

ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO RISARALDA

800.149.686-5

DICIEMBRE 31 2024



BALANCE GENERAL

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1105 CAJA	300,000	300,000
1120 BANCOS	31,341,171	15,481,058
Total Disponible	31,641,171	15,781,058
12 INVERSIONES		
1225 CDT-CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO-CDT	-	-
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	-	-
Total Inversiones	-	-
13 CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARREND POR COBRAR		
1305 CLIENTES	30,453,936	57,970,729
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	-	-
1355 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-
1399 PROVISIÓN CLIENTES	-	-
Total Deudores	30,453,936	57,970,729
17 DIFERIDOS		
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	-	-
Total Diferidos	-	-
Total Activo Corriente	62,095,107	73,751,787
TOTAL ACTIVOS	62,095,107	73,751,787
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21,365,110	4,786,439
2365 RETENCION EN LA FUENTE	4,738,000	1,093,000
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3,286,000	1,582,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2,504,600	1,131,000
2380 ACREEDORES VARIOS	1,919,900	822,100
Total Cuentas por Pagar	33,813,610	9,414,539
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR	-	10,562,000
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	-	10,562,000

25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 SALARIOS POR PAGAR	3,242,966	2,130,254
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	6,769,949	6,234,426
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	814,794	748,131
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-	-
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-	-
Total Obligaciones Laborales	10,847,729	9,112,811
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE		
2605 PARA COSTOS Y GASTOS	-	-
Total Pasivos Estimados y Provisiones	-	-
28 OTROS PASIVOS		
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	183,628	882,200
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	-
Total Otros Pasivos	183,628	882,200
TOTAL PASIVOS	37,693,967	29,971,550
PATRIMONIO		
33 RESERVAS		
3305 ASIGNACIONES PERMANENTES	43,780,240	-
3315 DESTINACION ESPECIFICA	-	-
Total Reservas	43,780,240	-
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 19,379,100	43,780,240
Total Resultados del Ejercicio	- 19,379,100	43,780,240
TOTAL PATRIMONIO	24,401,140	43,780,240
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	62,095,107	73,751,790



ANDRES ALBERTO PARRA JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 9.871.078



SANDRA MILENA PIEDRAHITA
CONTADORA PÚBLICA
TP: 226286-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

	2024	2023
INGRESOS		
41 OPERACIONALES		
4170 ACTIVIDADES DE ASOCIACION		
CUOTA DE SOSTENIMIENTO CAPITULO RDA	119,244,740	101,692,368
REGISTROS HOTELEROS	-	-
SEGURO HOTELERO	55,294,633	56,236,524
SEMINARIOS Y TALLERES	5,008,401	6,764,714
ASAMBLEA ANUAL	2,564,520	1,978,632
PROYECTO	203,986,938	149,169,748
REVISTA CAFETERIANDO	23,873,300	-
Total Ventas Brutas	409,972,532	315,841,986
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	-
Total Ventas Netas	409,972,532	315,841,986
COSTO DE VENTAS		
61 COSTO DE VENTA Y PRESTACION SERV.		
6140 HOTELES Y RESTAURANTES	19,329,737	15,663,593
Total Costo de Ventas	19,329,737	15,663,593
UTILIDAD BRUTA	390,642,795	300,178,393
GASTOS OPERACIONALES		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DEL PERSONAL	121,754,154	113,984,904
5110 HONORARIOS	24,654,000	18,691,101
5115 IMPUESTOS	3,772,474	3,128,632
5120 ARRENDAMIENTOS	20,364,600	7,126,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,472,000	2,472,000
5130 SEGUROS	3,101,193	1,710,376
5135 SERVICIOS	171,970,720	73,996,196
5140 GASTOS LEGALES	1,565,700	1,138,400
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	417,336	236,261
5150 ADECUACION E INSTALACION	17,000	52,000
5155 GASTOS DE VIAJE	6,199,379	12,344,170
5195 DIVERSOS	57,871,933	46,379,622
Total Gastos de Administración	414,160,489	281,259,662
Total Gastos Operacionales	414,160,489	281,259,662
UTILIDAD OPERACIONAL	23,517,694	18,918,731

INGRESOS NO OPERACIONALES		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 FINANCIEROS	25,895	2,982,134
4225 CONVENIOS	15,956,474	24,614,454
4250 RECUPERACIONES	-	186,000
4295 DIVERSOS	6,243,014	4,813,383
Total Ingresos No Operacionales	22,225,384	32,595,971
GASTOS NO OPERACIONALES		
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	4,568,135	4,375,824
5315 IMPUESTOS NO DESCONTABLES	13,509,884	3,178,719
5395 GASTOS DIVERSOS	8,771	179,919
Total Gastos No Operacionales	18,086,790	7,734,462
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,379,100	43,780,240



ANDRES ALBERTO PARRA JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 9.871.078



SANDRA MILENA PIEDRAHITA
CONTADORA PÚBLICA
TP: 226286-T