

ASOCARBONOR
NIT 901.093.854-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

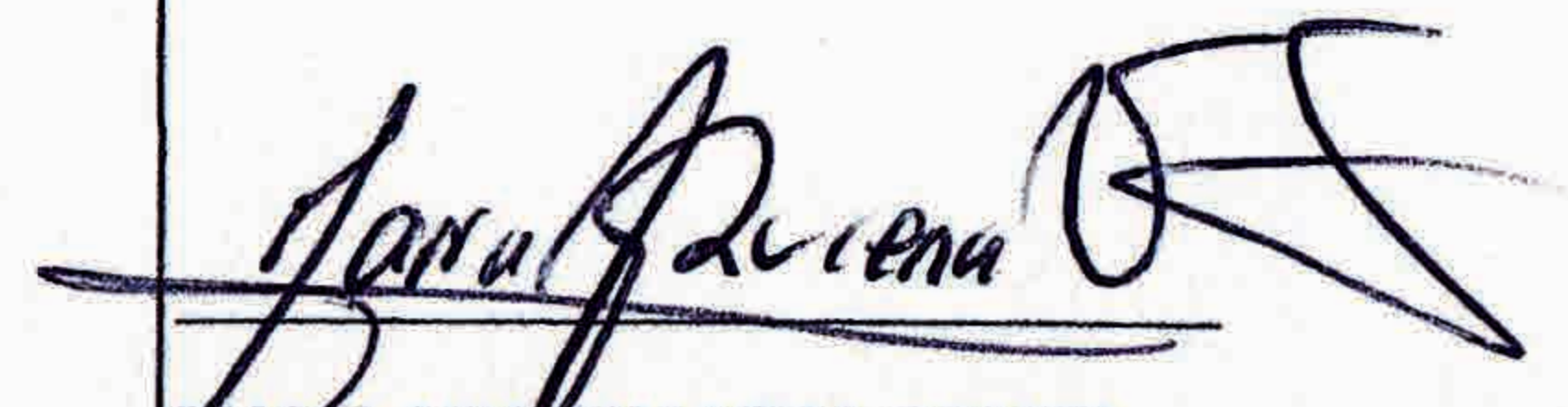
CUENTA	NOTA	2019	2018
ACTIVO			
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3		
CAJA		400,000.00	400,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		233,712,810.86	170,895,798.58
TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		234,112,810.86	171,295,798.58
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4		
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES		0.00	524,000.00
CUENTAS POR COBRAR		12,258,487.00	9,470,735.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		469,964.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,728,451.00	9,994,735.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		246,841,261.86	181,290,533.58
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		7,073,732.00	5,229,076.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		2,801,509.00	3,699,505.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9,875,241.00	8,928,581.00
OTROS ACTIVOS	6		
ACTIVOS INTANGIBLES		1,474,711.00	1,664,995.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,474,711.00	1,664,995.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,349,952.00	10,593,576.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		258,191,213.86	191,884,109.58

ASOCARBONOR
NIT 901.093.854-1

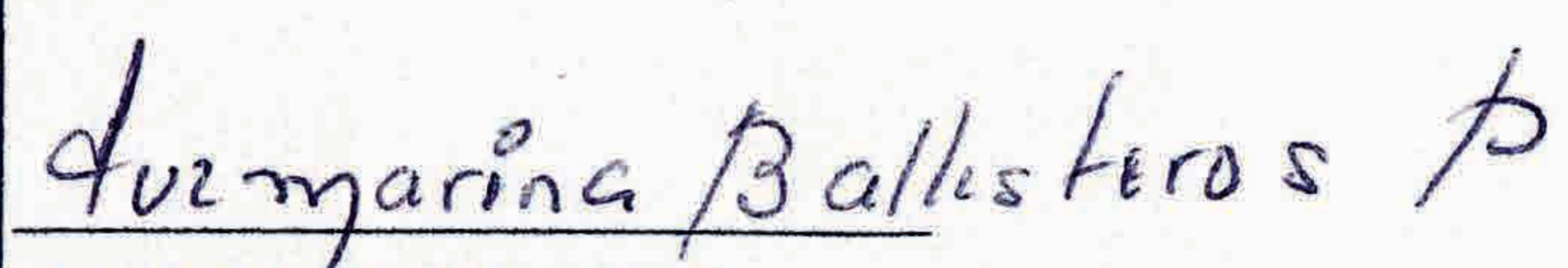
CUENTA	2019	2018
PASIVO		
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR 7		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	774,527.26	1,519,846.01
RETENCION EN LA FUENTE	288,075.00	8,313,867.00
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	259,334.00	1,214,732.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,321,936.26	11,048,445.01
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8		
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	174,200.00	56,900.00
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	174,200.00	56,900.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS 9		
OBLIGACIONES LAB.CONOLIDADAS	5,670,242.00	1,635,000.00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	5,670,242.00	1,635,000.00
OTROS PASIVOS 10		
INGRESOS RECIBIDOS PARA 3ROS	1,397,890.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	1,397,890.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,564,268.26	12,740,345.01
NO CORRIENTE		
FONDOS SOCIALES,MUTUALES Y OTROS 11		
FODO SOCIAL DE EDUCACION	71,043,854.82	6,222,082.72
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	37,044,991.04	26,017,595.02
TOTAL FONDOS SOCIALES,MUTUALES Y OTROS	108,088,845.86	32,239,677.74
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	108,088,845.86	32,239,677.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	116,653,114.12	44,980,022.75

ASOCARBONOR
NIT 901.093.854-1

CUENTA	2019	2018
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	57,064,918.71	34,690,126.68
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	57,064,918.71	34,690,126.68
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	84,133,181.03	111,873,960.15
TOTAL PATRIMONIO	141,538,099.74	146,904,086.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,191,213.86	191,884,109.58


MARIA AZUZENA VERA GOMEZ
GERENTE


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


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