

ASOCIACIÓN CLUB MUTUARIO RICAURTE

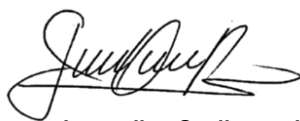
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresados en pesos Colombianos)

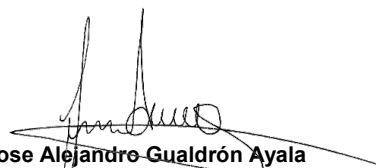
	Notas	31 de Diciembre		Analisis	Analisis
		2023	2022	vertical	Horizontal
Activo					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes					
Caja	6	0	500.000	0,0%	-500.000
Bancos		28.252.032	38.491.228	5,2%	-10.239.196
Total Efectivo y equivalentes		28.252.032	38.991.228		
Cuentas comerciales por cobrar y otras					
Cuentas por Cobrar	6	5.028.000	8.852.000	0,9%	-3.824.000
Anticipo de impuestos		0	6.182	0,0%	-6.182
				0,0%	0
Total cuentas comerciales por cobrar y Total activos corrientes		5.028.000 33.280.032	8.858.182 47.849.410	0,9%	-3.830.182
Activos no corrientes					
Propiedad, planta y equipo, neto	7-8	681.222.843	659.042.903	125,9%	22.179.940
Depreciación		-173.401.686	-153.246.894	-32,0%	-20.154.792
Total activos tangibles e intangibles		507.821.157	505.796.009	93,8%	2.025.148
Otros activos no corrientes		0	0		
Total activos no corrientes		507.821.157	505.796.009		
Total activos		541.101.189	553.645.419		
PASIVO					
Pasivos corrientes					
Costos y Gastos por pagar	9	0	431.054	0,0%	-431.054
Retención en la Fuente		0	293.000	0,0%	-293.000
Retención Industria y Comercio		41.000	44.000	0,2%	-3.000
Impuesto a las ventas por pagar		3.874.950	3.472.000	22,2%	402.950
Industria y Comercio		1.161.000	1.344.000	6,6%	-183.000
Otros pasivos	10	12.390.687	11.527.543	70,9%	863.144
Total pasivos corrientes		17.467.637	17.111.597		
Total pasivos		17.467.637	17.111.597		
PATRIMONIO					
Capital social	11	582.263.163	582.263.163	111,2%	0
Reservas		961.803	961.803	0,2%	0
Resultado Ejercicio		-12.900.270	10.520.346	-2,5%	-23.420.616
Resultado Ejercicio Acumulado		-46.691.144	-57.211.490	-8,9%	10.520.346
Total Patrimonio		523.633.552	536.533.822		
Total pasivos y patrimonio		541.101.189	553.645.419		



Margarita Obdulia Castro Meana
Representante legal
C.C. 41.712.332



Jacqueline Ovalle
Contador Público
T.P. 115041-T



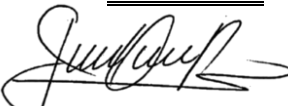
Jose Alejandro Gualdrón Ayala
Revisor(a) Fiscal
T.P. 214325-T
(Ver dictamen adjunto)

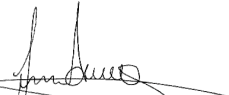
**ASOCIACION CLUB MUTUARIO RICAURTE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

(Expresados en pesos Colombianos)

	Notas	31 de Diciembre	
		2023	2022
Ingresos	12		
Ingresos De Actividades Inmobiliarias		94.668.808	79.612.600
Ingresos De Otras Actividades De Servicios Soc. Administrativos Y Sociales		6.076.500	19.315.200
Devolución en Ventas		-8.684.756	0
Utilidad bruta por actividades ordinarias		92.060.552	98.927.800
Gastos de operación	13		
Gastos de administración		113.218.963	80.113.771
Gastos de ventas		1.372.394	0
total gastos de Operación		114.591.357	80.113.771
Utilidad de la operación		-22.530.805	18.814.029
Otros Ingresos y egresos no operacionales			
Ingresos diferentes a la operación	12	12.572.087	0
Gastos diferentes a la operación	13	2.941.552	8.293.683
Total otros Ingresos y egresos no operacionales		9.630.535	8.293.683
Utilidad antes del impuesto sobre la renta		-12.900.270	10.520.346
Provisión para impuesto sobre la renta		0	0
Impuesto de renta Diferido		0	0
Utilidad neta		-12.900.270	10.520.346
Otros resultado integral			
Superavit por revaluación - intangibles		0	0
Total otro resultado integral		-12.900.270	10.520.346


Margarita Costa
 Meana
 Representante legal
 C.C. C.C. 41.712.332


Jacqueline Ovalle Pineda
 Contador Público
 11504


Jose Alejandro Gualdrón Ayala
 Revisorá Fiscal
 T.P. 214325-T
 (Ver dictamen adjunto)

ASOCIACIÓN CLUB MUTUARIO RICAURTE

NIT. 860,015,199-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑOS 2023-2022

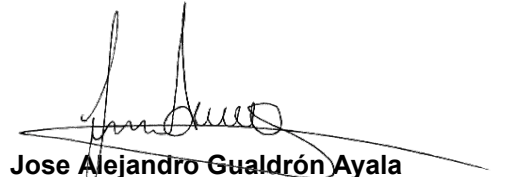
	NOTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Año 2022		582.263.163	961.803	10.520.346	- 57.211.490	536.533.822
Movimientos		-	-	(10.520.346)	10.520.346	-
Excedentes 2023				(12.900.270)		(12.900.270)
Distribución de Excedentes						-
Saldo Año 2023		582.263.163	961.803	- 12.900.270	- 46.691.144	523.633.552



Margarita Obdulia Castro Meana
Representante Legal
C.C. 41.712.332



Jacqueline Ovalle Pineda
Contador Público
T.P. 115041-T



Jose Alejandro Gualdrón Ayala
Revisora Fiscal
T.P. 214325-T
(Ver dictamen adjunto)