

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE MZ 15
NIT. 901.025.050
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DESDE ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras expresadas en pesos Colombianos

Activos

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Caja General	17.853.302
Caja Menor	500.000
Cuenta de Cte Avillas NO. 8031477727	13.268.555
Cuenta de Ahorros Av Villas NO. 812043107	1.777.243
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	33.399.100

Deudores (Anexo 1)

Cuotas Ordinarias de Administracion	1.132.667.847
Cuotas Extraordinarias I	5.325.740
Intereses Moratorios	25.777.485
Sanciones	469.000
Alquiler de Salon	-
Cobro Juridico	1.170.000
Retroactivo	8.503.549
Cta por cobrar a terceros	120.878.296
Total Deudores	1.294.791.918

Anticipo Y Avances

Contratistas

Total Anticipos Y Avances

DEPOSITO

Embargo en Cuenta Cte Avillas

Total Activo Corriente

1.328.191.018

Propiedad planta y equipo

Equipo de Procesamiento de Datos	6.072.774
Depreciación	840.080
Total Propiedad Planta y Equipo	5.232.694

Intangibles

Licencias

Total Intangible

Total Activo

1.333.423.712

Pasivo Y Patrimonio

Pasivo corriente

Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	
Costos Y Gastos Por Pagar	411.723.174
Retencion En La Fuente	608.994
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	412.332.168

Otros Pasivos

Saldo a Favor de Propietarios	6.835.722
Consignaciones pendientes por Identificar	19.374.075
Ingresos Recibidos para Terceros	41.682.707
Total Otros Pasivos	67.892.504

Total Pasivo

480.224.672

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	63.283.107
Excedentes Acumulados Años Anteriores	789.915.933

Total Patrimonio

853.199.040

Total Pasivo y Patrimonio

1.333.423.712