

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 |

| | Dic/2022 | Dic/2021 | Variacion \$ | Variacion % |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,567,619.64 | 5,643,096.08 | -1,075,476.44 | -19.06 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS | | | | |
| 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 43,863,505.00 | 38,220,408.92 | 5,643,096.08 | 14.76 |
| 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 176,621,037.27 | 170,977,941.19 | 5,643,096.08 | 3.30 |
| 3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS | -132,757,532.27 | -132,757,532.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS | 43,863,505.00 | 38,220,408.92 | 5,643,096.08 | 14.76 |
| TOTAL PATRIMONIO | 48,431,124.64 | 43,863,505.00 | 4,567,619.64 | 10.41 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 105,682,835.64 | 89,491,239.00 | 16,191,596.64 | 18.09 |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

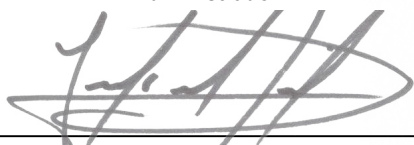
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 8,929,338.00 | 8,929,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 8,929,338.00 | 8,929,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 8,929,338.00 | 8,929,338.00 | 0.00 | 0.00 |

CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

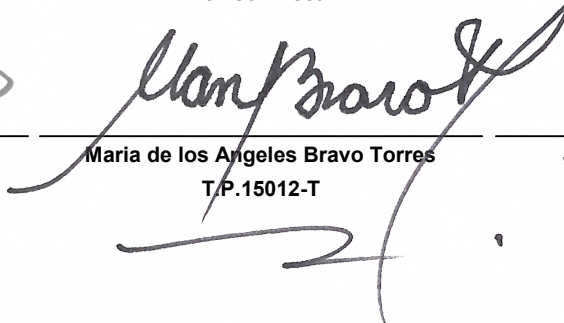
| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 86 CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -8,929,338.00 | -8,929,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8615 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -8,929,338.00 | -8,929,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS DE | -8,929,338.00 | -8,929,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Administrador



Carlos Alberto Zubieta
C.C.79.386.590

Revisor Fiscal



Maria de los Angeles Bravo Torres
T.P.15012-T

Contador



Julieth Patricia Corzo Serrano
T.P.78427-T