CORPORACION ARTISTICA CULTURAL Y EDUCATIVA
CASATOMADA
NIT.900.756.467-5



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIIF

A SEPTIEMBRE 2018

DETALLE	SALDO AUX	SALDO SUB	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
ACTIVOS				**625.677.214**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			**57.183.088**	
CAJA		15.847.063		
CAJA GENERAL	11.305.987			
CAJAS MENORES	4.541.077			
BANCOS		41.336.024		
MONEDA NACIONAL	41.336.024			
DEUDORES			**564.422.361**	
CLIENTES		468.783.217		
NACIONALES	468.783.217			
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		2.566.670		
ACCIONISTAS O SOCIOS	2.500.000			
PARTICULARES	66.670			
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		78.681.583		
A ACCIONISTAS	**78.681.583**			
ANTICIPOS Y AVANCES		4.100.000		
A PROVEEDORES	4.100.000			
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		10.290.891		
RETENCIÓN EN LA FUENTE	8.407.543			
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	158.176			
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	**1.725.171**			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			**4.071.765**	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		4.071.765		
OFICINAS	4.071.765			
PASIVO				**276.790.271**
PROVEEDORES			**63.891.583**	
NACIONALES		63.891.583		
DE SERVICIOS	63.891.583			
CUENTAS POR PAGAR			**101.597.049**	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		24.762.765		
ARRENDAMIENTOS	3.122.700			
SERVICIOS PÚBLICOS	1.382.524			
OTROS	20.257.542			
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		61.234.900		
SOCIOS	61.234.900			
RETENCIÓN EN LA FUENTE		118.898		
SERVICIOS	121.600			
ARRENDAMIENTOS	42.000			
COMPRAS	198.498			
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA		11.430.486		

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, I	1.656.736		
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	297.440		
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACI	2.775.271		
FONDOS	6.791.040		
ACREEDORES VARIOS		4.050.000	
OTROS	4.050.000		
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS			9.374.487
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		9.374.487	
IVA DESCONTABLE	38.283.593		
IVA GENERADO	47.658.080		
BENEFICIOS A EMPLEADOS			35.435.348
SALARIOS POR PAGAR		25.870.973	
SALARIOS POR PAGAR	25.870.973		
CESANTÍAS CONSOLIDADAS		4.895.066	
CESANTÍAS	4.895.066		
INTERESES SOBRE CESANTÍAS		426.021	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	426.021		
PRIMA DE SERVICIOS		1.987.257	
PRIMA DE SERVICIOS	1.987.257		
VACACIONES CONSOLIDADAS		2.256.031	
VACACIONES CONSOLIDADAS	2.256.031		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			5.133.679
PARA OBLIGACIONES LABORALES		5.133.679	
CESANTIAS	323.773		
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	371.851		
VACACIONES	1.589.609		
PRIMA DE SERVICIOS	3.495.992		
OTROS PASIVOS			61.358.126
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		61.358.126	
DE CLIENTES	61.358.126		
PATRIMONIO			348.886.943
CAPITAL SOCIAL			150.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		150.000	
CAPITAL AUTORIZADO	150.000		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			293.206.234
UTILIDAD DEL EJERCICIO		293.206.234	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	293.206.234		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	293.206.234		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			55.530.709
UTILIDADES ACUMULADAS		55.530.709	
UTILIDADES ACUMULADAS	55.530.709		
			625.677.214

Juliana Rodriguez R.

Betsy Juliana Rodriguez Rojas
CC.1.040.738.374
Representante legal

Catalina Botero B.

Catalina Botero Botero
CC. 1,017,163,471 TP-191333-T
Contadora Publica