

INFORME CONTADOR RECONSTRUCCION CONTABILIDAD

6.000 - \$ 8.700. SUPERTIENDA OLIMPICA \$ 7.300, \$ 4.600, \$ 14.900, \$ 7.900. MIS CARNES PARRILLA AQUA IBG \$ 4.900, \$ 18.600.

- Se realizaron avances los cuales no fueron registrados oportunamente en caja o legalizados con pagos o compras por valor de \$ 2.500.000, se registraron en nota de contabilidad No 1459 dic 31 de 2015.
- De acuerdo a lo registrado en los extractos se realizaron compras que no satisfacen objeto social de la corporación (Ropa, zapatos, compras en supermercados)
- La siguiente relación discrimina los establecimientos comerciales con los cuales la corporación CORMODA realizo transacciones en el **trascuro del año 2015**, a través de la tarjeta de crédito:

ESTABLECIMIENTO	VALOR
442 HOTEL BOUTIQUE	\$ 120.000,00
ALMACEN FACOL	\$ 89.450,00
ALMACEN LOS VESTIDOS	\$ 1.404.287,00
AVACE TARJETA DE CREDITO	\$ 6.550.000,00
AVIANCA NACIONAL	\$ 1.904.740,00
BONUJAR	\$ 292.963,00
COLOR CAFÉ	\$ 467.175,00
COMUNICACIÓN CELUCAR COMCEL	\$ 152.220,00
COOMOTOR	\$ 315.000,00
CREPERIA PARRILLA 2	\$ 186.500,00
CREPES Y WAFFLES CLL 83	\$ 79.300,00
DEL MEDITERRANEO	\$ 131.500,00
DESPEGAR.COM	\$ 86.000,00
DUNKIN DONALDS	\$ 71.500,00
ECO STAR HOTEL	\$ 52.000,00
EDITORIAL AGUAS CLARAS S.A	\$ 3.658.620,00
EDS COMER LUBIR LA QUINTA	\$ 20.000,00
EDS VELOGAS	\$ 50.000,00
EL ESTABLO BBQ	\$ 18.900,00
ESTADIO REAL HOTELES	\$ 119.000,00
FALABELLA	\$ 71.920,00
HAMBURGUESAS DEL CORRAL	\$ 169.200,00
HOTEL ALTAMIRA	\$ 75.000,00
HOTEL IBIS MEDELLIN	\$ 302.400,00
IBAGUE 6 CCO ACQUA POWER CENTER	\$ 15.800,00
IBIS ACCESORIOS TERCERA	\$ 140.000,00
IMAGIQ SAS	\$ 1.917.555,00
JUAN VALDEZ	\$ 346.700,00
LA BRASA ROJA	\$ 64.900,00
LA CALLANA	\$ 84.700,00
LAN AIRLINES	\$ 533.010,00
LAN COLOMBIA S.A	\$ 813.700,00
LENOS CARBON LA ESTACION	\$ 174.300,00
LIBERTY SEGUROS COMPRA SEGURO DEL CARRO	\$ 578.200,00
MACDONALDS	\$ 214.900,00
MERCACENTRO No.1	\$ 50.450,00
MERCOLANTA PALACIO EXPOSICIONES	\$ 287.200,00
MIS CARNES PARRILLA AQUA IBG	\$ 154.000,00
MULATA CRIOLLA	\$ 71.100,00
NUESTRA TIERRA INVERSIONES	\$ 282.000,00
PPCM POLLO PIZZA CARNE	\$ 104.100,00
PTO MADERO PARRILLA ARGENTINA	\$ 786.666,00
REINDEER ESTACION	\$ 194.850,00

ESTABLECIMIENTO	VALOR
REST BAR LONDON HOUSE PUB	\$ 115.000,00
SEVEN SEVE 220 IB ESTACION	\$ 79.900,00
SOCIEDAD SANCHEZ Y CORREA	\$ 37.900,00
SUBWAY	\$ 146.500,00
SUPERTIENDA OLIMPICA	\$ 85.800,00
TENNIS MULTICENTRO-LA ESTACION	\$ 424.600,00
UKELLE RESTAURANTE BAR	\$ 4.159.000,00
ZYROPE CAFÉ	\$ 43.373,00
	\$ 28.293.879,00

8. ACTIVIDAD EXPONAVIDAD: Con la realización de la **FERIA EXPONAVIDAD**, no hubo claridad en cuanto a los ingresos y gastos generados de esta actividad, el director le dio un manejo informal y personal desconociendo que actuaba a nombre de una persona jurídica. Contablemente se registraron ingresos por \$ 4.200.000 así: se hicieron facturas por valor total de \$ 3.000.000, y se ingresaron a caja como ventas en efectivo \$ 1.200.000, de los cuales al director se le entregaron según nota de contabilidad No. 1335 y 1443 \$ 900.000, y al realizar la depuración de cartera se detectó que una de las facturas registradas por valor de \$ 600.000 ya había sido pagada y recibido el dinero por el director, los gastos registrados fueron de \$ 13.249.173, así legalización de gastos por valor de \$ 10.000.000 entregados al señor Alan Moscoso, de los cuales \$ 1.750.000 fueron gastos no soportados adecuadamente (recibos de caja menor). Otros gastos cobrados a Cormoda fueron los de vigilancia y apoyo logístico y comercial \$ 3.699.392. Dando una pérdida neta por valor de **\$ 9.049.173**. Hasta el día 5 de febrero se allegaron por parte del señor Pedro Aranda a la oficina dos AZ con la información de **EXPONAVIDAD** de lo cual se relaciona a continuación, y el valor de la pérdida reportada por él fue de **\$ 8.708.021**:

INGRESOS			
TERCERO	CONCEPTO - CUENTAS DE COBRO	VALOR	ESTADO
BLESSING	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 1.300.000,00	PAGO
REMOLINA	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 600.000,00	PAGO
PAME OM	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 600.000,00	PAGO
NICOR DISEÑADORA	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 300.000,00	
INTERJUEGOS	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 520.000,00	PAGO
ROGUES	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 800.000,00	PAGO
LOGENCOL	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 685.500,00	PAGO
CATA FIT	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 400.000,00	PAGO
MONOPATIN	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 300.000,00	PAGO
OBLESON	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 600.000,00	PAGO
SANDRA MILENA CERVERA	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 320.000,00	PAGO
MUNDO ANIMAL	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 200.000,00	PAGO
ALEJA ACCESORIOS	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 600.000,00	DEBE- SE RETIRO NO PAGO
CAMI HIDALGO	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 600.000,00	DEBE- SE RETIRO NO PAGO
JAMESTOWN	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 300.000,00	DEBE- SE RETIRO NO PAGO
TOTAL	CON CONVENIO SIN FACTURA	\$ 8.125.500,00	
SHEFFY	SIN CONVENIO NI FACTURA	\$ 350.000,00	PAGO
LUIS MEDINA /IDEAL CLOSETS	SIN CONVENIO NI FACTURA	\$ 600.000,00	PAGO
MAWUALA	SIN CONVENIO NI FACTURA	\$ 300.000,00	PAGO
JEISON VARILAS Y NIÑA HUESITOS	SIN CONVENIO NI FACTURA	\$ 350.000,00	PAGO
COCA COLA	SIN CONVENIO NI FACTURA	\$ 109.600,00	PAGO