

## CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA

N.I.T. : 900965620-2

## ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

	INGRESOS		
	Diciembre/2023	Diciembre/2022	Diferencia
<b>OPERACIONALES</b>			
<b>COMERCIO AL POR MAYOR A AL POR MENOR</b>	<b>25,293,250.00</b>	<b>22,639,400.00</b>	<b>2,653,850.00</b>
venta de libros	19,437,500.00	19,500,200.00	-62,700.00
venta manuales	4,896,500.00	2,733,100.00	2,163,400.00
venta de monedas auxiliar	45,000.00	13,000.00	32,000.00
venta de plegables o folletos	914,250.00	393,100.00	521,150.00
Descuento en ventas	-2,621,150.00	-7,314,650.00	4,693,500.00
<b>Ingresos Netos</b>	<b>22,672,100.00</b>	<b>15,324,750.00</b>	<b>7,347,350.00</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
financieros	4,289.15	3,448.73	-1,017.80
Intereses Bancarios Caja Social y Bcolombia	4,289.15	3,448.73	-1,017.80
recuperaciones	236,000.00	207,500.00	28,500.00
reintegro por envios	192,000.00	45,500.00	146,500.00
reintegro de gastos	44,000.00	162,000.00	-118,000.00
diversos	11,594,703.00	2,955,066.00	8,639,637.00
aporte de grupos o septimas	2,683,753.00	2,639,910.00	43,843.00
Otros venta de celular y consig	109,500.00	306.00	109,194.00
Convencion 2023	8,680,000.00	214,850.00	8,465,150.00
Aporte Zoom	121,450.00	0.00	121,450.00
	11,834,992.15	3,166,014.73	8,668,977.42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34,507,092.15</b>	<b>18,490,764.73</b>	<b>-3,612,679.16</b>

	GASTOS		
	Diciembre/2023	Diciembre/2022	Diferencia
<b>OPERACIONALES DE ADMON</b>			
Honorarios	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
Abogado	200,000.00	0.00	200,000.00
Contables	4,900,000.00	3,900,000.00	1,000,000.00
Impuestos Deuda anterior Dian	0.00	7,000.00	-7,000.00
Retencion Ica	2,296.80	0.00	2,296.80
Iva impresión Libors	14,011.00	0.00	14,011.00
Autorrenta año 20222	182,118.00	0.00	182,118.00
Arriendos	2,560,000.00	850,000.00	1,710,000.00
Afiliaciones	904,246.00	610,000.00	294,246.00
Servicios	<b>1,147,535.00</b>	<b>4,673,590.00</b>	<b>-3,526,055.00</b>
procesamiento electronico de datos	0.00	0.00	0.00
correo,portes y telegramas	696,061.00	294,700.00	401,361.00
transportes fletes y acarreos	451,474.00	178,890.00	272,584.00
otros	0.00	300,000.00	-300,000.00
legales	<b>730,200.00</b>	<b>304,100.00</b>	<b>426,100.00</b>
registro mercantil	290,400.00	260,000.00	30,400.00
certificados camara y comercio	23,800.00	6,500.00	17,300.00
tramites	416,000.00	37,600.00	378,400.00
mantenimiento y reparaciones	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
muebles estanteria	150,000.00	50,000.00	100,000.00
adecuacion e instalacion	0.00	10,274.00	-10,274.00

pasajes aereos	0.00	487,400.00	-487,400.00
Diversos	<b>6,930,117.00</b>	<b>1,488,298.00</b>	<b>5,441,819.00</b>
gastos de representacion	125,807.00	600,000.00	-474,193.00
Elementos de Aseo	10,300.00	0.00	10,300.00
utiles, papeleria y fotocopias	<b>340,450.00</b>	<b>109,398.00</b>	<b>231,052.00</b>
utiles de papeleria	307,350.00	72,498.00	234,852.00
impresiones	33,100.00	36,900.00	-3,800.00
Combustible	85,000.00	0.00	85,000.00
taxis y buses	553,860.00	157,900.00	395,960.00
restaurante y cafeteria	133,500.00	32,000.00	101,500.00
activos menores	0.00	438,000.00	-438,000.00
recargas celular	0.00	52,000.00	-52,000.00
gastos varios	480,610.00	99,000.00	381,610.00
Convencion 2023	5,200,590.00	0.00	5,200,590.00
	<b>17,720,523.80</b>	<b>8,480,662.00</b>	<b>9,239,861.80</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
financieros	185,813.50	64,967.00	120,846.50
comisiones	95,770.00	56,753.00	39,017.00
cuatro por mil gmf	90,043.50	8,214.00	81,829.50
gastos extraordinarios	1,816.00	9,029.00	-7,213.00
Ajuste al peso	1,816.00	950.00	866.00
	<b>187,629.50</b>	<b>74,946.00</b>	<b>112,683.50</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17,908,153.30</b>	<b>8,555,608.00</b>	<b>-4,000,225.00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>Diciembre/2022</b>	<b>Diferencia</b>
<b>COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR</b>			
costo venta de libros	8,660,184.38	5,381,175.00	3,279,009.38
costo de venta manuales	1,696,091.00	834,200.00	861,891.00
costo de venta monedas	51,500.00	12,000.00	39,500.00
costo ventas plegables o folletos	191,691.00	94,160.00	97,531.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,599,466.38</b>	<b>6,321,535.00</b>	<b>4,277,931.38</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>28,507,619.68</b>	<b>14,877,143.00</b>	<b>13,630,476.68</b>
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>5,999,472.47</b>	<b>3,613,621.73</b>	<b>2,385,850.74</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Bibiana Velez R</i></p> <p><b>MARIA BIBIANA VELEZ ROTAVISTA</b> C.C. 42.761.816 Representante Legal,</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><i>Nury Martinez Martinez</i></p> <p><b>NURY MARTINEZ MARTINEZ</b> Contadora Publica TP 71023-T</p> </div> </div>			