Funerarias y Camposantos Metropolitano
Arquidiócesis de Cali

ARQUIDIOCESIS DE CALI - SEGMENTO CAMPOSANTO METROPOLITANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PROPOSITO ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022

En miles de pesos Colombianos

		31 de Diciembre	
ACTIVO	**Notas**	**2023**	**2022**
ACTIVO CORRIENTE:			
Disponible	3	$ 289.376	$ 813.483
Inversiones	4	5.383.257	5.021.748
Deudores	5	7.636.018	5.845.333
Inventarios	6	1.588.853	1.350.694
Gastos pagados por anticipado e intangibles	7	60.353	100.822
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**14.957.857**	**13.132.080**
ACTIVO NO CORRIENTE:			
Deudores	5	2.646.965	-
Propiedad y Equipo	8	21.290.017	20.975.531
Gastos pagados por anticipado e intangibles	7	62.714	27.236
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**23.999.696**	**21.002.767**
TOTAL ACTIVO		**$ 38.957.553**	**$ 34.134.847**

		31 de Diciembre	
PASIVO	**Notas**	**2023**	**2022**
PASIVO CORRIENTE:			
Proveedores		773.030	483.539
Cuentas por pagar	9	784.874	825.226
Impuestos, gravámenes y tasas		76.297	87.158
Obligaciones laborales		1.217.773	1.040.647
Pasivos estimados y provisiones	10	330.554	279.993
Acreedores varios	9	545.874	464.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**3.728.402**	**3.181.263**
PASIVO NO CORRIENTE:			
Obligaciones financieras	9	2.634.533	-
Pasivos estimados y provisiones	10		361.853
Ingresos diferidos	11	13.699.398	11.866.760
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**16.333.931**	**12.228.613**
TOTAL PASIVO		**20.062.333**	**15.409.876**
PATRIMONIO			
Saldo de fondos generales	12	17.724.559	15.280.051
Excedentes del ejercicio		1.170.661	3.444.920
TOTAL PATRIMONIO		**18.895.220**	**18.724.971**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 38.957.553**	**$ 34.134.847**

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

John Mario Gutierrez Ríos; Pbro.
Gerente General

Edwin Gildardo Mosquera Alcazar
Contador Público
T.P. No. 174318-T