



# ASOP

Asociación Social Popular  
Nit. 800.136.782-8  
P.J. 19564

## ASOCIACION SOCIAL POPULAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018 y 2017

Presentó el siguiente comportamiento, a saber:		
	2018 (Diciembre 31)	2017 (Diciembre 31)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>560,597,543</b>	<b>605,753,367</b>
<b>NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>32,227,937</b>	<b>113,192,153</b>
<b>NOTA 5: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>528,369,606</b>	<b>492,561,214</b>
El saldo de deudores comprende:		
Clientes	46,729,903	66,923,582
Deterioro	0	0
Cuentas por cobrar Socios y Accionistas	0	0
Deposito para Importaciones	0	0
Anticipo Impuestos	36,716,838	33,398,349
Empleados	12,813	0
Deudores Varios	444,910,052	392,239,283
Deudas difícil cobro	0	0
Provision Clientes	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,203,999,427</b>	<b>1,171,764,840</b>
<b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOTA 6: INVERSIONES</b>	<b>1,679,237</b>	<b>1,528,369</b>
<b>NOTA 7: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,202,320,190</b>	<b>1,168,306,428</b>
Esta cuenta la integra:		
Terrenos	379,488,000	379,488,000
Construcciones y edificaciones	681,179,753	652,619,753
Equipo médico	51,572,111	51,572,111
Equipo de oficina	101,969,099	99,362,337
Equipo de computo y comunicaciones	97,269,211	94,422,211
Equipo de restaurante	17,584,520	17,584,520
Depreciacion acumulada	-126,742,504	-126,742,504
<b>NOTA 8: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>1,930,043</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,764,596,970</b>	<b>1,777,518,207</b>



# ASOP

Asociación Social Popular  
Nit. 800.136.782-8  
P.J. 19564

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-248,690,910</b>	<b>-130,798,440</b>
Esta conformado por		
NOTA 9: Obligaciones Financieras	-203,326,470	-78,838,150
Deudas con particulares	-7,000,000	0
Deudas con socios	0	-13,500,000
<b>NOTA 10: PROVEEDORES, ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-38,364,440</b>	<b>-38,460,290</b>
Proveedores	-4,390,675	-2,522,208
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-11,163,331	-23,862,204
NOTA 11: Impuestos	-329,718	-1,230,000
NOTA 12: Beneficios a empleados	-18,688,221	-10,845,878
Otros Pasivos	-3,792,495	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-105,006,860</b>	<b>-236,514,450</b>
Lo Conforman:		
NOTA 9: Obligaciones Financieras	-105,006,860	-236,514,450
Anticipo Clientes	0	0
<b>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-353,697,770</b>	<b>-367,312,890</b>
<b>NOTA 13: PATRIMONIO</b>	<b>-1,410,899,200</b>	<b>-1,410,205,317</b>
Capital Social	-815,387,824	-811,490,733
Resultado Integral Del Periodo	-693,883	-1,782,947
Resultados De Ejercicios Anteriores	-594,817,493	-596,931,637
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>-1,764,596,970</b>	<b>-1,777,518,207</b>
<i>Miryam de Jesús Montoya Orozco</i>	<i>Eikin Nicolás Salazar Giraldo</i>	<i>Jairo Augusto Cardona Chica</i>
Miryam de Jesús Montoya Orozco	Eikin Nicolás Salazar Giraldo	Jairo Augusto Cardona Chica
REPRESENTANTE LEGAL	CÓNTADOR PUBLICO	REVISOR FISCAL
C.C. 24,357,644	C.C. 71.644.658	C.C. 70.120.627
	Tarjeta Profesional No. 178325 -7	Tarjeta Profesional No. 136473 -T