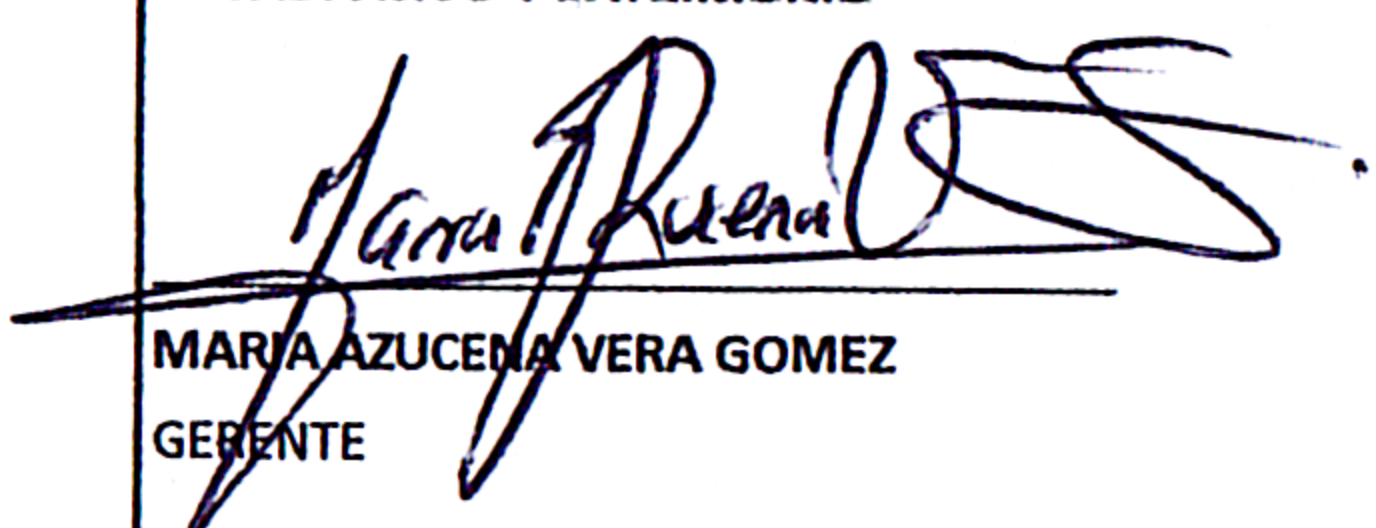
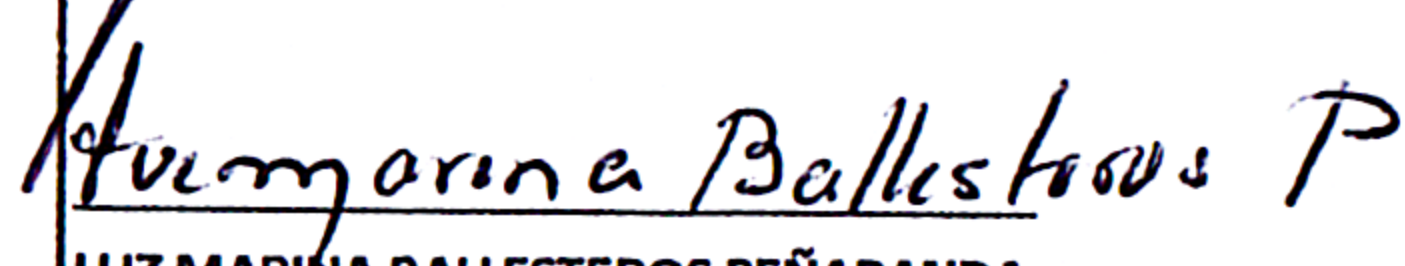


ASOCARBONOR**NIT 901.093.854-1****ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018**

CUENTA	NOTA	2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3		
CAJA		400,000.00	0
CAJA GENERAL			
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		170,895,798.58	153,461,468.42
BANCOS COMERCIALES			
TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		171,295,798.58	153,461,468.42
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CTAS.POR COBRAR	4		
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES		524,000.00	0
OTROS ANTICIPOS			
INGRESOS POR COBRAR		9,470,735.00	16,516,314.00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CTA.POR COBRAR		9,994,735.00	16,516,314.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		181,290,533.58	169,977,782.42
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,229,076.00	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN.		3,699,505.00	0
EQUIPO DE COMPUTACION			1,900,001.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8,928,581.00	1,900,001.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	6	1,664,995.00	1,902,850.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,664,995.00	1,902,850.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,593,576.00	3,802,851.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		191,884,109.58	173,780,633.42

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	7		
Costos y gastos por pagar		1,519,846.01	0
Honorarios			
Otros			
Retención en la fuente		8,313,867.00	0
Honorarios			
Servicios			
Retenciones y aportes nomina		1,214,732.00	0
Aportes salud			
Aportes a fondos de pensiones			
Aportes entidades ARP			
Aportes al I.C.B.F, SENA y Caja			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		11,048,445.01	0
Impuestos gravámenes y tasas	8		
Renta y complementarios		56,900.00	
Vigencia fiscal corriente			0
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		56,900.00	
Beneficios a empleados			0
Obligaciones lab. consolidadas	10	1,635,000.00	
Cesantías consolidadas			
Intereses/cesantías consolidadas			
TOTAL OTROS PASIVOS		1,635,000.00	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,740,345.01	0
PASIVO NO CORRIENTE			
Fondos sociales, mutuales y otros	9		
Fondo social de educación		6,222,082.72	
Fondo de educación			
Fondo social de solidaridad		26,017,595.02	
Fondo de solidaridad			
TOTAL FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		32,239,677.74	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		44,980,022.75	0
Activo neto-patrimonio	11		
Capital social			
Fondo social mutual		340,000.00	330,000.00
Cuotas o contrib. sociales			
TOTAL CAPITAL SOCIAL		340,000.00	330,000.00
Fondos de destin. específica			
Otros fondos		34,690,126.68	0
Fondo protec. patrimonio 2017			
TOTAL FONDOS DE DESTIN. ESPECIFICA		34,690,126.68	0
SUT TOTAL PATRIMONIO		35,030,126.68	330,000.00
Excedentes del ejercicio		111,873,960.15	173,450,633.42
TOTAL PATRIMONIO		146,904,086.83	173,780,633.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		191,884,109.58	173,780,633.42
 MARIA AZUCENA VERA GOMEZ GERENTE  ANGELICA MARIA LEON HIGUERA CONTADORA T.P. 177905-T  LUZ MARINA BALLESTEROS PEÑARANDA REVISORA FISCAL T.P. 102094-T			