

**ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS**  
**NIT 860065647-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018**

<b>ACTIVO</b>			<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>VARIACIÓN</b>
			<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>						
BANCOS	NOTA	1	80.487.208	56.853.366	23.633.842	41,57%
INVERSIONES	NOTA	2	187.431.787	166.246.591	21.185.196	12,74%
DEUDORES			-	4.949.341	(4.949.341)	-100,00%
			<b>\$ 267.918.995</b>	<b>\$ 228.049.298</b>	<b>\$ 39.869.697</b>	<b>17,48%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	NOTA	3				
EQUIPO DE OFICINA			\$ 7.336.400	\$ 7.336.400	\$ -	0,00%
EQUIPO DE CÓMPUTO			\$ 7.713.969	\$ 7.713.969	\$ -	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			\$ (15.050.369)	\$ (15.050.369)	\$ -	0,00%
<b>INTANGIBLES</b>	NOTA	4				
LICENCIAS			\$ 2.796.500	\$ 2.796.500	\$ -	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			\$ (2.796.500)	\$ (2.796.500)	\$ -	0,00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
PROMOCIONALES	NOTA	5	\$ 11.916.181	\$ 11.766.615	\$ 149.566	1,27%
			<b>\$ 279.835.176</b>	<b>\$ 239.815.913</b>	<b>\$ 40.019.263</b>	<b>16,69%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA	6	138.314	0	138.314	100%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	NOTA	7	46.000	42.000	4.000	10%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			0	94.000	(94.000)	-100%
RETENCIÓN Y APORTES NÓMINA	NOTA	8	247.700	233.500	14.200	6%
ACREEDORES VARIOS	NOTA	9	179.800	329.600	(149.800)	-45,45%
OBLIGACIONES LABORALES	NOTA	10	1.367.108	1.285.999	81.109	6,31%
<b>OTROS PASIVOS</b>	NOTA	11				
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			2.908.100	2.248.086	660.014	29,36%
			<b>\$ 4.887.022</b>	<b>\$ 4.233.185</b>	<b>\$ 653.837</b>	<b>15,45%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>CAPITAL</b>	NOTA	12				
FONDO SOCIAL			\$ 8.993.089	\$ 8.993.089	0	0,00%
RESERVAS FONDO FATHER FRANCIS			162.431.787	166.246.591	-3.814.804	-2,29%
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			60.343.048	62.211.454	-1.868.406	-3,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			43.180.230	(1.868.406)	41.311.824	-2211,07%

**TOTAL DEL PATRIMONIO**

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$	274.948.154	\$	235.582.728	\$	35.628.614	15,12%
\$	279.835.176	\$	239.815.913	\$	40.019.263	16,69%

*ANGÉLICA SÁNCHEZ*

**ANGÉLICA SÁNCHEZ**  
Representante Legal

*Jaime Trompetero*

**JAIME TROMPETERO**  
Revisor Fiscal TP-43475-T

*LUZ NIDIA MARTÍNEZ*

**LUZ NIDIA MARTÍNEZ LUZ NIDIA MARTÍNEZ**  
Contadora Pública TP 128819