

## ACODRES CAPITULO MAGDALENA

NIT 819.001.433-1

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Durante los Periodo Terminados en 30 de Diciembre de 2022-2021

ACTIVO	NOTA	2,022	2,021	DIF
CORRIENTE		73,792,670	28,124,247	45,668,423
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO				
CAJA Y BANCOS	1	60,788,128	24,278,050	36,510,078
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR				
CLIENTES	2	12,005,542	3,846,197	8,159,345
ANTICIPO DE IMPUESTOS	2	999,000	-	999,000
		=====	=====	=====
ACTIVOS NO CORRIENTE		1,164,072	344,772	819,300
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3	1,164,072	344,772	819,300
		=====	=====	=====
TOTAL ACTIVO		74,956,742	28,469,019	46,487,723
		=====	=====	=====
PASIVO		74,956,742	28,469,019	19,237,276
CORRIENTE				
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	4	27,897,625	14,272,021	13,625,604
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4	2,007,100	1,313,760	693,340
APORTES Y RETENCION NOMINA	4	438,800	403,900	34,900
ACREEDORES VARIOS	4	318,800	289,800	29,000
IMPUESTOS POR PAGAR	4	1,998,000	845,900	1,152,100
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5	2,028,045	-	2,028,045
PARA OBLIGACIONES LABORALES	5	5,382,280	3,707,993	1,674,287
FONDOS PARA PROYECTOS	5	34,886,092	7,635,645	27,250,447
		=====	=====	=====
TOTAL PASIVO		74,956,742	28,469,019	19,237,276
ACTIVO NETO		-	-	-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO				
		=====	=====	=====
TOTAL ACTIVO NETO + PASIVO		74,956,742	28,469,019	19,237,276
		=====	=====	=====

Jorge Font A.  
 JORGE FONTANILLA RESTREPO  
 Representante Legal  
 C. C. 85,466,344

Nerys Velasquez  
 NERYS VELASQUEZ MARTINEZ  
 Contador 57930-T

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

Durante los Periodo Terminados en 30 de Diciembre de 2022 y 2,021

DETALLE	NOTA	2,022	2,021	DIF
Sostenimiento	6	53,499,909	40,547,711	12,952,198
Capacitacion BPM	6	31,946,000	22,982,000	8,964,000
Cocinar	6	94,378,500	62,881,613	31,496,887
Comida rapida		72,178,000	-	72,178,000
Otros ingresos	6	4,385,390	1,706,549	2,678,841
<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>256,387,799</b>	<b>128,117,873 -</b>	<b>128,117,873</b>
<b>MENOS: COSTOS</b>	<b>10</b>	<b>135,345,469</b>	<b>38,024,118</b>	<b>97,321,351</b>
BPM		16,327,775	12,429,970	3,897,805
Cocinar		70,694,957	25,594,148	45,100,809
Comida rapida		47,342,737	-	47,342,737
Otros		980,000	-	980,000
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>121,042,330</b>	<b>90,093,755</b>	<b>30,948,575</b>
<b>MENOS:</b>				-
<b>GASTOS OPERACIONALES . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>92,812,163</b>	<b>78,169,274</b>	<b>14,642,889</b>
GASTOS DE PERSONAL		37,698,052	34,465,804	3,232,248
HONORARIOS		9,432,000	8,568,000	864,000
CONTRIBUCIONES		250,000	511,500 -	261,500
SERVICIOS		16,120,568	14,810,031	1,310,537
GASTOS LEGALES		702,600	1,557,600 -	855,000
GASTOS DE VIAJE		1,093,253	69,850	1,023,403
MANTENIMIENTO Y REPARACION		50,000	100,000 -	50,000
DEPRECIACION		606,080	-	606,080
DIVERSOS		26,859,610	18,086,489	8,773,121
<b>MAS: Ingresos No operacional</b>	<b>8</b>	<b>3,737</b>	<b>5,567 -</b>	<b>1,830</b>
Financiero		3,737	5,567 -	1,830
<b>MENOS: Gastos No Operacionales</b>	<b>9</b>	<b>2,659,958</b>	<b>660,330</b>	<b>1,999,628</b>
Financieros		2,659,958	660,330	1,999,628
<b>GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>25,573,946</b>	<b>11,269,718</b>	<b>14,304,228</b>

*Jorge Font A.*  
**JÓRGE FONTANILLA RESTREPO**  
Representante Legal

*Nerys Velasco*  
**NERYS VELASQUEZ MARTINEZ**  
Contador TP 57930-T