

CORPORACION PORTAFOLIO DC

NIT 900.605.725 -3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017

ACTIVO	Nota	2018	2017	Diferencia	PASIVO	Nota	2018	2017	Diferencia
			\$					\$	
Corriente					Pasivo corriente	7			
Efectivo y su equivalente	3	500.096	103.119	(396.977)	Costos y gastos por pagar		78.201.826	87.033.918	8.832.092
					Retencion en la fuente		4.112.105	6.567.171	2.455.066
Clientes	4	96.402.245	118.846.700	22.444.455	Para obligaciones laborales		13.398.413	9.504.512	(3.893.901)
					Deudas con particulares			10.000.000	10.000.000
Anticipo Impuestos	-	-	454.875	454.875	Impuestos gravámenes y tasas			2.937.495	2.937.495
Diferidos	5	202.125	875.490	673.365					
					Total pasivo corriente		95.712.344	116.043.096	(20.330.752)
Total del activo corriente		97.104.466	120.280.184	23.175.718	PATRIMONIO	8			
Activo no corriente					Aportes sociales		500.000	500.000	-
Propiedad planta y equipo	6	679.200	849.000	(169.800)	Excedentes del ejercicio		1.571.322	4.586.088	(3.014.766)
					Excedentes ejercicios anteriores				-
Total del activo no corriente		679.200	849.000	(169.800)	Total Patrimonio		2.071.322	5.086.088	(3.014.766)
TOTAL DEL ACTIVO		97.783.666	121.129.184		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		97.783.666	121.129.184	

Ismelda Castiblanco Palacios
ISMELDA CASTIBLANCO PALACIOS
 Representante Legal
 C.C. 51.705.373

Adiela Enríquez Pantoja
ADIELA ENRIQUEZ PANTOJA
 Contadora Pública
 TP 77063-T