

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2020 A : DIC 31/2020

NIT : 000900932482 -0

Procesado en: 2021/03/30 13:16:06:40

DESCRIPCION	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					10.965.807,00
11 DISPONIBLE				10.164.407,00	
1110 BANCOS			10.164.407,00		
111005 MONEDA NACIONAL		10.164.407,00			
11100501 Bancolomcia Cta Ahorros 64754746368	9.143.405,00				
11100502 Banco Agrario cta de Ahorros 4-1383-2-05372-7	1.021.002,00				
13 DEUDORES				801.400,00	
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA			801.400,00		
132505 A SOCIOS		801.400,00			
TOTAL ACTIVO					10.965.807,00
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					(458.900,00)
23 CUENTAS POR PAGAR				(458.900,00)	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			(220.000,00)		
233595 OTROS		(220.000,00)			
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS			(208.900,00)		
235510 SOCIOS		(208.900,00)			
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE			(30.000,00)		
236525 SERVICIOS		(30.000,00)			
TOTAL PASIVO					(458.900,00)
PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL				(12.384.848,00)	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			(12.384.848,00)		
310505 CAPITAL AUTORIZADO		(12.384.848,00)			
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO				1.877.941,00	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.136.573,00		
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.136.573,00			
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO			741.368,00		
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO		741.368,00			
TOTAL PATRIMONIO					(10.506.907,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(10.965.807,00)



Representante Legal



Contador Público

Revisor Fiscal