

CORPORACIÓN HUELLA DE MONTAÑA
NIT. 900.945.609-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 8,529,877,11
Caja y Bancos	\$ 8,529,877,11	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 478,992,00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 478,992,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 9,008,869,11</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ -</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 9,008,869,11</u>

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$ 5,635,616,96
Costos y Gastos por pagar	\$ 5,035,616,96	
Retención en la Fuente	\$ 600,000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 5,635,616,96</u>
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		\$ 3,193,277,00
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 3,193,277,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 3,193,277,00</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 8,828,893,96</u>
FONDO SOCIAL		\$ 2,000,000,00
Aportes Sociales	\$ 2,000,000,00	
BENEFICIO O EXCEDENTE NETO		\$ 269,232,09
Beneficio o excedente neto año 2018	\$ 269,232,09	
PERDIDAS ACUMULADAS		-\$ 2,089,256,94
Pérdidas acumuladas	-\$ 2,089,256,94	
TOTAL FONDO SOCIAL		<u>\$ 179,975,15</u>
TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL		<u>\$ 9,008,869,11</u>



NICOLAS ALEXANDER DÍAZ BAYONA



CLEMENCIA LILIANA VALENCIA HENAO

C.C. 3.474.240
Representante Legal

C.C. 30.392.360
Contadora Pública T.P. 83327-T