SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO
NIT 890.908.387-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (expresado en pesos colombianos)
DICIEMBRE DE 2023
COMPARATIVO

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION	%
ACTIVO					
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	1				
CAJA		0	500,000	-500,000	
BANCOLOMBIA		0	96,023,602	-96,023,602	
AV VILLAS		165,496,014	129,099	165,366,915	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE		**165,496,014**	**96,652,701**	**68,843,313**	**171.23%**
DEUDORES	2				
CLIENTES		17,568,908	0	17,568,908	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	200,000	-200,000	
TOTAL DEUDORES		**17,568,908**	**200,000**	**17,368,908**	
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES					
DEUDORES EMPLEADOS		11,298,498	0	11,298,498	
TOTAL DEUDORES		**28,867,406**	**200,000**	**28,667,406**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**194,363,420**	**96,852,701**	**97,510,719**	**200.68%**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3				
TERRENOS		237,600,000	237,600,000	0	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		512,742,152	748,178,714	-235,436,562	
MAQUINARIA Y EQUIPOS		8,922,602	8,922,602	0	
EQUIPO DE OFICINA		139,009,129	139,009,129	0	
EQUIPO DE COMPUTO		85,709,531	85,709,531	0	
DETERIORO		-451,780,267	-533,172,100	81,391,833	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**532,203,147**	**686,247,876**	**-154,044,729**	**-77.55%**
OTROS ACTIVOS	4	**157,613,448**	**157,613,448**	**0**	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		157,613,448	157,613,448		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**689,816,595**	**843,861,324**	**-154,044,729**	
TOTAL ACTIVO		**884,180,015**	**940,714,025**	**-56,534,010**	**-93.99%**

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO
NIT 890.908.387-2
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023
COMPARATIVO

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	10				
Actividades inmobiliarias		143,355,778	157,463,332	-14,107,554	
Actividades de Enseñanza		8,331,807	504,225,255	-495,893,448	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**151,687,585**	**661,688,587**	**-510,001,002**	**22.9%**
GASTOS OPERACIONALES	11				
Gastos de personal		352,273,385	411,038,252	-58,764,867	
Honorarios asesoria financiera		10,800,000	9,600,000	1,200,000	
Honorarios revisoria fiscal		11,710,000	12,000,000	-290,000	
Honorarios profesionales		7,512,500	0	7,512,500	
Impuesto a la propiedad		69,233,351	18,507,069	50,726,282	
Seguros		803,341	7,922,672	-7,119,331	
Aseo y vigilancia		864,808	1,307,559	-442,751	
Temporales		41,141,668	51,043,664	-9,901,996	
Servicios publicos		15,858,574	14,637,146	1,221,428	
Gastos legales		10,283,864	2,633,500	7,650,364	
Mantenimiento y reparaciones		10,776,090	37,839,773	-27,063,683	
Depreciaciones		**30,376,480**	**30,196,900**	**179,580**	
Diversos		15,010,689	18,336,451	-3,325,762	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**576,644,750**	**615,062,986**	**-38,418,236**	**93.8%**
EXCEDENTE OPERACIONAL		**-424,957,165**	**46,625,601**	**-471,582,766**	
INGRESOS NO OPERACIONALES	12				
rendimientos financieros		16,729	420,871	-404,142	
Aprovechamientos		38,783,549	2,708,570	36,074,979	
Utilidad en venta propiedades		474,800,340	0		
Recuperaciones e incapacidades		4,134,324	17,648,023	-13,513,699	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**517,734,942**	**20,777,464**	**496,957,478**	**2491.8%**
GASTOS NO OPERACIONALES	13				
gastos bancarios		3,097,125	3,362,663	-265,538	
gravamen financiero		1,853,346	3,126,427	-1,273,081	
Comisiones		6,304,042	5,826,013	478,029	
Intereses financieros		61,341,227	46,923,541	14,417,686	
impuestos asumidos y diversos		537,781	1,866,275	-1,328,494	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**73,133,521**	**61,104,919**	**12,028,602**	**119.7%**
EXCEDENTES Y/O PERDIDA		**19,644,256**	**6,298,146**	**13,346,110**	**311.9%**

M.ALBERTO LEMA FERNÁNDEZ
Representante Legal
C.C. 70.547.760

MONICA CRISTINA URAN G.
Revisora fiscal
C.C. 43.571.851
TP 98291-T

PIEDAD E. GUTIÉRREZ G.
Contadora
C.C. 39.443.329
TP 162569-T

PASIVO					
CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5	70,747,306	123,468,304	-52,720,998	
PARTICULARES	6	6,000,000	20,000,000		
COSTOS Y GASTOS		1,721,480	29,453	1,692,027	
RETENCIÓN POR PAGAR	7	490,000	553,000	-63,000	
RETENC. APORTES NOMINA		3,510,600	8,103,500	-4,592,900	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		9,301,000	1,878,000	7,423,000	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	8,714,366	22,629,926	-13,915,560	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**100,484,752**	**176,662,183**	**-76,177,431**	**-56.88%**
TOTAL PASIVO		**100,484,752**	**176,662,183**	**-76,177,431**	**-56.88%**
PATRIMONIO	9				
SUPERAVIT DE CAPITAL-DONACIONES		706,287,135	706,287,135	0	
RESERVAS		25,253,586	25,253,586	0	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		290,813,084	290,813,084	0	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-258,302,798	-264,600,111	6,297,313	
EXCEDENTES Y/O PERDIDA EJERCICIO		19,644,256	6,298,146	13,346,110	
TOTAL PATRIMINIO		**783,695,263**	**764,051,840**	**19,643,423**	**-102.57%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**884,180,015**	**940,714,025**	**-56,534,010**	

M.ALBERTO LEMA FERNANDEZ
Representante Legal
C.C. 70.547.760

MONICA CRISTINA URAN G.
Revisora fiscal
C.C. 43.571.851
TP 98291-T

PIEDAD E. GUTIÉRREZ G.
Contadora
C.C. 39.443.329
TP 162569-T