

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
NIT 835.000.235 - 3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

Sociedad ubicada en Buenaventura-Valle del Cauca - Colombia



Fecha de publicación: 29-abr.-20

		NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2.019	31 DE DICIEMBRE 2.018
ACTIVOS				
CORRIENTE				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	5.219.929	4.335.248
1105	Caja		3.568.185	2.052.033
1110	Bancos		855.978	493.746
1120	Cuentas de ahorro		577.406	1.627.184
1125	Fondos		61.252	0
1245	Derechos fiduciarios		157.108	162.285
	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	1.221.149	853.945
1305	Clientes		72.522	81.558
1325	Cuentas por cobrar a accionistas		0	9.432
1335	Depósitos		1.500	1.500
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		735	598
1370	Prestamos a particulares		525.733	525.733
1380	Deudores varios		620.419	235.124
1399	Provisiones		240	0
	INVENTARIOS	7	0	3.458
1435	Mercancia no fabricada por la empresa		0	3.458
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS C.P.	8	501.068	556.636
1820	Otros activos no financieros Seguros		79.802	79.803
1830	Otros activos no financieros - Anticipos proveedores, contratistas y empleados		368.595	434.613
1840	Otros activos no financieros - bienes muebles en bodega		3.458	0
1850	Otros activos no financieros - materiales, repuestos y insumos		49.213	42.220
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6.942.146	5.749.287
NO CORRIENTE				
	INVERSIONES PERMANENTES	9	3.584.994	3.556.268
1205	Acciones		3.584.994	3.556.268
	PROPIEDADES DE INVERSION	10	2.470.186	2.888.154
1502	Propiedades de inversion		2.470.186	2.888.154
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11	4.628.787	4.441.214
1504	Terrenos		828.343	828.343
1508	Construcciones en curso		315.603	315.603
1516	Construcciones y edificaciones		2.826.426	2.626.426
1524	Equipo de oficina		668.038	594.027
1528	Equipo de computación y comunicación		564.963	330.792
1540	Flota y equipo de transporte		501.305	501.305
1560	Armamento de Vigilancia		21.741	21.742
1592	Depreciación acumulada		(1.097.632)	(777.024)
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS L.P.	8	79.802	159.604
1820	Otros activos no financieros Seguros		79.802	159.604
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10.763.769	11.045.240
TOTAL ACTIVO			17.705.915	16.794.527

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
NIT 835.000.235 - 3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad ubicada en Buenaventura-Valle del Cauca - Colombia



Fecha de publicación: 29-abr.-20

		31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
	NOTAS	2.019	2.018
PASIVO			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.225	4.463
2105	Bancos nacionales	4.225	4.463
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.148.004	1.082.044
2205	Proveedores Nacionales	281.215	183.952
2335	Costos y gastos por pagar	346.209	258.293
2360	Dividendos o participaciones por pagar	14.872	37.977
2370	Retenciones y aportes de nómina	214.165	209.246
2380	Acreedores varios	291.543	392.575
	PASIVOS POR IMPUESTO	2.196.108	1.846.001
2365	Retención en la fuente	136.615	124.594
2367	Impuesto a las ventas retenido	9.390	9.148
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	21.043	11.391
2404	Impuesto de renta y complementarios	600.292	557.510
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	1.021.111	1.009.031
2412	Impuesto de industria y comercio	22.374	4.547
2472	Impuesto al azar y juegos	385.283	129.780
	PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	788.299	723.105
2505	Salarios por pagar	26.116	38.740
2510	Cesantías consolidadas	490.235	443.856
2515	Intereses sobre cesantías	57.578	51.074
2525	Vacaciones consolidadas	214.370	189.435
	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	373.579	721.901
2605	Para Costos y Gastos	174.983	41.379
2610	Reservas para contingencias	0	155.189
2805	Anticipos y avances recibidos	147.205	147.205
2810	Depositos recibidos	503	0
2815	Ingresos recibidos para terceros	49.978	378.128
2895	Otros Acreedores	911	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.510.215	4.377.513
	PASIVO NO CORRIENTE	435.869	315.971
2725	Impuesto sobre la renta diferido pasivo	435.869	315.971
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		435.869	315.971
TOTAL PASIVO		4.946.084	4.693.484
0			
PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL	5.000.000	5.000.000
3105	Capital suscrito y pagado	5.000.000	5.000.000
	RESERVAS	3.154.178	3.154.178
3310	Reservas obligatorias	3.154.178	3.154.178
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.977.033	3.250.712
3605	Utilidad del ejercicio	3.977.033	3.250.712
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(61.438)	(37.822)
3705	Resultado acumulados ejercicios anteriores	263.944	287.560
3715	Resultado por adopción niif	(325.382)	(325.382)
	SUPERAVIT POR REVALUACION	690.058	733.976
3805	De inversiones	19.935	19.935
3810	De propiedades, planta y equipo	670.123	714.041
TOTAL PATRIMONIO		12.759.832	12.101.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.705.915	16.794.527

ADRIANA MARIA FERNANDEZ ESCOBAR
Representante Legal
Ver certificación adjunta

ALVARO MUÑOZ ORTIZ
Contador Público
T.P. No. 37063 -T
Ver certificación adjunta

CARLOS HERNANDO CALVACHE O.
Revisor Fiscal
T.P. No. 38108T
Miembro de Global Auditores y Consultores S.A.
Ver mi dictamen adjunto