

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

# Estado de Resultado

Fecha inicio : 01-ene-17 00:00

Fecha de Corte : 31-ene-17 23:59

Modo: NORMA LOCAL

Subcontabilidad: null

codigocta	denominacion	saldo
4	INGRESOS	767,381,622
41	OPERACIONALES	758,927,435
4135	Comercio AL Por Mayor y AL Por Menor	758,927,435
413522	Venta de Productos Agropecuarios	851,200
413595	Venta de Otros Productos	758,076,235
42	NO OPERACIONALES	8,454,187
4205	Otras Ventas	5,493,666
420510	Matertial de Desechos	5,493,666
4210	financiero	50,000
421040	Descuentos comerciales condicionados	50,000
4235	Servicios	2,667,273
423510	De Transporte	2,658,870
423595	otros	8,403
4250	RECUPERACIONES	242,553
425050	Reintegro de Costos y Gastos	242,553
4295	Diversos	695
429551	Excedentes	-695
5	GASTOS	87,168,343
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	50,944,554
5105	Gastos de Personal	15,042,217
510506	Sueldos	10,223,343
510527	Auxilio de Transporte	1,139,018
510530	Cesantias	969,128
510533	Intereses Sobre Cesantias	48,622
510536	Prima de Servicios	969,128

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

## Estado de Resultado

Fecha inicio : 01-ene-17 00:00

Fecha de Corte : 31-ene-17 23:59

Modo: NORMA LOCAL

Subcontabilidad: null

codigoccta	denominacion	saldo
510539	Vacaciones	436,260
510551	Dotacion y suministros a trabajadores	101,724
510568	Aportes Administradoras de Riesgos profesionales Arp	162,026
510570	Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias	727,194
510572	Aportes Cajas de Compensacion familiar	265,774
5110	HONORARIOS	3,200,000
511010	Honorarios Revisoría Fiscal	3,200,000
5115	IMPUESTOS	2,707,649
511570	IVA Descontable	2,707,649
5135	Servicios	5,798,842
513525	Acueducto y Alcantarillado	76,610
513535	Telefono	217,896
513550	Servicios	4,767,285
513555	Gas	11,126
513595	Otros	725,925
5145	Mantenimiento y Reparaciones	23,147,894
514515	Mantenimiento Equipos de Molinería	20,827,635
514520	Equipos De Oficina	424,520
514540	Flota y equipo de transporte	1,895,739
5150	Adecuacion e Instalacion	13,866
515005	Instalaciones Electricas	13,866
5195	Diversos	1,034,086
519525	Elementos de aseo y cafeteria	301,243
519530	Utiles Papeleria y Fotocopias	139,900
519535	Combustibles y lubricantes	550,943

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

## Estado de Resultado

Fecha inicio : 01-ene-17 00:00

Fecha de Corte : 31-ene-17 23:59

Modo: NORMA LOCAL

Subcontabilidad: null

codigoccta	denominacion	saldo
519545	Taxis y Buses	42,000
52	OPERACIONALES DE VENTAS	4,297,087
5235	Servicios	1,081,773
523555	Gas	463,262
523595	Aux. Otros	618,511
5295	Diversos	3,215,314
529540	Empaque e hilos	3,215,314
53	NO OPERACIONALES	31,926,702
5305	Financiero	31,926,702
530520	Intereses	30,250,378
530525	Diferencia en cambio	680,000
530595	OTROS	996,324
6	COSTOS DE VENTAS	757,604,637
61	COSTO DE VENTAS	757,604,637
6135	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	757,604,637
613522	Venta de Productos Agropecuarios	760,000
613595	Venta de Otros Productos	756,844,637
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	1,828,582
73	COSTOS INDIRECTOS	1,828,582
7301	Costos Indirectos	1,828,582
730105	Materiales, minerales y aceites	1,828,582

<b>INGRESOS :</b>	767,381,622	<b>COSTOS :</b>	757,604,637
		<b>GASTOS :</b>	87,168,343
		<b>COSTOS PROD :</b>	1,828,582
<b>RESULTADO DEL EJERCIO :</b>	-79,219,940		