

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO ANEII CH - ANEII

	2020			2019		
	ANEII CH	ANEII	TOTAL	ANEII CH - ANEII		
INGRESOS CUOTAS						
CUOTAS SOCIALES	96.665.974	76.820.300	173.486.274	167.190.397		
CUOTAS SOCIO PASIVO	0	429.980	429.980	441.188		
CUOTAS DE INVERSION	0	46.588.738	46.588.738	48.933.460		
SUB-TOTAL SOCIOS	96.665.974	123.839.018	220.504.992	216.565.045		
INGRESOS ALOJAMIENTO ARRIENDOS						
CASA	0	3.180.539	3.180.539	12.445.792		
SALON	0	232.749	232.749	527.731		
CABAÑAS	0	17.879.476	17.879.476	30.002.343		
SUB-TOTAL GESTION	0	21.292.764	21.292.764	42.975.866		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	96.665.974	145.131.782	241.797.756	259.540.911		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
BONIFICACIONES	5.818	13.905.372	13.911.190	35.423.963		
INTERES DEPOSITO A PLAZO	447.849	5.664.361	6.112.210	10.676.656		
OTROS INGRESOS - DEVOLUCION IMPUESTO	0	82.907	82.907	119.020		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	453.667	19.652.640	20.106.307	46.219.639		
A	TOTAL INGRESOS	97.119.641	164.784.422	261.904.063	305.760.550	-14,34%
GASTOS OPERACIONALES						
SALARIOS	10.590.557	72.257.436	82.847.993	66.036.662		
HORAS EXTRAS	144.886	5.809.122	5.954.008	9.617.169		
ASIGNACION MOVILIZACION Y COLACION	1.563.205	9.157.936	10.721.141	8.434.111		
BONOS	0	2.369.225	2.369.225	764.100		
LEYES SOCIALES	581.085	3.802.314	4.383.399	3.504.752		
AGUINALDOS	0	1.200.000	1.200.000	1.384.860		
FINIQUITOS	3.279.654	10.976.159	14.255.813	3.148.314		
UNIFORME PERSONAL	0	67.600	67.600	574.455		
SUB-TOTAL PERSONAL	16.159.387	105.639.792	121.799.179	96.807.157		
HONORARIOS	3.183.475	10.414.231	13.597.706	8.568.442		
ASESORIA JURIDICA	10.214.171	0	10.214.171	8.906.177		
ASESORIA PERIODISTAS	2.695.033	0	2.695.033			
SUB-TOTAL HONORARIOS / ASESORIAS	16.092.679	10.414.231	26.506.910	17.474.619		
GASTOS CORRIENTES						
AGUA	0	3.189.186	3.189.186	4.584.163		
ELECTRICIDAD	0	2.713.067	2.713.067	3.680.630		
GAS	0	1.376.429	1.376.429	1.782.723		
TELEFONO RED FIJA	0	1.165.503	1.165.503	1.217.174		
TELEFONO CELULAR	4.873.556	3.427	4.876.983	6.266.747		
INTERNET	0	1.120.599	1.120.599	657.138		
TV CABLE	0	952.832	952.832	2.600.868		
SISTEMA DE ALARMAS	0	1.682.709	1.682.709	1.480.094		
MATERIALES DE OFICINA	0	1.599.863	1.599.863	2.465.175		
MATERIALES DE ASEO	0	1.293.262	1.293.262	1.939.891		
SUB-TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.873.556	15.096.877	19.970.433	26.674.603		

GASTOS DE GESTION

MOVILIZACION	3.586.511	523.100	4.109.611	5.836.710
ALIMENTACION	1.944.440	843.420	2.787.860	8.072.905
VIAJES + VIATICOS	798.086	318.556	1.116.642	7.398.020
CORRESPONDENCIA	1.079.451	380.237	1.459.688	3.784.403
PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS	3.267.421	233.331	3.500.752	9.538.760
REPARACIONES Y MANTENCIONES	883.330	14.352.062	15.235.392	14.367.258
REPOSICION DE INVENTARIO	0	2.843.976	2.843.976	10.526.140
REMODELACION DE SEDE	0	8.875.200	8.875.200	16.206.517
SUB-TOTAL GASTOS DE GESTION	11.559.239	28.369.882	39.929.121	75.730.713

GASTOS ASOCIADOS

BENEFICIO MORTUORIO	0	250.000	250.000	100.000
BENEFICIO MATRICULA	0	1.377.408	1.377.408	3.108.942
OBSEQUIOS JUBILADOS	40.760	201.086	241.846	434.370
SEMINARIOS	90.000	0	90.000	2.579.468
GASTOS COMISIONES	0	0	0	854.279
GASTOS ASAMBLEAS	6.687.636	268.256	6.955.892	16.458.070
CONSULTIVO NACIONAL	0	0	0	1.060.951
APORTES ACTIVIDADES REGIONES	0	0	0	4.105.000
OTRAS ACTIVIDADES	1.578.557	0	1.578.557	2.521.701
SUB-TOTAL GASTOS ASOCIADOS	8.396.953	2.096.750	10.493.703	31.222.781

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

57.081.814	161.617.532	218.699.346	247.909.873
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Bancarios	70.568	0	70.568	358.956
Contribuciones Pagadas	0	5.003.806	5.003.806	4.132.129
Cuotas Sociales a otras Organizaciones	4.768.976	0	4.768.976	3.081.463
Otros Egresos	0	392.281	392.281	639.885
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.839.544	5.396.087	10.235.631	8.212.433

B TOTAL EGRESOS

61.921.358	167.013.619	228.934.977	256.122.306	-10,61%
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

C = A - B RESULTADO OPERACIONAL

35198283	-2229197	32969086	49.638.244	-33,58%
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------

OTROS GASTOS

DEPRECIACION	-2152935	-24979753	-27132688	25.062.726
CORRECCION MONETARIA	-82973	-13560071	-13643044	15.880.179
D TOTAL OTROS GASTOS	-2235908	-38539824	-40775732	40.942.905

E = C - D RESULTADO DEL EJERCICIO

32962375	-40769021	-7806646	8.695.339
-----------------	------------------	-----------------	------------------