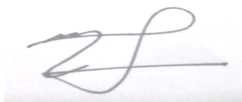


Saldos al Final del Lapso: 201912 DICIEMBRE de 2019

CUENTA Y DESCRIPCION		SALDOS
1	ACTIVO	14,793,896.66
11	DISPONIBLE	131,370.34 CR
1105	CAJA	3,573,626.58 CR
110505	Caja general	3,573,626.58 CR
1110	BANCOS	3,442,256.24
111005	MONEDA NACIONAL	3,442,256.24
11100501	Banco occidente	3,442,256.24
13	DEUDORES	10,025,267.00
1305	CLIENTES	2,216,267.00
130505	Clientes nacionales	2,216,267.00
1355	ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAVO	1,801,000.00
135510	Anticipos de imptos de industria y	140,000.00
135515	RETENCION EN LA FUENTE	1,661,000.00
13551501	Rte x cobrar s/ventas 2.5%	1,661,000.00
1380	DEUDORES	6,008,000.00
138001	Deudores Varios	6,008,000.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,900,000.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	4,900,000.00
152405	Muebles y enseres	4,900,000.00
2	PASIVO	107,970.00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	107,970.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	22,160.00 CR
240410	Vigencia fiscales anteriores	22,160.00 CR
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	130,130.00
240805	IMPUESTOS DESCONTABLES	130,130.00
24080501	Iva descontable del 19%	130,130.00
3	PATRIMONIO	13,966,356.00 CR
31	CAPITAL SOCIAL	12,000,000.00 CR
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,000,000.00 CR
310505	Capital autorizado	12,000,000.00 CR
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,966,356.00 CR
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	1,966,356.00 CR
370505	Utilidades acumuladas	1,966,356.00 CR
Utilidad en el Ejercicio		-935,510.66 CR



MARIA JESUS ARARA
CC. 66.812.026
TP.9392-T



By CG-DataX

01 : ASOCIACION PARA LA APROPIACION USO

C.U.: TODOS los C.U.

NIT 900721058

Correspondiente al Periodo Comprendido entre: 2019-01 a 2019-12

CUENTA Y DESCRIPCION	/Nit Beneficiario	SALDOS
4	INGRESOS	48,061,364.00 CR
41	OPERACIONALES	48,049,267.00 CR
4155	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	48,049,267.00 CR
415555	Publicidad	48,049,267.00 CR
42	NO OPERACIONALES	12,097.00 CR
4210	FINANCIEROS	12,097.00 CR
421005	Intereses	12,097.00 CR
5	GASTOS	47,125,853.34
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	45,926,808.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	29,188,640.00
510506	Sueldos	18,218,000.00
510521	Viaticos	5,690,000.00
510548	Bonificaciones	5,278,000.00
510554	Seguros	2,640.00
5115	IMPUESTOS	22,160.00
511595	Otros	22,160.00
5120	ARRENDAMIENTOS	3,312,000.00
512010	Construccion y edificaciones	3,312,000.00
5135	SERVICIOS	4,010,687.00
513525	Acueducto y alcantarillado	656,275.00
513530	Energia electrica	386,676.00
513535	Telefono	537,815.00
513550	Transporte, fletes y acarreos	1,026,800.00
513595	Otros	1,403,121.00
5140	GASTOS LEGALES	3,227,600.00
514005	Notariable	196,600.00
514095	Otros	3,031,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	3,073,722.00
515505	Alojamiento y manutencion	1,414,286.00
515515	Pasajes aereos	1,659,436.00
5195	DIVERSOS	3,091,999.00
519525	Elementos de aseo y cafeteria	50,000.00
519535	Combustibles y lubricantes	670,000.00
519565	Parqueadero	310,000.00
519595	Otros	2,061,999.00
53	NO OPERACIONALES	1,199,045.34
5305	FINANCIEROS	407,640.34
530505	Gastos bancarios	94,760.00
530515	Comisiones	110,750.00
530520	Intereses	80,000.00
530595	Otros	122,130.34
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	791,405.00
531515	Costos y gastos de ejercicios anter	121,000.00
531520	Impuestos asumidos	327,405.00
531595	Otros	343,000.00

01 : ASOCIACION PARA LA APROPIACION USO
NIT 900721058

C.U.: TODOS los C.U.

Correspondiente al Periodo Comprendido entre: 2019-01 a 2019-12

CUENTA Y DESCRIPCION	/Nit Beneficiario	SALDOS
Utilidad en el Ejercicio		935,510.66



MARIA JESUS ARARA
T.P. 25600-7

By CG-DataX



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

256007-T

**MARIA JESUS
ARARA VALENCIA
C.C. 66812026
RES. INSCRIPCION 174 DEL 29/03/2019
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

[Signature]
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

265217 **285521**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Signature]

FIRMA