

Corporación La Tartana

NIT. 800.233.345-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Para el año que termina el 31 de diciembre del año 2018

cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN
ACTIVOS		702.212.517	895.724.579	(193.512.062)
ACTIVOS CORRIENTE		146.168.195	314.905.406	(168.737.211)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	13.126.364	142.525.800	(129.399.436)
CAJA		4.947.092	5.000.000	(52.908)
BANCOS CUENTA DE AHORROS		1.865.094	117.346.356	(115.481.262)
BANCOS CUENTA CORRIENTE		6.314.178	20.179.444	(13.865.266)
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	133.041.831	172.379.606	(39.337.775)
CUENTAS CLIENTES		124.934.252	164.272.027	(39.337.775)
VARIOS		8.107.579	8.107.579	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	-
SEGUROS		-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTE		556.044.322	580.819.173	(24.774.851)
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		556.044.322	580.819.173	(24.774.851)
TERRENOS		413.360.000	413.360.000	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		103.340.000	103.340.000	-
MAQUINARIA Y EQUIPOS	7	117.294.631	117.294.631	-
EQUIPOS DE OFICINA		10.647.949	10.647.949	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		1.370.000	1.370.000	-
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		99.137.172	99.137.172	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(189.105.430)	(164.330.579)	(24.774.851)
PASIVOS		180.058.104	263.243.933	(83.185.829)
PASIVOS CORRIENTES		180.058.104	263.243.933	(83.185.829)
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		176.058.104	259.243.933	(83.185.829)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	171.550.014	254.735.843	(83.185.829)
RETENCION EN LA FUENTE		4.508.090	4.508.090	-
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES		-	-	-
OTRAS PROVISIONES		-	-	-
OTRAS PROVISIONES		-	-	-
OTRAS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	-	-
ANTICIPOS DE CLIENTES		4.000.000	4.000.000	-
PATRIMONIO	9	522.154.413	632.480.646	(110.326.233)
FONDO SOCIAL		104.011.188	104.011.188	-
RESERVA PARA ASIGNACIÓN		328.672.385	328.672.385	-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		(110.326.233)	(196.407.789)	86.081.556
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		183.208.812	379.616.601	(196.407.789)
AJUSTES CONVERSION NIIF		16.588.261	16.588.261	-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		702.212.517	895.724.579	(193.512.062)



Yuly Arlensy Zuleta Restrepo
Representante legal



Maria Elena Badavid Mercado TP - 124595-T
Revisor fiscal T.P