FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
NIT 890.315.463-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2017
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/dic/2018	31/dic/2017	Variación	%
Activo Corriente					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	3	$ 6.490.821	$ 99.713.848	$ -93.223.027	-93,49%
Efectivo -Bancos Restringuido		$ -	$ -	$ -	0,00%
Efectivo -Bancos Disponible		$ 6 490 821	$ 99 713 848	$ -93 223.027	-93,49%
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	$ 35.464.000	$ 22.593.680	$ 12.870.320	56,96%
Deudores		$ 33 340 064	$ 8.348 037	$ 24 992.027	298,16%
Anticipos y Avances		$ 316 779	$ 1 139.053	$ -822 274	-72,19%
Anticipo de impuestos		$ 1 907 157	$ 1 506 590	$ 400 567	26,59%
Otras cuentas por cobrar		$	$ 11.600 000	$ 11.600 000	-100,00%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	$ 6.358.060	$ 1.550.177	$ 4.807.883	310,15%
Gastos pagados por Anticipado		$ 6 358 060	$ 1 550 177	$ 4 807 883	310,15%
Total Activo Corriente		$ 48.312.881	$ 123.857.705	-75.544.824	-60,99%
Activo No Corriente					
INVENTARIOS	6	$ 30.761 543	$ 31.988.961	$ -1.227.418	-3,84%
Inventarios		$ 30 761 543	$ 31 988 961	$ 1 227 418	3,84%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	$ 21.772.211	$ 25.075.072	$ -3.302.861	-13,17%
Propiedad, planta y equipo		$ 21 772 211	$ 25 075 072	$ -3 302 861	-13,17%
Total Activo No Corriente		$ 52.533.754	$ 57.064.033	$ -4.530.279	-7,94%
TOTAL ACTIVO		$ 100.846.635	$ 180.921.738	$ -80.075.103	-44,26%

PASIVO	NOTAS	31/dic/2018	31/dic/2017	Variación	%
Pasivo Corriente					
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	$ 49.105.847	$ 29.818.212	$ 19.287.605	64,68%
Costos y Gastos por Pagar		$ 46 196.110	$ 26 040 583	$ 20 155 597	77,40%
Retención en la fuente e ICA		$ 1 946 269	$ 3 078 913	$ -1 132 644	-36,79%
Retenciones y aportes de nómina		$ 963.368	$ 698.716	$ 264 652	37,88%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	$ 3.937.000	$ 2.227.000	$ 1.710.000	76,78%
Iva e ICA		$ 3 937 000	$ 2 227 000	$ 1 710.000	76,78%
OBLIGACIONES LABORALES	10	$ 2.409.930	$ 1.417.947	$ 991.983	69,96%
Obligaciones Laborales		$ 2 409 930	$ 1 417 947	$ 991 983	69,96%
OTROS PASIVOS	11	$ 11.968.967	$ 17.860.311	$ -6.191.344	-34,67%
Anticipos de clientes y dineros por identificar		$ 545.472	$ 2.972.187	$ -2 426 715	81,65%
Dineros recibidos por aplicar en eventos		$ 6 499 495	$ -	$ 6 499 495	100,00%
Seguros		$ 4.624.000	$	$ 4 624 000	100,00%
Convenio de apoyo Coldeportes - COC		$ 0	$ 14 888 124	$ -14 888 124	-100 00%
Total Pasivo Corriente		$ 67.121.714	$ 51.323.470	$ 15.798.244	30,78%
TOTAL PASIVO		$ 67.121.714	$ 51.323.470	$ 15.798.244	30,78%
PATRIMONIO	12				
Capital Propio		$ 68 197 872	$ 68 197.872	$	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		$ -	$ 80 611 919	$ -80 611 919	-100 00%
Resultado del ejercicio		$ -15 261 428	$	$ -15 261 428	100,00%
Ajuste NIIF		$ -19 211 523	$ 19.211 523	$	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		$ 33.724.971	$ 129.598.268	$ -95.873.347	-73,98%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		$ 100.846.635	$ 180.921.738	$ -80.075.103	-44,26%

William Orlando Peña
Representante Legal
Certificado

Lennith Andrea Ardila Cepeda
Contador Público
Certificado
TP 133839-T

Vilma Isabel Perfetti Garzón
Revisor Fiscal
Dictaminado
TP 20570-T