

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Febrero

Año: 2024

	Feb/2024	Ene/2024	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	295,465,406.43	290,561,349.59	4,904,056.84	1.69
1105 FONDOS EN CAJA	2,583,391.56	2,308,391.56	275,000.00	11.91
110505 CAJA GENERAL	2,349,991.56	2,000,991.56	349,000.00	17.44
110510 CAJA MENOR	233,400.00	307,400.00	-74,000.00	-24.07
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	258,692,240.72	254,071,294.76	4,620,945.96	1.82
111005 MONEDA NACIONAL	258,692,240.72	254,071,294.76	4,620,945.96	1.82
11100502 BANCO AV VILLAS CTA CTE 0548	258,692,240.72	254,071,294.76	4,620,945.96	1.82
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	34,189,774.15	34,181,663.27	8,110.88	0.02
112005 BANCOS	34,189,774.15	34,181,663.27	8,110.88	0.02
11200502 CERTIVILLAS 728-70964-8 - F.	34,189,774.15	34,181,663.27	8,110.88	0.02
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	295,465,406.43	290,561,349.59	4,904,056.84	1.69
DEUDORES				
13 DEUDORES	110,153,370.00	112,544,263.00	-2,390,893.00	-2.12
1305 CLIENTES	122,186,957.00	124,577,850.00	-2,390,893.00	-1.92
130505 NACIONALES	124,098,057.00	126,488,950.00	-2,390,893.00	-1.89
13050503 CUOTAS DE ADMINISTRACION	68,389,510.00	66,240,565.00	2,148,945.00	3.24
13050504 CUOTAS EXTRAORDINARIA	5,770,834.00	6,231,634.00	-460,800.00	-7.39
13050506 INTERESES DE MORA	5,966,925.00	5,273,025.00	693,900.00	13.16
13050507 TALONARIOS	366,570.00	366,570.00	0.00	0.00
13050508 RETROACTIVO 2022	821,736.00	821,736.00	0.00	0.00
13050509 DEPOSITOS	632,800.00	78,400.00	554,400.00	707.14
13050510 BICICLETEROS	791,090.00	553,800.00	237,290.00	42.85
13050513 PARQUEADERO DE MOTOS	556,500.00	522,900.00	33,600.00	6.43
13050516 AHORRO DESTINACION	40,335,092.00	45,979,820.00	-5,644,728.00	-12.28
13050517 INT. MORA CUOTA EXTRA 2023	372,300.00	343,500.00	28,800.00	8.38
13050518 INT. MORA RETROACTIVO 2023	94,700.00	77,000.00	17,700.00	22.99
130515 DEPOSITOS PENDIENTES POR	-1,911,100.00	-1,911,100.00	0.00	0.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	5,063,310.00	5,063,310.00	0.00	0.00
133010 A CONTRATISTAS	5,062,000.00	5,062,000.00	0.00	0.00
133011 CODENSA	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR	1,421,765.00	1,421,765.00	0.00	0.00
136590 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00
136595 TRABAJADORES	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
136596 ABOGADOS	470,765.00	470,765.00	0.00	0.00
1399 PROVISIONES	-18,518,662.00	-18,518,662.00	0.00	0.00
139905 CLIENTES	-13,106,618.00	-13,106,618.00	0.00	0.00
139906 INTERESES DE MORA	-5,412,044.00	-5,412,044.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	110,153,370.00	112,544,263.00	-2,390,893.00	-2.12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
151605 EDIFICIOS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	5,347,610.00	5,347,610.00	0.00	0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES	3,539,410.00	3,539,410.00	0.00	0.00
152410 EQUIPO	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00
152495 OTROS	803,200.00	803,200.00	0.00	0.00
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	8,703,751.00	8,703,751.00	0.00	0.00
152805 EQ.PROCESAMIENTO DATOS	5,253,751.00	5,253,751.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Febrero

Año: 2024

	Feb/2024	Ene/2024	Variacion \$	Variacion %
152810 EQ. DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
152895 OTROS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-17,851,361.00	-17,851,361.00	0.00	0.00
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO	-131,160.00	-131,160.00	0.00	0.00
159215 EQUIPO DE OFICINA	-5,216,450.00	-5,216,450.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-8,703,751.00	-8,703,751.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	405,618,776.43	403,105,612.59	2,513,163.84	0.62

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

23 CUENTAS POR PAGAR	70,320,518.00	74,596,576.00	-4,276,058.00	-5.73
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	69,216,028.00	73,937,722.00	-4,721,694.00	-6.39
233525 HONORARIOS	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
233535 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	6,174,958.00	5,817,958.00	357,000.00	6.14
233536 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	0.00	2,711,198.00	-2,711,198.00	-100.00
233537 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	1,316,750.00	1,316,750.00	0.00	0.00
233540 SERVICIO DE VIGILANCIA	32,951,255.00	32,951,255.00	0.00	0.00
233545 SERVICIO DE ASEO Y TODERO	11,497,538.00	11,497,538.00	0.00	0.00
233560 SERVICIO DE ADMINISTRACION	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
233595 OTROS	11,755,527.00	14,123,023.00	-2,367,496.00	-16.76
23359501 PROVEEDORES	11,755,527.00	14,123,023.00	-2,367,496.00	-16.76
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1,104,490.00	658,854.00	445,636.00	67.64
236515 HONORARIOS	152,778.00	152,778.00	0.00	0.00
23651502 HONORARIOS 11%	152,778.00	152,778.00	0.00	0.00
236525 SERVICIOS	951,712.00	506,076.00	445,636.00	88.06
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
23652502 SOBRE SERVICIOS GENERALES 4%	756,578.00	396,329.00	360,249.00	90.90
23652503 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	170,774.00	85,387.00	85,387.00	100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	70,320,518.00	74,596,576.00	-4,276,058.00	-5.73

DIFERIDOS

27 DIFERIDOS	240,246,446.00	240,246,446.00	0.00	0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	240,246,446.00	240,246,446.00	0.00	0.00
270555 CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2023	6,646,446.00	6,646,446.00	0.00	0.00
270556 ABONO DESTINACIÓN	233,600,000.00	233,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL DIFERIDOS	240,246,446.00	240,246,446.00	0.00	0.00

OTROS PASIVOS

28 OTROS PASIVOS	9,619,857.00	10,886,025.00	-1,266,168.00	-11.63
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9,619,857.00	10,886,025.00	-1,266,168.00	-11.63
280505 DE CLIENTES	9,619,857.00	10,886,025.00	-1,266,168.00	-11.63
28050501 CUOTA ORDINARIA DE	9,559,357.00	10,834,025.00	-1,274,668.00	-11.77
28050503 ANTICIPO PARQUEADEROS	60,500.00	52,000.00	8,500.00	16.35
TOTAL OTROS PASIVOS	9,619,857.00	10,886,025.00	-1,266,168.00	-11.63

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Febrero

Año: 2024

	Feb/2024	Ene/2024	Variacion \$	Variacion %
TOTAL PASIVO	320,186,821.00	325,729,047.00	-5,542,226.00	-1.70
PATRIMONIO				
SUPERAVIT DE CAPITAL				
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	6,505,000.00	6,505,000.00	0.00	0.00
3210 DONACIONES	6,505,000.00	6,505,000.00	0.00	0.00
321015 EN BIENES MUEBLES	6,505,000.00	6,505,000.00	0.00	0.00
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	6,505,000.00	6,505,000.00	0.00	0.00
RESERVAS				
33 RESERVAS	79,218,027.76	79,218,027.76	0.00	0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	33,918,027.76	33,918,027.76	0.00	0.00
330595 OTRAS - FONDO DE IMPREVISTOS	33,918,027.76	33,918,027.76	0.00	0.00
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	45,300,000.00	45,300,000.00	0.00	0.00
331095 OTRAS - FONDO DESTINACION	45,300,000.00	45,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	79,218,027.76	79,218,027.76	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	278,931.09	-7,776,458.75	8,055,389.84	-103.59
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,220,201.18	4,164,811.34	8,055,389.84	193.42
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,220,201.18	4,164,811.34	8,055,389.84	193.42
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	-11,941,270.09	-11,941,270.09	0.00	0.00
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO	-11,941,270.09	-11,941,270.09	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	278,931.09	-7,776,458.75	8,055,389.84	-103.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-570,003.42	-570,003.42	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	54,421,827.98	54,421,827.98	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	54,421,827.98	54,421,827.98	0.00	0.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	-54,991,831.40	-54,991,831.40	0.00	0.00
371005 PERDIDAS ACUMULADAS	-54,991,831.40	-54,991,831.40	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	-570,003.42	-570,003.42	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	85,431,955.43	77,376,565.59	8,055,389.84	10.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405,618,776.43	403,105,612.59	2,513,163.84	0.62

Representante Legal

Contadora

Revisoria Fiscal

William
Bueno HernandezMarcela
Herrera ReyesCarlos Mar
Mancipe