Fecha Impresión. marzo 17 de 2024

CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA

N.I.T. : 900965620-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2023 2022

	ACTIVO		
	Diciembre/2023	**Diciembre/2022**	**Diferencia**
DISPONIBLE	**6,818,949.80**	**9,654,026.95**	**-2,835,077.15**
Caja General	5,350.00	2,000.00	3,350.00
Bancos	6,813,599.80	9,652,026.95	-2,838,427.15
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 2406257	6,364,391.81	9,651,583.48	-3,287,191.67
Bancolombia a la mano	449,207.28	0.00	449,207.28
Nequi	0.71	443.47	-442.76
DEUDORES	**53,240.00**	**349,618.00**	**-296,378.00**
Clientes	0.00	167,500.00	-167,500.00
Nacionales	0.00	167,500.00	-167,500.00
Anticipo a proveedores	53,240.00		53,240.00
Anticipo De Impuestos Y Contrib. Saldo favc	0.00	182,118.00	-182,118.00
Autorretenciones	0.00	182,118.00	-182,118.00
GASTOS DIFERIDOSD			
Convencion 2024	**3,995,710.00**	**0.00**	3,995,710.00
INVENTARIOS			
Mercancias No Fabricada Por la Empresa	**19,629,456.33**	**12,708,238.71**	**6,921,217.62**
Libros	12,721,092.89	7,380,083.27	5,341,009.62
Manuales	2,820,992.44	3,931,400.44	-1,110,408.00
Monedas	344,000.00	395,500.00	-51,500.00
Plegables o Folletos	3,743,371.00	1,001,255.00	2,742,116.00
TOTAL ACTIVO	**30,497,356.13**	**22,711,883.66**	**7,785,472.47**
	PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y Gastos Por Pagar	350,000.00	300,000.00	50,000.00
Honorarios	350,000.00	300,000.00	50,000.00
ANTICIPOS RECIBIDOS	600,000.00	0.00	0.00
Boletas Convencion 2024	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	**950,000.00**	**300,000.00**	**50,000.00**
	PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL			
Aportes Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Excedentes Acumulados Ejerc Anteriores	21,588,377.38	18,838,755.65	2,749,621.73
Perdidas Acumuladas	1,040,493.72	1,040,493.72	0.00
	20,547,883.66	**17,798,261.93**	2,749,621.73
Excedentes Presente Ejercicio	**5,999,472.47**	**3,613,621.73**	2,385,850.74
Reserva Prudente a{p 2023	**2,000,000.00**	**0.00**	2,000,000.00
TOTAL PATRIMOMIO	**29,547,356.13**	**22,411,883.66**	7,135,472.47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**30,497,356.13**	**22,711,883.66**	**-3,187,115.73**

Bibiana Velez R

MARIA BIBIANA VELEZ ROTAVISTA
C.C. 42.761.816
Representante Legal,

NURY MARTINEZ MARTINEZ
Contadora
TP- 71023