

ASOCIACIÓN CÍVICA INTEREMPRESARIAL LA LOMA No 3.
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE DE 2009

SALDO QUE VIENE DE DICIEMBRE DE 2008		18.116.608,32
INGRESOS		
Ingresos año 2009	19.161.000,00	
Subtotal	19.161.000,00	19.161.000,00
TOTAL INGRESOS		37.277.608,32
GASTOS		
APORTES PATRONALES		
Seguro Social Pensión	1.921.188,00	
Seguro Social Ent. Promotora de Salud	1.500.926,00	
Seguro Social Riesgo Profesionales	62.718,00	
Caja Compensación Familiar	480.729,00	
I.C.B.F	360.204,00	
SENA	240.038,00	4.565.803,00
SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
<u>González Celin Adolfo Elías</u>		
Salario del 01/01/2009 al 31/12/2009	5.676.944,00	
Intereses S/Cesantías Ene-Dic 2008	61.980,00	
Fondo de Cesantías PROTECCIÓN S.A.	516.500,00	
Primas de Servicio Enero - Diciembre 2009	556.100,00	
Calamidad Domestica (Préstamo Empleado)	200.000,00	
Vacaciones	314.703,00	7.326.227,00
<u>Pérez Fontalvo Alonso Rafael</u>		
Salario del 01/01/2009 al 31/12/2009	5.826.367,00	
Intereses S/Cesantías Ene-Dic 2008	61.980,00	
Fondo de Cesantías PROTECCIÓN S.A.	516.500,00	
Primas de Servicio Enero - Diciembre 2009	556.100,00	
Vacaciones	298.140,00	7.259.087,00
<u>Muñoz Herrera Juan Ramón</u>		
Salario del 23/11/2009 al 29/12/2009	636.829,00	
Liq. Por periodo 23-11-2009 al 29-12-2009	146.705,00	783.534,00
ADMINISTRACIÓN		
Administración	3.240.000,00	3.240.000,00
GASTOS VARIOS		
Cepillos Industriales	80.000,00	
Llanteria La Fe	3.000,00	
Danny D'Rossey (Uniformes)	350.000,00	433.000,00
GASTOS BANCARIOS		
Ajuste Db Consig Cheques	10.000,00	
Gravamen Mov. Financiero	95.304,00	105.304,00
TOTAL GASTOS		23.712.955,00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2009		13.564.653,32

ENRIQUE PIMIENTA GARCÍA.

Contador Público

Tarj. Prof. 62616-T