

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

N.I.T. 811.023.912-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| ELEMENTO | NOTA | 2023 | 2022 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1 | 136.004.000 | 12.349.000 |
| Caja general | | 1.006.000 | 806.000 |
| Bancolombia S.A. Cta N° 10070865402 | | 134.673.000 | 11.162.000 |
| Bancolombia S.A. Cta N° 28096474751 | | 325.000 | 381.000 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 2 | 13.466.000 | 23.527.000 |
| Asociados | | 9.674.000 | 4.266.000 |
| Retención en la fuente | | 413.000 | 375.000 |
| Responsabilidades empleados | | 250.000 | 120.000 |
| Otros | | 3.129.000 | 18.766.000 |
| Deterioro cuentas por cobrar | | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 149.470.000 | 35.876.000 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Inversiones medidas al costo | 3 | 58.545.000 | 90.149.000 |
| Certificados de depósito a término | | 26.768.000 | 52.642.000 |
| Fideicomisos de inversión moneda nacional | | 31.777.000 | 37.399.000 |
| Acciones | | - | 108.000 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | | 19.505.000 | 18.636.000 |
| Sobrantes en liquidación de impuestos | | 19.505.000 | 18.636.000 |
| Propiedad, planta y equipo | 4 | 1.227.000 | 2.596.000 |
| 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 | | (21.739.000) | (20.370.000) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 79.277.000 | 111.381.000 |
| TOTAL ACTIVO | | 228.747.000 | 147.257.000 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 5 | 72.000 | 15.632.000 |
| Costos y gastos por pagar | | - | - |
| Retención en la fuente por pagar | | 44.000 | 32.000 |
| Retención IVA por pagar | | - | - |
| Retenciones y aportes de nómina | | - | - |
| Acreedores varios | | 28.000 | 15.600.000 |
| Pasivo por impuestos | 6 | - | - |
| IVA por pagar | | - | - |
| Obligaciones laborales | 7 | 1.457.000 | 1.251.000 |
| Otros pasivos | | - | - |
| Anticipos y avances recibidos | | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.529.000 | 16.883.000 |
| TOTAL PASIVO | | 1.529.000 | 16.883.000 |

| PATRIMONIO | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Excedentes o pérdidas del ejercicio | | 96.844.000 | (18.375.000) |
| Resultados Acumulados | 8 | 130.374.000 | 148.749.000 |
| Excedentes de ejercicios anteriores | | 133.794.000 | 152.169.000 |
| Ajustes convergencia NIF | | (3.420.000) | (3.420.000) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 227.218.000 | 130.374.000 |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | | 228.747.000 | 147.257.000 |

Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros.

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

Paola Vargas Escobar

Paola Vargas Escobar
C.C. 1.017.233.072
Representante Legal

Beatriz A. García Uscátegui

Beatriz A. García Uscátegui
TP 28.547-T
Contadora Pública

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

N.I.T. 811.023.912-3

ESTADO DE ACTIVIDADES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| ELEMENTO | NOTA | 2023 | 2022 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | | 27.799.000 | 15.755.000 |
| Cuotas de afiliación | | - 27.712.000 | 15.732.000 |
| Actividades conexas | | 1.742.000 | 3.675.000 |
| Cursos y talleres | | 1.742.000 | - |
| Conferencias y seminarios | | - | - |
| Devoluciones en ventas | | (1.655.000) | (3.652.000) |
| TOTAL ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 27.799.000 | 15.755.000 |
| COSTOS DE VENTAS | | | |
| Costos de ventas | | - | - |
| EXCEDENTE BRUTO | | 27.799.000 | 15.755.000 |
| GASTOS | | | |
| Gastos de funcionamiento | | | |
| De administración | | 64.625.000 | 60.921.000 |
| Personal | | 23.538.000 | 19.603.000 |
| Honorarios | | 15.905.000 | 11.589.000 |
| Impuesto Industria y Cio. | | - | - |
| Impuestos otros (telef.) | | - | - |
| Arrendamientos | 9 | 821.000 | 1.805.000 |
| Servicios | | 1.910.000 | 2.069.000 |
| Legales | | 1.497.000 | 1.053.000 |
| Mantenimiento y reparaciones | | - | - |
| Adecuación e instalación | | 52.000 | 42.000 |
| Depreciaciones | | 1.369.000 | 1.369.000 |
| Comisiones | | - | - |
| Gastos de representación | | 4.442.000 | 18.195.000 |
| Elementos de aseo y cafetería | | 153.000 | - |
| Útiles, papelería y fotocopias | | 1.903.000 | 1.926.000 |
| Publicidad | | 46.000 | 1.266.000 |
| Envases y empaques | | - | 103.000 |
| Taxis y buses | | 1.282.000 | 1.594.000 |
| Casino y restaurante | | 707.000 | 307.000 |
| Parqueaderos | | 5.000 | - |
| Otros | | 10.695.000 | - |
| Donaciones | | 300.000 | - |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 64.625.000 | 60.921.000 |
| PÉRDIDAS DE FUNCIONAMIENTO | | (36.826.000) | (45.166.000) |
| OTROS ACTIVIDADES | | | |
| Otros ingresos | 10 | 136.574.000 | 29.170.000 |
| Contribuciones | | - | - |
| Intereses inversiones | | - | 2.590.000 |
| Intereses cta. de ahorro/bcarias. | | 5.447.000 | 16.000 |
| Intereses otros | | - | - |
| Recuperaciones | | 5.407.000 | 239.000 |
| Aprovechamientos | | 38.929.000 | - |
| Diversos(Donaciones) | | 86.791.000 | 26.325.000 |
| Otro egresos | 11 | 2.904.000 | 2.379.000 |
| Gastos bancarios | | 1.319.000 | 982.000 |
| Comisiones | | 252.000 | 120.000 |
| Intereses y otros | | - | 230.000 |
| Costos y gastos de ejcicios. Ant. | | - | 204.000 |
| Otros | | 1.282.000 | 570.000 |
| Gravamen movimientos fros 4x1000 | | - | 228.000 |
| Impuestos asumidos | | 51.000 | 45.000 |
| EXCEDENTE OTRAS ACTIVIDADES | | 133.670.000 | 26.791.000 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| Resultados antes de impuestos | | 96.844.000 | (18.375.000) |
| Impuesto a las ganancias | 12 | - | - |
| EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 96.844.000 | (18.375.000) |

Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros.

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

Paola Vargas Escobar

Paola Vargas Escobar
C.C. 1.017.233.072
Representante Legal

Beatriz A. García Uscátegui

Beatriz A. García Uscátegui
T.P. 28.547-T
Contadora Pública