

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

DISPONIBLE		5.419.561,00
CAJA GENERAL	-	
CAJA MENOR	200.000,00	
BANCO BOGOTA	5.219.561,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4.568.295,00
6 GRABADORAS	883.600,00	
ADAPTADORES	78.850,00	
EQUIPO COMPUTACION	3.605.845,00	
TOTAL ACTIVO		9.987.856,00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		5.671.778,00
RETENCION EN LA FUENTE	126.390,00	
LUIS ENRIQUE SERNA LIRA	3.605.845,00	
T.C. BANCO DE BOGOTA	1.739.543,00	
REVISOR FISCAL	200.000,00	
PATRIMONIO		
APORTE SOCIAL		5.000.000,00
ASOMONTAÑA	2.500.000,00	
GIMNASIO LA MONTAÑA	2.500.000,00	
EXCEDENTES SOCIALES		-683.922,00
AÑO 2003	-4.491.028,00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.807.106,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.987.856,00