CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO 2021
Cifras en Pesos Colombianos

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CORRIENTE			
DISPONIBLE	6		
CAJA			
CAJA GENERAL		<u>1.130.000,00</u>	<u>9.654.554,00</u>
TOTAL CAJA		1.130.000,00	9.654.554,00
 BANCOS			
MONEDA NACIONAL			
BANCO AV VILLAS CTA. CTE. 027331206		8.887.879,20	13.912.199,20
BANCO AV VILLAS CTA. AHORROS 028957467		<u>339.835,51</u>	<u>336.835,51</u>
TOTAL BANCOS		9.227.714,71	14.249.034,71
TOTAL DISPONIBLE		<u>10.357.714,71</u>	<u>23.903.588,71</u>
 DEUDORES	7		
NACIONALES			
CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS		<u>30.185.500,00</u>	<u>26.098.516,64</u>
TOTAL CLIENTES		30.185.500,00	26.098.516,64
 DEUDORES VARIOS	8		
CONSTRUCTORA INVERCONSA		0,00	19.382.000,00
ADMINISTRACION ANTERIOR		<u>0,00</u>	<u>40.851.036,36</u>
TOTAL DEUDORES VARIOS		0,00	60.233.036,36
 PROVISIONES	9		
DEUDORES VARIOS		<u>0,00</u>	<u>-22.901.235,00</u>
TOTAL PROVISIONES		0,00	-22.901.235,00
TOTAL DEUDORES		<u>30.185.500,00</u>	<u>63.430.318,00</u>
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10		
EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y Enseres		5.396.950,00	5.396.950,00
Equipos		<u>3.680.400,00</u>	<u>3.680.400,00</u>
TOTAL EQUIPO DE OFICINA		9.077.350,00	9.077.350,00

EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN			
EQUIPO PROCEDIMIENTO DE DATOS		<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>
TOTAL EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		0,00	600.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA			
EQUIPO DE OFICINA		-3.995.434,00	-3.995.434,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		<u>-1.379.522,00</u>	<u>-1.379.522,00</u>
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		-5.374.956,00	-5.374.956,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.702.394,00	4.302.394,00
TOTAL ACTIVO		<u>44.245.608,71</u>	<u>91.636.300,71</u>

PASIVO

CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11		
SEGURIDAD SARA LTDA.		0,00	1.972.598,00
E.A.A.B.Y ASEO		138.568,00	187.594,00
CODENSA S.A.		1.803.480,00	<u>1.303.700,00</u>
CRISTIAN		<u>10.560.000,00</u>	
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		12.502.048,00	3.463.892,00
RETENCION EN LA FUENTE	12		
SERVICIOS		<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE		0,00	23.000,00
DIFERIDOS	13		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		<u>1.623.000,00</u>	<u>2.472.500,00</u>
TOTAL DIFERIDOS		1.623.000,00	2.472.500,00
TOTAL PASIVO		<u>14.125.048,00</u>	<u>5.959.392,00</u>

PATRIMONIO

PERDIDA DEL EJERCICIO	14		
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>-18.787.523,58</u>	<u>-13.965.252,83</u>
TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO		-18.787.523,58	-13.965.252,83
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
PERDIDAS ACUMULADAS		<u>-39.583.133,13</u>	<u>99.642.161,54</u>
TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-39.583.133,13	99.642.161,54

TOTAL PATRIMONIO	-58.370.656,71	#¡REF!
-------------------------	-----------------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-44.245.608,71	#¡REF!
----------------------------------	-----------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 15

DEUDAS DE CONTROL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>5.981.796,00</u>		<u>4.805.051,00</u>
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		5.981.796,00	4.805.051,00
DEUDORAS DE CONTROL POR - CONTRA			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>-5.981.796,00</u>		<u>-4.805.051,00</u>
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		<u>-5.981.796,00</u>	<u>-4.805.051,00</u>

CARLOS OSPINA
Representante Legal

MIREYA PEREZ MORENO
Contador Público
T.P. 36439-T