



ASOCIACION RED DE PROYECCION SOCIAL PARA EL SER HUMANO-PROSOSERH

NIT: 900,894,738-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2022 (EN PESOS COLOMBIANOS)

	2021	2022	VARIACION	NOTA
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Efectivo y sus equivalentes	325.595.172	191.818.246	(133.776.926)	3
Cxc donaciones instituciones	-	1.000.000.000	1.000.000.000	4
Deudores	480.286.960	405.772.067	(74.514.893)	4
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>805.882.132</b>	<b>1.597.590.313</b>	<b>791.708.181</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>805.882.132</b>	<b>1.597.590.313</b>	<b>791.708.181</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Propiedad Planta y Equipo	25.005.427	25.005.427	-	5
Intangible	-	2.300.000	2.300.000	6
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>25.005.427</b>	<b>27.305.427</b>	<b>2.300.000</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>830.887.559</b>	<b>1.624.895.740</b>	<b>794.008.181</b>	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Obligaciones Financieras	175.701.312	-	(175.701.312)	
Proveedores	128.812.137	874.000	(127.938.137)	7
Cuentas Por Pagar	40.036.915	7.622.673	(32.414.242)	8
Obligaciones Laborales	55.004.567	393.952	(54.610.615)	9
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>399.554.931</b>	<b>8.890.625</b>	<b>(390.664.306)</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Otros pasivos	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>399.554.931</b>	<b>8.890.625</b>	<b>(390.664.306)</b>	
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>				
				10
Superavit de capital	160.917.615	161.797.457	879.842	
Reservas estatutarias	307.474.436	440.751.662	133.277.226	
Capitalización	-	1.000.000.000	1.000.000.000	
Resultado de ejercicios anteriores	-	(210.838.713)	(210.838.713)	
Asignaciones permanentes	173.779.290	-	(173.779.290)	
Resultado del Ejercicio	(210.838.713)	224.294.709	435.133.422	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>431.332.628</b>	<b>1.616.005.115</b>	<b>1.184.672.487</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>830.887.559</b>	<b>1.624.895.740</b>	<b>794.008.181</b>	

**NINA GICELA BALBIN FLOREZ**  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 43,802,731  
T.P 67211-T

**MARIA EUGENIA TORRES YALI**  
Representante Legal  
C.C. 43,057,427

**JOHN FREDY HERRERA JARAMILLO**  
REVISOR FISCAL  
C.C. 71,746,859  
T.P 161944-T