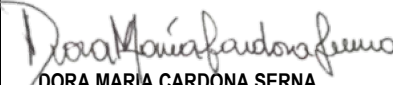


CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA

N.I.T. : 900965620-2

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE

		INGRESOS		
		dic-25	dic-24	Variación
OPERACIONALES				
COMERCIO AL POR MAYOR A AL POR MENOR	NOTA 11	19,696,850.00	17,694,500.00	2,002,350.00
venta de libros		16,264,440.00	14,182,000.00	2,082,440.00
venta manuales		1,640,910.00	2,522,500.00	-881,590.00
venta de plegables o folletos		1,176,500.00	640,000.00	536,500.00
Llaveros		615,000.00	350,000.00	265,000.00
Ingresos Netos		19,696,850.00	17,694,500.00	2,002,350.00
NO OPERACIONALES				
	NOTA 12	20,975,524.18	14,306,070.73	6,669,453.45
Financieros		417,696.18	2,935.73	414,760.45
Recuperaciones		16,920.00	16,800.00	120.00
reintegro por envíos		16,920.00	16,800.00	120.00
Diversos		20,540,908.00	14,286,335.00	6,254,573.00
Aportes Septimas		4,194,513.00	5,167,410.00	-972,897.00
Venta de celular y consignaci sin ident		888,950.00	115,072.00	773,878.00
Aporte Zoom		196,700.00	341,813.00	-145,113.00
Aportes Meet		460,000.00	0.00	460,000.00
Boletas Convencion 2024- 2025		9,864,110.00	8,420,340.00	1,443,770.00
Utilidad Rifa Convención		500,000.00	0.00	500,000.00
Aportes Septima Convencion 2025		691,950.00	0.00	691,950.00
Aporte Moción Provisión Asamblea 2026		2,020,000.00	0.00	2,020,000.00
Almuerzo convención		0.00	90,000.00	-90,000.00
Aportes mes de la Gratitud		267,000.00	76,700.00	190,300.00
Apoyo al Comité IP		596,550.00	0	596,550.00
Volantes IP		0.00	75,000.00	-75,000.00
Donación Anonima		400,000.00	0	400,000.00
Ajuste Inventarios		461,135.00	0	461,135.00
TOTAL INGRESOS		40,672,374.18	32,000,570.73	8,671,803.45
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		dic-25	dic-24	Variación
Honorarios	NOTA 13	7,529,000.00	5,960,000.00	1,569,000.00
Contables		6,000,000.00	5,040,000.00	960,000.00
Informes anuales a dian Camara y comercio		1,100,000.00	920,000.00	180,000.00
Otros Servicios Profesionales		429,000.00	0.00	429,000.00
Arriendos		3,060,000.00	2,640,000.00	420,000.00
Servicios		951,869.00	479,427.69	472,441.31
Celular prepago		58,500.00	136,027.69	-77,527.69
correo,portes y telegramas		58,550.00	26,100.00	32,450.00
transportes fletes y acarreos		834,819.00	317,300.00	517,519.00
Gastos Legales		939,375.00	381,700.00	557,675.00
registro mercantil		296,100.00	373,800.00	-77,700.00
certificados camara y comercio		46,400.00	7,900.00	38,500.00
Inscripcion de Actas		596,875.00	0.00	596,875.00
Gastos de Viaje		481,400.00	0.00	481,400.00
Pasajes aéreos		390,400.00	0.00	390,400.00
Pasajes Terrestres		91,000.00	0.00	91,000.00
Diversos		1,630,668.12	3,821,355.00	-2,190,686.88
Afiliaciones		1,088,484.00	1,872,005.00	-783,521.00
Renovacion Dominio y Hosting		397,527.00	443,988.00	-46,461.00
Certificado SSL		0.00	539,998.00	-539,998.00

Plataforma Zoom	243,657.00	888,019.00	-644,362.00
Plataforma Meet	447,300.00	0.00	447,300.00
Gastos de Representacion Viaticos visitas a Grupos	0.00	217,500.00	-217,500.00
Elementos de aseo	0.00	50,000.00	-50,000.00
utiles, papeleria y fotocopias	107,250.00	134,200.00	-26,950.00
utiles de papeleria	23,000.00	50,000.00	-27,000.00
Fotocopias	65,750.00	0.00	65,750.00
impresiones	18,500.00	84,200.00	-65,700.00
taxis y buses	154,000.00	406,450.00	-252,450.00
restaurante y cafeteria	0.00	204,600.00	-204,600.00
Otros	250,000.00	885,000.00	-635,000.00
Bonos aprobados Junta	200,000.00	500,000.00	-300,000.00
Detalle dia del Contador	50,000.00	0.00	50,000.00
Volantes Grupo Sabaneta	0.00	130,000.00	-130,000.00
Volantes Comisaria pase el mensaje	0.00	130,000.00	-130,000.00
Ayuda compra programa contable	0.00	125,000.00	-125,000.00
Deterioro de 9 libros	30,934.12	51,600.00	-20,665.88
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	14,592,312.12	13,282,482.69	1,309,829.43
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 14		
financieros	140,571.76	230,098.57	-89,526.81
Comisiones Bancarias Caja Social	23,980.00	145,858.00	-121,878.00
cuatro por mil gmf	112,036.76	63,898.57	48,138.19
Gastos Bancarios IVA	4,555.00	20,342.00	-15,787.00
Gastos Extraordinarios	0.00	3,828.00	-3,828.00
Retencion en la Fuente e ICA asumidos Boild	0.00	3,828.00	-3,828.00
Gastos Diversos	10,897,606.25	10,833,029.91	64,576.34
Ajuste al peso	100.00	555.71	-455.71
Gastos Convención año 2024	0.00	6,941,764.20	-6,941,764.20
Gastos Asamblea año 2024	0.00	2,760,710.00	-2,760,710.00
Gastos Convención año 2025	7,073,800.00	0.00	7,073,800.00
Gastos Asamblea año 2025	3,014,400.00	1,130,000.00	1,884,400.00
Aporte a Coda Mundial	211,560.00	0.00	211,560.00
Ajuste de Inventarios	597,746.25	0.00	597,746.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,038,178.01	11,066,956.48	-28,778.47
TOTAL GASTOS ADMON Y NO OPERACIONALES	25,630,490.13	24,349,439.17	1,281,050.96
COSTO DE VENTAS			
	dic-25	dic-24	Variación
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR	NOTA 15		
costo venta de libros	8,043,412.68	5,953,752.50	2,089,660.18
costo de venta manuales	759,955.13	1,409,407.05	-649,451.92
costo de venta monedas	0.00	344,000.00	-344,000.00
costo ventas plegables o folletos	924,480.00	561,760.00	362,720.00
Llaveros	393,600.00	216,000.00	177,600.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	10,121,447.81	8,484,919.55	1,636,528.26
			0.00
TOTAL EGRESOS	35,751,937.94	32,834,358.72	2,917,579.22
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,920,436.24	-833,787.99	5,754,224.23
 DORA MARIA CARDONA SERNA C.C. 43.812.413 Representante Legal,  NURY MARTINEZ MARTINEZ Contadora Publica T.P. 71023 -T			