


CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
NIT 811.010.947-4
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 31 DICIEMBRE 2018 Y 31 DICIEMBRE 2017

CUENTAS	SALDO 2018	NOTA	SALDO 2017	NOTA
ACTIVOS				
ACTIVOS FINANCIERO	\$ 534.470.358,25		317.507.277,31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENES	\$ 38.401.220,25	N 03	58.208.277,31	N 03
INVERSIONES	\$ 40.000,00	N 04	40.000,00	N 04
DEUDORES	\$ 496.029.138,00	N 05	259.259.000,00	N 05
ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 196.156.985,00		185.369.986,00	
INVENTARIOS	\$ 44.500.000,00	N 06	47.500.000,00	N 06
OTROS ACTIVOS	\$ 151.656.985,00		137.869.986,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 730.627.343,25		502.877.263,31	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
COSTO	\$ 85.542.458,70	N 07	84.188.027,00	N 07
INTANGIBLES	\$ 105.900.000,00	N 08	105.900.000,00	N 08
OTROS	\$ 83.757.799,54	N 08	83.757.799,54	N 08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 275.200.258,24		273.845.826,54	
TOTAL ACTIVO	\$ 1.005.827.601,49		776.723.089,85	
PASIVO				
PASIVO FINANCIERO	\$ 58.411.226,81		91.542.594,00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1.116.408,00		3.868.085,00	
CUENTAS POR PAGAR	\$ 57.294.818,81		87.674.509,00	
PASIVO NO FINANCIEROS	\$ 13.801.200,00		1.507.200,00	
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1.227.000,00		848.500,00	
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES	\$ 12.574.200,00	N 10	658.700,00	N 10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 72.212.426,81		93.049.794,00	
PASIVO NO CORRIENTE				
IMPUESTO GRAVAMEN Y TASAS	\$ 4.365.000,00	N 09	10.010.150,00	N 09
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 246.898.982,08	N 11	185.219.504,00	N 11
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 251.263.982,08		195.229.654,00	
TOTAL PASIVO	\$ 323.476.408,89		288.279.448,00	
PATRIMONIO				
CAPITAL	\$ 135.569.430,00		135.569.430,00	
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 105.900.000,00		105.900.000,00	
RESERVAS	\$ 29.669.430,00		29.669.430,00	
GANANCIAS RETENIDAS	\$ 546.781.762,60		352.874.211,85	
UTILIDAD RETENIDA	\$ 486.148.517,09	N 12	356.923.703,16	N 12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 231.527.068,50		157.474.354,00	
REVALORACION DEL PATRIMONIO	\$ (170.893.822,99)		(161.523.845,31)	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 682.351.192,60		488.443.641,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.005.827.601,49		776.723.089,85	


NESTOR JAIRO LOPEZ ALVAREZ
Representante Legal


KAREM ALFAMAR FONTALVO
Contador TP 148121-T