

ACODRES CAPITULO MAGDALENA  
NIT 819.001.433-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2018 - 2017

CORRIENTE		28,392,079 \$	27,441,243 \$	950,835
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO				
BANCOS	1	14,423,459 \$	14,203,188.46 \$	220,270.30
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR				
CLIENTES	2	13,968,620 \$	13,153,440 \$	815,180.00
ANTICIPO Y AVANCE				
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3	\$	84,615 \$	(84,615.00)
ACTIVOS NO CORRIENTE		2,959,083 \$	2,302,333 \$	656,750
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
ANTICIPO Y AVANCES	4	1,500,000 \$	1,500,000 \$	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	1,459,083 \$	802,333 \$	656,750.00
TOTAL ACTIVO		31,351,162 \$	29,743,576 \$	1,607,585
PASIVO				
CORRIENTE		6,484,292 \$	9,336,309 \$	(2,852,017)
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	6	- \$	2,515,584 \$	(2,515,584.00)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	\$	1,088,000 \$	(1,088,000.00)
APORTES Y RETENCION NOMINA	7	592,400 \$	559,000 \$	33,400.00
RETENCION EN LA FUENTE		281,568 \$	- \$	281,568.00
SALARIOS POR PAGAR	7	1,520,652 \$	1,435,000 \$	85,652.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	7	4,089,672 \$	3,738,725 \$	350,947.00
PASIVOS NO CORRIENTE				
ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	8	16,464,520 \$	19,660,406 \$	(3,195,886.00)
TOTAL PASIVO		22,948,812 \$	28,996,715 \$	(6,047,903)
ACTIVO NETO		8,402,350 \$	746,861 \$	7,655,489
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		8,402,350 \$	746,861 \$	7,655,489.06
TOTAL ACTIVO NETO + PASIVO		31,351,162 \$	29,743,576 \$	1,607,586

*Diana Bruges*

DIANA BRUGES DIAZGRANADOS  
Representante Legal

*Nerys Velásquez*

NERYS VELASQUEZ MARTINEZ  
Contador 57930-T

ACODRES CAPITULO MAGDALENA

NIT 819,001,433-1

ESTADOS DE RESULTADOS

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2018 y 2017

DETALLE	NOTA	2018	2017	DIF
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>149,530,742</b>	<b>73,313,920</b>	<b>76,216,822</b>
<b>MENOS: COSTOS</b>	<b>10</b>	<b>73,956,841</b>	<b>12,226,436</b>	<b>8,590,985</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL . . . .</b>		<b>75,573,901</b>	<b>61,087,484</b>	<b>14,486,417</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>GASTOS OPERACIONALES . . . . .</b>	<b>11</b>	<b>62,024,661</b>	<b>64,221,246</b>	<b>- 2,196,585</b>
GASTOS DE PERSONAL		29,092,707	27,648,384	1,444,323
HONORARIOS		7,019,700	7,160,000	- 140,300
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1,200,000	300,000	900,000
ARRENDAMIENTOS		2,301,020	1,232,000	1,069,020
SERVICIOS		11,723,040	17,801,190	- 6,078,150
GASTOS LEGALES		699,184	907,400	- 208,216
GASTOS DE VIAJE		1,368,260	4,463,230	- 3,094,970
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,000	222,555	- 192,555
DEPRECIACION		400,250	460,000	- 59,750
DIVERSOS		8,190,500	4,026,487	4,164,013
<b>MAS: Ingresos No operacional</b>	<b>12</b>	<b>6,019,055</b>	<b>46,863</b>	<b>5,972,192</b>
Excedentes actividades meritorias		746,860		
Ejercicio Anteriores		5,250,831		
Financiero		21,363	46,863	- 25,500
<b>MENOS: Gastos No Operacionales</b>	<b>13</b>	<b>11,165,945</b>	<b>1,212,946</b>	<b>9,952,999</b>
Financieros		1,185,365	1,212,946	- 27,581
Deterioro ejercicios anteriores		9,980,580		9,980,580
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>8,402,350</b>	<b>4,299,845</b>	<b>12,702,195</b>

*Diana Bruges*

DIANA BRUGES DIAZGRANADOS  
Representante Legal

*Nerys Velasquez*

NERYS VELASQUEZ MARTINEZ  
Contador TP.57930-T


ACODRES CAPITULO MAGDALENA

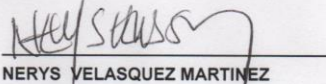
NIT 819,001,433-1

ESTADOS DE RESULTADOS

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2018 y 2017

DETALLE	NOTA	2018	2017	DIF
Sostenimiento	9	38,571,570	35,457,920	3,113,650
Capacitacion BPM	9	21,803,000	17,006,000	4,797,000
Cocinar	9	33,350,000	20,850,000	12,500,000
Sabor Barranquilla-Unimag		55,806,172		55,806,172
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>149,530,742</b>	<b>73,313,920</b>	<b>76,216,822</b>
<b>MENOS: COSTO DE VENTAS. ....</b>	<b>10</b>	<b>73,956,841</b>	<b>12,226,436</b>	<b>8,590,985</b>
BPM		13,679,800	6,872,724	6,807,076
Cocinar		7,137,621	5,353,712	1,783,909
Sabor Barranquilla -Unimag		53,139,420		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL . . . .</b>		<b>75,573,901</b>	<b>61,087,484</b>	<b>14,486,417</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>GASTOS OPERACIONALES . . . . .</b>	<b>11</b>	<b>62,024,661</b>	<b>64,221,246 -</b>	<b>2,196,585</b>
GASTOS DE PERSONAL		29,092,707	27,648,384	1,444,323
HONORARIOS		7,019,700	7,160,000 -	140,300
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1,200,000	300,000	900,000
ARRENDAMIENTOS		2,301,020	1,232,000	1,069,020
SERVICIOS		11,723,040	17,801,190 -	6,078,150
GASTOS LEGALES		699,184	907,400 -	208,216
GASTOS DE VIAJE		1,368,260	4,463,230 -	3,094,970
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,000	222,555 -	192,555
DEPRECIACION		400,250	460,000 -	59,750
DIVERSOS		8,190,500	4,026,487	4,164,013
<b>MAS: Ingresos No operacional</b>	<b>12</b>	<b>6,019,055</b>	<b>46,863</b>	<b>5,972,192</b>
Excedentes actividades meritorias		746,860		
Ejercicio Anteriores		5,250,831		
Financiero		21,363	46,863 -	25,500
<b>MENOS: Gastos No Operacionales</b>	<b>13</b>	<b>11,165,945</b>	<b>1,212,946</b>	<b>9,952,999</b>
Financieros		1,185,365	1,212,946 -	27,581
Deterioro ejercicios anteriores		9,980,580		9,980,580
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>8,402,350 -</b>	<b>4,299,845</b>	<b>12,702,195</b>

  
 DIANA BRUGES DIAZGRANADOS  
 Representante Legal

  
 NERYS VELASQUEZ MARTINEZ  
 Contador TP 57930-T