

RIO DEL ESTE PARQUE COMERCIAL PH
NIT 901353685-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

ACTIVOS	2022	NOTA	2021	PASIVO	2022	NOTA	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
EQUIVALENTE AL EFECTIVO		4		CUENTAS POR PAGAR		7	
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	3.323.124		82.749.648	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15.773.949		72.322.369
BANCOLOMBIA CTA AHORROS	853.587		53.977	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.773.949	7-1	72.322.369
RECURSO RESTRINGIDO -FIDUCIA LEY 675	10.341.791		-	RETENCIONES			
RECURSOS PARA ENERGIA	28.000.000		-	RETENCION EN LA FUENTE - IVA	2.502.412	7-2	1.362.993
TOTAL EFECTIVO	42.518.502		82.803.625	PROVISIONES			
CUENTAS POR COBRAR		5		PARA SEERVICIOS PUBLICOS ENERIGA	28.000.000	7-3	-
CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES	-		4.000.000	ANTICIPOS RECIBIDOS			
CUOTAS DE ADMINISTRACION	220.362.516		239.442.762	CUOTAS DE ADMINISTRACION/IDENTIFICAR	1.801.801	7-4	-
INTERESES DE MORA	53.654.896		-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.078.162		73.685.362
ANTICIPOS Y OTRAS CXC	-		5.962.636				
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	274.017.412		249.405.398				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				PATRIMONIO			
SEGUROS Y FINANZAS	19.665.765	6	18.985.278	FONDO RESERVA LEY 675	9.166.760	8-1	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336.201.679		351.194.301	RESERVAS OCASIONALES	3.010.967	8-2	-
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56.850.637		117.048.322
				EXCEDENTES ACUMULADOS	219.095.153		160.460.617
				TOTAL PATRIMONIO	288.123.517		277.508.939
TOTAL ACTIVOS	336.201.679		351.194.301	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	336.201.679		351.194.301
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PPY EQUIPOS	25.647.799	11	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PP Y EQL	25.647.799	11	-

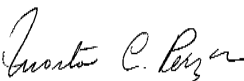

RAFAEL ALBERTO SANCHEZ S.

Representante Legal


LUZ ADRIANA ROJAS BETANCOURT

Contadora Publica

TP 177056



Revisoría Fiscal
MARTA C. PEREZ R.
TP 14302

Designada por Audit de Colombia