

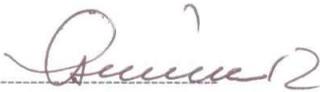
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE HIDROMAYO LTDA

Estado de Situación Financiera a Diciembre 2018

NIT 800,001,276 - 2

ACTIVO	229.361.700
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.177.782
CAJA	4.624.957
CAJA GENERAL	4.624.957
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA	4.552.825
BANCOS COMERCIALES	4.552.825
INVENTARIOS	60.508.661
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR	60.508.661
MERCANCIAS	60.508.661
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	109.945.473
DEUDORES POR VENTA DE BIENES	68.876.543
VIGENTES	71.149.543
DETERIORO DEUDORES POR VENTA DE BIENES (CR)	2.273.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.068.930
OTROS	44.257.930
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	3.189.000
ACTIVOS MATERIALES	49.729.784
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.549.482
TERRENOS	18.000.000
EDIFICACIONES	36.489.821
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	8.194.001
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	12.865.660
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	25.819.698
PASIVOS	14.515.747
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	9.436.936
PROVEEDORES	8.097.758
NACIONALES	8.097.758
RETENCION EN LA FUENTE	14.000
OTRAS RETENCIONES	14.000
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.027.878
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	1.027.878
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	297.300
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	97.700
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	125.000
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	4.100
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	70.500
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	2.469.831
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	1.259.187
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1.210.644
PROVISIONES	2.608.980
PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	2.608.980
PATRIMONIO	214.845.953

CAPITAL SOCIAL	192.757.656
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	190.830.079
APORTES ORDINARIOS	190.830.079
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	1.927.577
APORTES ORDINARIOS	1.927.577
RESERVAS	22.007.175
RESERVA PROTECCIÒN DE APORTES	22.007.175
EXCEDENTES Y/O PRDIDAS DEL EJERCICIO	81.122
EXCEDENTES	81.122
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	 229.361.700



Guido Alfonso Ceron Realpe
Representante Legal
C.C. 5.338.732



Eduar Bolaños Lopez
Revisor Fiscal
C.C 98.323.668
T.P. 132145 - T