

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO 2022
Cifras en Pesos Colombianos

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CORRIENTE			
DISPONIBLE	6		
CAJA			
CAJA GENERAL		1.605.700,58	1.130.000,00
TOTAL CAJA		<u>1.605.700,58</u>	<u>1.130.000,00</u>
BANCOS			
MONEDA NACIONAL			
BANCO AV VILLAS CTA. CTE. 027331206		12.426.783,20	8.887.879,20
BANCO AV VILLAS CTA. AHORROS 028957467		336.835,51	339.835,51
TOTAL BANCOS		<u>12.763.618,71</u>	<u>9.227.714,71</u>
TOTAL DISPONIBLE		14.369.319,29	10.357.714,71
DEUDORES	7		
NACIONALES			
CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS		41.243.122,42	30.185.500,00
TOTAL CLIENTES		<u>41.243.122,42</u>	<u>30.185.500,00</u>
TOTAL DEUDORES		41.243.122,42	30.185.500,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8		
EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y Enseres		5.396.950,00	5.396.950,00
Equipos		3.680.400,00	3.680.400,00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA		<u>9.077.350,00</u>	<u>9.077.350,00</u>
DEPRECIACION ACUMULADA			
EQUIPO DE OFICINA		0,00	-3.995.434,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		0,00	-1.379.522,00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		<u>0,00</u>	<u>-5.374.956,00</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.077.350,00	3.702.394,00
TOTAL ACTIVO		<u><u>64.689.791,71</u></u>	<u><u>44.245.608,71</u></u>
 <u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9		
E.A.A.B. Y ASEO		135.393,00	138.568,00
CODENSA S.A.		2.167.340,00	1.803.480,00
CRISTIAN ALDEMAR PARRADO CELEITA		0,00	10.560.000,00
CARLOS OSPINA		1.546.892,00	0,00
LUIS EDUARDO PALACIOS MOLINA		5.500.000,00	0,00
HAROLD ESCOBAR		1.880.000,00	0,00
CAMPO ELIAS ALDANA		588.000,00	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		<u>11.817.625,00</u>	<u>12.502.048,00</u>
RETENCION EN LA FUENTE	10		
SERVICIOS		34.000,00	0,00
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE		<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO 2022
Cifras en Pesos Colombianos

	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
DIFERIDOS	11		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		<u>4.540.000,00</u>	<u>1.623.000,00</u>
TOTAL DIFERIDOS		<u>4.540.000,00</u>	<u>1.623.000,00</u>
TOTAL PASIVO		<u><u>16.391.625,00</u></u>	<u><u>14.125.048,00</u></u>
<u>PATRIMONIO</u>			
	12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>18.177.606,00</u>	<u>18.787.523,58</u>
TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO		18.177.606,00	18.787.523,58
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
PERDIDAS ACUMULADAS		<u>30.120.560,71</u>	<u>11.333.037,13</u>
TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO		30.120.560,71	11.333.037,13
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>48.298.166,71</u></u>	<u><u>30.120.560,71</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>64.689.791,71</u></u>	<u><u>44.245.608,71</u></u>
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>			
	13		
DEUDAS DE CONTROL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>5.981.796,00</u>	
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL			5.981.796,00
DEUDORAS DE CONTROL POR - CONTRA	13		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>-5.981.796,00</u>	
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL			<u>-5.981.796,00</u>


CARLOS OSPINA
Representante Legal


MIREYA PEREZ MORENO
Contadora Pública
T.P. 36439-T