CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

NIT : 818.001.449 - 5

SITUACIÒN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo y equivalente		**Pasivo Circulante**	
Caja	$10.000.000	Bancos	$0
Bancos	$6.000.357	Proveedores	$0
Inversiones a Largo plazo	$188.000.000	impuestos	$12.000.000
Cuentas por cobrar	$0	ingresos recibidos para terceros	$0
		desembolsos fiducia	$ -
Total Activo Corriente	**$204.000.357**	**Total Pasivo Circulante**	**$12.000.000**
Activo Fijo		**Pasivo a Largo Plazo**	
Edificiones	$1.140.000.000		
Terrenos	$1.970.000.000	Documentos por pagar a largo plazo	$0
Depreciación acumulada	-$114.000.000	**Total Pasivo Circulante**	**$0**
Mobiliario y equipo.	$720.000.000		
Depreciación acumulada	-$72.000.000		
Flota y Equipo de transporte	$314.000.000	**SUMA DEL PASIVO**	**$12.000.000**
Depreciación acumulada	-$31.400.000		
Equipo de cómputo	$26.650.000		
Depreciación acumulada	-$2.665.000		
Total Activo Fijo	**$3.950.585.000**	**CAPITAL CONTABLE**	
		CAPITAL ASIGNADO	$3.782.191.970
Activo diferido		Reservas	$0
		Resultados de ejercicios anteriores	$0
Rentas pagadas por anticipado	$0	excedentes del ejercicio	$360.393.387
Otros activos diferidos	$0	**Total Capital contable**	**$4.142.585.357**
Total Activo Diferido	**$0**		
SUMA DEL ACTIVO	**$4.154.585.357**	**SUMA DEL CAPITAL CONTABLE**	**$4.142.585.357**
		SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	**$4.154.585.357**

JUAN E. PINILLA FLOREZ
Representante Legal

YALIBETH LOZANO ACEVEDO
Contadora Publica
CC 1.077.173.513
TP 189361-T

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

NIT 818.001.449-5

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Ingresos:			$ 1.672.000.000
SERVICIOS			
Ventade bonos de carbono	$ 1.672.000.000	$ -	
Menos:	$ -		
Ventas Netas			**$ 1.672.000.000**
Costo de las ventas			$ -
Ganancia Bruta			**$ 1.672.000.000**
Gastos:			
Gastos operacionales		**$ 1.275.926.090**	
Trabajos comunitarios	$ -		
gastos administrativos	$ 1.162.946.090		
Otros gastos	$ 112.980.000		
Gastos financieros		**$ 35.680.523**	
Comisiones e intereses	$ -		
GMF	$ 35.680.523		
TOTAL GASTOS			**$ 1.311.606.613**
Ingresos operativos netos			$ 360.393.387
Ingresos no operacionales		**$ -**	
Comisiones e intereses	$ -		
EXCEDENTES NETO			$ 360.393.387

JUAN E. PINILLA FLOREZ
Representante Legal

YALIBETH LOZANO ACEVEDO
Contadora Publica
CC 1.077.173.513
TP 189361-T

Powered by CamScanner