

ASOCIACIÓN AMESE, Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DE 2017
(Expresado en Pesos)

ACTIVO				PASIVO			
Corriente	Notas	2018	2017	Corriente	Notas	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				Cuentas Por Pagar			
Caja		1,200,000	1,260,000	Proveedores Nacionales	10	4,853,781	19,834,713
Bancos		37,219,635	17,394,982	Costos y Gastos por Pagar		953,000	22,600,670
Cuentas de Ahorro		1,123,843	193,395	Retencion en la Fuente		1,492,368	305,000
Total Efectivo y equivalente de efectivo	4	39,543,478	18,848,377	Impuesto a las Ventas Retenido		0	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				Impuesto de Industria y Comercio		746,323	0
Certificado Deposito CDT		26,590,443	32,677,168	Descuento y Aportes de Nomina		2,401,150	1,911,070
Derechos Fiduciarios		88,712,911	106,042,413	Acreedores Varios		1,925,940	7,119,660
Total Instrumentos financieros	5	115,303,354	138,719,581	Total Cuentas por Pagar	11	12,372,562	51,771,113
Deudores				Impuestos Gravámenes y Tasas			
Comerciales.-clientes		87,512,733	78,736,347	IVA por Pagar		776,000	4,092,000
Anticipos y Avances		8,216	0	De Industria y Comercio		0	271,000
Anticipos de Impuestos y Contribuciones		483,869	0	Total Impuestos Gravámenes y Tasas	12	776,000	4,363,000
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		2,000,000	1,003,140	Obligaciones Laborales			
Deudas de difícil cobro		10,715,761	16,073,641	Prestaciones consolidadas		8,197,413	8,694,768
Total Deudores	6	100,720,579	95,813,128	Total Obligaciones Laborales	13	8,197,413	8,694,768
Inventarios				Otros Pasivos			
Mercancia no Fabricada.-Agua		37,160	0	Anticipos y Avances Recibidos Clientes.		0	0
Inventario de Pelucas		114,000,000	84,000,000	Depósitos Recibidos.-Pelucas.		9,900,000	7,540,000
Productos Promocionales		1,236,600	1,260,300	Consignaciones por identificar		0	0
Total Inventarios	7	115,273,760	85,260,300	Ingresos recibidos para terceros		0	0
				Total Otros Pasivos	14	9,900,000	7,540,000
Total Activo Corriente				Total Pasivo Corriente			
		370,841,171	338,641,386			31,245,975	72,368,881
Activo Fijo				Patrimonio			
Equipo de Oficina		34,583,038	34,583,038	Aportes Sociales		82,277,887	82,277,887
Equipo de Comunicación y Computación		14,736,501	13,636,501	Fondo Social		37,834,327	36,449,327
Menos : Depreciación Acumulada		-33,341,258	-31,478,894	Reservas Ocasionales-Asignacion permanente		0	83,447,422
Total Activo Fijo	8	15,978,281	16,740,645	Excedentes (-Déficit) del Ejercicio		241,049,263	84,127,515
Intangibles				Excedentes (-Déficit) de ejercicios Ant		0	0
Marcas Formadas		5,588,000	3,289,000	Total Patrimonio	15	361,161,477	286,302,150
Total Intangibles	9	5,588,000	3,289,000				
Total Activo				Total Pasivo y Patrimonio			
		392,407,452	358,671,031			392,407,452	358,671,031

Fernando Perry Perry
Representante Legal

Rosa Isabel Godoy Tovar
Contadora
Matricula: 62.131-T

Felipe Bustamante I.
Revisor Fiscal
Matricula: 3.195-T