

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299.825-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

Operacionales

Actividades de asociacion

127.987.000,00

127.987.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

\$ 127.987.000,00

No Operacionales

Excedentes

0,00

Ajuste al peso

1.280,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

1.280,00

TOTAL INGRESOS

\$ 127.988.280,00

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Servicios de Vigilancia

91.405.099,00

Servicios Publicos

3.029.334,00

Servicios Contables

4.872.000,00

Gastos Legales

423.500,00

Adecuaciones e instalaciones

200.000,00

Amortizacion pagina web

275.000,00

Diversos

383.060,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

100.587.993,00

NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos bancarios

414.013,00

Retiro de Cartera

2.589.443,00

Ajuste al peso

3.220,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

3.006.676,00

TOTAL GASTOS

\$ 103.594.669,00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

\$ 24.393.611,00



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ
Representante Legal
 C.C.: 80.265.735



Contador Público Titulado
 C.C.: 38.142.861
 T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299.825-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</i> 41.556.515,00		
<i>Caja</i>	100.000,00	
<i>Bancos</i>	41.456.515,00	
<i>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i> 13.632.853,00		
<i>Asociados</i>	13.632.853,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 55.189.368,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 219.000,00		
EQUIPO DE OFICINA- CELULAR PORTERIA 219.000,00		
DIFERIDOS 22.730.713,00		
<i>mejoras propiedad ajena</i>	7.919.868,00	
<i>Camaras de seguridad</i>	10.127.514,00	
<i>software de citofonia</i>	3.958.331,00	
<i>Pagina Web</i>	725.000,00	
<i>Depreciacion Acumulada</i>		-290.000,00
<i>Propiedad planta y equipo- Celular</i>	(290.000,00)	
<i>Amortización Acumulada</i>		-17.073.661,00
<i>Camaras de seguridad</i>	(10.127.514,00)	
<i>software de citofonia</i>	(3.958.331,00)	
<i>Mejoras ajenas</i>	(2.262.816,00)	
<i>Pagina Web</i>	-725.000,00	
TOTAL INTANGIBLES		\$ 5.657.052,00
TOTAL ACTIVO		\$ 60.846.420,00
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
<i>Cuentas por pagar</i> 9.135.096,00		
<i>Vigilancia</i>	7.608.898,00	
<i>Servicios publicos</i>	385.000,00	
<i>Servicios contables</i>	691.198,00	
<i>Otros: cuotas pagadas por anticipo</i>	450.000,00	
<i>Impuesto, gravámenes y tasas</i>		41.000,00
<i>Retencion en la fuente</i>	15.000,00	
<i>Retencion de Ica</i>	26.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9.176.096,00
TOTAL PASIVO		\$ 9.176.096,00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL 51.670.324,00		
<i>Capital Social</i>	-	
<i>Excedentes acumulados</i>	27.276.713,00	
<i>Excedente del ejercicio</i>	24.393.611,00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 51.670.324,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 60.846.420,00



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ
Representante Legal
 C.C.: 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
 C.C.: 38.142.861
 T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299,825-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

	Notas	2022	2021
Ingresos operacionales	7	127.987.000	95.814.000
Total Ingresos		\$ 127.987.000	\$ 95.814.000
Gastos de Administración	8	(100.587.993)	(94.345.946)
Ganancia por actividades de operación		\$ 27.399.007	\$ 1.468.054
Otros Ingresos	9	1.280	3.844
Ingresos Financieros		0	0
Otros Gastos	10	(2.592.663)	0
Gastos Financieros		(414.013)	(897.042)
Excedente del ejercicio		\$ 24.393.611	\$ 574.856
Resultado Integral Neto		\$ 24.393.611	\$ 574.856

(Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros)



LUIS OSCAR MONTERO
Representante Legal
 C.C.: 80,265,735



JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
 C.C.: 38.142.861
 T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA

NIT. 900.299,825-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS	NOTAS	Al 31 Diciembre de 2022	Al 31 Diciembre de 2021	VARIACIONES	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	41.556.515,00	10.303.291,00	31.253.224,00	131%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	13.632.853,00	20.963.552,00	-7.330.699,00	-31%
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		55.189.368,00	31.266.843,00	23.922.525,00	100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	5.657.052,00	5.657.052,00	-	0,00
TOTAL ACTIVO		60.846.420,00	36.923.895,00	23.922.525,00	100%
PASIVO Y PATRIMONIO	5				
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores nacionales		7.608.898,00	6.914.844,00	694.054,00	-21%
Cuentas por pagar		1.076.198,00	2.686.338,00	-1.610.140,00	48%
Impuesto, gravámenes y tasas		41.000,00	46.000,00	-5.000,00	0%
Cuotas pagadas por anticipado		450.000,00	-	450.000,00	-13%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.176.096,00	9.647.182,00	-471.086,00	14%
TOTAL PASIVO		9.176.096,00	9.647.182,00	-471.086,00	14%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	6	24.393.611,00	27.276.713,00	-2.883.102,00	86%
TOTAL PATRIMONIO		24.393.611,00	27.276.713,00	-2.883.102,00	86%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.569.707,00	36.923.895,00	-3.354.188,00	100%

LUIS OSCAR MONTERO A
Representante Legal
C.C.:80,265,735

JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
C.C.: 38.142.861
T.P.: 103007-T