




FUNDACION TALLER DE ANIK
 Nit. 800.202.797-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
BAJO NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL
Caja 600.000,00	Proveedores Nacionales -
Bancos 108.304.173,59	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	Costos y gastos por pagar 8.659.080,00
Cartera Tardes Artístico Deportivas 12.506.700,00	Retención en la fuente 1.058.405,00
Cuentas por cobrar a Trabajadores 824.066,00	Retención de Industria y Comercio 197.130,00
Deudores Varios 1.732.500,00	Retención y Aportes Nomina 1.677.100,00
	acreedores Varios 1.268.600,00
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	BENEFICIOS A EMPLEADOS
123.967.439,59	Cesantías 6.688.886,00
ACTIVO NO CORRIENTE	Intereses sobre Cesantías 762.382,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Vacaciones consolidadas 1.943.750,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Equipos 3.340.000,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN.	Programa Tardes Artístico Deportivas 6.108.400,00
Equipo de Computación 2.681.100,00	
EQUIPO DIDACTICO	SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE
Gimnasio Madera 2.000.000,00	28.363.733,00
SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28.363.733,00
8.021.100,00	
Menos: Depreciación Acumulada	PATRIMONIO
Maquinaria y Equipo 303.499,65	Aportes iniciales por parte de fundadores 4.500.000,00
Equipo de Oficina 45.356,00	Beneficio Neto del Presente Ejercicio 56.492.276,00
Equipo de Computación 75.000,00	Resultados de Ejercicios Anteriores 37.217.530,59
Equipo Didáctico 133.332,99	Mas: Adopción por primera vez 4.857.811,36
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	103.067.617,95
131.431.350,95	
TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
131.431.350,95	131.431.350,95


JOSE ARDANI JARAMILLO
 C.C. 10.480.751 Santander de Quilichao (Cauca)
 Representante Legal


MARIA DEL CARMEN FRANCO MUESES
 C.C. 31.166.799 Palmira (Valle)
 Contadora
 Tarjeta Profesional de C.P. N° 99836-T


BLANCA BEATRIZ TOROVICH URUEÑA
 C.C. 41.921.081 Armenia (Quindío)
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional de C.P. N° 79766 - T