

EDIFICIO PARQUE 84 PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT 830.038.227-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2022-2021

| | Revelación | Dic 2022 | Dic 2021 | Variación | Variación % |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | |
| Caja Menor | Revelación 4 | \$ 500.000 | \$ 500.000 | \$ - | NA |
| Caja general | Revelación 4 | \$ 54.036.943 | \$ - | \$ 54.036.943 | NA |
| Banco Davivienda | Revelación 4 | \$ 34.529.586 | \$ 76.328.645 | -\$ 41.799.059 | -55% |
| Inversión en cdt | | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | | \$ 89.066.529 | \$ 76.828.645 | \$ 12.237.884 | |
| DEUDORES | | | | | |
| Copropietarios | Revelación 5 | \$ 53.520.096 | \$ 53.348.246 | \$ 171.850 | 0% |
| Anticipos de impuestos | | \$ 1.996.018 | \$ - | \$ 1.996.018 | NA |
| | | \$ 55.516.114 | \$ 53.348.246 | \$ 2.167.868 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 144.582.643 | \$ 130.176.891 | \$ 14.405.752 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| Muebles y encerres | Revelación 6 | \$ 12.457.760 | \$ 12.457.760 | \$ - | NA |
| Equipos | | \$ 32.472.131 | \$ 32.472.131 | \$ - | NA |
| Procesamientos de datos | | \$ 7.347.760 | \$ 7.347.760 | \$ - | NA |
| Equipos de telecomunicaciones | | \$ 6.351.000 | \$ 6.351.000 | \$ - | NA |
| Otros | | \$ 390.000 | \$ 390.000 | \$ - | NA |
| Depreciaciones acumuladas | | -\$ 59.018.651 | -\$ 59.018.651 | \$ - | NA |
| Diferidos (Seguros) | Revelación 7 | \$ - | \$ 2.939.494 | -\$ 2.939.494 | -100% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ - | \$ 2.939.494 | -\$ 2.939.494 | |
| TOTAL ACTIVOS | | \$ 144.582.643 | \$ 133.116.385 | \$ 11.466.258 | |
| PASIVO | | | | | |
| Cuentas por pagar | Revelación 8 | \$ 2.815.060 | \$ 17.396.556 | -\$ 14.581.496 | -84% |
| Implementación sistema de gestión | Revelación 8 | \$ 2.900.000 | \$ 2.900.000 | \$ - | NA |
| | | \$ 5.715.060 | \$ 20.296.556 | -\$ 14.581.496 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS | | | | | |
| Retenciones en la fuente | Revelación 9 | \$ 232.535 | \$ 754.289 | -\$ 521.754 | -69% |
| Impuesto sobre las ventas | Revelación 9 | \$ 4.573.678 | \$ 4.045.000 | \$ 528.678 | 13% |
| Renta y complementarios | Revelación 9 | \$ 7.228.000 | \$ 5.200.000 | \$ 2.028.000 | 39% |
| Ica industria y comercio | Revelación 9 | \$ 675.000 | \$ 640.000 | \$ 35.000 | 5% |
| | | \$ 12.709.213 | \$ 10.639.289 | \$ 2.069.924 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | | |
| Anticipos y avances recibidos | Revelación 10 | \$ 1.813.609 | \$ 1.037.924 | \$ 775.685 | 75% |
| Consignaciones pendientes por identificar | Revelación 10 | \$ - | \$ - | \$ - | NA |
| | | \$ 1.813.609 | \$ 1.037.924 | \$ 775.685 | |
| TOTAL PASIVOS | | \$ 20.237.882 | \$ 31.973.769 | -\$ 11.735.887 | |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Fondo de reservas | Revelación 11 | \$ 54.489.553 | \$ 49.689.553 | \$ 4.800.000 | 10% |
| Excedentes del presente ejercicio | Revelación 11 | \$ 14.973.445 | \$ 895.762 | \$ 14.077.683 | 1572% |
| Excedentes de ejercicios anteriores | Revelación 11 | \$ 39.881.763 | \$ 38.657.301 | \$ 1.224.462 | 3% |
| Reserva para Mantenimientos | Revelación 11 | \$ 15.000.000 | \$ 11.900.000 | \$ 3.100.000 | 26% |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ 124.344.761 | \$ 101.142.616 | \$ 23.202.145 | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ 144.582.643 | \$ 133.116.385 | \$ 11.466.258 | |

Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros

LUZ PATRICIA ROMERO ALFONSO
C.C. 41.711.649 Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

NUBIA DORIS MORALES RUIZ
TP 20757-T
REVISOR FISCAL

MARÍA ANGÉLICA PATIÑO L.
TP 232813-T
CONTADORA PUBLICA

