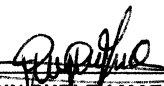
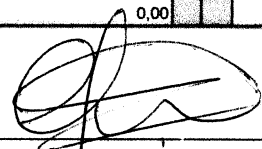




**ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA**  
**ESTADO COMPARATIVO 2018VS 2017**  
**DICIEMBRE 31/2018**

|             |  |                 |                 |  |                |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|----------------|
| 23-65-25-04 | FLETES   | -1.035.403,00   | -296.134,00     |  | -739.269,00    |
| 23-65-40    | RF x P COMPRAS   | -7.443.793,00   | -1.289.513,00   |  | -6.154.280,00  |
| 23-65-70    | OTRAS RETENCIONES  | -7.443.793,00   |                 |  | -7.443.793,00  |
| 23-65-98    | RETEFUENTE POR PAGAR AÑO ANT.                                  | 0,00            | 0,00            |  | 0,00           |
| 23-70       | BENEFICIOS A EMPLEADOS /RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN         | -31.249,00      | 0,00            |  | -31.249,00     |
| 23-70-05    | APORTES EPS  | -31.249,00      | 0,00            |  | -31.249,00     |
| 23-80       | BENEFICIOS A EMPLEADOS/RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN          | 31.279,00       | 0,00            |  | 31.279,00      |
| 23-80-30    | FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES                                 | 31.279,00       | 0,00            |  | 31.279,00      |
| 23-80-20    | REINTEGROS POR PAGAR   |                 | 0,00            |  | 0,00           |
| 23-80-30    | FONDOS DE CESANTIAS Y/O OPEN                                   |                 | 0,00            |  | 0,00           |
| 23-80-95    | OTROS  |                 | 0,00            |  | 0,00           |
| 24          | PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES /IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 0,00            | 0,00            |  | 0,00           |
| 24-04       | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                     | 0,00            | 0,00            |  | 0,00           |
| 24-04-10    | VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES                                  | 0,00            | 0,00            |  | 0,00           |
| 25          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO                         | -929.017,00     | 0,00            |  | -929.017,00    |
| 25-10       | CESANTIAS CONSOLIDADAS   | -833.196        | 0,00            |  | -833.196,00    |
| 25-10-97    | PAGOS DE CESANTIAS   | -833.196        | 0,00            |  | -833.196,00    |
| 25-15       | INTERESES CESANTIAS  | -95.821         | 0,00            |  | -95.821,00     |
| 25-15-01    | INTERESES CESANTIAS  | -95.821         | 0,00            |  | -95.821,00     |
| 29          | OTROS PASIVOS  | -2.997.120,00   | -2.997.120,00   |  | 0,00           |
| 2905        | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                                  | -2.997.120,00   | -2.997.120,00   |  | 0,00           |
| 290501      | VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES                                  | -2.997.120,00   | -2.997.120,00   |  | 0,00           |
| 3           | PATRIMONIO   | -193.528.241,54 | -104.397.776,00 |  | -89.130.465,54 |
| 32          | SUPERAVIT DE CAPITAL   | -101.303.050,00 | -101.303.050,00 |  | 0,00           |
| 32-10       | DONACIONES   | -101.303.050,00 | -101.303.050,00 |  | 0,00           |
| 32-10-05    | EN DINERO  | -101.303.050,00 | -101.303.050,00 |  | 0,00           |
| 32-10-05-01 | APORTES DE SOCIOS  | -101.303.050,00 | -101.303.050,00 |  | 0,00           |
| 36          | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                       | -89.130.467,09  | -38.278.426,00  |  | -50.852.041,09 |
| 36-05       | UTILIDAD DE EJERCICIO  | -89.130.467,09  | -38.278.426,00  |  | -50.852.041,09 |
| 36-05-05    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | -89.130.467,09  | -38.278.426,00  |  | -50.852.041,09 |
| 36-10       | PERDIDA DE EJERCICIO   | 0               | 0,00            |  | 0,00           |
| 36-10-05    | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 0               | 0,00            |  | 0,00           |
| 37          | RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES                            | -3.299.025,45   |                 |  | -3.299.025,45  |
| 37-05       | UTILIDADES ACOMULADAS  | -3.299.025,45   |                 |  | -3.299.025,45  |
|             | UTILIDADES ACOMULADAS  | -3.299.025,45   |                 |  | -3.299.025,45  |
| 37          | RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE                                 |                 | 34.979.399,00   |  | -38.278.424,45 |
| 37-10       | PERDIDAS ACOMULADAS  |                 | 34.979.399,00   |  | -38.278.424,45 |
| 37-10-05    | PERDIDAS ACOMULADAS  |                 | 34.979.399,00   |  | -34.979.399,00 |
| 38          | AJUSTE POR CONVERGENCIA A NIIF                                 | 204.301,00      | 204.301,00      |  | 0,00           |
| 3820        | AJUSTE POR CONVERGENCIA A NIIF                                 | 204.301,00      | 204.301,00      |  | 0,00           |
| 382010      | AJUSTE RETE FUENTE AÑOS ANTERIORES                             | 204.301,00      | 204.301,00      |  | 0,00           |
| 382015      | AJUSTE DEUDORES VARIOS   | 0               | 0,00            |  | 0,00           |

  
**DELSIN DUFLEY MAZO QUIROZ**  
**C.C.43.710.150**  
**Representante Legal**

  
**CLAUDIA ELENA CANO MORENO**  
**C.C.43.709.040**  
**TP.131928-T**  
**Contador Público**