

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes: Enero

Año: 2024

ACTIVO**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

FONDOS EN CAJA		2,308,391.56
CAJA GENERAL	2,000,991.56	
CAJA MENOR	307,400.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		254,071,294.76
MONEDA NACIONAL	254,071,294.76	
BANCO AV VILLAS CTA CTE 0548	254,071,294.76	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		34,181,663.27
BANCOS	34,181,663.27	
CERTIVILLAS 728-70964-8 - F. IMPREVISTOS	34,181,663.27	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		290,561,349.59

DEUDORES

CLIENTES		124,577,850.00
NACIONALES	126,488,950.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	66,240,565.00	
CUOTAS EXTRAORDINARIA	6,231,634.00	
INTERESES DE MORA	5,273,025.00	
TALONARIOS	366,570.00	
RETROACTIVO 2022	821,736.00	
DEPOSITOS	78,400.00	
BICICLETEROS	553,800.00	
PARQUEADERO DE MOTOS	522,900.00	
AHORRO DESTINACION IMPERMEABILIZACION	45,979,820.00	
INT. MORA CUOTA EXTRA 2023	343,500.00	
INT. MORA RETROACTIVO 2023	77,000.00	
DEPOSITOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR	-1,911,100.00	
ANTIPIPOS Y AVANCES		5,063,310.00
A CONTRATISTAS	5,062,000.00	
CODENSA	1,310.00	
CUENTAS POR COBRAR		1,421,765.00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	426,000.00	
TRABAJADORES	525,000.00	
ABOGADOS	470,765.00	
PROVISIONES		-18,518,662.00
CLIENTES	-13,106,618.00	
INTERESES DE MORA	-5,412,044.00	
TOTAL DEUDORES		112,544,263.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,800,000.00
EDIFICIOS	3,800,000.00	
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)		5,347,610.00
MUEBLES Y ENSERES	3,539,410.00	
EQUIPO	1,005,000.00	
OTROS	803,200.00	
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION		8,703,751.00
EQ.PROCESAMIENTO DATOS	5,253,751.00	
EQ. DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00	
OTROS	450,000.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes: Enero

Año: 2024

DEPRECIACION ACUMULADA		-17,851,361.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-3,800,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-131,160.00	
EQUIPO DE OFICINA	-5,216,450.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-8,703,751.00	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00
	TOTAL ACTIVO	403,105,612.59
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		73,937,722.00
HONORARIOS	2,320,000.00	
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5,817,958.00	
MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	2,711,198.00	
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	1,316,750.00	
SERVICIO DE VIGILANCIA	32,951,255.00	
SERVICIO DE ASEO Y TODOERO	11,497,538.00	
SERVICIO DE ADMINISTRACION	3,200,000.00	
OTROS	14,123,023.00	
PROVEEDORES	14,123,023.00	
RETENCION EN LA FUENTE		658,854.00
HONORARIOS	152,778.00	
HONORARIOS 11%	152,778.00	
SERVICIOS	506,076.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	24,360.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 4%	396,329.00	
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	85,387.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	74,596,576.00
DIFERIDOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		240,246,446.00
CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2023	6,646,446.00	
ABONO DESTINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN	233,600,000.00	
	TOTAL DIFERIDOS	240,246,446.00
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		10,886,025.00
DE CLIENTES	10,886,025.00	
CUOTA ORDINARIA DE ADMINISTRACIÓN	10,834,025.00	
ANTICIPO PARQUEADEROS	52,000.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS	10,886,025.00
	TOTAL PASIVO	325,729,047.00
PATRIMONIO		
SUPERAVIT DE CAPITAL		
DONACIONES		6,505,000.00
EN BIENES MUEBLES	6,505,000.00	
	TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	6,505,000.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes: Enero

Año: 2024

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS		33,918,027.76
OTRAS - FONDO DE IMPREVISTOS	33,918,027.76	
RESERVAS ESTATUTARIAS		45,300,000.00
OTRAS - FONDO DESTINACION ESPECIFICA	45,300,000.00	
TOTAL RESERVAS		79,218,027.76

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,164,811.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,164,811.34	
PERDIDAD DEL EJERCICIO		-11,941,270.09
PERDIDA DEL EJERCICIO	-11,941,270.09	
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		-7,776,458.75

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		54,421,827.98
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	54,421,827.98	
PERDIDAS ACUMULADAS		-54,991,831.40
PERDIDAS ACUMULADAS	-54,991,831.40	
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-570,003.42

TOTAL PATRIMONIO **77,376,565.59****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **403,105,612.59****Representante Legal****Contadora****Revisoria Fiscal****William****Marcela****Carlos Mar****Bueno Hernandez****Herrera Reyes****Mancipe**