

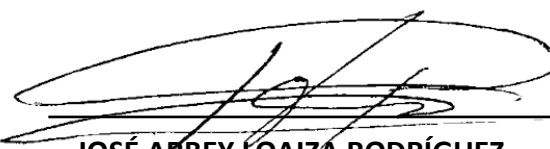
ASOCIACIÓN DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA – LUNSA. NIT 890 985 757-1
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



ACTIVO		
CORRIENTE		
DISPONIBLE		\$ 80 887 067
Caja	\$ 10 617	
Cuentas Corrientes	\$ 26 453 048	
Cuentas de ahorros	\$ 54 423 402	
DEUDORES		\$ 21 600 000
Aporte Gremial Ordinario	\$ 21 000 000	
Deudores Varios		
Anticipo y Avances	\$ 600 000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 102 487 067
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 167 570 385
Construcciones y Edificaciones	\$ 186 750 000	
Muebles y Enseres	\$ 9 197 956	
Planta telefónica Panasonic	\$ 1 299 084	
Líneas telefónicas	\$ 997 439	
Depreciación Acumulada	-\$ 30 674 094	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 167 570 385
TOTAL ACTIVOS		\$ 270 057 452


VÍCTOR MANUEL ARISTIZÁBAL GIL
 CC 70 556 317
 Representante Legal

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		\$ 3 054 271
Costos y gastos por pagar		
Honorarios	\$ 400 000	
Retención en la Fuente	\$ 790 000	
Retenciones y aportes de Nómina	\$ 334 100	
Obligaciones Laborales	\$ 1 530 171	
ACREEDORES VARIOS		\$ 1 337 685
Otras cuentas x pagar	\$ 1 337 685	
TOTAL PASIVO		\$ 4 391 956
PATRIMONIO		\$ 265 665 496
Capital Social	\$ 11 109 327	
Reservas Investigación	\$ 76 296 976	
Ajuste adopción por primera vez	\$ 164 970 745	
De ejercicios anteriores	\$ 3 469 136	
Resultado del Ejercicio	\$ 9 819 312	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 270 057 452


JOSÉ ARBEY LOAIZA RODRÍGUEZ
 CC 8 298 791
 Revisor Fiscal T.P38684-T

ASOCIACIÓN DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA – LUNSA. NIT 890 985 757-1
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 225 912 205
Aporte Gremial Ordinario	\$ 172 800 000	
Cuota Departamento Ambiental	\$ 51 600 000	
Ingresos Venta Manuales	\$ 20 000	
Rendimientos financieros	\$ 310 024	
Otros Ingresos	\$ 1 182 181	
TOTAL INGRESOS		\$ 225 912 205
MENOS GASTOS OPERACIONALES		\$ 213 024 471
PERSONAL		
Sueldos	\$ 10 188 096	
Auxilio de transporte	\$ 1 093 227	
Prestaciones sociales	\$ 2 778 567	
Seguridad social	\$ 3 130 876	
Dotación y suministro a Trabajadores	\$ 510 000	
Bonificación	\$ 440 000	
HONORARIOS		
Revisoría Fiscal	\$ 5 083 360	
Asesoría Jurídica	\$ 400 000	
Dirección Ejecutiva	\$ 79 200 000	
Departamento Ambiental	\$ 51 600 000	
Iva Dirección Ejecutiva	\$ 15 048 000	
IMPUESTOS		
Impuesto predial	\$ 1 490 786	
Industria y Comercio	\$ 1 239 937	
ARRENDAMIENTOS		
Arrendamiento Video Beam Shop	\$ 483 000	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
Afiliaciones y sostenimiento	\$ 3 226 908	
SERVICIOS		
Procesamiento de datos	\$ 6 232 800	
Empresas Públicas de Medellín	\$ 1 780 580	
Une Epm Comunicaciones	\$ 3 336 486	
Administración Nueva Villa	\$ 2 083 330	
Aseo Oficina	\$ 2 790 128	
Mensajería	\$ 110 000	
Firma digital Facturas electrónicas	\$ 535 500	
GASTOS LEGALES		
Certificado de existencia y repres. legal	\$ 11 600	
Registro Mercantil	\$ 1 238 800	

ASOCIACIÓN DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA – LUNSA. NIT 890 985 757-1
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Construcciones y Edificaciones		
Equipo de Oficina	\$ 310 000	
GASTOS DE VIAJE		
Pasajes Aéreos	\$ 3 966 940	
Alojamiento y manutención	\$ 728 604	
Viáticos	\$ 1 859 096	
DEPRECIACIONES		\$ 5 069 772
OTROS GASTOS		
Gastos de Representación	\$ 5 567 088	
Elementos de aseo y cafetería	\$ 475 910	
Útiles, Papelería y fotocopias	\$ 407 780	
Hospedaje dominio página Web	\$ 593 600	
Taxis y buses	\$ 13 700	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 12 887 734
GASTOS FINANCIEROS		\$ 3 068 422
Gastos Bancarios	\$ 304 740	
Comisiones bancarias	\$ 488 555	
Gravamen 4 x mil	\$ 272 437	
Impuestos asumidos	\$ 1 326	
Intereses	\$ 1 364	
Donaciones	\$ 2 000 000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 9 819 312



VÍCTOR MANUEL ARISTIZÁBAL GIL
 CC 70 556 312
 Representante Legal



JOSÉ ARBEY LOAIZA RODRÍGUEZ
 CC 8 298 791
 Revisor Fiscal T.P38684-T