

FUNDACION TALLER DE ANIK
 Nit. 800.202.797-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 BAJO NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,761,137.59		CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL	9,899,022.00	9,899,022.00
Caja	697,254.00		Proveedores Nacionales	<u>9,899,022.00</u>	
Bancos	<u>48,063,883.59</u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,399,762.00	2,399,762.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			Retención en la fuente	2,210,472.00	
Cartera Tardes Artístico Deportivas	16,027,900.00	26,844,441.00	Acreeedores - Otros		
Anticipos y Avances	9,200,000.00		Retención de Industria y Comercio	<u>189,290.00</u>	
Deudores varios	<u>1,616,541.00</u>		DIFERIDOS	185,530.28	185,530.28
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>75,605,578.59</u>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
ACTIVO NO CORRIENTE			Tardes Artístico Deportivas	81,900.00	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			Diversos	<u>103,630.28</u>	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,340,000.00	SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>12,484,314.28</u>
Equipos	3,340,000.00		TOTAL PASIVOS		<u>12,484,314.28</u>
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN.		2,681,100.00			
Equipo de Computación	2,681,100.00		PATRIMONIO		
EQUIPO DIDACTICO		2,000,000.00	Aportes iniciales por parte de fundadores	4,500,000.00	
Gimnasio Madera	2,000,000.00		Beneficio Neto del Presente Ejercicio	61,330,994.59	
SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>8,021,100.00</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores		
Menos: Depreciación Acumulada		557,188.64	Mas: Adopcion por primera vez	4,754,181.08	
Maquinaria y Equipo	303,499.65		TOTAL PATRIMONIO		<u>70,585,175.67</u>
Equipo de Oficina	45,356.00				
Equipo de Computación	75,000.00				
Equipo Didáctico	133,332.99				
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>7,463,911.36</u>			
TOTAL ACTIVOS		<u>83,069,489.95</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>83,069,489.95</u>

 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