

CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA**N.I.T. : 900965620-2****ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022****INGRESOS**

	Diciembre/2022	Diciembre/2021	Diferencia
OPERACIONALES			
COMERCIO AL POR MAYOR A AL POR MENOR	-22.639.400,00	-8.981.301,00	-13.658.099,00
venta de libros	-19.500.200,00	-7.078.500,00	-12.421.700,00
venta manuales	-2.733.100,00	-1.676.201,00	-1.056.899,00
venta de monedas auxiliar	-13.000,00	-15.000,00	2.000,00
venta de plegables o folletos	-393.100,00	-211.600,00	-181.500,00
devoluciones en ventas	7.314.650,00	0,00	7.314.650,00
	-15.324.750,00	-8.981.301,00	-6.343.449,00
NO OPERACIONALES			
financieros	-3.448,73	-2.430,93	-1.017,80
intereses	-3.448,73	-2.430,93	-1.017,80
recuperaciones	-207.500,00	0,00	-207.500,00
reintegro por envios	-45.500,00	0,00	-45.500,00
reintegro de gastos	-162.000,00	0,00	-162.000,00
diversos	-2.955.066,00	-5.894.353,64	2.939.287,64
aporte de grupos o septimas	-2.639.910,00	-3.906.270,00	1.266.360,00
aproximaciones-aj. al peso	-306,00	-437,00	131,00
otros	-214.850,00	-1.987.646,64	1.772.796,64
convencion	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	-3.166.014,73	-5.896.784,57	2.730.769,84
TOTAL INGRESOS	-18.490.764,73	-14.878.085,57	-3.612.679,16

GASTOS

	Diciembre/2022	Diciembre/2021	Diferencia
OPERACIONALES DE ADMON			
Honorarios	0,00	2.680.000,00	-2.680.000,00
Abogado	0,00	1.380.000,00	-1.380.000,00
Impuestos Deuda anterior Dian	7.000,00	95.000,00	-88.000,00
Arriendos	850.000,00	240.000,00	610.000,00
Afiliaciones	610.000,00	445.250,00	164.750,00
Servicios	4.673.590,00	4.771.088,00	-97.498,00
procesamiento electronico de datos	3.900.000,00	3.500.020,00	399.980,00
correo,portes y telegramas	294.700,00	57.798,00	236.902,00
transportes fletes y acarreos	178.890,00	573.270,00	-394.380,00
publicidad propaganda y promocion	0,00	610.000,00	-610.000,00
otros	300.000,00	30.000,00	270.000,00
legales	304.100,00	1.633.600,00	-1.329.500,00
registro mercantil	260.000,00	155.350,00	104.650,00
certificados camara y comercio	6.500,00	5.900,00	600,00
tramites	37.600,00	1.472.350,00	-1.434.750,00
mantenimiento y reparaciones	50.000,00	279.200,00	-229.200,00
equipo de oficina	0,00	279.200,00	-279.200,00

muebles estanteria	50.000,00	0,00	50.000,00
adecuacion e instalacion	10.274,00	2.000,00	8.274,00
pasajes aereos	487.400,00	1.205.300,00	-717.900,00
diversos	1.488.298,00	983.700,00	504.598,00
gastos de representacion	600.000,00	0,00	600.000,00
utiles, papeleria y fotocopias	109.398,00	275.400,00	-166.002,00
utiles de papeleria	72.498,00	223.200,00	-150.702,00
fotocopias	0,00	8.800,00	-8.800,00
impresiones	36.900,00	43.400,00	-6.500,00
taxis y buses	157.900,00	601.500,00	-443.600,00
restaurante y cafeteria	32.000,00	105.300,00	-73.300,00
parqueaderos	0,00	1.500,00	-1.500,00
otros	589.000,00	0,00	589.000,00
activos menores	438.000,00	0,00	438.000,00
recargas celular	52.000,00	0,00	52.000,00
gastos varios	99.000,00	0,00	99.000,00
	8.480.662,00	12.335.138,00	-3.854.476,00
NO OPERACIONALES			
financieros	64.967,00	99.643,00	-34.676,00
comisiones	56.753,00	25.550,00	31.203,00
dcos comerciales condicionados	0,00	5.000,00	-5.000,00
cuatro por mil gmf	8.214,00	69.093,00	-60.879,00
gastos extraordinarios	9.029,00	4.858,00	4.171,00
gastos diversos	950,00	116.194,00	-115.244,00
	74.946,00	220.695,00	-145.749,00
TOTAL GASTOS	8.555.608,00	12.555.833,00	-4.000.225,00

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS	Diciembre/2022	Diciembre/2021	Diferencia
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR	94.160,00	81.070,00	13.090,00
costo venta de libros	5.381.175,00	1.855.068,73	3.526.106,27
costo de venta manuales	834.200,00	420.341,56	413.858,44
costo de venta monedas	12.000,00	12.000,00	0,00
costo ventas plegables o folletos	94.160,00	81.070,00	13.090,00
	6.321.535,00	2.368.480,29	3.953.054,71
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.321.535,00	2.368.480,29	3.953.054,71
TOTAL EGRESOS	14.877.143,00	14.924.313,29	-47.170,29
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	-3.613.621,73	46.227,72	-3.659.849,45

Lina Marcela Salazar Quiceno

LINA MARCELA SALAZAR Q.
C.C. 43492392
Representante Legal,

NURY MARTINEZ MARTINEZ

T.P. 71023-T
Contador,