

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Diciembre Año: 2022

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,136,341.64	3,305,394.00	9,830,947.64	297.42
1105 FONDOS EN CAJA	13,050,275.44	2,966,113.44	10,084,162.00	339.98
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	86,066.20	339,280.56	-253,214.36	-74.63
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,136,341.64	3,305,394.00	9,830,947.64	297.42
CUENTAS POR COBRAR				
13 CUENTAS POR COBRAR	92,546,494.00	86,185,845.00	6,360,649.00	7.38
1305 CUENTAS POR COBRAR A COPROPIETARIOS	95,095,494.00	87,535,970.00	7,559,524.00	8.64
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	-2,549,000.00	-2,774,385.00	225,385.00	-8.12
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	1,424,260.00	-1,424,260.00	-100.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	92,546,494.00	86,185,845.00	6,360,649.00	7.38
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	9,635,380.00	9,635,380.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	5,582,366.00	5,582,366.00	0.00	0.00
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	13,956,425.00	13,956,425.00	0.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-29,174,171.00	-29,174,171.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	105,682,835.64	89,491,239.00	16,191,596.64	18.09
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	30,260,151.00	14,222,288.00	16,037,863.00	112.77
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	29,801,151.00	13,687,288.00	16,113,863.00	117.73
2365 RETENCION EN LA FUENTE	459,000.00	535,000.00	-76,000.00	-14.21
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	30,260,151.00	14,222,288.00	16,037,863.00	112.77
ANTICIPOS DE ADMINISTRACION				
27 ANTICIPOS DE ADMINISTRACION	12,046,560.00	31,405,446.00	-19,358,886.00	-61.64
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,046,560.00	31,405,446.00	-19,358,886.00	-61.64
TOTAL ANTICIPOS DE	12,046,560.00	31,405,446.00	-19,358,886.00	-61.64
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	14,945,000.00	0.00	14,945,000.00	100.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14,945,000.00	0.00	14,945,000.00	100.00
TOTAL OTROS PASIVOS	14,945,000.00	0.00	14,945,000.00	100.00
TOTAL PASIVO	57,251,711.00	45,627,734.00	11,623,977.00	25.48
PATRIMONIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,567,619.64	5,643,096.08	-1,075,476.44	-19.06
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,567,619.64	5,643,096.08	-1,075,476.44	-19.06

