

FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL P.H.
NIT 901.420.764-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2022	2021		Análisis Horizontal	
					Variación Absoluta	Variación Relativa
CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	2	\$ 18,838,352	\$ 3,541,765	6.5%	\$ 15,296,587	432%
Equivalente al Efectivo restringido	3	\$ 7,987,383	\$ 698,958	1.3%	\$ 7,288,425	1043%
Deudores comerciales y otros	4	\$ 33,454,145	\$ 41,123,045	75.6%	\$ (7,668,900)	-19%
Gastos Pagados por Anticipado	5	\$ 9,697,626	\$ 9,016,211	16.6%	\$ 681,415	8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 69,977,506	\$ 54,379,979	100.0%	\$ 15,597,527	29%
ACTIVO NO CORRIENTES						
Propiedad, Planta y Equipo	6	\$ -	\$ -		\$ -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -		\$ -	
TOTAL ACTIVO		\$ 69,977,506	\$ 54,379,979		\$ 15,597,527	29%
PASIVO						
CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	7	\$ 3,869,690	\$ 44,664,000	92.6%	\$ (40,794,310)	-91%
Ingresos Recibidos por Anticipado	8	\$ 7,939,794	\$ 3,575,129	7.4%	\$ 4,364,665	122%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 11,809,484	\$ 48,239,129	100.0%	\$ (36,429,645)	-76%
TOTAL PASIVO		\$ 11,809,484	\$ 48,239,129		\$ (36,429,645)	
PATRIMONIO	9					
Excedentes - Perdidas del Ejercicio		\$ 47,651,145	\$ (25,336,375)	-412.6%	\$ 72,987,520	-288%
Reserva Fondo de Imprevistos		\$ 7,987,359	\$ 3,611,330	58.8%	\$ 4,376,029	121%
Excedente de ejercicios anteriores		\$ 2,529,519	\$ 27,865,895	453.8%	\$ (25,336,377)	-91%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 58,168,023	\$ 6,140,850	100.0%	\$ 52,027,172	847%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 69,977,506	\$ 54,379,979		\$ 15,597,527	29%

\$ 0 \$ (0)



WILMAR TAPASCO
Administrador y Representante Legal



LUZ MERY GONZALEZ M.
Contadora Publica T.P. 46082-T

FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL P.H
NIT 901.420.764-9
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTA	2022	%	2021	%	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS							
De actividades Ordinarias	10	\$ 475,470,713	98.6%	\$ 346,778,993	99.2%	\$ 128,691,720	37.1%
De otros Ingresos	11	\$ 6,672,490	1.4%	\$ 2,936,331	0.8%	\$ 3,736,159	127.2%
Total ingresos Operacionales		\$ 482,143,203	100.0%	\$ 349,715,324	100.0%	\$ 132,427,879	37.9%
GASTOS OPERACIONALES							
Gastos por Honorarios	12	\$ 44,324,499	10%	\$ 3,950,000	1%	\$ 40,374,499	1022.1%
Gasto Seguro	13	\$ 16,998,090	4%	\$ 15,283,470	4%	\$ 1,714,620	11.2%
Gastos por servicios seguridad y vigilancia	14	\$ 323,365,436	75%	\$ 299,748,422	80%	\$ 23,617,014	7.9%
Gastos por Mantenimiento y Adecuacion	15	\$ 19,082,439	4%	\$ 39,900,474	10.6%	-\$ 20,818,035	-52.2%
Gastos por Depreciacion	16	\$ 2,583,100	0.6%	\$ 5,525,300	1.5%	-\$ 2,942,200	-53.2%
Gastos Diversos	17	\$ 16,966,515	3.9%	\$ 8,931,510	2.4%	\$ 8,035,005	90.0%
Gastos Financieros	18	\$ 6,793,929	1.6%	\$ 1,712,523	0.5%	\$ 5,081,406	296.7%
TOTAL GASTOS		\$ 430,114,008	100.0%	\$ 375,051,699	100.0%	\$ 55,062,309	14.7%
						\$ -	
Excedente antes de Reserva		\$ 52,029,195		\$ (25,336,375)		\$ 77,365,570	-305.4%
Menos Reserva							
Fondo de Imprevistos		\$ (4,376,030)		\$ -		-\$ 4,376,030	
DEFICIT - EXCEDENTE NETO		\$ 47,653,166		\$ (25,336,375)		\$ 72,989,541	-288.1%



WILMAR TAPASCO
Administrador y Representante Legal



LUZ MERY GONZALEZ M.
Contadora Publica T.P. 46082-T