

Fecha Impresión. martes, 14 de febrero de 2023

CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA

N.I.T. : 900965620-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022 2021

ACTIVO			
DISPONIBLE	Diciembre/2022	Diciembre/2021	Diferencia
Caja General	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
Bancos	9.652.026,95	1.105.026,22	8.547.000,73
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 24062573711	9.651.583,48	875.988,10	8.775.595,38
NEQUI	443,47	229.038,12	-228.594,65
	9.654.026,95	1.115.026,22	8.539.000,73
DEUDORES			
Cientes	167.500,00	503.700,00	-336.200,00
Nacionales	167.500,00	503.700,00	-336.200,00
Anticipo De Impuestos Y Contrib. Saldo favor	182.118,00	86.268,00	95.850,00
Autorretenciones	182.118,00	86.268,00	95.850,00
	349.618,00	589.968,00	-240.350,00
INVENTARIOS			
Mercancias No Fabricada Por la Empresa	12.708.238,71	17.819.773,71	-5.111.535,00
Libros	7.380.083,27	12.392.473,27	-5.012.390,00
Manuales	3.931.400,44	4.815.600,44	-884.200,00
Monedas	395.500,00	407.500,00	-12.000,00
Plegables o Folletos	1.001.255,00	204.200,00	797.055,00
	12.708.238,71	17.819.773,71	-5.111.535,00
TOTAL ACTIVO	22.711.883,66	19.524.767,93	3.187.115,73
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y Gastos Por Pagar	-300.000,00	-720.000,00	420.000,00
Honorarios	-300.000,00	-450.000,00	150.000,00
Otros Pagos	0,00	-270.000,00	270.000,00
Retencion en la Fuente	0,00	-6.500,00	6.500,00
TOTAL PASIVO	-300.000,00	-726.500,00	426.500,00
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
Aportes Sociales	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Perdida del Ejercicio		-46.227,72	-46.227,72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Excedentes Acumulados Ejerc Anteriores	-18.838.755,65	-18.838.755,65	0,00
Perdidas Acumuladas	1.040.493,72	994.266,00	46.227,72
	-17.798.261,93	-17.844.489,65	46.227,72
Excedentes Presente Ejercicio	-3.613.621,73	46.227,72	-3.659.849,45
TOTAL PATRIMONIO	-22.411.883,66	-18.798.261,93	-3.613.621,73
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-22.711.883,66	-19.524.767,93	-3.187.115,73

Lina Marcela Salazar Quiceno

LINA MARCELA SALAZAR Q.
C.C. 43492392
Representante Legal,

Nury Martínez Martínez
NURY MARTINEZ MARTINEZ

T.P. 71023-T
Contador,