

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
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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		-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>149.470.000</b>	<b>35.876.000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>79.277.000</b>	<b>111.381.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>228.747.000</b>	<b>147.257.000</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.529.000</b>	<b>16.883.000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.529.000</b>	<b>16.883.000</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
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)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>227.218.000</b>	<b>130.374.000</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>228.747.000</b>	<b>147.257.000</b>

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
<b>INGRESOS</b>			
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)
<b>TOTAL ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>27.799.000</b>	<b>15.755.000</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
Costos de ventas		-	-
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>27.799.000</b>	<b>15.755.000</b>
<b>GASTOS</b>			
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	-
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>64.625.000</b>	<b>60.921.000</b>
<b>PÉRDIDAS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>(36.826.000)</b>	<b>(45.166.000)</b>
<b>OTROS ACTIVIDADES</b>			
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
<b>EXCEDENTE OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>133.670.000</b>	<b>26.791.000</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Resultados antes de impuestos		96.844.000	(18.375.000)
Impuesto a las ganancias	12	-	-
<b>EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>96.844.000</b>	<b>(18.375.000)</b>

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