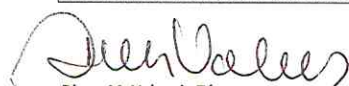


ASOCIACIÓN CÍVICA INTEREMPRESAL
LA LOMA No.3 DE BARRANQUILLA
NIT.: 802.000.591-0
VÍA 40 NO. 64-198 TELS. 3669842 - 3669812
E-mail: info@loma-3.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2016

Saldo Inicial Diciembre	37.826.149	54.941.197
INGRESOS		
ASOCIADOS	Acumulado 2015	Acumulado 2016
Astilleros Unidos S.A.	1.310.000	1.332.000
Cemex Concretos de Colombia S.A.	2.807.388	-
Chemical Transportes S.A.	1.540.000	560.000
Cooperativa de Recicladores de B/quilla	300.000	300.000
Eternit Atlántico S.A.	11.880.000	11.880.000
Garcés y Crespo	140.000	-
Inkaferro Colombia S.A.S.	3.600.000	2.400.000
Inversiones Natavan S.C.A.	1.408.000	1.430.000
Inversiones Vásquez	1.920.000	2.880.000
Naviera Fluvial Colombiana S.A.	3.600.000	3.900.000
Productos Juliao S.A.S.	1.320.000	1.320.000
Productos Químicos Panamericanos Ltda.	17.838.896	3.578.160
Sempertex S.A.	3.600.000	3.600.000
Tanks & Equipment Maintenance & Depot	1.540.000	700.000
TOTAL INGRESOS A DICIEMBRE 31 DEL 2016	52.804.284	33.880.160
TOTAL INGRESOS	90.630.433	\$ 88.821.357
GASTOS		
Gastos Nomina		
Concepto		
Aportes salud	1.925.968	2.057.488
Aportes pensión	2.465.400	2.633.086
Aportes riesgos profesionales	81.232	86.000
Caja de Compensación	616.880	658.800
SENA	308.440	329.400
ICBF	462.282	494.062
Cesantias Fondo de Cesant	1.376.000	1.436.700
Interes Cesantias	165.120	172.404
Vacaciones	816.177	673.445
Salarios	13.472.660	15.467.008
Prima de Servicios	1.436.700	1.534.312
Bonificacion Navidad	360.000	383.578
Prestamos a Empleados	1.500.000	700.000
Pago Seguridad Social años anteriores Mayo-Junio 2008	2.027.300	0
Pago Deuda Real Colpensiones 1996-2000	1.214.596	300.173
Subtotal	28.228.755	26.926.456
Gastos Administración		
Administración Enero-Diciembre	2.400.000	2.400.000
Total Gastos de Administración	2.400.000	2.400.000
Gastos varios		
Pago Retencion en La Fuente DIAN	32.000	0
Renovacion Camara de Comercio de B/i Camara de Come	355.500	445.800
Compra de Herramientas y Mater de A: Ferreteria Curran	910.291	975.532
Compra Dotacion Uniformes Suministros & Dot:	506.630	807.360
Obras Civiles Arreglo vias - Construtora de O	1.554.592	9.827.614
Compra Certificado Digital para Colpens Certicamara	-	296.960
Reembolso Caja Menor Sempertex	95.500	102.800
Subtotal	3.454.513	12.456.066
Gastos Bancarios		
Compra de Chequera	383.664	0
Gravamen en los movimientos financieros	141.956	167.348
Timbre	800	0
Comisión Banca Electrónica	877.726	913.235
Iva	201.822	146.122
Subtotal	1.605.968	1.226.705
RESULTADO INGRESOS Y GASTOS A DIC 31-2016	54.941.197	45.812.130


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