

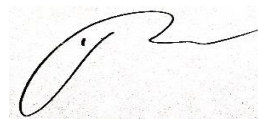
ASOCIACION DE INQUILINOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE TORCOROMA
ASOINQUILINOS
NIT 829.000.726-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE

BAJO NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
ACTIVO	211.398.142,95	260.747.603,30
CORRIENTE	210.028.144,95	259.154.304,30
DISPONIBLE	94.558.258,95	125.673.091,30
Caja General	4.700.000,00	3.461.710,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	84.422.842,95	116.775.965,30
Bancos-cta cte Coomultrasan 1398	36.128,05	6.227.198,05
Bancos-cta ah Coomultrasan 089264	15.437.913,76	26.964.969,76
Bancos-cta ah de impuestos 134049-	44.831.664,00	55.571.708,00
BancoComultras-cta ah Afiliacion 082000784-	16.116.923,14	25.807.503,49
Bancos-cta ahorros Bogota 53332-1	7.947.660,00	2.152.032,00
Bancos-cta cte Bogota 168605434	52.554,00	52.554,00
INVERSIONES	5.435.416,00	5.435.416,00
Aportes en cooperativa	5.435.416,00	5.435.416,00
DEUDORES	115.469.886,00	133.481.213,00
Deudores varios		
Anticipos de imptos	6.537.283,00	12.207.130,00
Prestamos a los asociados	5.385.009,00	7.235.009,00
Deudas de dificil recaudo	3.363.714	3.363.714
Ingresos por cobrar - arriendo	100.183.880	103.590.024
Adelanto al personal	0,00	7.085.336,00
NO CORRIENTE	1.369.998,00	1.593.299,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.369.998,00	1.593.299,00
EQUIPO DE OFICINA	5.338.784	5.338.784
EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIÓN	10.194.176	10.194.176
DEPRECIACION ACUMUL	-14.162.962,00	-13.939.661,00
PASIVOS	65.900.632,00	56.086.973,63
CORRIENTE	65.900.632,00	56.086.973,63
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
Bancos nacionales	0,00	0,00
PROVEEDORES	-	-
Nacionales		
CUENTAS POR PAGAR	65.900.632,00	56.086.973,63
Costos y gastos por pagar	7.078.700	1.563.000
Retenciones y aportes de nómina	329.917	329.007
Retencion en la fuente e Ind Ccio	31.160	42.089
Retencion en la fuente dian	305.068	312.212
Impuesto de industria y comercio	5.102.163	4.398.473
Impuesto sobre las ventas por pagar	33.257.768	36.867.312
Ingreso recibido por anticipado	37.000,00	70.000,00
Ingreso recibido para tercero		
Obligaciones laborales	19.758.856,00	12.504.881,00
PATRIMONIO	145.497.510,95	204.660.629,67
Capital social	175.568.672,95	152.272.943,67
Auxilios y Donaciones	11.820.000,00	11.820.000,00
Resultado del Ejerc. Antes de Impto	-41.891.162,00	40.567.686,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	211.398.142,95	260.747.603,30



GERARDO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal



YESID PINEDA PALOMINO
Contador Público
T.P.N° 93622-T

**ASOCIACION DE INQUILINOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE TORCOROMA
ASOINQUILINOS**

NIT 829.000.726-6

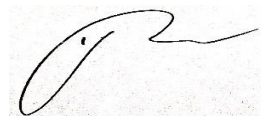
**Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto
A 31 DICIEMBRE**

**BAJO NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

		2022		2021
INGRESOS		683.403.782,00		652.251.301,00
INGRESOS OPERACIONALES		656.973.628,00		630.957.634,00
Arrendamiento	637.841.291,00		636.417.015,00	
Actividades conexas	51.392.877,00		11.836.964,00	
Devol rebajas -descuentos	- 32.260.540,00		- 17.296.345,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES		26.430.154,00		21.293.667,00
Financieros	770.042,00		909.268,00	
Diversos	25.660.112,00		20.384.399,00	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		725.294.944,00		611.683.615,00
GASTOS	664.846.307,00		570.852.308,00	
De personal	360.083.589,00		327.477.855,00	
Honorarios	86.530.000,00		88.100.000,00	
Impuestos	12.309.788,00		6.626.146,00	
Servicios	61.703.203,00		61.140.760,00	
Adecuaciones e instalacion	126.070.503,00			
Mantenimiento y Reparacion	4.729.890,00		73.371.378,00	
Depreciacion-Amortizacion	692.568,00		814.141,00	
Diversos	12.726.766,00		13.322.028,00	
NO OPERACIONALES		60.448.637,00		40.831.307,00
FINANCIEROS		5.187.038,00		4.687.470,00
Bancarios	5.187.038,00		4.687.470,00	
Intereses corriente y mora				
DIVERSOS		55.261.599,00		36.143.837,00
Extraordinarios	54.273.774,00		36.143.837,00	
Diversos	987.825,00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	41.891.162,00		40.567.686,00



GERARDO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal



YESID PINEDA PALOMINO
Contador Público
T.P.N° 93622-T