

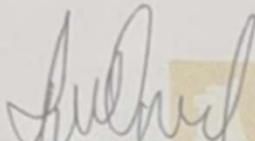
**CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO 2022**  
**Cifras en Pesos Colombianos**

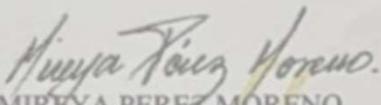
<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>CORRIENTE</b>			
DISPONIBLE	6		
CAJA			
CAJA GENERAL		2.822.300,00	1.605.700,58
TOTAL CAJA		<u>2.822.300,00</u>	<u>1.605.700,58</u>
BANCOS			
MONEDA NACIONAL			
BANCO AV VILLAS CTA. CTE. 027331206		8.996.121,20	12.426.783,20
BANCO AV VILLAS CTA. AHORROS 028957467		336.835,51	336.835,51
TOTAL BANCOS		<u>9.332.956,71</u>	<u>12.763.618,71</u>
TOTAL DISPONIBLE		12.155.256,71	14.369.319,29
DEUDORES	7		
NACIONALES			
CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS		38.295.672,95	41.243.122,42
TOTAL CLIENTES		<u>38.295.672,95</u>	<u>41.243.122,42</u>
TOTAL DEUDORES		38.295.672,95	41.243.122,42
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>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.077.350,00	9.077.350,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>59.528.279,66</u></u></b>	<b><u><u>64.689.791,71</u></u></b>

<u>PASIVO</u>			
<b>CORRIENTE</b>			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9		
E.A.A.B. Y ASEO		187.317,00	135.393,00
CODENSA S.A.		1.722.260,00	2.167.340,00
CARLOS OSPINA		1.732.519,00	1.546.892,00
GAB SEGURIDAD LTDA		90.715,45	0,00
LUIS EDUARDO PALACIOS MOLINA		0,00	5.500.000,00
HAROLD ESCOBAR		0,00	1.880.000,00
CAMPO ELIAS ALDANA		0,00	588.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		<u>3.732.811,45</u>	<u>11.817.625,00</u>
RETENCION EN LA FUENTE	10		
SERVICIOS		0,00	34.000,00
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE		<u>0,00</u>	<u>34.000,00</u>
DIFERIDOS	11		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.715.307,00	4.540.000,00
TOTAL DIFERIDOS		<u>3.715.307,00</u>	<u>4.540.000,00</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>2024</u>	<u>2023</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>7.448.118,45</u></u>	<u><u>16.391.625,00</u></u>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
	12		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>3.781.994,50</u>	<u>18.177.606,00</u>
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.781.994,50	18.177.606,00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDADES ACUMULADAS			
PERDIDAS ACUMULADAS		<u>48.298.166,71</u>	<u>30.120.560,71</u>
TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		48.298.166,71	30.120.560,71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>52.080.161,21</u></u>	<u><u>48.298.166,71</u></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>59.528.279,66</u></u>	<u><u>64.689.791,71</u></u>
 <b><u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u></b>			
	13		
DEUDAS DE CONTROL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>9.077.350,00</u>	<u>5.891.796,00</u>
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		9.077.350,00	5.891.796,00
DEUDORAS DE CONTROL POR - CONTRA	13		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>-9.077.350,00</u>	<u>-5.891.796,00</u>
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		-9.077.350,00	-5.891.796,00

  
**ROBERTO CARLOS OSPINA REAL**  
 Representante Legal

  
**MIRYA PEREZ MORENO**  
 Contador Público  
 T.P. 36439-T

Marsella



