

**ASOCIACIÓN THE SUMMIT LIGHTHOUSE  
EL FARO EN LA CIMA BOGOTA DC  
NIT 830.011.035-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO 53.881.315 NOTA 5**

Caja	-
Bancos	<u>53.881.315</u>

**INVERSIONES 435.760.051 NOTA 6**

Certificados de Depósito a Término	405.444.310
Intereses certificados de Deposito	<u>30.315.741</u>

**DEUDORES 896.439 NOTA 7**

Anticipo de impuesto y contribucion	896.439
-------------------------------------	---------

**INVENTARIOS 23.263.800 NOTA 8**

Mercancias no fabricadas por la empresa	<u>23.263.800</u>
---	-------------------

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 513.801.605**

**ACTIVO FIJO**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 559.462.480 NOTA 9**

Terrenos	419.050.000
Construcciones en curso	95.952.824
Equipo de oficina	29.317.120
Equipo de computacion y comunicación	<u>15.142.536</u>

**DEPRECIACION ACUMULADA (37.699.183)**

Equipo de oficina	(22.611.493)
Equipo de computacion y comunicación	(15.087.690)

**TOTAL ACTIVO FIJO 521.763.297**

**TOTAL ACTIVO 1.035.564.902**

*Apec.*

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE****PROVEEDORES****4.000**

Nacionales 4.000

**CUENTAS POR PAGAR****2.085.732** *NOTA 10*Costos y gastos por pagar 1.916.732  
Retención en la fuente 128.000  
Retención Industria y comercio ICA 41.000**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS****662.000** *NOTA 10*Impuesto de ICA por pagar 662.000**TOTAL PASIVO CORRIENTE****2.751.732****TOTAL PASIVO****2.751.732****PATRIMONIO****1.032.813.170** *NOTA 11***RESULTADOS DEL EJERCICIO****1.032.813.170**Resultado integral del ejercicio 144.732.064  
Resultados de ejercicios anteriores 460.159.722  
Resultados por convergencia a NIF 427.921.385**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****1.035.564.902****JOSE IDINAEEL GARCIA GUZMAN**  
*Representante Legal*FIRMA ORIGINAL  
**ALIRIO RUBIO CAICEDO**  
*Contador*  
**TP-34538-T**