

## ACODRES CAPITULO MAGDALENA

NIT 819,001,433-1

## ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Sostenimiento	9	42.960.512	38.571.570	4.388.942
Capacitacion BPM	9	24.622.000	21.803.000	2.819.000
Cocinar	9	116.940.136	33.350.000	83.590.136
Sabor Barranquilla-Unimag		-	55.806.172	55.806.172

**TOTAL INGRESOS** 184.522.648 149.530.742 34.991.906

<b>MENOS: COSTOS</b>	<b>10</b>	<b>99.335.033</b>	<b>73.956.841</b>	<b>25.378.192</b>
BPM		15.156.575	13.679.800	1.476.775
Cocinar		19.909.744	7.137.621	12.772.123
Otros		64.268.714	53.139.420	11.129.294

**EXCEDENTE OPERACIONAL . . . .** 85.187.615 75.573.901 9.613.714

**MENOS:**

**GASTOS OPERACIONALES . . . . .** 11 81.592.913 62.024.661 19.568.252

GASTOS DE PERSONAL	31.772.095	29.092.707	2.679.388
HONORARIOS	7.800.000	7.019.700	780.300
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.200.000	1.200.000	-
ARRENDAMIENTOS	7.868.880	2.301.020	5.567.860
SERVICIOS	16.374.735	11.723.040	4.651.695
GASTOS LEGALES	723.400	699.184	24.216
GASTOS DE VIAJE	2.711.560	1.368.260	1.343.300
MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	30.000	30.000
DEPRECIACION	417.867	400.250	17.617
DIVERSOS	12.724.376	8.190.500	4.533.876

**MAS: Ingresos No operacional** 12 221.636 6.019.055 5.797.419

Excedentes actividades meritortas				
Ejercicio Anteriores		746.860	746.860	
Financiero		5.250.831	5.250.831	
		221.636	21.363	200.273

**MENOS: Gastos No Operacionales** 13 1.519.076 11.165.945 9.646.869

Financieros				
Deletoro ejercicios anteriores		1.519.076	1.185.365	333.711
		-	9.980.580	9.980.580

**EXCEDENTES DEL EJERCICIO** 2.297.262 8.402.350 6.105.088

  
ALBERTO MARINO  
Representante Legal

  
NERYS VELASQUEZ MARTINEZ  
Contador TP 57930-T

## ACODRES CAPITULO MAGDALENA

NIT 819.001.433-1

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2019- 2018

<b>CORRIENTE</b>	30.921.246	28.392.079 \$	2.529.167
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>			
CAJA Y BANCOS	1	23.290.701	14.423.459 \$ 8.867.242,05
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>			
CLIENTES	2	7.630.545	13.968.620 \$ (6.338.075,00)
ANTICIPO Y AVANCE			
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3		\$
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.041.216	2.959.083 \$ (1.917.867)
ANTICIPO Y AVANCES	4	1.500.000 \$	(1.500.000,00)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			\$
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	1.041.216	1.459.083 \$ (417.867,00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		31.962.462	31.341.162 \$ 611.300
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		29.665.200	22.938.812 \$ 6.726.388
<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR	6	23.161.925	16.454.520 \$ 6.707.405,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	1.013.250	\$ 1.013.250,00
APORTES Y RETENCION NOMINA	7		592.400 \$ (592.400,00)
RETENCION EN LA FUENTE		342.935	281.568 \$ 61.367,00
SALARIOS POR PAGAR	7	1.615.418	1.520.652 \$ 94.766,00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	7	3.531.672	4.089.672 \$ (558.000,00)
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>			
ANTICIPOS Y AVANCES	8		\$
<b>TOTAL PASIVO</b>		29.665.200	22.938.812 \$ 6.726.388
<b>ACTIVO NETO</b>		2.297.262	8.402.350 \$ (6.105.088)
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		2.297.262	8.402.350 \$ (6.105.088,06)
<b>TOTAL ACTIVO NETO + PASIVO</b>		31.962.462	31.341.162 \$ 621.300



ALBERTO MARINO

Representante Legal



NERYS VELASQUEZ MARTINEZ

Contador 67930-T