



ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI
NIT 901.012.767-0

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Expresado en Pesos

ACTIVOS	N/A	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022
CORRIENTES			
Equivalente a Efectivo	1	5,787,068.00	59,010,255.00
Inversiones	2	2,481,108.00	2,200,000.00
Deudores	3	162,377,679.00	71,755,902.00
Semovientes			
Inventarios	4	53,006,022.00	104,508,341.00
Total Activo Corriente		223,651,877.00	237,474,498.00
NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Construcciones y edificaciones			
Equipo	5	148,750,000.00	135,063,714.00
Equipo de Oficina y Computo			
Equipo de Transporte			
Total propiedad Planta y Equipo		148,750,000.00	135,063,714.00
INVERSIONES LARGO PLAZO			
Costo			
Total Inversiones de Largo Plazo			
OTROS ACTIVOS			
Otroa Activos	6	6,685,007.00	2,869,620.00
Total Diferidos		6,685,007.00	2,869,620.00
TOTAL ACTIVOS		379,086,884.00	375,407,832.00

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI

NIT 901.012.767-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en Pesos

PASIVOS	N/A	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022
CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	7	44,480,462.00	15,313,000.00
Obligaciones Con Particulares	8	93,552,322.00	204,859,108.00
Proveedores			26,034,348.00
Cuentas Por Pagar	9	52,393,268.00	30,624,050.00
Obligaciones laborales	10	34,395,892.00	
Impuestos y gravámenes			
Otros Pasivos	11	70,514,259.00	74,297,458.00
Total Pasivo Corriente		\$ 295,336,203	\$ 351,127,964
NO CORRIENTES			
Obligaciones con Particulares	12	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
Anticipo sobre contratos			
Total Pasivo No Corriente		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
Total Pasivo		\$ 315,336,203	\$ 371,127,964
PATRIMONIO			
Capital pagado	13	1,000,000.00	1,000,000.00
Reserva Legal		4,462,611.00	4,462,611.00
Excedentes acumulados		22,959,436.00	40,163,497.00
Superavit por Valorizaciones		30,000,000.00	-
Excdente del ejercicio		5,328,634.00	(41,346,240.00)
Total Patrimonio		63,750,681.00	4,279,868.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 379,086,884	\$ 375,407,832

\$ 0



LUIS JAIRO JARAMILLO PULGARIN
REPRESENTANTE LEGAL



ARTURO QUINTERO CAMPO
REVISOR FISCAL
TP 121857-T



ELIZABETH PATRICIA VELARDE
CONTADORA PUBLICA
TP 32174-T



ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZO
NIT 901.012.767-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 2022
Expresado en Pesos

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		DICIEMBRE 31 2023		A DICIEMBRE 31 2022
ventas	14	\$ 2,114,074,511		\$ 2,654,686,499
Intereses y aprovechamientos				
Diversos	15	\$ 502,437,569	\$	181,565,650
Total Ingresos		\$ 2,616,512,080	\$	2,836,252,149
Costos		-\$ 1,423,431,120	\$	1,900,046,162
COSTOS DE PRODUCCION				
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 1,193,080,960	\$	936,205,987
Gastos Operacionales				
Administración	16	\$ 1,110,384,610		\$ 928,507,048
Financieros		\$ 51,556,154		\$ 32,485,651
Ventas		\$ 842,562		\$ 1,651,400
Impuestos				
Extraordinarios				\$ 6,614,128
TOTAL GASTOS		\$ 1,162,783,326	\$	969,258,227
Ingresos				
Egresos				
Utilidad venta de activos fijos				
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 30,297,634	-\$	33,052,240
Impuesto de Renta	17	-\$ 24,969,000		-\$ 8,294,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS				
Impuesto de Renta				\$ 0
EXCEDENTES		5,328,634		(41,346,240)

LUIS JAIRO JARAMILLO PULGARIN
REPRESENTANTE LEGAL

ARTURO QUINTERO CAMPO
REVISOR FISCAL
TP 121857-T

ELIZABETH RADILLA VELARDE
CONTADORA PUBLICA
TP 32174-T

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DE CALI
3. NOTAS DE DETALLE

ACTIVOS	N/A	AÑO 2023
EFFECTIVO Y/O EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Disponible	1	1,219,600.00
Bancos		4,567,468.00
Inversiones	2	2,481,808.00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRA!		
Cientes	3	64,518,319.00
Anticipo de Impuestos		61,932,095.00
Deudores Asociados		2,498,735.00
Otros		18,603,030.00
Anticipos y Avances		14,825,500.00
INVENTARIOS	4	53,006,022.00
Material Reciclable		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipos	5	16,069,999.00
Equipo de Oficina		41,069,588.00
Otros		2,110,670.00
Flota y Equipo Transporte		89,500,006.00
OTROS ACTIVOS		
	6	6,685,007.00
PASIVOS		
CORRIENES		
Pasivo Financiero	7	
Obligaciones Financieras		44,480,462.00
Obligaciones con Particulares	8	93,552,322.00
Proveedores		
Acreedores Comerciales		
Costos y Gastos Por Pagar	9	30,199,052.00
Deudas Asociados		
Retencion Fuente		1,577,228.00
Retencion Iva		4,574.00
Retencion ICA		409,421.00
Aportes Sistemas de Salud		7,515,924.00
Acreedores Varios		12,687,069.00
Obligaciones Laborales	10	34,395,892.00
Impuestos		
Otros Pasivos		
Anticipos Clientes	11	5,179,439.00
Depositos Recibidos		
Tarifa		18,397,271.00
Aportes		5,459,822.00
Donaciones		41,477,726.00
	12	
PATRIMONIO		
Capital	13	1,000,000.00
Reserva Legal		4,462,611.00
Excedentes Acumulados		22,959,436.00
Superavit por Valorizaciones		30,000,000.00
Excedente deL Ejercicio		5,328,634.00
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ventas	14	2,114,074,511.00
Servicios		
Financieros	15	20,596.00
Tarifa		
Donaciones	15	42,510,577.00
Diversos	15	459,906,396.00

COSTO VENTAS MATERIALES	16	1,417,851,135.00
RECHAZO MATERIAL		5,579,985.00
GASTOS OPERACIONALES		
ADMINISTRACION	16	
Personal		247,156,589.00
Honorarios		53,400,000.00
Impuestos		70,410.00
Arrendamientos		142,271,836.00
Seguros		5,806,508.00
Servicios		
Aseo y Vigilancia		1,693,517.00
Temporales		
Asistencia Técnica		3,444,635.00
Procesamiento Electronico dati		17,250,000.00
Acueducto		1,729,176.00
Energia		18,103,945.00
Telefono		1,177,327.00
Servicio Internet		2,523,356.00
Transporte		143,944,550.00
Transporte de carga		
Gas		7,396,480.00
Otros		123,771,504.00
Gastos Legales		2,995,778.00
Mantenimiento y Reparaciones		33,585,855.00
Maquinaria y Equipo		
Adecuaciones		3,668,595.00
Gastos de Viaje		
Depreciación		18,062,451.00
Diversos		
Elementos de aseo y cafetería		4,598,024.00
Utiles Papeleria y Fotocopias		1,855,556.00
Combustible y Lubricantes		13,497,067.00
Envases y Empaques		4,089,629.00
Taxis y Buses		1,589,250.00
Casino y Restaurante		4,906,766.00
Parqueadero		603,361.00
Otros		18,292,157.00
VENTAS		
	16	
Servicios		570,563.00
Publicidad		
Mantenimiento y Reparaciones:		
OTROS GASTOS		
Financieros	16	39,931,857.00
Extrordinarios		777,370.00
Diversos		10,846,927.00
Impuesto Renta		24,969,000.00


ELIZABETH FABELLA VELARDE
CONTADORA PUBLICA
TP 32174-T

