



**BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2018**



<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PARTICULARES</b>	
CAJA	2.564.686			201.825.000
CONFIAR 037817137	46.936.095	N.10	GASTOS POR PAGAR	4.785.600
CONFIAR (APORTES-AHORRO)	1.386.000	N.6 N.10	IMPUESTOS IVA POR PAGAR	42.506.115
CDT	2.500.000		IMPUESTOS RETEFUENTE POR PAGAR	194.822
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	426.500.144	N.7		
PROVISION CARTERA	-138.694.600			
ANTICIPOS (SERVICIOS)	600.000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>249.311.537</b>
RETENCION EN LA FUENTE	0	N.8		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	21.849.406		<b>PATRIMONIO</b>	
OTROS ACTIVOS	13.352.572	N.9 N.11	APORTES SOCIALES	12.607.498
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>376.994.303</b>	N.12	UTILIDADES EJERCICIOS ANT.	112.576.536
		N.13	UTILIDAD DEL PERIODO	2.498.732
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>127.682.766</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>376.994.303</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>376.994.303</b>

JAIME ALONSO ESTRADA OSSA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 65919-T

JUAN PABLO DIEZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C 8.432.327