

FUNDACION TALLER DE ANIK
NIT. 800.202.797-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
BAJO NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	PASIVOS	PASIVO CORRIENTE	Cuentas por pagar comercial	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BENEFICIOS A EMPLEADOS	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
Caja	720.169,00		182.496,00			182.496,00
Bancos	<u>51.905.725,59</u>					
Cuentas por cobrar comerciales						
Cartera Artístico Deportivas	12.385.100,00			715.411,00		715.411,00
Anticipos y Avances	11.082.000,00			96.140,00		96.140,00
Cuentas por cobrar a Trabajadores	<u>448.473,00</u>			1.530.900,00		1.530.900,00
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>76.541.467,59</u>		<u>1.228.000,00</u>		<u>7.439.190,00</u>
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Equipos	3.340.000,00				5.038.950,00	5.038.950,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN.						
Equipo de Computación	2.681.100,00				456.490,00	456.490,00
EQUIPO DIDACTICO						
Gimnasio Madera	2.000.000,00				1.943.750,00	1.943.750,00
SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>8.021.100,00</u>				<u>7.439.190,00</u>
Menos: Depreciación Acumulada						
Maquinaria y Equipo	303.499,65	557.188,64				4.500.000,00
Equipo de Oficina	45.356,00					55.750.409,00
Equipo de Computación	75.000,00					7.705.021,59
Equipo Didáctico	133.332,99					4.857.811,36
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>7.463.911,36</u>				<u>72.813.241,95</u>
TOTAL ACTIVOS						
		<u>84.005.378,95</u>				<u>84.005.378,95</u>

Maria del Carmen Mueses

Blanca Beatriz Torovich

JOSE ARDANI JARAMILLO
 C.C. 10.480.751 Santander de Gilichao (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