

CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en Soles)



Activo Corriente

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	218,602	Nota 1
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS	0	
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS	90,297	Nota 2
PROV. DESVALORIZAC. COBRANZA DUDOSA	-12,000	
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPAL	0	

Total Activo Corriente 296,899

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	16,034	
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	-9,501	
Total Activo No Corriente	<u>6,533</u>	

Total Activo 303,433

Pasivo Corriente

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES	10,011	Nota 4
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAC	45,562	Nota 5
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	12,138	Nota 6
Total Pasivo Corriente	<u>67,711</u>	

Pasivo No Corriente

INGRESOS DIFERIDO	13,793	Nota 7
Total Pasivo No Corriente	<u>13,793</u>	

Patrimonio

RESULTADOS ACUMULADOS	256,567	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-34,638	
Total Patrimonio	<u>221,929</u>	

Total Pasivo y Patrimonio 303,433

-0

LUIS FERNANDO GOMEZ N
REPRESENTANTE LEGAL

WALTER MEJIA EURIBE
CONTADOR
CPC N° 34023

CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)



Cuenta	Detalle	Monto
7599101	Ingreso por Cuota Afiliación	8,803
7599102	Ingreso por Cuota Mensual	475,614
7599103	Ingreso por Otros Aportes	140,788
	INGRESOS ORDINARIOS	625,206
9411101	Gastos de Administración	-497,713
9511101	Gastos de Ventas	-150,894
635971101	Gastos Financieros	-3,414
	GASTOS OPERATIVOS	-652,021
	RESULTADO OPERATIVO	-26,815
7564101	Vta Activo Fijo	500
6761101	Diferencia en cambio Perdida	-16,885
7761101	Diferencia en cambio Ganancia	8,562
	RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS	-34,638
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-34,638

LUIS FERNANDO
REPRESENTANTE LEGAL

WALTER MEJIA EURIBE
CONTADOR
CPC N° 34023