

UNICANCER
NIT. 891.303.795-0
LIQUIDACION FINAL.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO LIQUIDACION AÑO 2019		SALDO
		DEBITO	CREDITO	
ACTIVOS CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 21.348.758	\$ 508.508.123	\$ 529.856.881	\$ -
Caja	\$ 200.000	\$ 254.249.722	\$ 254.449.722	\$ -
Bancos Nacionales	\$ 21.148.758	\$ 254.268.401	\$ 276.407.159	\$ -
Bancolombia Cuenta Corriente	\$ 20.889.556	\$ 254.249.722	\$ 275.139.277	\$ -
Bancolombia Cuenta de Ahorro	\$ 259.202	\$ 8.679	\$ 267.882	\$ -
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 1.745.260	\$ 5.400.000	\$ 7.145.260	\$ -
Cuentas por Cobrar Trabajadores	\$ 1.745.260	\$ 5.400.000	\$ 7.145.260	\$ -
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 18.787	\$ 644.000	\$ 662.787	\$ -
Anticipo Retencion en la Fuente	\$ 18.787	\$ 644.000	\$ 662.787	\$ -
INVENTARIOS	\$ 1.542.535	\$ -	\$ 1.542.535	\$ -
Mercancia no fabricada	\$ 1.542.535	\$ -	\$ 1,542.535	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 24.655.340	\$ 514.552.123	\$ 539.207.463	\$ -
ACTIVOS NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
Construcciones y Edificaciones	\$ 158.047.863	\$ -	\$ 158,047.863	\$ -
Equipo de Oficina	\$ 2.552.285	\$ -	\$ 2,552.285	\$ -
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 2.172.593	\$ -	\$ 2,172.593	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 162.772.741	\$ -	\$ 162.772.741	\$ -
TOTAL ACTIVOS	\$ 187.428.081	\$ 514.552.123	\$ 701.980.204	\$ -
PASIVOS				
CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-\$ 733.341	\$ 81.831.825	\$ 81.098.484	\$ -
Proveedores Nacionales	\$ -	\$ 845.340	\$ 845.340	\$ -
Costos y Gastos por Pagar	\$ -	\$ 9.429.627	\$ 9.429.627	\$ -
Retenciones y Aportes de Nomina	-\$ 734.297	\$ 10.090.200	\$ 9.355.903	\$ -
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR				
Retención en la fuente Renta	\$ 956	\$ 25.752.000	\$ 25.752.956	\$ -
Impuesto de Renta	\$ -	\$ 10.410.000	\$ 10.410.000	\$ -
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS				
Obligaciones Laborales	\$ -	\$ 19.758.958	\$ 19,758.958	\$ -
Pasivos estimados y Provisiones	\$ -	\$ 5.545.700	\$ 5,545.700	\$ -
TOTAL PASIVO	-\$ 733.341	\$ 81.831.825	\$ 81.098.484	\$ -
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL	-\$ 48.009.111	\$ 48.009.111	\$ -	\$ -
Fondo Social	-\$ 48.009.111	\$ 48.009.111	\$ -	\$ -
GANANCIAS ACUMULADAS	-\$ 138.685.625	\$ 141.266.763	\$ 2.581.138	\$ -
Utilidad del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Perdidas Acumuladas	\$ 2.581.138	\$ -	\$ 2,581.138	\$ -
Excedentes Acumulados	-\$ 128.210.389	\$ 128.210.389	\$ -	\$ -
Superavit por Valorizacion	-\$ 13.056.374	\$ 13,056.374	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 186.694.736	\$ 189.275.874	\$ 2.581.138	\$ -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-\$ 187.428.077	\$ 271.107.699	\$ 83.679.622	\$ -

Aleydi Lozano Clevés

ALEYDI LOZANO CLEVES
C.C. 29.657.197 de Palmira
Representante Legal



Nelson Enrique Rosero E.

NELSON ENRIQUE ROSERO E.
Revisor Fiscal.
T.P. No. 33161-T
Correo: neroseoes@gmail.com
Celular: 311-3499970

