

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 2016-2017

Saldo Inicial Diciembre 54.941.197 45.812.130

INGRESOS

ASOCIADOS	Acumulado 2016	Acumulado 2017
Astilleros Unidos S.A.	1.332.000	1.215.600
Cemex Concretos de Colombia S.A.	-	1.871.592
Chemical Transportes S.A.	560.000	-
Cooperativa de Recicladores de B/quilla	300.000	500.000
Eternit Atlántico S.A.	11.880.000	11.880.000
Inkaferro Colombia S.A.S.	2.400.000	3.120.000
Inversiones Natavan S.C.A.	1.430.000	1.320.000
Inversiones Vásquez	2.880.000	3.600.000
Naviera Fluvial Colombiana S.A.	3.900.000	3.300.000
Productos Juliao S.A.S.	1.320.000	1.320.000
Productos Químicos Panamericanos Ltda.	3.578.160	4.191.600
Sempertex S.A.	3.600.000	3.600.000
Tanks & Equipment Maintenance & Depot	700.000	980.000

TOTAL INGRESOS A DICIEMBRE 31 DEL 2017 33.880.160 36.898.792

TOTAL INGRESOS \$ 88.821.357 \$ 82.710.922

GASTOS

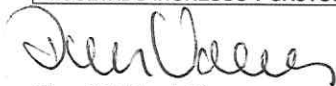
Gastos Nomina		
Concepto		
Aportes salud	2.057.488	1.695.225
Aportes pensión	2.633.086	2.169.366
Aportes riesgos profesionales	86.000	69.500
Caja de Compensación	658.800	543.440
SENA	329.400	271.800
ICBF	494.062	407.580
Cesantias Fondo de Cesan	1.436.700	1.534.310
Interes Cesantias	172.404	184.118
Vacaciones	673.445	429.843
Salarios	15.467.008	12.862.691
Prima de Servicios	1.534.312	389.643
Bonificacion Navidad-Retiro	383.578	5.194.822
Prestamos a Empleados	700.000	1.100.000
Pago Deuda Real Colpensiones 1996-2000	300.173	
Subtotal	26.926.456	26.852.338

Gastos Administración
Administración Enero-Diciembre 2.400.000 2.400.000
Honorarios Asesoría Empleado Adolfo C Abellos Abogados 796.734
Total Gastos de Administración 2.400.000 3.196.734

Gastos varios
Pago Retencion en La Fuente DIAN 0 407.000
Renovacion Camara de Comercio de B/ Camara de Com 445.800 407.200
Compra de Herramientas y Mater de A Ferreteria Curran 975.532 788.272
Compra Dotacion Uniformes Suministros & Doi 807.360 519.435
Hosting-Pagina WEB por 2 años Sempertex-Network 1.019.024
Apoyo Mto Vial de Acceso Entrada Vial Inversiones Logísticas Ultramar 1.160.000
Mto Vial La Loma Reembolso Sempertex - 15.395.091
Reembolso Caja Menor Sempertex 102.800 106.316
Subtotal 12.456.066 19.802.338

Gastos Bancarios
Compra de Chequera 0 508.600
Gravamen en los movimientos financieros 167.348 201.294
Timbre 0 1.000
Comisión Banca Electrónica 913.235 996.075
Iva 146.122 285.886
Subtotal 1.226.705 1.992.855

RESULTADO INGRESOS Y GASTOS A DIC 31-2017 45.812.130 30.866.657



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