

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2021-2,020

ACTIVO	NOTAS	2.021	2.020	DIF
CORRIENTE		28,118,680	24,276,510	3,842,170
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				
CAJA Y BANCOS	1	24,272,483	12,017,912	12,254,571
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR				
CLIENTES	2	3,846,197	12,258,598 -	8,412,401
		=====	=====	=====
ACTIVOS NO CORRIENTE		344,772	692,994 -	348,222
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3	344,772	692,994 -	348,222
		=====	=====	=====
TOTAL ACTIVO		28,463,452	24,969,504	3,493,948
		=====	=====	=====
PASIVO				
CORRIENTE		20,833,374	28,603,576 -	7,770,202
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	4	14,272,021	18,195,430 -	3,923,409
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4	1,313,760	2,142,880 -	829,120
APORTES Y RETENCION NOMINA	4	403,900	389,875	14,025
ACREEDORES VARIOS	4	289,800	279,620	10,180
RETENCION EN LA FUENTE	4	845,900	433,770	412,130
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4	-	4,162,367 -	4,162,367
PARA OBLIGACIONES LABORALES	5	3,707,993	2,999,634	708,359
		=====	=====	=====
TOTAL PASIVO		20,833,374	28,603,576 -	7,770,202
ACTIVO NETO		7,630,078 -	3,634,072	11,264,150
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		7,630,078 -	3,634,072	11,264,150
TOTAL ACTIVO NETO + PASIVO		28,463,452	24,969,504	3,493,948
		=====	=====	=====

ANGELICA MCMURDO

ANGELICA LISBETH MCMURDO

Representante Legal

C.C, 1,010,177,772

NERYS VELASQUEZ MARTINEZ

NERYS VELASQUEZ MARTINEZ

Contador TP 57930-T

C.C 57,437,635

ACODRES CAPITULO MAGDALENA

NIT 819,001,433-1

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Durante los Periodo Terminados en 31 de Diciembre de 2021 y 2,020

DETALLE	NOTA	2,021	2,020	DIF
Sostenimiento	6	40,547,711	34,116,691	6,431,020
Capacitacion BPM	6	22,982,000	19,896,873	3,085,127
Cocinar	6	62,881,613	6,000,000	56,881,613
Otros ingresos	6	1,706,549	15,728,000 -	14,021,451
TOTAL INGRESOS		128,117,873	75,741,564	52,376,309
MENOS: COSTOS	10	38,024,118	21,990,000	16,034,118
BPM		12,429,970	21,990,000 -	9,560,030
Cocinar		25,594,148	-	25,594,148
Otros			-	-
		-----	-----	-----
		90,093,755	53,751,564	36,342,191
MENOS:				-
GASTOS OPERACIONALES	7	78,169,274	67,461,797	10,707,477
GASTOS DE PERSONAL		34,465,804	33,587,228	878,576
HONORARIOS		8,568,000	8,268,000	300,000
AFILIACIONES		-	300,000 -	300,000
ARRENDAMIENTOS		511,500	-	511,500
SERVICIOS		14,810,031	15,769,147 -	959,116
GASTOS LEGALES		1,557,600	49,900	1,507,700
GASTOS DE VIAJE		69,850	1,566,300 -	1,496,450
MANTENIMIENTO Y REPARACION		100,000	45,000	55,000
DEPRECIACION		348,222	348,222	-
DIVERSOS		17,738,267	7,528,000	10,210,267
MAS: Ingresos No operacional	8	-	30,378 -	30,378
Financiero		-	30,378 -	30,378
MENOS: Gastos No Operacionales	9	660,330	856,023 -	195,693
Financieros		660,330	856,023 -	195,693
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO		11,264,151 -	14,535,878	25,800,029

ANGELICA MCMURDO

ANGELICA LISBETH MCMURDO

Representante Legal

C.C, 1,010,177,772

NERYS VELASQUEZ MARTINEZ

NERYS VELASQUEZ MARTINEZ

Contador TP 57930-T

C.C 57,437,635