

CERTIFICACION DE CUENTAS PRINCIPALES

VILLAVICENCIO, 24 de marzo de 2021

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUSCRITO CONTADOR O REVISOR FISCAL DE LA PERSONA JURIDICA

CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

9005404193

CERTIFICAN QUE, AL CORTE INDICADO, LA CONTABILIDAD REFLEJA EN SUS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE Y ESTADO DE LOS SIGUIENTES SALDOS:

FECHA DE CORTE:

PARA EL ACTIVO

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
- ACTIVOS FINANCIEROS:
- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: \$
492.255.483
- INVENTARIOS \$ 175.967.737
- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: \$ 94.510.093
- ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA:
- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: \$ 87.589.000
- PROPIEDADES DE INVERSION
- INTANGIBLES: \$ 254.000.000

PARA EL PASIVO

- OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS:
- CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: \$ 65.331.000
- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

- OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:
- PROVISIONES:
- INGRESOS DIFERIDOS:
- PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA:
- ACREEDORES VARIOS: \$ 251.068.536

PARA EL PATRIMONIO

- CAPITAL SOCIAL: \$ 731.216.720
- SUPERAVIT DE CAPITAL:
- RESERVAS:
- UTILIDADES RETENIDAS: \$ 200.000.000
- RESULTADO DEL EJERCICIO: \$ 390.734.818
- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: \$ 78.446.902
- GANACIAS (PERDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO:
- GANACIAS (PERDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO:

PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

- VENTA DE BIENES:
- VENTA DE SERVICIOS: \$ 1.411.276.413
- OTROS INGRESOS
- OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

GASTOS

- OPERACIONALES DE VENTAS:
- DE ADMINISTRACION: \$ 285.680.000
- NO OPERACIONALES: \$ 3.680.000

- DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION, AMORTIZACION, PASIVOS ESTIMADOS Y CALCULO ACTUARIAL: \$ 56.706.056

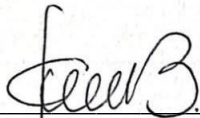
COSTO DE VENTAS

- COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: \$ 640.857.890
- COMPRAS:

COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACION

- COSTOS INDIRECTOS:

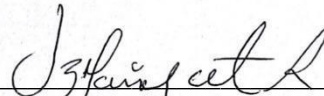
Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

CLAUDIA ANDREA CRUZ TORRES
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 242252-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARINA MARTINEZ RUIZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 21.238.667 DE VILLAVICENCIO

NORMATIVIDAD

Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 4.2.2.3. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.