

ACODRES CAPITULO MAGDALENA
NIT 819,001,433-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de - 2016 y 2,017

ACTIVO	2017	2016	DIF
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,441,243	68,990,604 -	41,549,361
CAJA Y BANCOS	14,203,188	33,976,296 -	19,773,108
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR			
CLIENTES	13,153,440	34,998,908 -	21,845,468
ANTICIPO DE IMPUESTOS	84,615	15,400	69,215
ACTIVOS NO CORRIENTE	2,302,333	20,802,734 -	18,500,401
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ANTICIPO Y AVANCES	1,500,000	20,169,400 -	18,669,400
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	802,333	633,334	168,999
TOTAL ACTIVO	29,743,576	89,793,338 -	60,049,762
PASIVO			
CORRIENTE	9,336,309	9,057,717	278,592
PROVEEDORES	2,515,584	935,424	1,580,160
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,088,000	4,697,400 -	3,609,400
APORTES Y RETENCION NOMINA	559,000	570,599 -	11,599
SALARIOS POR PAGAR	1,435,000	-	1,435,000
PARA OBLIGACIONES LABORALES	3,738,725	2,854,294	884,431
PASIVOS NO CORRIENTE	19,660,406	19,660,406	
ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	19,660,406	19,660,406	-
TOTAL PASIVO	28,996,715	28,718,123	278,592
ACTIVO NETO	746,861	61,075,215 -	60,328,354
EXCEDENTES ACUMULADOS	746,861	61,075,215 -	60,328,354
TOTAL ACTIVO NETO + PASIVO	29,743,576	89,793,338 -	60,049,762

Diana Bruges
DIANA BRUGES DIAZGRANADOS
 Representante Legal

Nerys Blasquez
NERYS BLASQUEZ M.
 Contador 57930-T

ACODRES CAPITULO MAGDALENA
NIT 819,001,433-1
ESTADO DE ACTIVIDADES

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2016 y 2,017

DETALLE	2017	2,016	DIF
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	73,313,920	93,264,120 -	19,950,200
MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS	12,226,436	10,696,418	1,530,018
UTILIDAD OPERACIONAL	61,087,484	82,567,702 -	21,480,218
MENOS: GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	63,991,207	77,121,649 -	13,130,442
GASTOS DE PERSONAL	27,306,985	35,025,353 -	7,718,368
HONORARIOS	7,160,000	33,542,239 -	26,382,239
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	300,000	158,000	142,000
ARRENDAMIENTOS	1,232,000		1,232,000
SERVICIOS	17,801,190	4,364,082	13,437,108
GASTOS LEGALES	907,400	720,100	187,300
PASAJE AEREOS	2,530,590		2,530,590
GASTOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCIO	1,505,040		1,505,040
PASAJE TERRESTRE	427,600		427,600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	222,555	207,000	15,555
DEPRECIACION	230,000		230,000
COMISIONES	1,900,632		1,900,632
RELACIONES PUBLICAS	1,661,978		1,661,978
DIVERSOS	805,237	3,104,875 -	2,299,638
MAS: OTRAS GANANCIAS	46,863	107,540 -	60,677
FINANCIEROS	46,863	107,540 -	60,677
MENOS: OTRAS PERDIDAS	1,212,946	834,947	377,999
FINANCIEROS	1,212,946	834,947	377,999
PERDIDA REAL	4,069,806	4,718,646 -	8,788,452

Diana Bruges
DIANA BRUGES DIAZGRANADOS
 Representante Legal

Nerys Velásquez
NERYS VELÁSQUEZ MARTÍNEZ
 Contador P. 57930-T