CUENTA	2020	2019
ACTIVO NETO-PATRIMONIO	12	
APORTES INICIALES		
CUOTAS O CONTRIBUCIONES	340,000.00	340,000.00
TOTAL APORTES INICIALES	340,000.00	340,000.00
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		
OTROS FONDOS	73,891,554.92	57,064,918.71
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	73,891,554.92	57,064,918.71
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	88,560,123.02	84,133,181.03
TOTAL PATRIMONIO	162,791,677.94	141,538,099.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	335,069,433.62	258,191,213.86



MARIA AZUCENA VERA GOMEZ
GERENTE



LUZ MARINA BALLESTEROS P.
REVISORA FISCAL
T.P. 102094-T



ANGELICA MARIA LEON HIGUERA
CONTADORA
T.P. 17705-T