

ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nit 800.050.958-6

Comparativo

Estado de Situacion Financiera a Diciembre 31 de 2019

| <u>Activo</u> | <u>Nota</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>Variaciones</u> <u>31 de Dic</u> |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--|
| <u>Corriente</u> | | | | |
| Cajas General | | 1.795.178 | 3.327.199 | -1.532.021 |
| Cuentas de ahorro | | 85.105.947 | 83.376.320 | 1.729.628 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1 | 86.901.125 | 86.703.519 | 197.607 |
| Deudores | | 7.484.668 | 26.874.647 | -19.389.979 |
| Anticipos | | 6.178.794 | 9.855.217 | -3.676.423 |
| Deudores | | 13.663.462 | 36.729.864 | -23.066.402 |
| Total Activo Corriente | 2 | 100.564.587 | 123.433.383 | -22.868.796 |
| <u>Inventarios</u> | | | | |
| ELEMENTOS DESECHABLES - OTROS | 3 | - | - | - |
| <u>No Corriente</u> | | | | |
| <u>Activos Fijos</u> | | | | |
| Equipos de Oficina | | - | 3.105.000 | -3.105.000 |
| Depreciacion Acumulada | | | | |
| Oficina | | - | -2.484.050 | 2.484.050 |
| Total Propiedad Planta y equipo Niif | | - | 620.950 | -620.950 |
| Total Activo | | 100.564.587 | 124.054.333 | -23.489.746 |
| <u>Pasivo y Patrimonio</u> | | | | |
| <u>Corriente</u> | | | | |
| Pasivos Bancarios | | - | - | - |
| Cuentas por pagar | 4 | 3.944.468 | 9.306.867 | -5.362.399 |
| Impuestos | 5 | 15.360.122 | 16.564.520 | -1.204.398 |
| Deudas con socios | | 4.094.354 | 4.094.354 | - |
| Beneficios para Empleados | | 1.807.499 | 1.640.636 | 166.863 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | | 367.900 | 380.300 | -12.400 |
| Anticipos y Avances Recibidos | | 5.443.899 | 4.294.999 | 1.148.900 |
| Total Pasivo Corriente | | 31.018.242 | 36.281.676 | -5.263.434 |
| <u>Patrimonio</u> | | | | |
| Excedentes y/o Deficit Periodos anteriores | | 87.772.657 | 71.878.601 | 15.894.056 |
| Excedentes y/o Deficit del ejercicio | | 19.546.345 | 87.772.657 | -68.226.313 |
| Reinversiones años anteriores | | -37.772.657 | -71.878.601 | 34.105.944 |
| Adopcion por primera vez | | - | - | - |
| Total Patrimonio | 6 | 69.546.345 | 87.772.657 | -18.226.312 |
| Total del Pasivo y Patrimonio | | 100.564.587 | 124.054.333 | -23.489.746 |

Original firmado

Ana Rosa Mendez Villamizar
Representante Legal Suplente

Original firmado

Judith Hernandez Hernandez
Contador Publico
TP 112565-T