

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL
 Nit 860.021.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.017

Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
		\$ 45,280,898
Caja	\$ 58,646	
Banco cuentas de ahorro	\$ 24,674,801	
Bancos moneda nacional cuentas corrientes	\$ 16,520,844	
Fondos	\$ 4,026,607	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
		\$ 12,997,316
Inversiones a Corto Plazo	\$ 12,997,316	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		
		\$ 359,259,479
Cientes Nacionales	\$ 231,821,220	
Cuentas comerciales por cobrar y otras ctas por cobrar	\$ 33,950,117	
Anticipo de Impuestos	\$ 93,488,142	
INVENTARIOS		
		\$ 19,995,380
Libros para la venta	\$ 19,995,380	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 437,533,073
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	\$ 232,600,000	
Oficinas	\$ 249,461,889	
Menos Deterioro Construcciones y Edificaciones	\$ (22,113,003)	
Equipo de Computacion y comunicaci3n	\$ 43,667,338	
Menos Deterioro Equipo de Computo y Comunicaci3n	\$ (26,820,672)	
Equipo de Oficina	\$ 14,723,713	
Menos Deterioro Equipo de Oficina	\$ (2,855,603)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 488,663,662
TOTAL ACTIVO		\$ 926,196,735


 MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C. C. 41.659.878


 ARIEL PALOMINO ULLOA
 CONTADOR PUBLICO
 C. C. 2.975.924
 C. P. T. 27.965-T


 CARLOS Y. CHIQUILLO GIL
 REVISOR FISCAL
 C. C. 80.086.711
 C. P. T. 174.652-T

www.acodal.org.co



Diagonal 60 # 22-20 Barrio San Luis, Bogotá, Colombia
 PBX: (+571) 702 09 00 - Fax: (+571) 347 66 99 - 346 44 28
 E-mail: gerencia@acodal.org.co



Certificado No. SC. 4597-1

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL

Nit 860.021.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.017

Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS			
Obligaciones Financieras - Crédito Ordinario Bancolombia	\$	45,271,788	\$ 46,669,938
Otros pasivos financieros - Tarjeta de Crédito	\$	1,398,150	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR			
Cuentas por Pagar a Seccionales	\$	74,273,500	\$ 116,029,705
Costos y Gastos por Pagar	\$	41,756,205	
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE			
Impuesto de Renta por Pagar	\$	6,513,000	\$ 11,067,000
Retención en la fuente	\$	3,084,000	
Ica retenido	\$	454,000	
Ica por Pagar	\$	1,016,000	
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL			
Retenciones y aportes de nómina	\$	9,854,472	\$ 9,854,472
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Beneficios a los empleados	\$	14,413,722	\$ 14,413,722
INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES			
Anticipos De clientes	\$	280,574,601	\$ 304,630,301
Valores recibidos para terceros - Seccionales	\$	24,055,700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 502,665,138
TOTAL PASIVO			\$ 502,665,138
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL DE LA ENTIDAD			
RESERVAS DECRETADAS POR ASAMBLEA	\$	229,743,479	
DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 2.017	\$	(164,773,415)	
EXCEDENTES ACUMULADOS - ADOPCION NIIF	\$	212,509,978	
EXCEDENTES POR EJECUTAR	\$	91,914,790	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 423,531,597
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 926,196,735


 MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C. C. 41.659.878


 ARIEL PALOMINO ULLOA
 CONTADOR PUBLICO
 C. C. 2.975.924
 C. P. T. 27.965-T


 CARLOS Y. CHIQUILLO GIL
 REVISOR FISCAL
 C. C. 80.086.711
 C. P. T. 174.652-T

www.acodal.org.co

 Diagonal 60 # 22-20 Barrio San Luis, Bogotá, Colombia
 PBX: (+571) 702 09 00 - Fax: (+571) 347 66 99 - 346 44 28
 E-mail: gerencia@acodal.org.co


Certificado No. SC 4967-1

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL

Nit 860.021.927-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Desde Enero 1o. De 2.017 A Diciembre 31 de 2.017

Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera

INGRESOS

Ingresos por actividades Ordinarias	\$	1,969,377,289
Otros Ingresos	\$	39,826,356

TOTAL INGRESOS \$ **2,009,203,645**

GASTOS

Beneficios a empleados	\$	538,977,402
Honorarios	\$	258,288,645
Impuestos	\$	7,507,000
Arrendamientos	\$	127,349,165
Contribuciones y afiliaciones	\$	7,865,715
Seguros	\$	3,593,234
Servicios	\$	93,421,674
Gastos legales	\$	8,761,786
Mantenimiento y reparaciones	\$	5,220,000
Adecuaciones e instalaciones	\$	1,063,700
Gastos de viajes	\$	478,815,377
Deterioro Activos Fijos	\$	16,887,654
Gastos diversos	\$	494,069,690
Deterioro de Cartera e Inventarios	\$	41,397,531
Costos financieros	\$	83,841,529
Otros gastos extraordinarios	\$	361,708
Costo de venta libros	\$	42,250
Provision Renta 2.017	\$	6,513,000

TOTAL GASTOS \$ **2,173,977,060**

DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 2017 \$ **(164,773,415)**


MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 41.659.878


ARIEL PALOMINO ULLOA
CONTADOR PUBLICO
C. C. 2.975.924


CARLOS Y. CHIQUILLO GIL
REVISOR FISCAL
C. C. 80.086.711

www.acodal.org.co



Diagonal 60 # 22-20 Barrio San Luis, Bogotá, Colombia
PBX: (+571) 702 09 00 - Fax: (+571) 347 66 99 - 346 44 28
E-mail: gerencia@acodal.org.co



Certificado No. SC 4967-1