

CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO - CAMINAR
NIT: 900,108,108,-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANACIAS
ACUMULADAS CONSOLIDADO PARA DICIEMBRE 31 DE 2022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS

Ingresos de actividades ordinarias	103.104.000
Costo de Venta y Prestacion de Servicios	-
UTILIDAD BRUTA	103.104.000
Otros Ingresos	-
Costos de distribucion	-
Gastos de Administracion	102.400.000
Otros gastos	-
Diversos	-
UTILIDAD OPERACIONAL	704.000
Gastos financiero	-
Exedente de beneficio	704.000
Ganancias acumuladas al comienzo del año	-
Dividendos	-
Ganacias acumuladas al final del año	704.000
Provisión impuesto de renta	246.400
UTILIDAD DEL EJERCICIO	457.600

MARITZA ADRIANA COPETE HERNANDEZ
CC: 39,637,864
Representante legal

CARLOS W. CUESTA E.
Contador Publico
T.P. 121449-T

CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO - CAMINAR

NIT: 900,108,108,-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	8.912.000
Efectivo y Equivalente al efectivo	8.912.000
Cuentas y Documentos Agencia Financiador	-
Deudores diversos	-
Gastos pagados por anticipado	-
Inventarios	-
ACTIVO NO CORRIENTE	19.308.348
Maquinaria y equipo	20.000.000
Equipo de oficina	3.705.801
Equipo de comunicación y computo	6.449.950
Depreciacion acumulada	(11.531.150)
Activos intangibles	
Licencia Software	683.747
TOTAL ACTIVO	28.904.095
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	9.832.748
Prestamos Bacarios	-
Cuentas por pagar gastos proyectos	5.000.000
Deudas con asociados	4.586.348
Provisiones y retenciones por pagar	246.400
PASIVO NO CORRIENTE	-
Prestamos Bancarios Largo Plazo	-
TOTAL PASIVOS	9.832.748
PATRIMONIO	
Aporte sociales	1.000.000
Reservalegal	-
Superavit de Capital	17.613.747
Utilidad del ejercicio	457.600
Diferencias por adecuacion Niif	-
TOTAL PATRIMONIO	19.071.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.904.095

MARITZA ADRIANA COPETE HERNANDEZ
CC: 39,637,864
Representante Legal

CÁRLOS W. CUESTA E.
Contador Publico
T.P. 121449-T