

ACODRES CAPITULO MAGDALENA
NIT 819.001.433-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2020-2,019

ACTIVO	NOTAS	2.020	2.019	DIF
CORRIENTE		24,276,510	30,921,246 -	6,644,735
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				
CAJA Y BANCOS	1	12,017,912	23,290,701 -	11,272,788
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR				
CLIENTES	2	12,258,598	7,630,545	4,628,053
ANTICIPO Y AVANCE				
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3			-
		=====	=====	=====
ACTIVOS NO CORRIENTE		692,994	1,041,216 -	348,222
				-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	692,994	1,041,216 -	348,222
		=====	=====	=====
TOTAL ACTIVO		24,969,504	31,962,462 -	6,992,957
		=====	=====	=====
PASIVO				
CORRIENTE		28,603,277	29,665,200 -	1,061,923
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	6	18,195,430	23,161,925 -	4,966,495
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	2,142,880	1,013,250	1,129,630
APORTES Y RETENCION NOMINA	7	389,875	-	389,875
ACREEDORES VARIOS	7	279,620		279,620
RETENCION EN LA FUENTE	7	433,770	342,935	90,835
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	4,162,367	1,615,418	2,546,949
PARA OBLIGACIONES LABORALES	7	2,999,335	3,531,672 -	532,337
		=====	=====	=====
PASIVOS NO CORRIENTE				
ANTICIPOS Y AVANCES	8			-
TOTAL PASIVO		28,603,277	29,665,200 -	1,061,923
ACTIVO NETO	-	3,633,773	2,297,262 -	5,931,035
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	3,633,773	2,297,262 -	5,931,035
		=====	=====	=====
TOTAL ACTIVO NETO + PASIVO		24,969,504	31,962,462 -	6,992,958
		=====	=====	=====

ALBERTO MARIÑO
ALBERTO MARIÑO
Representante Legal

NERYS VELASQUEZ M
NERYS VELASQUEZ MARTINEZ
Contador 57930-T

ACODRES CAPITULO MAGDALENA
NIT 819,001,433-1
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2020 y 2,019

DETALLE	NOTA	2.020	2.019	DIF
Sostenimiento	9	34,116,691	42,960,512 -	8,843,821
Capacitacion BPM	9	19,896,873	24,622,000 -	4,725,127
Cocinar	9	6,000,000	116,940,136 -	110,940,136
Otros ingresos		15,728,000	-	15,728,000
TOTAL INGRESOS		75,741,564	184,522,648 -	108,781,084
MENOS: COSTOS	10	10,489,630	99,335,033 -	88,845,403
BPM		10,489,630	15,156,575 -	4,666,945
Cocinar			19,909,744 -	19,909,744
Otros			64,268,714 -	64,268,714
		-----	-----	-----
		65,251,934	85,187,615 -	19,935,681
MENOS:		-----	-----	-----
GASTOS OPERACIONALES	11	78,961,572	81,592,913 -	2,631,341
GASTOS DE PERSONAL		33,587,228	31,772,095	1,815,133
HONORARIOS		8,268,000	7,800,000	468,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		300,000	1,200,000 -	900,000
ARRENDAMIENTOS			7,868,880 -	7,868,880
SERVICIOS		15,769,147	16,374,735 -	605,588
GASTOS LEGALES		49,900	723,400 -	673,500
GASTOS DE VIAJE		1,566,300	2,711,560 -	1,145,260
MANTENIMIENTO Y REPARACION		45,000	-	45,000
DEPRECIACION		348,222	417,867 -	69,645
DIVERSOS		19,027,775	12,724,376	6,303,399
MAS:				
Ingresos No operacional	12	30,378	221,636 -	191,258
Financiero		30,378	221,636 -	191,258
MENOS: Gastos No Operacionales	13	856,023	1,519,076 -	663,053
Financieros		856,023	1,519,076 -	663,053
Deterioro ejercicios anteriores		-	-	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	14,535,283	2,297,262 -	16,832,545

ALBERTO MARIÑO
ALBERTO MARIÑO
Representante Legal

NERYS VELASQUEZ MARTINEZ
NERYS VELASQUEZ MARTINEZ
Contador TP 57930-T