

**FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DEL SOFTWARE DEL TOLIMA**  
**PARQUESOFT TOLIMA**  
**NIT 900.702.878 - 7**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

Caja	5.229.601,66	
Clientes	8.267.434,80	
Anticipo Impuesto de Renta y Complementarios	210.000,00	
Retencion en la Fuente	461.909,10	
Reteica	293.415,20	
Sobre Tasa Bomberos	6.928,80	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.469.289,56</b>	

**ACTIVOS FIJOS**

Muebles y Enseres	4.659.021,00	
Equipo de Oficina	1.410.000,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.069.021,00</b>	

**TOTAL ACTIVO** 20.538.310,56

**PASIVO**

**CORRIENTE**

Cuentas por pagar	2.653.313,60	
Retencion en la fuente	23.198,10	
Impuesto de Renta	1.091.000,00	
Impuesto de Ventas por pagar	199.308,30	
Acreedores Varios	5.235.941,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.202.761,00</b>	

**TOTAL PASIVO** 9.202.761,00

**PATRIMONIO**

Cuotas o Partes de Interes Social	10.000.000,00	
Utilidad Ejercicio Anterior	7.337.812,00	
Perdida del Ejercicio DE Ejercicios Anteriores	8.106.183,00	
Utilidad del Ejercicio	2.103.920,56	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.335.549,56</b>	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 20.538.310,56



**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 2017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		11.547.719,70
Otros Productos	<u>11.547.719,70</u>	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		6.263.975,70
Compras	<u>6.263.975,70</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		5.283.744,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		2.058.002,00
Seguros	15.000,00	
Servicios	1.543.744,00	
Gastos Legales	390.400,00	
Diversos	<u>108.858,00</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL MAS</b>		3.225.742,00
<b>OTROS INGRESOS</b>		196,53
Financieros	<u>196,53</u>	
<b>MENOS</b>		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		31.017,97
Financieros	<u>31.017,97</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		3.194.920,56
Impuesto de Renta		1.091.000,00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u>2.103.920,56</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