

Tabla 3
Estado de situación financiera

EL SOL DE ORIENTE LTDA
NIT: 900.650.569-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Caja	263.314.484	427.997.438
Bancos	52.175.809	3.714.906
TOTAL DISPONIBLE	315.490.293	431.712.344
DEUDORES		
Clientes	177.747.701	270.561.908
Anticipo y Avances proveedores	8.106.061	26.776.540
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	28.708.341	44.872.229
Préstamos a particulares	-	5.210.838
Cuentas por cobrar a socios	11.520.688	65.108.072
Deudores Varios	73.200.000	9.684.546
Provisión de Cartera	- 2.140.784	
TOTAL DEUDORES	297.142.007	422.214.133
INVENTARIOS		
Mercancías no fabricadas por la empresa	49.565.790	45.473.548
TOTAL INVENTARIOS	49.565.790	45.473.548
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	662.198.090	899.400.025
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones en Compañías Nacionales	10.546.637	10.000.000
Provisión de Inversiones	- 3.540.000	- 3.540.000
Inversiones Obligatorias	19.636	-
TOTAL INVERSIONES	7.026.273	6.460.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de oficina	24.785.358	47.118.558

Depreciación acumulada	-	20.741.779	-	21.821.613
Construcciones y Edificaciones		98.110.573		218.110.573
Depreciación acumulada	-	34.730.585	-	39.669.713
Autos Camionetas y Camperos		71.498.455		71.498.455
Depreciación acumulada	-	42.987.832	-	56.527.828
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		95.934.190		218.708.432

OTROS ACTIVOS

VALORIZACIONES

De Propiedad Planta y Equipo		-		87.960.280
TOTAL VALORIZACIONES		-		87.960.280

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		102.960.463		313.128.712
----------------------------------	--	--------------------	--	--------------------

TOTAL ACTIVO		765.158.553		1.212.528.737
---------------------	--	--------------------	--	----------------------

PASIVO PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras		88.212.601		19.373.985
Sobregiros		-		83.314.602
TOTAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS		88.212.601		102.688.587

PROVEEDORES

Nacionales		9.312.624		34.556.047
TOTAL, PROVEEDORES		9.312.624		34.556.047

CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar		1.731.409		1.007.286
Honorarios por Pagar		510.000		31.925.500
Comisiones por Pagar		-		27.522.070
Retención en la fuente		5.290.018		7.894.442
Impuesto de industria y comercio retenido		20.545		6.110
Arrendamientos por Pagar		-		500.513
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR		7.551.972		68.855.921

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS

De renta y complementarios		28.684.113		30.733.196
TOTAL, IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS		28.684.113		30.733.196

OBLIGACIONES LABORALES

Salarios por pagar		2.124.331		-
Cesantías Consolidadas		2.476.253		11.048.587

TOTAL, OBLIGACIONES LABORALES	4.600.584	11.048.587
--------------------------------------	------------------	-------------------

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Para obligaciones Laborales	5.429.981	4.878.622
-----------------------------	-----------	-----------

TOTAL, PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5.429.981	4.878.622
---	------------------	------------------

OTRAS OBLIGACIONES

Anticipos y avance recibidos	11.165.472	92.716.298
------------------------------	------------	------------

TOTAL, OTRAS OBLIGACIONES	11.165.472	92.716.298
----------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL, PASIVO CORRIENTE	154.957.347	345.477.258
--------------------------------	--------------------	--------------------

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Bancos Nacionales (largo plazo)	91.664.220	30.000.000
---------------------------------	------------	------------

TOTAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS	91.664.220	30.000.000
--	-------------------	-------------------

OBLIGACIONES LABORALES

Cesantías consolidadas (largo plazo)	10.748.874	3.905.386
--------------------------------------	------------	-----------

TOTAL, OBLIGACIONES LABORALES	10.748.874	3.905.386
--------------------------------------	-------------------	------------------

TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE	102.413.094	33.905.386
-----------------------------------	--------------------	-------------------

TOTAL, PASIVO	257.370.441	379.382.644
----------------------	--------------------	--------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes Sociales	180.000.000	355.000.000
------------------	-------------	-------------

TOTAL, CAPITAL SOCIAL	180.000.000	355.000.000
------------------------------	--------------------	--------------------

RESERVAS

Reserva legal	42.493.866	48.733.636
---------------	------------	------------

TOTAL, RESERVAS	42.493.866	48.733.636
------------------------	-------------------	-------------------

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Revalorización del patrimonio	60.519.987	60.519.987
-------------------------------	------------	------------

TOTAL, REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	60.519.987	60.519.987
---	-------------------	-------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio	52.413.699	56.157.931
------------------------	------------	------------

TOTAL, RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.413.699	56.157.931
--	-------------------	-------------------

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

Utilidad de ejercicios anteriores	172.360.560	224.774.259
TOTAL, RESULTADOS DEL EJERCICIO	172.360.560	224.774.259

VALORIZACIONES

De Propiedad Planta y Equipo	-	87.960.280
TOTAL, VALORIZACIONES	-	87.960.280

TOTAL, PATRIMONIO	507.788.112	833.146.093
--------------------------	--------------------	--------------------

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	765.158.553	1.212.528.737
-----------------------------------	--------------------	----------------------

- -

PEDRO PEREZ
GERENTE

CAROLINA SUAREZ
CONTADOR
TP 189653-T