



HUMANICEMOS DH
NIT:901077047-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE:
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2019	2018
CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	71,755,992	\$ 6,285,508
Caja	\$	-	
Caja General	\$	-	\$ 2,000,000
Cajas menores	\$	-	
BANCOS	\$	71,755,992	\$ 4,285,508
Cuenta corriente	\$	64,054,698	\$ -
Cuentas de ahorro	\$	7,701,295	\$ 4,285,508
DEUDORES	4	\$ 585,774	\$ 312,222,411
Anticipo y avances	\$	120,601	\$ 12,270,716
Ingresos por cobrar	\$	326,173	\$ 296,753,005
Anticipo de Impuestos y contribuciones	\$	139,000	\$ -
Reclamaciones	\$	-	\$ 3,198,690
ACTIVOS FIJOS			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 506,005,381	\$ 720,092,760
Maquinaria y equipo	\$	112,890,655	\$ 112,890,655
Equipo de oficina	\$	12,202,148	\$ 12,202,148
Equipo de transporte	\$	411,100,000	\$ 609,500,000
Depreciación	-\$	30,187,422	-\$ 14,500,043
TOTAL ACTIVO		\$ 578,347,147	\$ 1,038,600,679
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 9,240,001	\$ 31,125,558
COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR	\$	9,240,001	\$ 31,125,558
IMPUESTOS POR PAGAR	7	975,000	\$ 2,563,000
Retención en la fuente	\$	68,000	\$ 654,000
Reteica	\$	851,000	\$ 166,000
Impuesto de renta	\$	56,000	\$ 1,743,000
Retenciones y aportes de nómina	\$	7,549,336	\$ 19,499,700
Acreedores varios	\$	10,779,769	\$ 14,814,500
BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	\$ 1,222,458	\$ 146,945,226
OTROS PASIVOS	9	\$ -	\$ 94,017,786
Anticipos y avances recibidos	\$	-	\$ 91,864,749
Ingresos recibidos por anticipado	\$	-	\$ 380,000
Ingresos recibidos para terceros	\$	-	\$ 150,000
Impuesto diferido	\$	-	\$ 1,623,037
TOTAL PASIVO		29,766,564	\$ 308,965,770
PATRIMONIO	10,16	\$ 548,580,583	\$ 729,634,909
Aportes sociales	\$	3,475,000	\$ 2,000,000
Capital suscrito x cobrar			
SUPERAVIT DE CAPITAL		527,329,665	\$ 725,729,665
Donaciones	\$	527,329,665	\$ 725,729,665
EXCENTE DEL EJERCICIO	\$	15,870,673.75	\$ 1,905,244
Excentes de ejercicios anteriores	\$	1,905,245	\$ -
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 578,347,147	\$ 1,038,600,679

Dra Angela O

Dora Angela Orrego Medina
C.C.43.523.726 de
Representante Legal

Arcadio Restrepo O.

Arcadio Restrepo O.
T.P. 41062-T
Contador

Cuentas de orden Deudoras
Bienes y muebles recibidos en custodia **18** \$ **1,107,455,209**

Cuentas de orden Acreedoras
Bienes y valores recibidos en custodia -\$ **1,107,455,209**

Cuentas de control **19** **21,505,007**
Cuentas de control por el contra - **21,505,007**