

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

09/19/24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

10:48:33

Mes: Agosto

Año: 2024

Página 1

ACTIVO**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

FONDOS EN CAJA		1,074,498.00
CAJA GENERAL	574,498.00	
CAJA MENOR	500,000.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		258,668,971.34
BANCOS	258,668,971.34	
CTA DE AHORROS 668869378	43,244,608.72	
CUENTA DE AHORROS CTA 668028459	210,513,734.74	
AV VILLAS CTA 668028467	4,910,627.88	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		259,743,469.34

DEUDORES

CLIENTES		211,399,383.00
NACIONALES	211,399,383.00	
ADMINISTRACION	129,407,250.00	
INTERESES DE MORA	47,041,352.00	
PARQUEADERO COMUNAL	4,846,215.00	
AGRUPACION CIUDAD VERDE	55,000.00	
CARNET DE PARQUEADERO	61,000.00	
PARQUEADERO MOTO	4,729,084.00	
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	10,733,857.00	
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	739,380.00	
OTROS	92,000.00	
BICICLETERO	716,920.00	
HONORARIOS ABOGADO	8,159,055.00	
PRECINTOS	4,457,680.00	
RETROACTIVO PARQ. VEHICULO	114,000.00	
RETROACTIVO PARQ. MOTO	151,590.00	
RETROACTIVO PARQ. BICICLETA	25,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICION	70,000.00	
ANTICIPOS Y AVANCES		1,660,943.00
PROVEEDORES	76,544.00	
A CONTRATISTAS	1,584,399.00	
OTROS		-9,279,089.61
CONSIGNACIONES POR LEGALIZAR	-9,279,089.61	
CONSIGNACIONES POR LEGALIZAR CTA CORRIEN	-4,991,776.61	
CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR 8459	-4,287,313.00	
PROVISIONES		-48,286,223.00
CLIENTES	-48,286,223.00	
TOTAL DEUDORES		155,495,013.39

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: Agosto

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
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			23,331,618.00
SEGUROS Y FIANZAS		23,331,618.00	
SEGUROS	23,331,618.00		
	TOTAL DIFERIDOS		23,331,618.00
	TOTAL ACTIVO		438,570,100.73
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			90,659,337.00
HONORARIOS		7,666,000.00	
HONORARIOS CONTADOR	2,600,000.00		
ADMINISTRADOR	2,732,000.00		
REVISORIA FISCAL	2,334,000.00		
SEGUROS		19,328,477.00	
SEGUROS	19,328,477.00		
OTROS		63,664,860.00	
COMPRAS VARIAS - SERVICIOS	4,206,396.00		
SERVICIO VIGILANCIA	37,696,864.00		
SERVICIO DE ASEO	21,761,600.00		
ACREEDORES OFICIALES			957,905.00
ACREEDORES OFICIALES		957,905.00	
DIAN	957,905.00		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		91,617,242.00
DIFERIDOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			10,521,588.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		10,521,588.00	
	TOTAL DIFERIDOS		10,521,588.00
	TOTAL PASIVO		102,138,830.00
PATRIMONIO			
RESERVAS			
RESERVAS CON DESTINACION ESPECIFICA			132,656,794.00
EXCEDENTES AÑO 2022		43,929,910.00	
EXCEDENTE AÑO 2023		44,687,929.00	
FONDO DE IMPREVISTOS		44,038,955.00	
FONDO DE RESERVA	44,038,955.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes: Agosto

Año: 2024

	TOTAL RESERVAS	132,656,794.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		142,384,304.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	142,384,304.81	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	142,384,304.81
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	336,431,270.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,570,100.73

Administrador**Contador****Revisor Fiscal**

Javier Alonso Gutiérrez Moreno**CC 1032420334**

Alvaro Javier Suárez Cruz**T.P. 203188-T**

Christian David Arévalo Villa**T.P. 274882-T**