

CAPÍTULO ATLÁNTICO

Activos Corrientes	2.024	2.023	VARIACION
Disponible	13.110.322	110.952.545	- 97.842.223
Bancos	13.110.322	69.475.102	- 56.364.780
Inversiones en CDT'S	-	41.477.443	- 41.477.443
Inversiones Temporales	176.055.720	293.050.592	- 116.994.872
Inversiones en CDT'S	176.055.720	293.050.592	- 116.994.872
Deudores	176.305.517	33.367.595	142.937.922
Provisiones	1.954.898	1.954.898	-
Deudas malas	1.954.898	1.954.898	-
Inventario	6.087.000	609.000	5.478.000
Libros	6.087.000	609.000	5.478.000
Total Activo Corriente	371.558.559	437.979.732	- 66.421.173

Activos No Corrientes	2.024	2.023	VARIACION
Propiedades, planta y equipo productivos	423.275.827	415.363.055	7.912.772
Edificios	480.440.000	480.440.000	-
Muebles, Equipo de Oficina	69.764.625	49.308.303	20.456.322
Equipo de Cómputo y Comunicación	39.415.164	36.226.164	3.189.000
Total activos productivos sin depreciación	589.619.789	565.974.467	23.645.322
Total depreciación acumulada activos productivos	166.343.962	150.611.412	- 15.732.550
Intangibles	-	633.465	- 633.465
Licencia Software	-	633.465	- 633.465
Diferidos	82.478.178	-	82.478.178
Mejoramiento de Marca	82.478.178	-	82.478.178
Total Activo No Corriente	505.754.005	415.996.520	89.757.485
Total activo	877.312.564	853.976.252	23.336.312

Pasivo Corriente	2.024	2.023	VARIACION
Obligaciones financieras	1.250.413	519.003	731.410
Cuentas por pagar	125.166.863	4.714.704	120.452.159
Impuestos gravámenes y tasas	32.530.313	24.452.000	8.078.313
Obligaciones laborales	10.087.808	1.716.519	8.371.289
Otros Pasivos	9.824.566	1.576.294	8.248.272
Total pasivo Corriente	178.859.963	32.978.520	145.881.443

Pasivo No Corriente	2.024	2.023	VARIACION
Total pasivo no corriente	-	-	-
Total pasivo	178.859.963	32.978.520	145.881.443

Patrimonio	2.024	2.023	VARIACION
Excedentes/ Pérdidas del Ejercicio	- 122.545.132	5.827.136	- 128.372.268
Excedentes Acumulados	507.941.822	502.114.685	5.827.137
Diferencia Patrimonial Adopc. Estánd Internac.	106.181.252	106.181.252	-
Superávit por valorización	206.874.659	206.874.659	-
Total Patrimonio	698.452.601	820.997.732	- 122.545.131
Total pasivo y patrimonio	877.312.564	853.976.252	23.336.312


CARLOS ARTURO CARDENAS GUERRA
Representante Legal


ALFONSO HORTA PULGAR
Revisor Fiscal TP 14706-T


MONICA PATRICIA CABRERA PIÑA
Contadora TP 50953-T



ACIEM ATLÁNTICO
NIT: 800.002.518-4
Estado de Resultados Comparativo

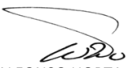
CAPÍTULO ATLÁNTICO

Ingresos	2.024	2.023	VARIACION
Operacionales			
Venta de Libros	1.280.000	670.000	610.000
Patrocinio	1.020.336	7.521.010	- 6.500.674
Stand publicitarios, Escarapelas, Hall	147.622.815	65.947.903	81.674.912
Publicidad Digital	14.600.000	-	14.600.000
Trámite de Matriculas	234.171.279	262.244.642	- 28.073.363
Seminarios	140.893.017	69.999.843	70.893.174
Otras activ, de asociación			
Actividades de Asociación	12.815.000	11.627.000	1.188.000
Total Ingresos Operacionales	552.402.447	418.010.398	134.392.049
No Operacionales			
Financieros	49.472.398	37.073.906	12.398.492
Comisiones Promoción Matriculas	-	0	-
Honorarios	-	5.100.841	- 5.100.841
Servicios	-	-	-
Recuperaciones	-	9.718	- 9.718
Diversos	173.336	14.107	159.229
Total Ingresos No Operacionales	49.645.734	42.198.572	7.447.162
Total Ingresos	602.048.181	460.208.970	141.839.211

Costo de ventas	2.024	2.023	VARIACION
Matriculas ACIEM Bolivar	27.000.000	-	27.000.000
Capacitaciones	106.972.146	34.968.520	72.003.626
Ci3	188.475.630	99.898.059	88.577.571
Venta de Libros	882.000	558.000	324.000
Total Costos	323.329.776	135.424.579	187.905.197

Gastos	2.024	2.023	VARIACION
Gastos de Personal	237.864.621	151.195.109	86.669.512
Honorarios	45.500.000	34.074.345	11.425.655
Impuestos	8.645.847	6.258.173	2.387.674
Arrendamientos	3.502.347	-	3.502.347
Contribuciones y Afiliaciones	2.222.096	2.513.897	- 291.801
Seguros	548.099	1.430.869	- 882.770
Servicios	29.446.452	46.781.948	- 17.335.496
Gastos legales	1.930.900	2.061.760	- 130.860
Mantenimiento y reparaciones	3.320.100	3.993.900	- 673.800
Adecuación e instalacion	61.836	1.613.085	- 1.551.249
Gastos de viaje	5.885.428	5.029.061	856.367
Despreciaciones	15.732.550	17.377.944	- 1.645.394
Amortizaciones- Intangibles	633.465	5.701.179	- 5.067.714
Diversos	34.632.992	32.673.204	1.959.788
Deterioro de Cartera	-	1.452.997	- 1.452.997
Total Gastos Operacionales de Administración	389.926.733	312.157.471	77.769.262
Gastos de Ventas	2.024	2.023	VARIACION
Diversos	5.465.762	-	5.465.762
Comisiones	5.465.762	-	5.465.762
Total Gastos Operacionales de Ventas	5.465.762	-	5.465.762
Gastos no Operacionales	2.024	2.023	VARIACION
Financieros	5.231.348	3.474.423	1.756.925
Pérdida en Retiro de bienes	-	0	-
Retiro de bienes deteriorados	-	0	-
Gastos extraordinarios	168.194	3.315.854	- 3.147.660
Gastos diversos	471.500	9.507	461.993
Total No Operacionales	5.871.042	6.799.784	- 928.742
Total Gastos	401.263.537	318.957.255	82.306.282
Excedentes/Pérdidas del ejercicio	- 122.545.132	5.827.136	


CARLOS ARTURO CARDENAS GUERRA
Representante Legal


ALFONSO HORTA PULGAR
Revisor Fiscal TP 14706-T


MONICA PATRICIA CABRERA PIÑA
Contadora TP 50953-T