

PINACOTECA & CORPORACIÓN D'VINCI

NIT 900.204.797 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO	NOTAS	
CORRIENTE		
Disponible	3	\$ 37.297.950
Caja		0
Bancos y Cuentas de Ahorro		\$ 12.297.950
Inversiones de corto plazo		\$ 25.000.000
DEUDORES	4	\$ -
Cuentas por cobrar clientes		\$ -
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 37.297.950</u>
Propiedad, Planta y Equipo	5	\$ 71.025.888
Muebles y enseres		\$ 47.701.877
Eq. de oficina y comunicaciones		\$ 43.228.231
Depreciación acumulada		\$ (19.904.220)
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 108.323.838</u>
PASIVO	NOTAS	
Cuentas por pagar	6	\$ 4.000.000
Retención en la fuente por pagar		\$ 160.000
Gastos causados por pagar		\$ 3.840.000
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 4.000.000</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 4.000.000</u>
PATRIMONIO	7	
Fondo Social		\$ 78.761.126
Excedentes del Ejercicio 2023		\$ 25.562.712
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 104.323.838</u>
TOTAL PAS. Y PATR.		<u>\$ 108.323.838</u>

ACTIVO	NOTAS	
CORRIENTE		
Disponible	3	\$ 12.755.238
Caja		0
Bancos y Cuentas de Ahorro		\$ 12.755.238
DEUDORES	4	\$ -
Cuentas por cobrar clientes		\$ -
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 12.755.238</u>
Propiedad, Planta y Equipo	5	\$ 71.025.888
Muebles y enseres		\$ 47.701.877
Eq. de oficina y comunicaciones		\$ 43.228.231
Depreciación acumulada		\$ (19.904.220)
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 83.781.126</u>
PASIVO	NOTAS	
Cuentas por pagar	6	\$ -
Retención en la fuente por pagar		\$ -
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ -</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ -</u>
PATRIMONIO	7	
Fondo Social		\$ 77.527.742
Excedentes del Ejercicio 2022		\$ 6.253.384
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 83.781.126</u>
TOTAL PAS. Y PATR.		<u>\$ 83.781.126</u>

MARGARITA MARIA GÓMEZ M
Representante Legal

PEDRO L. BUSTAMANTE C.
Contador TP 10073-T