

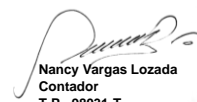
CORPORACION CALIDAD
NIT. 800.125.846-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE 2019 - 2020
Cifras en Pesos Colombianos

ACTIVO			PASIVO				
CORRIENTE	NOTA	2.019	2.020	CORRIENTE	NOTA	2.019	2.020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTAMOS			
CAJA		500.000	500.000	SOBREGIRO CONTABLE		0	0
BANCOS MONEDA NACIONAL		2.559.539	1.687.535	PAGARÉS		13.750.000	0
CUENTAS DE AHORRO		1.740	0	TARJETAS DE CRÉDITO		16.812.650	8.750.000
DERECHOS FIDUCIARIOS MONEDA NACIONAL		821.713	821.713	OBLIGACIONES CON TERCEROS MSS		33.841.792	43.555.000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	3.882.992	3.009.248	TOTAL PRESTAMOS	11	64.404.442	52.305.000
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
CLIENTES NACIONALES		26.522.900	17.444.000	HONORARIOS POR PAGAR		27.121.580	86.000.000
ANTICIPOS Y AVANCES		0	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		1.368.408	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		750.000	0	ARRENDAMIENTOS		11.915.962	0
DEUDORES VARIOS		508.923.256	0	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		251.450	0
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	536.196.156	17.444.000	GASTOS DE VIAJE POR PAGAR		1.192.996	0
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	6	1.590.841	0	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		37.165.327	0
				REEMBOLSOS DE CAJA		0	0
				RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		6.105.912	4.853.000
				FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES		2.821.010	0
				TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	87.942.645	90.853.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		541.669.989	20.453.248	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		3.018.206	1.110.586
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		0	0
LOTE MADRID		500.000.000	500.000.000	IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO RETENIDO		232.013	780.000
MUEBLES Y ENSERES		6.987.442	6.987.442	IVA POR PAGAR		34.946.945	38.469.000
DEPRECIACION ACUMULADA		-6.987.442	-6.987.442	ICA POR PAGAR		2.274.000	1.750.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		21.993.483	21.993.483	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	13	40.471.164	42.109.586
DEPRECIACION ACUMULADA		-21.992.553	-21.992.553	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		273.176.016	185.267.586
MAQUINARIA Y EQUIPO		269.950	269.950	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
DEPRECIACION ACUMULADA		-269.950	-269.950	NOMINA POR PAGAR		80.357.765	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	500.000.930	500.000.930	CESANTIAS CONSOLIDADAS		13.632.369	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				INTERESES SOBRE CESANTIAS		1.609.625	0
PARQUEADEROS		46.915.200	46.915.200	PRIMA		9.865.700	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-3.446.304	-3.446.304	VACACIONES CONSOLIDADAS		8.152.774	0
		43.468.896	43.468.896	LIQUIDACIONES POR PAGAR		0	150.341.000
OFICINAS		3.587.165	3.587.165	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14	113.618.233	150.341.000
DEPRECIACION ACUMULADA		-652.176	-652.176	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	16	134.987.623	139.981.044
		2.934.989	2.934.989	PASIVO NO CORRIENTE		168.248.091	290.322.044
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9	46.403.885	46.403.885	TOTAL PASIVO		441.424.107	475.589.630
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				PATRIMONIO			
ACCIONES EN CLUBES SOCIALES	10	2.000.000	0	ASOCIADOS		1.373.000.000	1.373.000.000
KNOW HOW		0	900.000.000	AFILIADOS		727.327.948	727.327.948
RECONOCIMIENTOS		0	600.000.000	DONACIONES EN BIENES MUEBLES		19.504.118	19.504.118
M4T		0	300.000.000	DONACIONES BIENES INMUEBLES		194.463.410	194.463.410
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		548.404.815	1.446.404.815	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		33.234.910	1.537.700
TOTAL ACTIVO		1.090.074.804	1.466.858.063	PERDIDAS ACUMULADAS		-1.848.313.364	-1.474.004.258
				GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA		149.439.515	149.439.515
				TOTAL PATRIMONIO	17	648.656.537	991.268.433
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.090.080.644	1.466.858.063



Mario Salazar Salazar
Representante Legal S



Nancy Vargas Lozada
Contador
T.P. 98031-T