

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

Mes: Junio

Año: 2024

	Jun/2024	May/2024	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	347,373,409.14	295,363,934.31	52,009,474.83	17.61
1105 FONDOS EN CAJA	888,732.56	-374,117.44	1,262,850.00	-337.55
110505 CAJA GENERAL	888,732.56	-374,117.44	1,262,850.00	-337.55
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	149,584,105.52	101,109,685.52	48,474,420.00	47.94
111005 MONEDA NACIONAL	149,584,105.52	101,109,685.52	48,474,420.00	47.94
11100502 BANCO AV VILLAS CTA CTE 0548	149,584,105.52	101,109,685.52	48,474,420.00	47.94
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	196,900,571.06	194,628,366.23	2,272,204.83	1.17
112005 BANCOS	196,900,571.06	194,628,366.23	2,272,204.83	1.17
11200502 CERTIVILLAS 728-70964-8 - F.	34,530,046.40	34,524,390.86	5,655.54	0.02
11200503 CUENTA CERTIVILLAS AHORRO	162,370,524.66	160,103,975.37	2,266,549.29	1.42
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>347,373,409.14</b>	<b>295,363,934.31</b>	<b>52,009,474.83</b>	<b>17.61</b>
<b>DEUDORES</b>				
13 DEUDORES	359,047,528.00	401,463,118.00	-42,415,590.00	-10.57
1305 CLIENTES	371,081,115.00	413,496,705.00	-42,415,590.00	-10.26
130505 NACIONALES	373,022,215.00	415,704,015.00	-42,681,800.00	-10.27
13050503 CUOTAS DE ADMINISTRACION	80,041,316.00	78,392,082.00	1,649,234.00	2.10
13050504 CUOTAS EXTRAORDINARIA	4,430,800.00	4,932,044.00	-501,244.00	-10.16
13050506 INTERESES DE MORA	8,321,375.00	7,743,575.00	577,800.00	7.46
13050507 TALONARIOS	343,125.00	343,125.00	0.00	0.00
13050508 RETROACTIVO 2022	720,500.00	801,700.00	-81,200.00	-10.13
13050509 DEPOSITOS	2,158,400.00	2,464,000.00	-305,600.00	-12.40
13050510 BICICLETEROS	515,300.00	551,200.00	-35,900.00	-6.51
13050513 PARQUEADERO DE MOTOS	872,500.00	705,500.00	167,000.00	23.67
13050516 AHORRO DESTINACION	19,802,863.00	22,306,249.00	-2,503,386.00	-11.22
13050517 INT. MORA CUOTA EXTRA 2023	512,600.00	471,700.00	40,900.00	8.67
13050518 INT. MORA RETROACTIVO 2023	142,000.00	138,600.00	3,400.00	2.45
13050520 INT. MORA AHORRO	528,100.00	325,400.00	202,700.00	62.29
13050521 CUOTA EXTRAORDINARIA	254,633,336.00	296,528,840.00	-41,895,504.00	-14.13
130515 DEPOSITOS PENDIENTES POR	-1,941,100.00	-2,207,310.00	266,210.00	-12.06
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
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>359,047,528.00</b>	<b>401,463,118.00</b>	<b>-42,415,590.00</b>	<b>-10.57</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

Mes: Junio

Año: 2024

	Jun/2024	May/2024	Variacion \$	Variacion %
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
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
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>706,420,937.14</b>	<b>696,827,052.31</b>	<b>9,593,884.83</b>	<b>1.38</b>

## PASIVO

## CUENTAS POR PAGAR

23 CUENTAS POR PAGAR	67,207,465.00	65,596,985.00	1,610,480.00	2.46
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	66,537,061.00	65,307,541.00	1,229,520.00	1.88
233525 HONORARIOS	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
233535 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	6,175,529.00	6,175,529.00	0.00	0.00
233537 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	1,475,682.00	4,065,122.00	-2,589,440.00	-63.70
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	3,584,000.00	3,584,000.00	0.00	0.00
233595 OTROS	8,253,057.00	4,434,097.00	3,818,960.00	86.13
23359501 PROVEEDORES	8,253,057.00	4,434,097.00	3,818,960.00	86.13
2365 RETENCION EN LA FUENTE	670,404.00	289,444.00	380,960.00	131.62
236515 HONORARIOS	341,000.00	22,200.00	318,800.00	1,436.04
23651501 HONORARIOS 10%	341,000.00	22,200.00	318,800.00	1,436.04
236525 SERVICIOS	329,404.00	267,244.00	62,160.00	23.26
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	0.00	24,000.00	-24,000.00	-100.00
23652502 SOBRE SERVICIOS GENERALES 4%	244,017.00	157,857.00	86,160.00	54.58
23652503 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	85,387.00	85,387.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>67,207,465.00</b>	<b>65,596,985.00</b>	<b>1,610,480.00</b>	<b>2.46</b>

## DIFERIDOS

27 DIFERIDOS	601,144,346.00	601,144,346.00	0.00	0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	601,144,346.00	601,144,346.00	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
270557 CUOTA EXTRAORDINARIA	360,897,900.00	360,897,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>601,144,346.00</b>	<b>601,144,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## OTROS PASIVOS

28 OTROS PASIVOS	7,777,745.00	9,033,166.00	-1,255,421.00	-13.90
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,777,745.00	9,033,166.00	-1,255,421.00	-13.90
280505 DE CLIENTES	7,777,745.00	9,033,166.00	-1,255,421.00	-13.90
28050501 CUOTA ORDINARIA DE	7,758,935.00	9,010,456.00	-1,251,521.00	-13.89
28050503 ANTICIPO PARQUEADEROS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
28050504 ANTICIPO BICICLETEROS	16,310.00	20,210.00	-3,900.00	-19.30
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>7,777,745.00</b>	<b>9,033,166.00</b>	<b>-1,255,421.00</b>	<b>-13.90</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

Mes: Junio

Año: 2024

	Jun/2024	May/2024	Variacion \$	Variacion %
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>676,129,556.00</b>	<b>675,774,497.00</b>	<b>355,059.00</b>	<b>0.05</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>				
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
<b>TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>6,505,000.00</b>	<b>6,505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVAS</b>				
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
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>79,218,027.76</b>	<b>79,218,027.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-54,861,643.20	-64,100,469.03	9,238,825.83	-14.41
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-42,920,373.11	-52,159,198.94	9,238,825.83	-17.71
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-42,920,373.11	-52,159,198.94	9,238,825.83	-17.71
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
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-54,861,643.20</b>	<b>-64,100,469.03</b>	<b>9,238,825.83</b>	<b>-14.41</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
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
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>-570,003.42</b>	<b>-570,003.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,291,381.14</b>	<b>21,052,555.31</b>	<b>9,238,825.83</b>	<b>43.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>706,420,937.14</b>	<b>696,827,052.31</b>	<b>9,593,884.83</b>	<b>1.38</b>

Representante Legal

Contadora

Revisoria Fiscal

William  
Bueno HernandezMarcela  
Herrera ReyesCarlos Mar  
Mancipe