

CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA
N.I.T. : 900.965.620-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2023 2022

	NOTA	Diciembre/2023	ACTIVO Diciembre/2022	Diferencia
DISPONIBLE	1	6,818,949.80	9,654,026.95	-2,835,077.15
Caja General		5,350.00	2,000.00	3,350.00
Bancos		6,813,599.80	9,652,026.95	-2,838,427.15
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 24062573711		6,364,391.81	9,651,583.48	-3,287,191.67
Bancolombia a la mano		449,207.28	0.00	449,207.28
Nequi		0.71	443.47	-442.76
DEUDORES	2	53,240.00	349,618.00	-296,378.00
Cientes		0.00	167,500.00	-167,500.00
Nacionales		0.00	167,500.00	-167,500.00
Anticipo a proveedores		53,240.00	0.00	53,240.00
Anticipo De Impuestos Y Contrib. Saldo favor		0.00	182,118.00	-182,118.00
Autorretenciones		0.00	182,118.00	-182,118.00
INVENTARIOS	3			
Mercancias No Fabricada Por la Empresa		19,629,456.33	12,708,238.71	6,921,217.62
Libros		12,721,092.89	7,380,083.27	5,341,009.62
Manuales		2,820,992.44	3,931,400.44	-1,110,408.00
Monedas		344,000.00	395,500.00	-51,500.00
Plegables o Folletos		3,743,371.00	1,001,255.00	2,742,116.00
TOTAL ACTIVO		26,501,646.13	22,711,883.66	3,789,762.47
			PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	4			
Costos y Gastos Por Pagar		350,000.00	300,000.00	50,000.00
Honorarios		350,000.00	300,000.00	50,000.00
TOTAL PASIVO		350,000.00	300,000.00	50,000.00
			PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	5			
Aportes Sociales		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Excedentes Acumulados Ejerc Anteriores		21,588,377.38	18,838,755.65	2,749,621.73
Perdidas Acumuladas		1,040,493.72	1,040,493.72	0.00
Excedentes Acumulados Ejerc Anteriores Netos		20,547,883.66	17,798,261.93	2,749,621.73
Excedentes Presente Ejercicio		2,603,762.47	3,613,621.73	-1,009,859.26
Reserva Prudente año 2023		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO		26,151,646.13	22,411,883.66	3,739,762.47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		26,501,646.13	22,711,883.66	-3,187,115.73

Bibiana Velez R

MARIA BIBIANA VELEZ ROTAVISTA
C.C. 42.761.816
Representante Legal,

Nury Martinez Martinez
NURY MARTINEZ MARTINEZ

Contadora Publica
TP- 71023