CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDÍO
CENTRO DE VACUNACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	
	DISPONIBLE	265.950
	DEUDORES	9.655.450
	INVENTARIOS	33.537.613
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.459.013
	ACTIVO NO CORRIENTE	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIÓ	
	EQUIPO DE OFICINA	34.758.310
	EQUIPO DE COMPUTO	3.799.000
	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 12.134.971
	ACTIVO NO CORRIENTE	26.422.339
TOTAL ACTIVO		69.881.352
PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	
	CUENTAS POR PAGAR	4.436.474
	OBLIGACIONES LABORALES	1.972.155
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.408.629
TOTAL PASIVO		6.408.629
PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ASIGNADO	57.751.356
	UTILIDAD DEL EJECICIO	5.721.367
TOTAL PATRIMONIO		63.472.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		69.881.352

JOSÉ FERNANDO MONTES SALAZAR
Director Administrativo

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ GIRALDO
CONTADOR
T.P. 174730 -T.

CLAUDIA MILENA OSORIO ECHEVERRY
Revisora Fiscal
T.P. 77600 -T.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDÍO
CENTRO DE VACUNACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS		
	OPERACIONALES	
	VENTA DE MEDICAMENTOS	106.816.210
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	106.816.210
	NO OPERACIONALES	
	SOBRANTES DE CAJA	150
	TOTAL NO OPERACIONALES	150
TOTAL INGRESOS		106.816.360
COSTOS Y GASTOS		
	GASTOS DE PERSONAL	10.275.502
	ARRENDAMIENTOS	5.725.372
	SERVICIOS	332.225
	GASTO DE DEPRECIACIÓN	679.800
	IMPUESTO DE RENTA	3.080.739
	TOTAL GASTOS	20.093.638
	COSTO DE VENTA	81.001.355
	TOTAL COSTO	81.001.355
TOTAL COSTOS Y GASTOS		101.094.993
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.721.367

JOSÉ FERNANDO MONTES SALAZAR
Director Administrativo

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ GIRALDO
CONTADOR
T.P. 174730 -T.

CLAUDIA MILENA OSORIO ECHEVERRY
Revisora Fiscal
T.P. 77600 -T.