

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS \$ COP
ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

		2023	2022	VARIACION
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	5			
CAJA		651.692	923.588	271.896
BANCOS		187.490.180	100.441.139	(87.049.042)
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>188.141.872</u>	<u>101.364.726</u>	<u>(86.777.146)</u>
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CLIENTES	6			
CLIENTES		26.447.217	14.692.832	(11.754.385)
ANTICIPOS Y AVANCES		883.060	497.791	(385.269)
DETERIORO DE CARTERA		(14.692.832)	(14.692.832)	-
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6	<u>12.637.445</u>	<u>497.791</u>	<u>(12.139.654)</u>
TOTA ACTIVO CORRIENTE		<u>200.779.317</u>	<u>101.862.517</u>	<u>(98.916.800)</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	7			
MAQUINARIA Y EQUIPO		99.800	99.800	-
EQUIPO DE OFICINA		32.823.729	32.823.729	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		20.545.920	20.545.920	-
IVA MAYOR VALOR ACTIVOS FIJOS		11.662	11.662	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(33.153.269)	(31.109.909)	2.043.360
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>20.327.842</u>	<u>22.371.202</u>	<u>2.043.360</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>20.327.842</u>	<u>22.371.202</u>	<u>2.043.360</u>
TOTAL ACTIVO		<u>221.107.159</u>	<u>124.233.719</u>	<u>(96.873.440)</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	8			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		26.784.862	25.470.335	(1.314.527)
BENEFICIOS LABORALES		13.296.606	-	(13.296.606)
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		<u>40.081.468</u>	<u>25.470.335</u>	<u>(14.611.133)</u>
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES				
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9			
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		15.426.903	3.038.427	(12.388.476)
OTROS PASIVOS		744.000	829.252	85.252
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	9	<u>16.170.903</u>	<u>3.867.679</u>	<u>(12.303.224)</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>56.252.371</u>	<u>29.338.014</u>	<u>(26.914.357)</u>
TOTAL PASIVO		<u>56.252.371</u>	<u>29.338.014</u>	<u>(26.914.357)</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	10			
CAPITAL SOCIAL		20.000.000	20.000.000	-



FEDERACION NACIONAL DE PERSONERIAS DE COLOMBIA - FENALPER
900.339.193-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS \$ COP
ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

		2023	2022	VARIACION
SUPERAVIT DE CAPITAL		29.600.130	29.600.130	-
EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO	11	69.959.080	(249.836.364)	(319.795.444)
EXCEDENTES ACUMULADOS		45.295.579	295.131.940	249.836.361
TOTAL PATRIMONIO		164.854.788	94.895.705	(69.959.083)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		221.107.159	124.233.719	(96.873.440)



JESÚALDO ARZUAGA RAMIREZ
Director Ejecutivo



LYDA FERNANDA CORONADO GOMEZ
Contador Publico TP 161171-T



MILLER ANDRES BARRETO RAMIREZ
Revisor Fiscal
TP 217383-T