

ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL S. - 900.236.770-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NIIF)
 NIT. 900.236.770-1
 DICIEMBRE 31/2018

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | 81.341.554,54 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | |
| 11-05 | CAJA | 12.577.805,00 | |
| 11-05-05 | CAJA GENERAL | 12.277.805,00 | |
| 11-05-10 | CAJAS MENORES | 300.000,00 | |
| 11-10 | BANCOS | 53.140.607,83 | |
| 11-10-05 | BANCOS MONEDA NACIONAL | 53.140.607,83 | |
| 11-10-05-0 | DAVIVIENDA | 52.614.596,83 | |
| 11-10-05-0 | BANCO AGRARIO | 526.011,00 | |
| 11-20 | CUENTAS DE AHORROS | 15.623.141,71 | |
| 11-20-05 | DAVIVIENDA | 97.951,03 | |
| 11-20-10 | BANCOLOMBIA | 15.525.190,68 | |
| 13 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL | | |
| 13-05 | ACTIVO/DEUDORES | 124.430.215,00 | 152.737.901,00 |
| 13-05-05 | CLIENTES | 124.430.215,00 | |
| 13-05-05 | NACIONALES | | |
| 1380 | ANTICIPOS Y AVANCES | 28.644.566,00 | |
| 133005 | A PROVEEDRES | 26.084.223,00 | |
| 133095 | OTROS | 560.343,00 | |
| 13-65 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL | | |
| 13-65-95 | ACTIVO/ CUENTAS POR COBRAR A | 1.663.120,00 | |
| | TRABAJADO | 1.663.120,00 | |
| | C x C A OTROS | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 234.079.455,54 |
| 15 | ACTIVO NO CORRIENTE | | 0,00 |
| 15-24 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 9.840.200,00 | |
| 15-24-05 | EQUIPO DE OFICINA | 9.840.200,00 | |
| 15-28 | COSTO MUEBLES Y ENSERES | 4.819.755,00 | |
| 15-28-05 | EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC. | 3.310.556,00 | |
| 15-28-95 | COSTO EQUIPO PROCESAM.DATOS | 1.509.199,00 | |
| 15-92 | OTROS | -14.659.955,00 | |
| 15-92-15 | DEPRECIACION ACUMULADA | -14.659.955,00 | |
| 15-92-15-0 | DEP. EQUIPO DE OFICINA | -5.769.212,00 | |
| 15-92-15-1 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES | -1.509.199,00 | |
| 15-92-15-9 | DEPRECIACION EQUIPOS | -7.381.544,00 | |
| 16 | INTANGIBLES | | 472.157,00 |

ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL S - 900.236.770-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NIIF)

NIT. 900.236.770-1

DICIEMBRE 31/2018

16-20 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
16-20-05 CONCESIONES

472.157,00
472.157,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

472.157,00
234.551.612,54

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO

-10.898.970,00

22-05 PROVEEDORES NACIONALES

-10.898.970,00

22-05-15 PROVEEDORES DE MERCANCIAS

-10.898.970,00

23 CUENTAS POR PAGAR

-26.198.264,00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL

23-35 PASIVO /COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

-17.656.540,00

23-35-45 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO

-16.128.200,00

23-35-95 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGA

-1.528.340,00

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES /

23-65 RETENCION EN LA FUENTE

-8.479.196,00

23-65-25 RF x P SERVICIOS

-1.035.403,00

23-65-25-0 FLETES

-1.035.403,00

23-65-40 RF x P COMPRAS

-7.443.793,00

23-65-70 OTRAS RETENCIONES

0,00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL

2370 PASIVO /ACREEDORES

-31.249,00

237005 APORTES EPS

-31.249,00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL

2380 PASIVO /ACREEDORES

-31.279,00

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES

-31.279,00

-994.545,00

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS

-932.017,00

25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS

-836.196,00

25-10-97 PAGOS DE CESANTIAS

-836.196,00

25-15 INTERESES CESANTIAS


-95.821,00

25-15-01 INTERESES CESANTIAS

-95.821,00

ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL S. - 900.236.770-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NIIF)
 NIT. 900.236.770-1
 DICIEMBRE 31/2018

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| INTERESES | | | |
| 28 OTROS PASIVOS | -2.997.120,00 | | |
| 28-05 ANTIPOPOS Y AVANCES RECIBIDOS | -2.997.120,00 | | |
| 24-04-10 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | -41.026.371,00 |
| TOTAL PASIVO | | | -41.026.371,00 |
| 3 PATRIMONIO NETO | | | -101.303.050,00 |
| 32 SUPERAVIT DE CAPITAL | -101.303.050,00 | | |
| 32-10 DONACIONES | -101.303.050,00 | | |
| 32-10-05 EN DINERO | -101.303.050,00 | | |
| 32-10-05-0 APORTES DE SOCIOS | | | |
| 33 RESERVAS | | | |
| 3315 ASIGNACIONES PERMANENTES | -17.826.093,42 | | |
| 331501 COMPRA TERRENO | -17.826.093,42 | | |
| 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | -71.304.373,67 |
| 36-05 UTILIDAD DE EJERCICIO | -71.304.373,67 | | |
| 36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO | -71.304.373,67 | | |
| 37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE | | | |
| 3705 UTILIDADES ACOMULADAS | -3.299.025,45 | | |
| 370501 UTILIDADES ACOMULADAS | -3.299.025,45 | | |
| 38 AJUSTE POR CONVERGENCIA A NIIF | | 204.301,00 | |
| 3820 AJUSTE POR CONVERGENCIA A NIIF | | 204.301,00 | |
| 382010 AJUSTE RETE FUENTE AÑOS ANTERIORES | | 204.301,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 204.301,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | -193.528.241,54 |
| PASIVO + PATRIMONIO NETO | | | -234.554.612,54 |


 DELIANEIBLY MAZO QUIROZ
 C.C. 3.710.131
 Representante Legal


 CLAUDIA ELENA CANO MORENO
 C.C. 43.705.040
 TP. 131928-T
 Contador Público