

CORPORACION DE SERVICIOS CORPO JOYAS
DEL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DESANTANDER
NIT 804.016.341-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

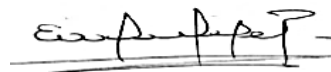
	DICIEMBRE 2.018	DICIEMBRE 2.017	VARIACIONES	
			absoluta	%
ACTIVO	79.290.372	46.729.433	32.560.939	170%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	52.528.372	22.051.033	30.477.339	238%
1105 CAJA	0	0	0	0
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	32.528.372	22.051.033	10.477.339	148%
1102 CERTIFICADO DE DEPOSITOS	20.000.000	0	20.000.000	
INVENTARIO	12.000.000	15.000.000	-3.000.000	80%
1203 INVENTARIO	12.000.000	15.000.000	-3.000.000	80%
CUENTAS POR COBRAR	11.783.000	5.178.400	6.604.600	228%
1600 CUENTAS POR COBRAR	11.783.000	5.178.400	6.604.600	228%
ACTIVOS MATERIALES	2.979.000	4.500.000	-1.521.000	66%
1705 EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA	1.779.000	4.500.000	-2.721.000	40%
MUEBLES Y ENSERES	1.200.000	0	1.200.000	100%
PASIVO	3.000.000	380.000	2.620.000	789%
CUENTAS POR PAGAR	3.000.000	380.000	2.620.000	789%
2405 COMISIONES Y HONORARIOS	680.000	380.000	300.000	179%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.320.000	0	2.320.000	100%
PATRIMONIO	76.290.372	46.349.433	29.940.939	165%
CAPITAL SOCIAL	33.522.700	38.298.400	-4.775.700	88%
3110 CAPITAL	33.522.700	38.298.400	-4.775.700	88%
3405 DONACIONES Y AUXILIOS	0	0		
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	42.767.672	8.051.033	34.716.639	100%
3605 EXCEDENTES	34.716.639	8.051.033	26.665.606	431%
3605 EXCEDENTES RESULTADOS ANTERIORES	8.051.033	0	8.051.033	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.290.372	46.729.433	32.560.939	170%
	0	0		

(*) Los valores no fueron reexpresados para su comparación



JORGE SANCHEZ CASTRO

Representante Legal



ELIZABETH RINCON MARTINEZ

Contador Publico

TP 170275-T

CORPORACION DE SERVICIOS CORPO JOYAS

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

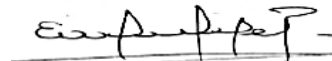
	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIONES	
			absoluta	%
INGRESOS	90.199.910	69.408.567	20.791.343	130,0%
OPERACIONALES	90.199.910	69.408.567	20.791.343	130,0%
4151 INGRESOS - RECAUDO AGUA	65.199.910	69.408.567	-4.208.657	93,9%
4200 INGRESOS PUNTO DE AGUA	25.000.000	-	25.000.000	100,0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	55.330.271	61.123.602	-5.793.331	90,5%
5105 BENEFICIO DE EMPLEADOS	39.451.366	23.721.896	15.729.470	166,3%
5105 SALARIOS	23.208.000	20.000.000	3.208.000	116,0%
RODAMIENTO DE MOTO	3.360.000	0	3.360.000	100,0%
SERVICIOS TEMPORALES	5.670.000	0	5.670.000	100,0%
SEGURIDAD SOCIAL	3.866.760	3.721.896	144.864	103,9%
PRESTACIONES SOCIALES	3.346.606	0	3.346.606	100,0%
GASTOS GENERALES	15.878.905	15.589.000	289.905	101,9%
5110 HONORARIOS	5.780.000	0	5.780.000	100,0%
UTILES DE PAPELERIA	268.439	0	268.439	100,0%
COMPRA DE COMPUTO	1.779.000	0	1.779.000	100,0%
5112 GASTOS GENERALES	8.051.466	15.589.000	-7.537.534	51,6%
COSTO	153.000	233.932	(80.932)	65,4%
6150 OTROS COSTOS	153.000	233.932	-80.932	65,4%
5300 EXCEDENTES Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	<u>34.716.639</u>	<u>8.051.033</u>	<u>26.665.606</u>	<u>431%</u>

(*) Los valores no fueron reexpresados para su comparación



JORGE SANCHEZ CASTRO

Representante Legal



ELIZABETH RINCON MARTINEZ

Contador Publico

TP 170275-T