

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS - COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018 & 2019 APLICACION BAJO NIC 27

		AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACION	%	NOTAS	NIIF	NIC	PAGINA
	<b>ACTIVOS</b>	<b>205.352.200.000</b>	<b>211.926.300.000</b>	<b>6.574.100.000</b>	<b>3,20%</b>				
CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	109.390.300.000	133.421.200.000	24.030.900.000	21,97%				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.152.000.000	83.028.500.000	29.876.500.000	56,21%	2	15	7	27
1105	CAJA	456.000.000	396.000.000	(60.000.000)	-13,16%				
1110	BANCOS	31.853.800.000	37.172.300.000	5.318.500.000	16,70%				
1115	INVERSIONES TEMPORALES-FIDUCIARIAS	20.842.200.000	45.460.200.000	24.618.000.000	118,12%	3-4	9	32-39	33
1400	<b>CARTERA DE CREDITO CORTO PLAZO</b>	<b>54.146.900.000</b>	<b>48.499.600.000</b>	<b>(5.647.300.000)</b>	<b>-10,43%</b>	<b>5</b>	<b>9</b>		<b>37</b>
1405	CARTERA ASOCIADOS	54.075.700.000	48.222.100.000	(5.853.600.000)	-10,82%				
1411	CARTERA EX-ASOCIADOS	6.722.700.000	6.898.500.000	175.800.000	2,62%				
1445	DETERIORO CARTERA - INDIVIDUAL	(6.651.500.000)	(6.621.000.000)	30.500.000	-0,46%				
1600	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.091.400.000</b>	<b>1.893.100.000</b>	<b>(198.300.000)</b>	<b>-9,48%</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		<b>40</b>
1630	ANTICIPOS PROVEEDORES E IMPUESTOS	82.600.000	1.599.000.000	1.516.400.000	1835,84%				
1650	DEUDORES PATRONALES	1.411.600.000	273.200.000	(1.138.400.000)	-80,65%				
1660	INCAPACIDADES Y OTRAS CUENTAS	597.200.000	20.900.000	(576.300.000)	-96,50%				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.740.100.000</b>	<b>67.928.800.000</b>	<b>(18.811.300.000)</b>	<b>-21,69%</b>				
1200	INVERSIONES LARGO PLAZO	75.000.000	75.000.000	-	0,00%				
1218	ENTIDADES SUBSIDIARIAS	75.000.000	75.000.000	-	0,00%	7	3	28	41
1400	<b>CARTERA DE CREDITO LARGO PLAZO</b>	<b>86.665.100.000</b>	<b>67.853.800.000</b>	<b>(18.811.300.000)</b>	<b>-21,71%</b>	<b>5</b>	<b>9</b>		<b>37</b>
1445	CARTERA ASOCIADOS	99.994.600.000	83.774.800.000	(16.219.800.000)	-16,22%				
1498	DETERIORO CARTERA GENERAL	(13.329.500.000)	(15.921.000.000)	(2.591.500.000)	19,44%				
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.221.800.000</b>	<b>10.576.300.000</b>	<b>1.354.500.000</b>	<b>14,69%</b>	<b>8</b>	<b>13-16</b>	<b>2-16</b>	<b>41</b>
1705	BIENES INMUEBLES	8.487.900.000	10.200.300.000	1.712.400.000	20,17%				
1720	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.605.800.000	2.707.100.000	101.300.000	3,89%				
1725	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	2.583.800.000	2.610.600.000	26.800.000	1,04%				
1730	VEHICULOS	123.700.000	-	(123.700.000)	-100,00%				
1795	DÉPRECIACION ACUMULADA	(4.579.400.000)	(4.941.700.000)	(362.300.000)	7,91%				
	<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>205.352.200.000</b>	<b>211.926.300.000</b>	<b>6.574.100.000</b>	<b>3,20%</b>				
	<b>PASIVOS</b>	<b>10.806.800.000</b>	<b>12.457.200.000</b>	<b>1.650.400.000</b>	<b>15,27%</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE - CORTO PLAZO</b>	<b>7.827.400.000</b>	<b>5.667.500.000</b>	<b>(2.159.900.000)</b>	<b>-27,59%</b>				
2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P.	2.305.800.000	561.200.000	(1.744.600.000)	-75,66%	9	7-9	23	41
2445	DIVERSAS VALORES POR REINTEGRAR	2.722.400.000	747.300.000	(1.975.100.000)	-72,55%	11			46
2465	REMANENTES POR PAGAR - APORTES EXASOC.	2.608.700.000	3.287.700.000	679.000.000	26,03%	12		39	47
2600	FONDOS SOCIALES	200.000	704.000.000	703.800.000	0,00%	13			48
2710	BENEFICIOS EMPLEADOS-LABORALES P.S.	57.900.000	64.900.000	7.000.000	12,09%	14		19	50
2740	INGRESOS PARA TERCEROS	2.400.000	2.400.000	-	0,00%	15	15		52
2820	PROVISIONES - MULTAS Y SANCIONES	130.000.000	300.000.000	170.000.000	130,77%	16		37	52
	<b>PASIVO NO CORRIENTE - LARGO PLAZO</b>	<b>2.979.400.000</b>	<b>6.789.700.000</b>	<b>3.810.300.000</b>	<b>127,89%</b>				
2308	OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.	2.979.400.000	6.789.700.000	3.810.300.000	127,89%	9	7-9	23	41
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>194.545.400.000</b>	<b>199.469.100.000</b>	<b>4.923.700.000</b>	<b>2,53%</b>				
3105	APORTES SOCIALES TEMP. RESTRINGIDOS	116.997.900.000	120.639.300.000	3.641.400.000	3,11%	17		32	54
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	19.050.700.000	19.105.100.000	54.400.000	0,29%	18		32	60
3205	RESERVAS PROTECCION DE APORTES	54.758.000.000	55.039.500.000	281.500.000	0,51%	19			60
3505	EXCEDENTE DEL EJERCICIO - NIIF	1.407.500.000	1.525.000.000	117.500.000	8,35%	20			61
3605	RESULTADOS ACUMULADOS - ADOPCION 1RA.VEZ	1.828.200.000	1.828.200.000	-	0,00%	21	1		63
3705	REVALUACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	503.100.000	1.332.000.000	828.900.000	164,76%	22		16-36	65