



ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM CAPITULO QUINDIO

NIT. 801.000.284-0

A 31 de DICIEMBRE de 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIFF COMPARATIVO - en Pesos Colombianos

ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO												
CAJA GENERAL	\$ -	\$ 735.196,00	\$ 174.586,00	\$ 2.475.284,00	\$ 1.878.047,00	\$ 1.297.165,00	\$ 956.155,00	\$ 2.665.760,00	\$ 642.856,00	\$ 1.518.078,00	\$ 2.873.468,00	\$ 177.101,00
CAJA - Menor	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00
Bancolombia-Cta Corriente No. 7560009122-6	\$ 3.599.084,61	\$ 8.509.653,61	\$ 9.016.147,30	\$ 8.616.147,30	\$ 8.000.525,85	\$ 13.694.525,85	\$ 6.202.767,40	\$ 6.717.167,40	\$ 1.406.927,40	\$ 1.034.927,40	\$ 5.716.927,40	\$ 12.103.327,40
Bancolombia-Cta Ahorros No. 7560606586-1	\$ 37.790.694,44	\$ 37.727.485,43	\$ 37.664.387,55	\$ 37.661.188,97	\$ 37.658.093,83	\$ 37.654.895,77	\$ 37.651.697,98	\$ 27.945.346,68	\$ 45.788.311,28	\$ 10.304.979,95	\$ 9.986.302,59	\$ 9.985.536,79
Davivienda-Cta Ahorros No. 1361-0015-7496	\$ 2.110.791,31	\$ 1.584.740,44	\$ 1.528.713,87	\$ 3.541.660,06	\$ 3.541.369,67	\$ 3.421.073,29	\$ 3.264.885,55	\$ 2.541.491,06	\$ 831.485,78	\$ 2.839.329,80	\$ 2.839.088,48	\$ 2.838.869,89
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 43.700.583,36	\$ 48.757.088,48	\$ 48.583.847,72	\$ 52.494.293,33	\$ 51.278.049,35	\$ 56.267.672,91	\$ 48.275.518,93	\$ 40.069.778,14	\$ 48.869.593,46	\$ 15.897.328,15	\$ 21.615.799,47	\$ 25.304.848,08
12 INSTRUMENTOS DE INVERSION												
Banco Corpobanca HELM - CDT	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00	\$ 145.814.957,00
13 CUENTAS POR COBRAR												
Clientes	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00	\$ 739.600,00	\$ 739.600,00	\$ 739.600,00	\$ 739.600,00	\$ 1.854.050,00	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00
Cuentas por Cobrar a Socios	\$ 5.039.400,00	\$ 5.539.400,00	\$ 5.959.400,00	\$ 5.389.400,00	\$ 4.789.400,00	\$ 4.425.400,00	\$ 3.855.400,00	\$ 4.615.400,00	\$ 4.139.400,00	\$ 3.509.400,00	\$ 3.329.400,00	\$ 2.909.400,00
(-) Provisión para Deudas de Difícil Cobro	\$ (1.133.627,00)	\$ (1.133.627,00)	\$ (1.133.627,00)	\$ (1.133.627,00)	\$ (1.143.627,00)	\$ (1.143.627,00)	\$ (1.143.627,00)	\$ (1.143.627,00)	\$ (1.143.627,00)	\$ (1.143.627,00)	\$ (1.143.627,00)	\$ (1.143.627,00)
Acíem Nacional - Particip. X Cobrar	\$ 311.000,00	\$ -	\$ 1.086.210,00	\$ -	\$ 3.787.146,00	\$ 3.787.146,00	\$ 3.787.146,00	\$ 3.787.146,00	\$ 3.787.146,00	\$ 36.097.531,00	\$ 3.787.146,00	\$ 3.787.146,00
Acíem Nacional - Consejo Profesional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505.280,00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.692.773,00	\$ 4.881.773,00	\$ 6.387.983,00	\$ 4.995.373,00	\$ 8.172.519,00	\$ 7.808.519,00	\$ 7.238.519,00	\$ 9.112.969,00	\$ 7.764.199,00	\$ 38.939.304,00	\$ 6.448.919,00	\$ 6.028.919,00
15 ACTIVOS FIJOS												
Equipo de Oficina	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00	\$ 10.444.930,00
Equipo de Comunicación	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00	\$ 5.510.286,00
(-) Depreciación Acumulada	\$ (7.619.495,00)	\$ (7.440.616,00)	\$ (7.261.737,00)	\$ (7.082.858,00)	\$ (6.903.979,00)	\$ (6.725.100,00)	\$ (6.546.221,00)	\$ (6.367.342,00)	\$ (6.188.463,00)	\$ (6.009.584,00)	\$ (5.830.705,00)	\$ (5.651.826,00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 8.335.721,00	\$ 8.514.600,00	\$ 8.693.479,00	\$ 8.872.358,00	\$ 9.051.237,00	\$ 9.230.116,00	\$ 9.408.995,00	\$ 9.587.874,00	\$ 9.766.753,00	\$ 9.945.632,00	\$ 10.124.511,00	\$ 10.303.390,00
TOTAL ACTIVO	\$ 202.544.034,36	\$ 207.968.418,48	\$ 209.480.266,72	\$ 212.176.981,33	\$ 214.316.762,35	\$ 219.121.264,91	\$ 210.737.989,93	\$ 204.585.578,14	\$ 212.215.502,46	\$ 210.597.221,15	\$ 184.004.186,47	\$ 187.452.114,08

MARIO ALDEMAR RIOS GIRALDO

MARIO ALDEMAR RIOS GIRALDO
Representante Legal

LUZ ADRIANA CASTAÑO ACEVEDO

LUZ ADRIANA CASTAÑO ACEVEDO
Contadora T.P. 71547-T



ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM CAPITULO QUINDIO

NIT. 801.000.284-0

A 31 de DICIEMBRE de 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIFF COMPARATIVO - en Pesos Colombianos

PASIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO
23 CORRIENTE												
Honorarios - Contadora	\$ 800.000,00	\$ 600.000,00	\$ 2.190.000,00	\$ 1.990.000,00	\$ 1.790.000,00	\$ 1.590.000,00	\$ 1.390.000,00	\$ 1.190.000,00	\$ 990.000,00	\$ 790.000,00	\$ 590.000,00	\$ 390.000,00
Arrendamiento por pagar	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 300.000,00
Servicios públicos por pagar - C.I. Enelagro	\$ 79.900,00	\$ -	\$ 217.284,00	\$ 144.816,00	\$ 68.246,00	\$ 273.464,00	\$ 205.098,00	\$ 136.732,00	\$ 68.366,00	\$ -	\$ 334.700,00	\$ 266.334,00
Cuota Sostentamiento x pagar - Acíem Nacional	\$ -	\$ 224.000,00	\$ 448.000,00	\$ 336.000,00	\$ 224.000,00	\$ 448.000,00	\$ 336.000,00	\$ 224.000,00	\$ 112.000,00	\$ -	\$ 224.000,00	\$ 112.000,00
Retención en la Fuente	\$ 32.000,00	\$ -	\$ 28.017,00	\$ -	\$ 50.345,00	\$ -	\$ -	\$ 605.000,00	\$ -	\$ 68.276,00	\$ -	\$ -
Aportes nomina por pagar	\$ 326.466,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 297.300,00	\$ 294.300,00
24 Impuestos por pagar - IVA - ICA	\$ 1.000.000,00	\$ 819.200,60	\$ 140.455,00	\$ 346.867,00	\$ 2.795.892,00	\$ 2.845.820,00	\$ 1.384.431,00	\$ (113.185,00)	\$ 5.667.697,00	\$ 5.207.521,00	\$ 182.574,00	\$ 442.556,00
25 Beneficios a Empleados	\$ 973.788,00	\$ 1.713.012,00	\$ 1.517.763,00	\$ 1.322.514,00	\$ 1.127.265,00	\$ 932.016,00	\$ 736.767,00	\$ 976.245,00	\$ 780.996,00	\$ 585.747,00	\$ 390.498,00	\$ 195.249,00
27 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 1.730.000,00	\$ 1.720.000,00	\$ 1.710.000,00	\$ 1.760.000,00	\$ 1.710.000,00	\$ 1.780.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 1.980.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.030.000,00	\$ 1.740.000,00	\$ 1.730.000,00
TOTAL PASIVO	\$ 4.942.154,00	\$ 5.673.512,60	\$ 6.548.819,00	\$ 6.497.497,00	\$ 8.063.048,00	\$ 8.466.600,00	\$ 6.309.596,00	\$ 5.596.092,00	\$ 9.916.359,00	\$ 9.278.844,00	\$ 3.759.072,00	\$ 3.730.439,00
PATRIMONIO												
31 Aportes ACIEM Capitulo Quindio	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36	\$ 8.071.722,36
36 Resultados del ejercicio	\$ (4.693.025,52)	\$ (636.541,84)	\$ (2.748.036,61)	\$ (574.230,02)	\$ (4.400.950,56)	\$ 6.226.270,98	\$ 5.438.907,79	\$ (3.309.657,32)	\$ 980.766,31	\$ 21.073.262,68	\$ (3.476.560,61)	\$ 985.844,48
37 Utilidades Acumuladas	\$ 218.665.681,38	\$ 219.302.223,22	\$ 222.050.259,83	\$ 222.624.489,85	\$ 227.025.440,41	\$ 220.799.169,43	\$ 215.360.261,64	\$ 218.669.918,96	\$ 217.689.152,65	\$ 196.615.889,97	\$ 200.092.450,58	\$ 199.106.606,10
Pérdidas Acumuladas	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)	\$ (24.442.497,86)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 197.601.880,36	\$ 202.294.905,88	\$ 202.931.447,72	\$ 205.679.484,33	\$ 206.253.714,35	\$ 210.654.664,91	\$ 204.428.393,93	\$ 198.989.486,14	\$ 202.299.143,46	\$ 201.318.377,15	\$ 180.245.114,47	\$ 183.721.675,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 202.544.034,36	\$ 207.968.418,48	\$ 209.480.266,72	\$ 212.176.981,33	\$ 214.316.762,35	\$ 219.121.264,91	\$ 210.737.989,93	\$ 204.585.578,14	\$ 212.215.502,46	\$ 210.597.221,15	\$ 184.004.186,47	\$ 187.452.114,08

MARIO ALDEMAR RIOS GIRALDO

MARIO ALDEMAR RIOS GIRALDO
Representante Legal

LUZ ADRIANA CASTAÑO ACEVEDO

LUZ ADRIANA CASTAÑO ACEVEDO
Contadora T.P. 71547-T