
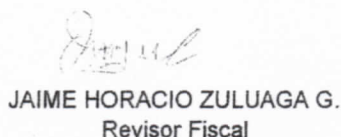


ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUAYAQUIL "ASOGUAYAQUIL"
Estado de Situacion Financiera
AÑO 2023 y 2022

CUENTAS	Nota	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIAC.
		2023	2022	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE				
Disponible				
Caja general			-	
Caja menor		350,000	350,000	-
Banco Bancolombia		4,146,783	3,825,651	321,132
Cuenta de Ahorro Coogranada		332,124	2,431,812	-2,099,688
Coopertativa Coogranada		497,793	497,793	-
Total Efectivo y Equivalente		5,326,700	7,105,256	-1,778,556
Deudores Comerciales y Otras C.X.C.				
Cuotas sostenimiento		3,511,388	6,116,475	2,605,087
Pautas Publicitarias			110,998	110,998
Deterooro de Cartera			-4,115,168	-4,115,168
Total Deudores Comerciales		3,511,388	2,112,305	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Anticipo imptos			223,055	223,055
Anticipos proveedores				
Total Otros Activos No Financieros		-	223,055	
Total Activos		8,838,088	9,440,616	
PASIVO				
Cuentas por Pagar Comerciales				
Proveedores		1,369,149	-	1,369,149
Retencion en la fuente		110,098	264,314	-154,216
Retenciones y Aportes de Nómina		702,900	702,900	-
Obligaciones Laborales		700,559	4,712,483	-4,011,924
Ingresos Recibidos por Anticipado		934,977	810,000	124,977
Total Pasivo		3,817,683	6,489,697	
PATRIMONIO				
Excedentes años anteriores		2,950,920	9,118,075	
Resultado del ejercicio		2,069,485	-6,167,155	
Total Patrimonio		5,020,405	2,950,920	
Total Pasivos + Patrimonio		8,838,088	9,440,617	



DANIEL MANZANO CARDENAS
Representante Legal
Cédula 16.278.610

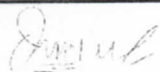

JAIME HORACIO ZULUAGA G.
Revisor Fiscal

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUAYAQUIL "ASOGUAYAQUIL"

Estado de Resultados Diciembre de 2023 y 2022

CUENTAS	Nota	DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES			
Cuotas de Sostenimiento		183,446,893	156,631,364
Cuota Extra		10,521,743	
Aprovechamientos			60,000
Ajuste al Peso		4,089	3,812
TOTAL INGRESOS		193,972,725	156,695,176
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos personal		34,735,530	33,489,724
Revisoria fiscal		16,564,800	14,280,000
Asesoría Técnica		27,363,880	23,276,786
Impuestos (4 X mil)		651,174	566,185
Arrendamientos, administración oficina y software		13,051,204	11,374,712
Energía		841,900	809,550
Teléfono (Fijo, Cel e Internet)		3,451,835	3,207,289
Correos y Fletes		20,500	
Dirección Ejecutiva		56,607,288	48,799,396
Tramites y licencias		623,400	587,000
Mantenimiento y Reparación		4,684,903	6,676,313
Gastos de Representación		18,031,758	11,406,844
Elementos de Aseo y Cafetería		669,000	918,600
Útiles y papelería		578,450	514,967
Taxis y Buses		45,000	-
Publicidad			563,599
Gastos Bancarios		1,669,341	1,660,968
Impuestos Asumidos		14,640	16,080
Sanciones		424,000	-
Retiro de cartera		100,000	199,150
Gastos ejercicios anteriores		143,095	
Publicidad		240,000	
Provision Cartera		4,391,540	4,115,168
Donaciones			400,000
Aguinaldos		7,000,000	
TOTAL GASTOS		191,903,238	162,862,331
EXCEDENTE (-PERDIDA) NETO		2,069,487	(6,167,155)


DANIEL MANZANO CARDENAS
 Representante Legal


JAIME HORACIO ZULUAGA G.
 Revisor Fiscal

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUAYAQUIL "ASOGUAYAQUIL"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2023 y 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

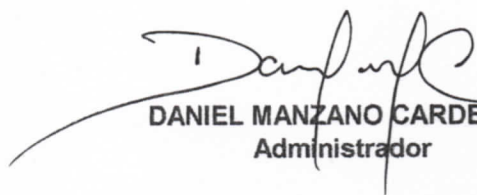
Saldo Inicial en Caja y Bancos
 Excedentes / Déficit del Período

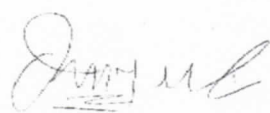
ORIGEN / Y APLICACIÓN
VARIACIONES EN:

Cuotas de Administración por cobrar
 Pautas publicitarias
 Deterioro de cartera
 bonificaciones
 Anticipo a Impuestos y Contribuciones
 Anticipo a Proveedores
 Servicio Archivo
 Comisiones
 Retención en la Fuente
 Retenciones y Aportes Nómina
 Impuestos Gravámenes y Tasas
 Obligaciones Laborales
 Beneficios a Empleados
 Ingresos recibidos por anticipado
 ajuste año anterior

	2023	2022
Saldo Inicial en Caja y Bancos	7,105,257	3,322,162
Excedentes / Déficit del Período	2,069,487	(6,167,155)
	9,174,744	-2,844,993
Cuotas de Administración por cobrar	2,605,087	12,443,032
Pautas publicitarias	110,998	
Deterioro de cartera	-4,115,168	-4,609,192
bonificaciones		
Anticipo a Impuestos y Contribuciones	223,055	
Anticipo a Proveedores	1,369,149	
Servicio Archivo		
Comisiones		
Retención en la Fuente		169,216
Retenciones y Aportes Nómina	-154,216	168,000
Impuestos Gravámenes y Tasas		
Obligaciones Laborales	-4,011,924	1,705,694
Beneficios a Empleados		
Ingresos recibidos por anticipado	124,977	73,500
ajuste año anterior		
Saldo Final en la Caja y Equivalentes	5,326,702	7,105,257

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.


DANIEL MANZANO CARDENAS
 Administrador


JAIME HORACIO ZULUAGA G.
 Revisor Fiscal
 Cédula 3.606.990- TP.19364-T

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUAYAQUIL "ASOGUAYAQUIL"
Estado de Cambio en el Patrimonio
AÑOS 2023 Y 2022

Cambio Patrimonial	2023	2022	Variación
Excedentes años anteriores	2,950,920	9,118,075	-6,167,155
Resultado del ejercicio	2,069,485	-6,167,156	8,236,641
Total Patrimonio	5,020,405	2,950,919	2,069,486


DANIEL MANZANO CARDENAS
Representante Legal
Cédula 16.278.610


JAIME HORACIO ZULUAGA G.
Revisor Fiscal
Cédula 3.606.990- TP.19364-T

Medellín, febrero de 2024

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUAYAQUIL
NIT. 800211346
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Años Terminados en diciembre 31 de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota 1. Entidad reportante.

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUAYAQUIL. constituida con personería Jurídica según resolución No. 40527 del 23 de septiembre de 1993, inscrito en cámara de comercio Medellín el 4 de mayo de 1998, en el libro 1º., bajo el No. 4641.

Nota 2. Fecha de corte o período al cual corresponde la información.

Los informes presentados corresponden a los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Nota 3. Políticas y prácticas contables

El sistema contable es el de causación y los estados financieros se ciñen a las normas y prácticas contables generalmente aceptadas en Colombia, siguiendo los señalamientos de la Ley 1314 de 2009, y su decreto reglamentario 2420 de 2015.

Por la claridad de las otras cifras reportadas en los estados financieros, hemos considerado que no hacen falta explicaciones adicionales.

Atentamente,



DANIEL MANZANO CÁRDENAS
Representante Legal



JAIME HORACIO ZULUAGA GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. 19364-T