ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO RISARALDA

800.149.686-5

DICIEMBRE 30 DE 2023

BALANCE GENERAL

		DICIEMBRE
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1105	CAJA	300,000
1120	BANCOS	15,481,058
	Total Disponible	**15,781,058**
12	INVERSIONES	
1225	CDT-CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO-CDT	0
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	0
	Total Inversiones	**0**
13	CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARREND POR COBRAR	
1305	CLIENTES	57,970,729
1330	ANTICIPO PROVEEDORES	0
1355	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
1399	PROVISIÓN CLIENTES	0
	Total Deudores	**57,970,729**
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0
	Total Diferidos	**0**
	Total Activo Corriente	**73,751,787**
	TOTAL ACTIVOS	**73,751,787**
	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4,786,439
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1,093,000
2368	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1,582,000
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,131,000
2380	ACREEDORES VARIOS	822,100
	Total Cuentas por Pagar	**9,414,539**
24	IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS	
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR	10,562,000
	Total Impuestos, Gravamenes y Tasas	**10,562,000**

Scanned with CamScanner

25	OBLIGACIONES LABORALES	
2505	SALARIOS POR PAGAR	2,130,254
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6,234,426
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	748,131
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0
	Total Obligaciones Laborales	**9,112,811**
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	0
		0
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	882,200
	Total Otros Pasivos	**882,200**
	TOTAL PASIVOS	**29,971,550**
	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	OBLIGATORIAS	
3315	DESTINACION ESPECIFICA	0
	Total Reservas	**0**
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	43,780,240
	Total Resultados del Ejercicio	**43,780,240**
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	
	Total Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**
	TOTAL PATRIMONIO	**43,780,240**
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**73,751,790**

ALVARO CASTILLA AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 98.546.635

SANDRA MILENA PIEDRAHITA
CONTADORA PÚBLICA
TP: 226286-T

Scanned with CamScanner

ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO RISARALDA
800.149.686-5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 2023

		2023
	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	
	CUOTA DE SOSTENIMIENTO CAPITULO RDA	101,692,368
	REGISTROS HOTELEROS	0
	SEGURO HOTELERO	56,236,524
	SEMINARIOS Y TALLERES	6,764,714
	ASAMBLEA ANUAL	1,978,632
	PROYECTO	149,169,748
	CAMINANDO POR RISARALDA	-
	Total Ventas Brutas	**315,841,986**
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
	Total Ventas Netas	**315,841,986**
	COSTO DE VENTAS	
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION SERV.	
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	15,663,593
	Total Costo de Ventas	**15,663,593**
	UTILIDAD BRUTA	**300,178,393**
	GASTOS OPERACIONALES	
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DEL PERSONAL	113,984,904
5110	HONORARIOS	18,691,101
5115	IMPUESTOS	3,128,632
5120	ARRENDAMIENTOS	7,126,000
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,472,000
5130	SEGUROS	1,710,376
5135	SERVICIOS	73,996,196
5140	GASTOS LEGALES	1,138,400
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	236,261
5150	ADECUACION E INSTALACION	52,000
5155	GASTOS DE VIAJE	12,344,170
5195	DIVERSOS	46,379,622
5199	PROVISIONES	-
	Total Gastos de Administración	**281,259,662**
	Total Gastos Operacionales	**281,259,662**

Scanned with CamScanner

	UTILIDAD OPERACIONAL	**18,918,731**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	2,982,134
4225	CONVENIOS	24,614,454
4250	RECUPERACIONES	186,000
4295	DIVERSOS	4,813,383
	Total Ingresos No Operacionales	**32,595,971**
	GASTOS NO OPERACIONALES	
53	GASTOS NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	4,375,824
5315	IMPUESTOS NO DESCONTABLES	3,178,719
5395	GASTOS DIVERSOS	179,919
	Total Gastos No Operacionales	**7,734,462**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**43,780,240**

ALVARO ENRIQUE CASTILLA AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 98.546.635

SANDRA MILENA PIEDRAHITA
CONTADORA PÚBLICA
TP: 226286-T

Scanned with CamScanner