

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSMÉTICA – ACCYTEC – CAPÍTULO ANTIOQUIA

NIT 811.023.912-3

ESTADO DE ACTIVIDADES


A 31 DE DICIEMBRE DE 2022


(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ELEMENTO	NOTA	2022	2021
INGRESOS			
Ingresos de actividades ordinarias		15.755.000	16.674.000
Cuotas de afiliación		- 15.732.000	18.944.000
Actividades conexas		3.675.000	-
Cursos y talleres		3.675.000	-
Conferencias y seminarios		-	-
Devoluciones en ventas		-	-
		(3.652.000)	(2.270.000)
TOTAL ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS		15.755.000	16.674.000
COSTOS DE VENTAS			
Costos de ventas		-	-
EXCEDENTE BRUTO		15.755.000	16.674.000
GASTOS			
Gastos de funcionamiento			
De administración		60.921.000	41.278.000
Personal	9	19.603.000	18.064.000
Honorarios		11.589.000	9.401.000
Impuesto Industria y Cio.		-	181.000
Impuestos otros (telef.)		-	130.000
Arrendamientos		1.805.000	2.920.000
Servicios		2.069.000	2.723.000
Legales		1.053.000	1.116.000
Mantenimiento y reparaciones		-	80.000
Adecuación e instalación		42.000	-
De Viaje		-	-
Depreciaciones		1.369.000	1.557.000
Comisiones		-	-
Gastos de representación		18.195.000	1.969.000
Elementos de aseo y cafetería		-	26.000
Útiles, papelería y fotocopias		1.926.000	637.000
Publicidad		1.266.000	-
Envases y empaques		103.000	-
Taxis y buses		1.594.000	1.692.000
Casino y restaurante		307.000	465.000
Parqueaderos		-	-
Otros		-	317.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		60.921.000	41.278.000
PÉRDIDAS DE FUNCIONAMIENTO		(45.166.000)	(24.604.000)
OTROS ACTIVIDADES			
Otros ingresos	10	29.170.000	1.177.000
Contribuciones		-	-
Intereses inversiones		2.590.000	318.000
Intereses cta. de ahorro/bcarias.		16.000	279.000
Intereses otros		-	-
Recuperaciones		239.000	580.000
Indemnizaciones (incapacidad)		-	-
Diversos		26.325.000	-
Otro egresos	11	2.379.000	2.051.000
Gastos bancarios		982.000	457.000
Comisiones		120.000	-
Intereses y otros		230.000	694.000
Costos y gastos de ejcicios. Ant.		204.000	-
Otros		570.000	734.000
Gravamen movimientos fros 4x1000		228.000	166.000
Impuestos asumidos		45.000	-
EXCEDENTE OTRAS ACTIVIDADES		26.791.000	874.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Resultados antes de impuestos		(18.375.000)	(25.478.000)
Impuesto a las ganancias	12	-	-
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(18.375.000)	(25.478.000)

Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros.

Las notas que acompañan estos Estados Financieros hacen parte integral de los mismos.


 Carlos Hernández Escudero
 C.C. 98.549.910
 Representante Legal


 Beatriz A. García Uscátegui
 TP 28547-T
 Contadora Pública

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COSMÉTICA – ACCYTEC – CAPÍTULO ANTIOQUIA

NIT 811.023.912-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022


(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ELEMENTO	NOTA	2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	12.349.000	6.241.000
Caja general		806.000	470.000
Bancolombia S.A. Cta N° 10070865402		11.162.000	5.316.000
Bancolombia S.A. Cta N° 28096474751		381.000	455.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	23.527.000	20.303.000
Asociados		4.266.000	6.700.000
Retención en la fuente		375.000	-
Responsabilidades empleados		120.000	-
Otros		18.766.000	13.603.000
Deterioro cuentas por cobrar		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35.876.000	26.544.000
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones medidas al costo	3	90.149.000	102.963.000
Certificados de depósito a término		52.642.000	52.254.000
Fideicomisos de inversión moneda nacional		37.399.000	50.601.000
Acciones		108.000	108.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		18.636.000	18.324.000
Sobrantes en liquidación de impuestos		18.636.000	18.324.000
Propiedad, planta y equipo	4	2.596.000	3.965.000
Maquinaria y equipo		4.711.000	4.711.000
Equipo de oficina		3.457.000	3.457.000
Equipo de computación y comunicación		14.798.000	14.798.000
Depreciación acumulada		(20.370.000)	(19.001.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		111.381.000	125.252.000
TOTAL ACTIVO		147.257.000	151.796.000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	5	15.632.000	1.910.000
Costos y gastos por pagar		-	-
Retención en la fuente por pagar		32.000	-
Retención IVA por pagar		-	-
Retenciones y aportes de nómina		-	380.000
Acreedores varios		15.600.000	1.530.000
Pasivo por impuestos	6	-	-
IVA por pagar		-	-
Obligaciones laborales	7	1.251.000	1.137.000
Otros pasivos		-	-
Anticipos y avances recibidos		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.883.000	3.047.000
TOTAL PASIVO		16.883.000	3.047.000


PATRIMONIO			
Excedentes o pérdidas del ejercicio		(18.375.000)	(25.478.000)
Resultados Acumulados	8	148.749.000	174.227.000
Excedentes de ejercicios anteriores		152.169.000	177.647.000
Ajustes convergencia NIF		(3.420.000)	(3.420.000)
TOTAL PATRIMONIO		130.374.000	148.749.000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		147.257.000	151.796.000

Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros.

Las notas que acompañan estos Estados Financieros hacen parte integral de los mismos.



Carlos Hernández Escudero
C.C. 98.549.910
Representante Legal



Beatriz A. García Uscátegui
TP 28547-T
Contadora Pública