

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos Colombianos)

a DICIEMBRE 31

ACTIVO	NOTAS	2018	2017	VARIAC.	%
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	232.121.419	211.781.714	20.339.705	9,6%
Otros activos financieros:					
Inversiones a corto plazo	5	8.719.605.827	9.331.153.846	(611.548.018)	-6,6%
Cuentas por cobrar	6	81.702.151	34.184.062	47.518.089	139,0%
Diferidos	8	2.025.082	958.767	1.066.315	111,2%
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		9.035.454.480	9.578.078.388	(542.623.908)	-5,7%
Activos no corrientes					
Propiedades, Planta y Equipo:					
Terrenos	7	1.816.817.067	1.816.817.067	0	0,0%
Edificios	7	839.598.933	839.598.933	0	0,0%
Maquinaria y Equipo	7	21.935.425	21.935.425	0	0,0%
Depreciación Acumulada	7	(82.613.435)	(61.831.055)	(20.782.380)	33,6%
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES		2.595.737.990	2.616.520.370	(20.782.380)	-0,8%
ACTIVOS TOTALES		11.631.192.469	12.194.598.758	(563.406.289)	-4,6%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar comerciales	9	0	9.810.873	(9.810.873)	-100,0%
Otras cuentas por pagar	10	1.764.834	1.623.547	141.287	8,7%
Beneficios a empleados C.P	12	26.171.759	24.369.115	1.802.644	7,4%
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		27.936.593	35.803.535	(7.866.942)	-22,0%
PASIVOS TOTALES		27.936.593	35.803.535	(7.866.942)	-22,0%
PATRIMONIO					
Fondo social	13	2.228.866.160	1.340.134.140	888.732.020	66,3%
Reservas	13	6.328.425.428	7.217.157.449	(888.732.021)	-12,3%
Revalorización del Patrimonio (Aj x Infla)	13	127.853.435	127.853.435	0	0,0%
Impactos por transición a NIIF	13	(597.614.373)	(597.614.373)	0	0,0%
Beneficio (Deficit) Neto del ejercicio	13	(190.572.589)	604.175.265	(794.747.854)	-131,5%
Beneficio (Deficit) Neto Acumulado	13	225.860.467	(13.348.041)	239.208.508	-1792,1%
Superávit por Valorizaciones	13	3.480.437.349	3.480.437.349	0	0,0%
PATRIMONIO TOTAL		11.603.255.876	12.158.795.223	(555.539.347)	-4,6%
PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES		11.631.192.469	12.194.598.758	(563.406.289)	-4,6%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

P. Wilson Uribe González
Wilson de Jesús Uribe González
Representante Legal
Ver certificación adjunta

(DyG)
Diva Nelly Gómez Montoya.
Revisora Fiscal
T. P. 52999-T
Ver dictamen adjunto

Néstor Darío Marín Otávaro
Néstor Darío Marín Otávaro
Contador
T.P 59862-T
Ver certificación Adjunta