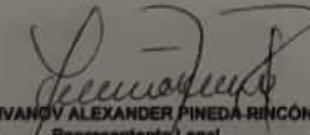



CORPORACIÓN AGRUPACIÓN SOCIAL HACIENDA CASABLANCA
Estado de Actividades
De Enero 1° a Diciembre 31 de
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Rev.	2019	2018	ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS	9				
Cuotas de sostenimiento		181.418.037	129.778.524	51.639.513	39,79%
Total Ingresos Ordinarios		181.418.037	129.778.524	51.639.513	39,79%
OTROS INGRESOS					
Otros ingresos		-	2.194	(2.194)	-100,00%
Total Otros Ingresos		-	2.194	(2.194)	-100,00%
TOTAL DE INGRESOS		181.418.037	129.780.718	51.637.319	39,79%
GASTOS ORDINARIOS	10				
Honorarios		42.550.080	31.959.000	10.591.080	33,14%
Arrendamientos		3.300.000	-	3.300.000	INDET
Servicios		3.100.626	1.117.500	1.983.126	177,46%
Gastos legales		1.575.932	513.900	1.062.032	206,66%
Mantenimiento Equipo de Oficina		80.000	-	80.000	INDET
Depreciaciones		1.260.495	-	1.260.495	INDET
Gastos financieros		842.790	797.120	45.670	5,73%
Diversos		6.522.936	1.583.840	4.939.096	311,84%
Total Gastos Ordinarios		59.232.859	35.971.360	23.261.499	64,67%
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OTROS GASTOS	11				
Vigilancia perimetral		78.297.156	57.186.000	21.111.156	36,92%
Software contable		-	1.880.200	(1.880.200)	-100,00%
Diseño página web		2.596.250	800.000	1.796.250	224,53%
Periódico Agrupación		1.030.420	1.666.000	(635.580)	-38,15%
Total Otros Gastos		81.923.826	61.532.200	20.391.626	33,14%
TOTAL DE GASTOS		141.156.687	97.503.560	43.653.127	44,77%
Impuesto a las ganancias	12	19.000	54.000	(35.000)	-64,81%
Excedente o (Déficit) del ejercicio		40.242.350	32.223.158	8.019.192	24,89%


IVANOV ALEXANDER PINEDA RINCÓN
Representante Legal

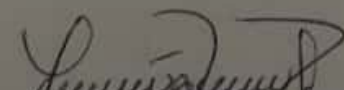

LUIS FERNANDO CORTÉS HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 4056-T
(Ver dictamen adjunto)

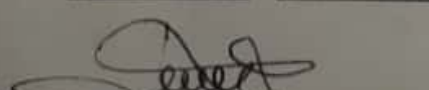

AMPARO BURBARA VIZCAINO
Contadora Pública
T.P 28.556-T

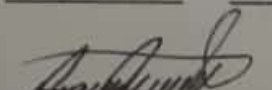
Nota: Las revelaciones anexas, hacen parte integral de los estados financieros.

CORPORACIÓN AGRUPACIÓN SOCIAL HACIENDA CASABLANCA
Estado de Situación Financiera
Por los años terminados en Diciembre 31 de
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Rev.	2019	2018	ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	4	61.336.260	50.349.802	10.986.458	21,82%
Caja Menor y caja general		600.000	321.000	279.000	86,92%
Bancos y corporaciones		60.736.260	50.028.802	10.707.458	21,40%
Cuentas Por Cobrar	5	23.410.159	11.819.736	11.590.423	98,06%
Cuentas por cobrar		23.410.159	11.819.736	11.590.423	98,06%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84.746.419	62.169.538	22.576.881	36,32%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
Muebles y equipos de oficina	6	1.894.000	1.894.000	-	-
Equipo de cómputo y comunicaciones		2.858.899	-	2.858.899	INDET
Depreciación acumulada		(1.260.495)	-	(1.260.495)	INDET
DIFERIDOS					
Módulo facturación electrónica		833.000	-	833.000	INDET
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.325.404	1.894.000	2.431.404	0,00%
TOTAL ACTIVO		89.071.823	64.063.538	25.008.285	39,04%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	7	6.466.590	5.067.148	1.398.442	27,60%
Costos y gastos por pagar		6.116.590	4.756.148	1.360.442	28,60%
Impuestos por pagar		19.000	50.000	(31.000)	-62,00%
Retenciones en la fuente		330.000	261.000	69.000	26,44%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.466.590	5.067.148	1.398.442	27,60%
TOTAL PASIVO		6.466.590	5.067.148	1.398.442	27,60%
PATRIMONIO					
Resultados acumulados	8	82.606.233	58.996.390	23.609.843	40,02%
Excedentes (déficits) de ejercicios anteriores		42.363.663	26.773.232	15.590.431	58,23%
Excedente (déficit) del ejercicio		40.242.570	32.223.158	8.019.412	24,89%
TOTAL PATRIMONIO		82.606.233	58.996.390	23.609.843	40,02%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		89.071.823	64.063.538	25.008.285	39,04%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13	4.644.169	4.644.169	-	0,00%


IVANOV ALEXANDER PINEDA RINCÓN
Representante Legal


LUIS FERNANDO CORTES HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 4056-T
(Ver dictamen adjunto)


AMPARO DOEVARA VIZCAINO
Contadora Pública
T.P. 28.556-T

Nota: Las revelaciones anexas, hacen parte integral de los estados financieros.