

**ASOCIACION CIVICA INTEREMPRESARIAL LA LOMA No.3 DE BARRANQUILLA
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2015**

Saldo Inicial Diciembre **\$ 37.826.149**

INGRESOS

ASOCIADOS

Acumulado 2015

Astilleros Unidos S.A.	1.310.000
Cemex Concretos de Colombia S.A.	2.807.388
Chemical Transportes S.A.	1.540.000
Cooperativa de Recicladores de B/quilla	300.000
Eternit Atlántico S.A.	11.880.000
Garcés y Crespo	140.000
Inkaferro Colombia S.A.S.	3.600.000
Inversiones Natavan S.C.A.	1.408.000
Inversiones Vásquez	1.920.000
Naviera Fluvial Colombiana S.A.	3.600.000
Productos Julio S.A.S.	1.320.000
Productos Químicos Panamericanos Ltda.	17.838.896
Sempertex S.A.	3.600.000
Tanks & Equipment Maintenance & Depot	1.540.000

TOTAL INGRESOS A DICIEMBRE 31 DEL 2015 **52.804.284**

TOTAL INGRESOS **\$ 90.630.433**

GASTOS

Gastos Nomina

Concepto

Aportes salud	1.925.968
Aportes pensión	2.465.400
Aportes riesgos profesionales	81.232
Caja de Compensación	616.880
SENA	308.440
ICBF	462.282
Cesantias	1.376.000
Interes Cesantias	165.120
Vacaciones	816.177
Salarios	13.472.660
Prima de Servicios	1.436.700
Bonificacion Navidad	360.000
Prestamos a Empleados	1.500.000
Pago Seguridad Social años anteriores Mayo-Junio 2008	2.027.300
Pago Pensiones Año 97-98-99-2000 en mora-Colpensiones	1.214.596
Subtotal	28.228.755

Gastos Administración

Administración Enero-Diciembre 2.400.000

Total Gastos de Administración **2.400.000**

Gastos varios

Pago Retencion en La Fuente	DIAN	32.000
Renovacion Camara de Comercio de B/quilla	Camara de Comercio de B/quilla	355.500
Compra de Herramientas y Mater de Aseo	Ferreteria Curramba	910.291
Compra Dotacion Uniformes	Suministros & Dotaciones Orion E.U.	506.630
Obras Civiles Arreglo vias -	Antonio Gonzalez	1.554.592
Reembolso Caja Menor	Sempertex	95.500
Subtotal		3.454.513

Gastos Bancarios

Compra de Chequera	383.664
Gravamen en los movimientos financieros	141.956
Timbre	800
Comisión Banca Electrónica	877.726
Iva	201.822
Subtotal	1.605.968

RESULTADO INGRESOS Y GASTOS A DIC 31-2015 **54.941.197**



Diana M. Valencia Támara
C.C.22.443.423 B/quilla