

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		Pasivo Y Patrimonio	
Activo Corriente		Pasivo corriente	
Efectivo y Equivalente de Efectivo		Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	
Caja General	17.853.302	Costos Y Gastos Por Pagar	411.723.174
Caja Menor	500.000	Retencion En La Fuente	608.994
Cuenta de Cte Avvillas NO. 8031477727	13.268.555		
Cuenta de Ahorros Av Villas NO. 812043107	1.777.243		
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	33.399.100	Total Acreedores y otras cuentas por pagar	412.332.168
Deudores (Anexo 1)		Otros Pasivos	
Cuotas Ordinarias de Administracion	1.132.667.847	Saldo a Favor de Propietarios	6.835.722
Cuotas Extraordinarias I	5.325.740	Consignaciones pendientes por Identificar	19.374.075
Intereses Moratorios	25.777.485	Ingresos Recibidos para Terceros	41.682.707
Sanciones	469.000	Total Otros Pasivos	67.892.504
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	Total Pasivo	480.224.672
Anticipo Y Avances		Patrimonio	
Contratistas	-	Resultado del Ejercicio	63.283.107
Total Anticipos Y Avances	-	Excedentes Acumulados Años Anteriores	789.915.933
DEPOSITO		Total Patrimonio	853.199.040
Embargo en Cuenta Cta Cte Avvillas	-		
Total Activo Corriente	1.328.191.018		
Propiedad planta y equipo		Total Pasivo y Patrimonio	
Equipo de Procesamiento de Datos	6.072.774		1.333.423.712
Depreciacion	-		
Total Propiedad Planta y Equipo	5.232.694		
Intangibles			
Licencias	-		
Total Intangible	-		
Total Activo	1.333.423.712		