

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Abril

Año: 2024

	Abr/2024	Mar/2024	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	266,917,274.54	281,428,404.05	-14,511,129.51	-5.16
1105 FONDOS EN CAJA	1,160,256.56	1,370,841.56	-210,585.00	-15.36
110505 CAJA GENERAL	990,171.56	530,991.56	459,180.00	86.48
110510 CAJA MENOR	170,085.00	839,850.00	-669,765.00	-79.75
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	71,495,195.70	165,832,403.72	-94,337,208.02	-56.89
111005 MONEDA NACIONAL	71,495,195.70	165,832,403.72	-94,337,208.02	-56.89
11100502 BANCO AV VILLAS CTA CTE 0548	71,495,195.70	165,832,403.72	-94,337,208.02	-56.89
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	194,261,822.28	114,225,158.77	80,036,663.51	70.07
112005 BANCOS	194,261,822.28	114,225,158.77	80,036,663.51	70.07
11200502 CERTIVILLAS 728-70964-8 - F.	34,198,447.08	34,198,447.08	0.00	0.00
11200503 CUENTA CERTIVILLAS AHORRO	160,063,375.20	80,026,711.69	80,036,663.51	100.01
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	266,917,274.54	281,428,404.05	-14,511,129.51	-5.16
DEUDORES				
13 DEUDORES	106,842,159.00	116,268,261.00	-9,426,102.00	-8.11
1305 CLIENTES	118,875,746.00	128,301,848.00	-9,426,102.00	-7.35
130505 NACIONALES	120,816,846.00	130,227,948.00	-9,411,102.00	-7.23
13050503 CUOTAS DE ADMINISTRACION	74,479,767.00	75,178,614.00	-698,847.00	-0.93
13050504 CUOTAS EXTRAORDINARIA	5,285,344.00	5,443,544.00	-158,200.00	-2.91
13050506 INTERESES DE MORA	7,719,525.00	6,513,125.00	1,206,400.00	18.52
13050507 TALONARIOS	343,125.00	366,570.00	-23,445.00	-6.40
13050508 RETROACTIVO 2022	821,736.00	821,736.00	0.00	0.00
13050509 DEPOSITOS	2,021,600.00	1,327,200.00	694,400.00	52.32
13050510 BICICLETEROS	600,800.00	749,200.00	-148,400.00	-19.81
13050513 PARQUEADERO DE MOTOS	750,500.00	750,500.00	0.00	0.00
13050516 AHORRO DESTINACION	28,251,449.00	38,608,759.00	-10,357,310.00	-26.83
13050517 INT. MORA CUOTA EXTRA 2023	419,500.00	358,900.00	60,600.00	16.88
13050518 INT. MORA RETROACTIVO 2023	123,500.00	109,800.00	13,700.00	12.48
130515 DEPOSITOS PENDIENTES POR	-1,941,100.00	-1,926,100.00	-15,000.00	0.78
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	106,842,159.00	116,268,261.00	-9,426,102.00	-8.11
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Abril

Año: 2024

	Abr/2024	Mar/2024	Variacion \$	Variacion %
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
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	33,680,722.00	33,680,722.00	0.00	0.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,680,722.00	33,680,722.00	0.00	0.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS	33,680,722.00	33,680,722.00	0.00	0.00
17052001 SEGUROS	33,680,722.00	33,680,722.00	0.00	0.00
TOTAL DIFERIDOS	33,680,722.00	33,680,722.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	407,440,155.54	431,377,387.05	-23,937,231.51	-5.55
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	108,614,409.00	120,828,199.00	-12,213,790.00	-10.11
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	107,787,608.00	120,034,617.00	-12,247,009.00	-10.20
233525 HONORARIOS	2,880,000.00	2,320,000.00	560,000.00	24.14
233535 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	6,175,529.00	6,175,529.00	0.00	0.00
233536 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	0.00	564,060.00	-564,060.00	-100.00
233537 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	1,475,682.00	2,130,182.00	-654,500.00	-30.73
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
233555 SEGUROS	33,680,722.00	50,521,096.00	-16,840,374.00	-33.33
23355501 SEGUROS	33,680,722.00	50,521,096.00	-16,840,374.00	-33.33
233560 SERVICIO DE ADMINISTRACION	3,584,000.00	3,200,000.00	384,000.00	12.00
233595 OTROS	15,542,882.00	10,674,957.00	4,867,925.00	45.60
23359501 PROVEEDORES	15,542,882.00	10,674,957.00	4,867,925.00	45.60
2365 RETENCION EN LA FUENTE	826,801.00	793,582.00	33,219.00	4.19
236515 HONORARIOS	0.00	150,000.00	-150,000.00	-100.00
23651501 HONORARIOS 10%	0.00	150,000.00	-150,000.00	-100.00
236525 SERVICIOS	392,176.00	409,164.00	-16,988.00	-4.15
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	0.00	96,000.00	-96,000.00	-100.00
23652502 SOBRE SERVICIOS GENERALES 4%	306,789.00	227,777.00	79,012.00	34.69
23652503 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	85,387.00	85,387.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	434,625.00	234,418.00	200,207.00	85.41
23654001 COMPRAS 3.5%	434,625.00	234,418.00	200,207.00	85.41
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	108,614,409.00	120,828,199.00	-12,213,790.00	-10.11
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Abril

Año: 2024

	Abr/2024	Mar/2024	Variacion \$	Variacion %
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	10,312,366.00	9,551,728.00	760,638.00	7.96
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10,312,366.00	9,551,728.00	760,638.00	7.96
280505 DE CLIENTES	10,312,366.00	9,551,728.00	760,638.00	7.96
28050501 CUOTA ORDINARIA DE	10,302,456.00	9,541,818.00	760,638.00	7.97
28050503 ANTICIPO PARQUEADEROS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
28050504 ANTICIPO BICICLETEROS	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	10,312,366.00	9,551,728.00	760,638.00	7.96
TOTAL PASIVO	359,173,221.00	370,626,373.00	-11,453,152.00	-3.09
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	-36,886,089.80	-24,402,010.29	-12,484,079.51	51.16
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-24,944,819.71	-12,460,740.20	-12,484,079.51	100.19
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-24,944,819.71	-12,460,740.20	-12,484,079.51	100.19
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	-36,886,089.80	-24,402,010.29	-12,484,079.51	51.16
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	48,266,934.54	60,751,014.05	-12,484,079.51	-20.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	407,440,155.54	431,377,387.05	-23,937,231.51	-5.55

Abr/2024

Mar/2024

Variacion \$

Variacion %

Representante Legal

Contadora

Revisoria Fiscal

**William
Bueno Hernandez**

**Marcela
Herrera Reyes**

**Carlos Mar
Mancipe**