

VIMACAUCOOP LIMITADA

Balances Generales
31 de diciembre de
(en pesos)

	Nota	2018 \$	2017 \$
ACTIVOS			
Activo Circulante			
Disponible		124.067.827	149.348.420
Inversiones Financieras	(5)	384.637.473	355.507.562
Terrenos Habitacionales	(6)	1.209.276.531	1.716.974.817
Otros activos circulantes por cobrar	(10)	263.271.189	260.890.533
Deudores por cuotas sociales		-	1.672.632
Documentos por cobrar		97.338.893	128.499.405
Otros Activos Circulantes		3.060.569	4.502.341
Complementos de Activos Circulantes		(5.314.944)	(2.064.300)
Activo Circulante Viviendas en Construcción			
Viviendas en Proceso de Construcción	(7)	2.086.600.659	2.071.101.664
Activo Circulante Viviendas terminadas en Adjudicación			
Viviendas Terminadas en Adjudicación	(8)	2.733.680.607	3.275.489.049
Total Activo Circulante		<u>6.896.618.804</u>	<u>7.961.922.123</u>
Activo Fijo			
Bienes Raíces	(9)	9.406.217	9.406.217
Inmuebles	(9)	163.299.391	163.299.391
Equipos Computacionales	(9)	4.423.243	4.481.397
Muebles y Útiles	(9)	39.746.588	39.547.738
Depreciación Acumulada (menos)	(9)	(171.769.083)	(165.780.254)
Total Activo Fijo		<u>45.106.356</u>	<u>50.954.489</u>
Otros			
Documentos por Cobrar Largo Plazo		212.904.135	204.587.021
Total Otros Activos		<u>212.904.135</u>	<u>204.587.021</u>
Total Activos		<u>7.154.629.295</u>	<u>8.217.463.633</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

VIMACAUCOOP LIMITADA

Balances Generales
31 de diciembre de
(en pesos)

	Nota	2018 \$	2017 \$
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo Circulante			
Obligaciones con Bancos e Instituciones. financieras Corto Plazo	(12)	1.771.801.964	3.194.077.004
Cuentas por pagar	(13)	1.533.954.394	1.127.402.804
Documentos por pagar		150.000	154.200
Retenciones		2.514.456	2.910.334
Provisiones a corto plazo	(11)	44.800.000	43.245.785
Total Pasivo Circulante		<u>3.353.220.814</u>	<u>4.367.790.127</u>
Pasivo a Largo Plazo			
Obligaciones con banco e Instituciones Financieras porción Largo Plazo	(12)	1.575.006.762	1.593.767.315
Otros pasivos largo plazo	(11)	36.620.734	30.840.000
Total Pasivo Largo Plazo		<u>1.611.627.496</u>	<u>1.624.607.315</u>
Pasivo Transitorio			
Provisión Gastos de Adjudicación y Contingencias	(11)	2.516.408	2.586.867
Total Pasivo Transitorio		<u>2.516.408</u>	<u>2.586.867</u>
Patrimonio			
Capital	(14)	277.776.010	303.970.910
Reserva legal	(14)	1.847.610.819	124.745.583
Reservas Especiales	(14)	1.568.780	1.002.728
Reserva artículo.6° transitorio	(14)	-	1.694.270.824
Fondo fluctuación de valores	(14)	34.165.352	69.419.189
Resultados del ejercicio	(14)	26.143.616	29.070.090
Total Patrimonio		<u>2.187.264.577</u>	<u>2.222.479.324</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u>7.154.629.295</u>	<u>8.217.463.633</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.