

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

04/18/24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

14:35:24

Mes: Marzo

Año: 2024

Página 1

ACTIVO**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

FONDOS EN CAJA		500,000.00
CAJA MENOR	500,000.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		87,607,079.83
BANCOS	87,607,079.83	
CTA DE AHORROS 668869378	39,802,107.74	
CUENTA DE AHORROS CTA 668028459	43,433,710.02	
AV VILLAS CTA 668028467	4,371,262.07	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,107,079.83

DEUDORES

CLIENTES		207,067,940.00
NACIONALES	207,067,940.00	
ADMINISTRACION	132,176,170.00	
INTERESES DE MORA	42,597,704.00	
PARQUEADERO COMUNAL	6,164,064.00	
AGRUPACION CIUDAD VERDE	55,000.00	
CARNET DE PARQUEADERO	395,500.00	
PARQUEADERO MOTO	6,201,031.00	
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	9,852,838.00	
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	728,950.00	
OTROS	148,140.00	
BICICLETERO	663,920.00	
HONORARIOS ABOGADO	5,908,234.00	
PRECINTOS	1,935,059.00	
RETROACTIVO PARQ. VEHICULO	48,000.00	
RETROACTIVO PARQ. MOTO	99,330.00	
RETROACTIVO PARQ. BICICLETA	24,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICION	70,000.00	
ANTICIPOS Y AVANCES		27,295,792.00
PROVEEDORES	3,888,603.00	
A CONTRATISTAS	1,584,399.00	
EMBARGO A CARGO DE TERCEROS	21,822,790.00	
OTROS		-10,556,085.61
CONSIGNACIONES POR LEGALIZAR	-10,556,085.61	
CONSIGNACIONES POR LEGALIZAR CTA CORRIEN	-4,991,776.61	
CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR 8459	-5,564,309.00	
PROVISIONES		-48,286,223.00
CLIENTES	-48,286,223.00	
	TOTAL DEUDORES	175,521,423.39

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO		5,711,920.00
MAQUINARIA	5,711,920.00	
OTROS	5,711,920.00	
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)		5,584,425.00
MUEBLES Y ENSERES	4,872,800.00	
EQUIPO	711,625.00	
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION		8,870,663.00
EQ.PROCESAMIENTO DATOS	7,370,663.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes: Marzo

Año: 2024

COMPUTADOR	7,001,663.00		
IMPRESORAS	369,000.00		
CAMARAS DE TELEVISION		1,500,000.00	
CAMARAS DE TELEVISION	1,500,000.00		
DEPRECIACION ACUMULADA			-20,167,008.00
DEPRECIACION ACUMULADA		-11,296,345.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-11,296,345.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-8,870,663.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-8,870,663.00		
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0.00
		TOTAL ACTIVO	263,628,503.22
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			58,598,491.00
HONORARIOS		6,319,000.00	
HONORARIOS CONTADOR	1,580,000.00		
ADMINISTRADOR	3,320,000.00		
REVISORIA FISCAL	1,419,000.00		
OTROS		52,279,491.00	
COMPRAS VARIAS - SERVICIOS	20,229,116.00		
SERVICIO VIGILANCIA	18,848,432.00		
SERVICIO DE ASEO	12,880,799.00		
REEMBOLSO DE CAJA MENOR	321,144.00		
ACREEDORES OFICIALES			684,188.00
ACREEDORES OFICIALES		684,188.00	
DIAN	684,188.00		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		59,282,679.00
DIFERIDOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			16,883,756.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		16,883,756.00	
	TOTAL DIFERIDOS		16,883,756.00
	TOTAL PASIVO		76,166,435.00
PATRIMONIO			
RESERVAS			
RESERVAS CON DESTINACION ESPECIFICA			129,761,794.00
EXCEDENTES AÑO 2022		43,929,910.00	
EXCEDENTE AÑO 2023		44,687,929.00	
FONDO DE IMPREVISTOS		41,143,955.00	
FONDO DE RESERVA	41,143,955.00		
	TOTAL RESERVAS		129,761,794.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-3,689,897.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-3,689,897.70	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,689,897.70

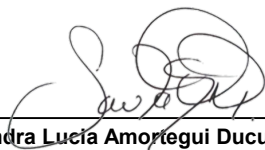
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes: Marzo

Año: 2024

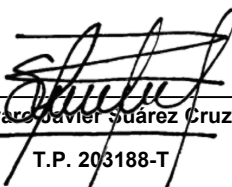
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

AJUSTES NIF		61,390,171.92
AJUSTES NIF POR PRIMERA VEZ	98,631,377.92	
AJUSTE NIF PROVISIONES Y CARTERA	-37,241,206.00	
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		61,390,171.92
	TOTAL PATRIMONIO	187,462,068.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263,628,503.22

Administradora**Contador****Revisor Fiscal**

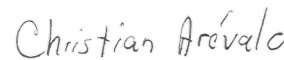
Sandra Lucía Amortegui Ducuara

CC 52302462



Alvaro Javier Suárez Cruz

T.P. 203188-T



Christian David Arévalo Villa

T.P. 274882-T