

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2014

Saldo Diciembre 2013 **\$ 35.691.042,32**

INGRESOS

ASOCIADOS

	Acumulado 2014
Astilleros Unidos S.A.	1.430.000,00
Cemex Concretos de Colombia S.A.	-
Containers .Com.Co	1.210.000,00
Chemical Transportes S.A.	1.400.000,00
Cooperativa de Recicladores de B/quilla	200.000,00
Dragados Colombo Americanos Ltda	-
Eternit Atlántico S.A.	11.880.000,00
Garcés y Crespo	1.400.000,00
Inkaferro Colombia S.A.S.	2.400.000,00
Inverproyectos del Caribe S.A.	3.300.000,00
Inversiones Natavan S.C.A.	1.320.000,00
Inversiones Vásquez	5.880.000,00
Naviera Fluvial Colombiana S.A.	3.300.000,00
Productos Juliao S.A.S.	1.650.000,00
Productos Químicos Panamericanos Ltda.	900.000,00
Sempertex S.A.	3.600.000,00
Tanks & Equipment Maintenance & Depot	1.960.000,00

TOTAL INGRESOS A DICIEMBRE 31 DEL 2014 **\$ 41.830.000,00**

TOTAL INGRESOS **\$ 77.521.042,32**

GASTOS

Gastos Nomina

Concepto	
Aportes salud	1.841.400,00
Aportes pensión	2.357.840,00
Aportes riesgos profesionales	70.952,00
Caja de Compensación	589.280,00
SENA	294.640,00
ICBF	442.400,00
Cesantias 2013	1.320.000,00
Interes Cesantias	158.400,00
Vacaciones	736.736,00
Salarios Año 2014	14.210.224,00
Prima de Servicios	1.133.440,00
Bonificacion Navidad	344.000,00
Prestamos a Empleados	1.000.000,00
Subtotal	24.499.312,00

Gastos Administración

Administración Enero-Diciembre de 2014 2.400.000,00

Total Gastos de Administración **2.400.000,00**

Gastos varios

Pago Retencion en La Fuente	DIAN	193.000,00
Renovacion Camara de Comercio de B/quilla	Camara de Comercio de	340.300,00
Compra de Materiales de Aseo	Ferreteria Curramba	525.230,00
Compra Dotacion Uniformes	Suministros & Dotaciones	504.368,00
Pago Construcción Parqueadero PQP-Obra Civil	Antonio Gonzalez	9.545.408,00
Reembolso Caja Menor Año 2014	Sempertex	89.800,00
Subtotal		11.198.106,00

Gastos Bancarios

Compra de Chequera	370.690,00
Gravamen en los movimientos financieros	160.575,00
Timbre	800,00
Comisión Banca Electrónica	867.328,00
Iva	198.082,00
Subtotal	1.597.475,00

RESULTADO INGRESOS Y GASTOS A DIC 31 DEL 2014

37.826.149,32

Diana M. Valencia Támara

C.C.22.443.423 B/quilla