




## CARRO SEGURO CARSEG S.A.

### BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo Corriente</b>	
Caja y bancos	1,454,401.44
Inversiones temporales	1,834,000.00
Cuentas por cobrar neto	3,310,653.86
Inventarios	2,516,860.14
Mercaderías en tránsito	85,034.49
Gastos pagados por anticipado	72,664.54
<b>Total activo corriente</b>	<b>9,273,614.47</b>
Propiedad, planta y equipo neto	4,933,832.49
Otros activos	473,716.96
<b>Total del activo</b>	<b>14,681,163.92</b>
<b>PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS</b>	
<b>Pasivo Corriente</b>	
Documentos por pagar	70,833.52
Cuentas por pagar	4,359,880.41
Impuestos y retenciones por pagar	335,516.50
Gastos acumulados por pagar	769,761.06
Emisión Obligaciones	443,333.34
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>5,979,324.83</b>
<b>Pasivo Largo Plazo</b>	
Documentos por pagar	135,428.44
Cuentas por pagar	2,924,379.25
Emisión Obligaciones	1,813,333.33
Pasivo Diferido	93,801.00
<b>Total pasivo largo plazo</b>	<b>4,966,942.02</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>10,946,266.85</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital social	1,700,000.00
Reserva legal	850,000.00
Resultados Acum Proven. Adopción 1era Vez	350,067.18
Reserva Facultativa	352,532.89
Otros Resultados integrales	-80,713.00
Utilidad del ejercicio actual	563,010.00
<b>Total patrimonio</b>	<b>3,734,897.07</b>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>	<b>14,681,163.92</b>

### ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

<b>INGRESOS</b>	
Ventas netas	11,596,781.76
Ingresos Financieros	22,724.42
Ingresos No Financieros	72,497.31
Ingresos Actuariales	14,985.60
<b>Total ingresos</b>	<b>11,706,989.09</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Costo de venta	1,423,210.95
Gastos administrativos y ventas	9,243,810.09
Gastos financieros	107,774.09
Depreciaciones y Amortizaciones	408,481.01
<b>Total costos y gastos</b>	<b>11,183,276.14</b>
<b>Gastos no operacionales</b>	
Pérdida en venta de activos	
<b>Ingresos no operacionales</b>	
Utilidad en venta de activos	39,297.05
<b>UTILIDADES ANTES PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>	<b>563,010.00</b>

  
Contador

  
Representante Legal