

FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DEL SOFTWARE DEL TOLIMA
PARQUESOFT TOLIMA
NIT 900.702.878 - 7
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO

CORRIENTE

Caja	3,185,040.90	
Bancos	402,778.04	
Clientes	70,750,000.00	
Anticipo Impuesto de Renta y Complementarios	353,000.00	
Retencion en la Fuente	210,000.00	
Reteica	211,964.00	
Sobre Tasa Bomberos	2,000.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,114,782.94	75,114,782.94

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres	20,312,509.00	
Equipo de Oficina	1,410,000.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	21,722,509.00	21,722,509.00

TOTAL ACTIVO	96,837,291.94	
---------------------	----------------------	--

PASIVO

CORRIENTE


Cuentas por pagar	14,692,548.44	
Impuesto de Renta	56,000.00	
Otros Pasivos	70,749,335.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,497,883.44	85,497,883.44

TOTAL PASIVO	85,497,883.44	
---------------------	----------------------	--

PATRIMONIO

Cuotas o Partes de Interes Social	10,000,000.00	
Utilidad Ejercicio Anterior	9,441,732.56	
Perdida del Ejercicio DE Ejercicios Anteriores	8,106,183.00	
Utilidad del Ejercicio	3,858.94	
TOTAL PATRIMONIO	11,339,408.50	11,339,408.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,837,291.94	
----------------------------------	----------------------	--


DAVID ALEXANDER CASTIBLANCO F.
 C.C. N° 1.110.499.908
REPRESENTANTE LEGAL


FARID CONSTANZA RIVAS
 C.C. N° 65.693.463
REVISOR FISCAL
 T.P. N° 63499-T

FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DEL SOFTWARE DEL TOLIMA
PARQUESOFT TOLIMA
NIT 900.702.878 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES		816,000.00
Otros Productos	<u>816,000.00</u>	
GASTOS OPERACIONALES		438,000.00
Gastos Legales	<u>438,000.00</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		378,000.00
MAS		
OTROS INGRESOS		7,842.94
Financieros	2,762.04	
Diversos	<u>5,080.90</u>	
MENOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		325,984.00
Financieros	<u>325,984.00</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		59,858.94
Impuesto de Renta 33%		56,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>3,858.94</u>



DAVID ALEXANDER CASTIBLANCO F.
C.C. N° 1.110.499.908
REPRESENTANTE LEGAL



FARID CONSTANZA RIVAS
C.C. N° 65.693.463
REVISOR FISCAL
T.P. N° 63499-T