

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE MZ 15
NIT. 901.025.050
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE DE

ACTIVOS:	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
CAJA MENOR	\$ 500.000	\$ 500.000
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS 8031477727	\$ 38.753.698	\$ 14.842.439
CUENTA DE AH AV VILLAS 812043107	\$ 3.605.800	\$ 1.804.192
	\$ 42.859.498	\$ 17.146.631
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR:		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 1.163.270.944	\$ 1.149.279.275
EXTRAORDINARIA	\$ 5.292.740	\$ 5.292.740
INTERESES DE MORA	\$ 24.364.388	\$ 24.433.191
MULTAS	\$ 6.485.000	\$ 395.000
COBROS PRE JURIDICOS	\$ 1.170.000	\$ 1.170.000
RETROACTIVO	\$ 6.071.060	\$ 6.258.460
MENOS: CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		
	\$ 1.206.654.132	\$ 1.186.828.666
ANTICIPOS Y AVANCES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$ -	\$ 2.206.568
OTROS	\$ 113.104.728	\$ 118.239.217
	\$ 113.104.728	\$ 120.445.785
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 7.272.774	\$ 7.272.774
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 1.832.504	-\$ 1.734.373
	\$ 5.440.270	\$ 5.538.401
TOTAL ACTIVO:	\$ 1.368.058.628	\$ 1.329.959.484
PASIVOS:		
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 424.240.875	\$ 403.129.845
	\$ 424.240.875	\$ 403.129.845
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR:		
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	\$ 586.354	\$ 1.045.035
	\$ 586.354	\$ 1.045.035
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS:		
CUOTAS DE ADMINISTRACION ANTICIPADAS	\$ 7.818.882,00	\$ 7.056.188,00
CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR	\$ 3.693.711,44	\$ 3.693.711,00
HONORARIOS COBRO JURIDICO	\$ 331.922,00	\$ 110.877,00
RIFA	\$ 1.658.000,00	\$ 188.000,00
	\$ 13.502.515	\$ 10.860.776
TOTAL PASIVOS:	\$ 438.329.744	\$ 415.035.655,96
PATRIMONIO		
RESERVA DE IMPREVISTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 120.046.659	\$ 96.869.634
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 809.682.224	\$ 817.866.194

TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 929.728.883</u>	<u>\$ 914.735.828</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 1.368.058.628</u>	<u>\$ 1.329.771.484</u>

ERICA FARRAYAN PONCE
REP.LEGAL

YEINYS MERCADO MEJL
CONTADOR PUBLICO
TP 173514-T

VARIACIÓN

\$	-
\$	23.911.259
\$	1.801.607
\$	25.712.866

\$	13.991.669
\$	-
-\$	68.803
\$	6.090.000
\$	-
-\$	187.400
\$	-
\$	19.825.466

-\$	2.206.568
-\$	5.134.490
-\$	7.341.058

\$	-
-\$	98.131
-\$	98.131

\$ 38.099.143,77

\$	21.111.030
\$	21.111.030

-\$	458.681
-\$	458.681

\$	762.694
\$	0
\$	221.045
\$	1.470.000
\$	983.739

\$ 21.636.088,35

\$	-
\$	23.177.025
-\$	8.183.970

\$	14.993.055
\$	36.629.143,77