

CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA

N.I.T. : 900.965.620-2

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

INGRESOS

	NOTAS	Diciembre/2023	Diciembre/2022	Diferencia
OPERACIONALES	6			
COMERCIO AL POR MAYOR A AL POR MENOR		25,293,250.00	22,639,400.00	2,653,850.00
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
Ingresos Netos		22,672,100.00	15,324,750.00	7,347,350.00
NO OPERACIONALES	7			
financieros		4,289.15	3,448.73	840.42
Intereses Bancarios Caja Social y Bcolombia		4,289.15	3,448.73	840.42
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		12,194,703.00	2,955,066.00	9,239,637.00
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
Convencion 2024		600,000.00	100,000.00	500,000.00
Aporte Zoom		121,450.00	0.00	121,450.00
		12,434,992.15	3,166,014.73	9,268,977.42
TOTAL INGRESOS		35,107,092.15	18,490,764.73	16,616,327.42

GASTOS

	8	Diciembre/2023	Diciembre/2022	Diferencia
OPERACIONALES DE ADMON				
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		1,147,535.00	773,590.00	373,945.00
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		730,200.00	304,100.00	426,100.00
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		150,000.00	50,000.00	100,000.00
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		10,925,827.00	1,488,298.00	9,437,529.00

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	340,450.00	109,398.00	231,052.00
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
Convencion 2024	3,995,710.00	0.00	3,995,710.00
	21,716,233.80	8,480,662.00	13,235,571.80

NO OPERACIONALES

9

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
	187,629.50	74,946.00	112,683.50

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES	21,903,863.30	8,555,608.00	13,348,255.30
---	----------------------	---------------------	----------------------

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS	10	Diciembre/2023	Diciembre/2022	Diferencia
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR				
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
TOTAL COSTO DE VENTAS		10,599,466.38	6,321,535.00	4,277,931.38
TOTAL EGRESOS		32,503,329.68	14,877,143.00	17,626,186.68
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		-2,603,762.47	-3,613,621.73	1,009,859.26

Bibiana Velez R

MARIA BIBIANA VELEZ ROTAVISTA
C.C. 42.761.816
Representante Legal,

Nury Martinez Martinez
NURY MARTINEZ MARTINEZ

Contadora Publica
TP 71023-T