

**CONJUNTO RESIDENCIAL PROVINCIA DE CASTILLA 2 - P.H.**  
**NIT. 900.700.811-5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 (2022 - 2021)**

	NOTA	2022	2021	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>				
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
	15			
Caja		\$ 158.000	\$ 41.493	280,79%
Bancos Cuentas Corrientes		\$ 71.094.635	\$ 19.511.217	264,38%
Bancos Cuentas de Ahorros		\$ 26.516.661	\$ 42.044.013	-36,93%
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 97.769.296</b>	<b>\$ 61.596.723</b>	<b>58,72%</b>
<b>DEUDORES</b>				
Nacionales	16	\$ 68.560.541	\$ 64.706.606	5,96%
Anticipos y Avances	17	\$ 6.312.000	\$ 5.062.000	24,69%
Cuentas por cobrar	18	\$ 3.386.804	\$ -	100,00%
Provisiones	19	-\$ 10.628.959	-\$ 4.345.953	144,57%
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>\$ 67.630.386</b>	<b>\$ 65.422.653</b>	<b>3,37%</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
	20			
Construcciones y Edificaciones		\$ 3.800.000	\$ 3.800.000	0,00%
Equipo de Oficina		\$ 5.347.610	\$ 5.347.610	0,00%
Equipo de Computo		\$ 8.703.751	\$ 8.703.751	0,00%
Depreciación		-\$ 17.851.361	-\$ 10.007.241	78,38%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.844.120</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 165.399.682</b>	<b>\$ 134.863.496</b>	<b>22,64%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Costos y gastos por pagar	21	\$ 77.615.286	\$ 6.534.900	1087,70%
Retención en la fuente		\$ 260.509	\$ 1.537.000	-83,05%
Impuesto de Industria y Comercio		\$ -	\$ 655.000	-100,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 77.875.795</b>	<b>\$ 8.726.900</b>	<b>792,36%</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
Ingresos recibidos por anticipado	22	\$ 2.847.983	\$ 2.847.983	0,00%
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>\$ 2.847.983</b>	<b>\$ 2.847.983</b>	<b>0,00%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
Anticipos y avances recibidos	23	\$ 8.013.230	\$ 16.529.458	-51,52%
Ingresos recibidos para terceros	24	\$ 279.538	\$ -	100,00%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 8.292.768</b>	<b>\$ 16.529.458</b>	<b>-49,83%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 89.016.546</b>	<b>\$ 28.104.341</b>	<b>216,74%</b>

**PATRIMONIO**

25

Donaciones	\$ 6.505.000	\$ 6.505.000	0,00%
Reservas	\$ 58.552.381	\$ 58.552.381	0,00%
Resultados del Ejercicio	-\$ 30.376.018	-\$ 2.613.718	1062,18%
Resultados Acumulados	\$ 41.701.774	\$ 44.315.492	-5,90%

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 76.383.136</b>	<b>\$ 106.759.155</b>	<b>-28,45%</b>
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 165.399.682</b>	<b>\$ 134.863.496</b>	<b>22,64%</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

(ORIGINAL FIRMADO)

**William Bueno Hernández**  
Administrador

(ORIGINAL FIRMADO)

**Marcela Herrera Reyes**  
Contadora  
T.P. 94539-T

(ORIGINAL FIRMADO)

**Carlos Mar Mancipe**  
Revisor Fiscal  
T.P. 30164-T