

# CONJUNTO RESIDENCIAL ABADIA DEL BOSQUE

02/07/17

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

17:57:11

Mes: Diciembre Año: 2016

Página 1

	Dic/2016	Dic/2015	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
1105 FONDOS EN CAJA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	3,520,378.95	916,377.95	2,604,001.00	284.16
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	23,768,561.77	48,815,943.15	-25,047,381.38	-51.31
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>27,788,940.72</b>	<b>50,232,321.10</b>	<b>-22,443,380.38</b>	<b>-44.68</b>
<b>INVERSIONES</b>				
1225 CERTIFICADOS	140,553,826.00	120,887,836.00	19,665,990.00	16.27
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>140,553,826.00</b>	<b>120,887,836.00</b>	<b>19,665,990.00</b>	<b>16.27</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1305 CUENTAS POR COBRAR A COPROPIETARIOS	10,411,600.00	7,271,800.00	3,139,800.00	43.18
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	-1,047,273.00	0.00	-1,047,273.00	100.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,364,327.00</b>	<b>7,271,800.00</b>	<b>2,092,527.00</b>	<b>28.78</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	56,100,001.00	56,100,001.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	25,499,177.00	25,279,277.00	219,900.00	0.87
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	58,339,360.00	57,639,360.00	700,000.00	1.21
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-139,938,538.00	-139,018,638.00	-919,900.00	0.66
<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>177,707,093.72</b>	<b>178,391,957.10</b>	<b>-684,863.38</b>	<b>-0.38</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	48,458,961.19	51,193,078.00	-2,734,116.81	-5.34
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1,358,000.00	1,539,185.00	-181,185.00	-11.77
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	638,600.00	0.00	638,600.00	100.00
2380 ACREEDORES VARIOS	176,000.00	0.00	176,000.00	100.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50,631,561.19</b>	<b>52,732,263.00</b>	<b>-2,100,701.81</b>	<b>-3.98</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,005,691.00	0.00	1,005,691.00	100.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	62,355.00	0.00	62,355.00	100.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	477,917.00	0.00	477,917.00	100.00
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,545,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,545,963.00</b>	<b>100.00</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,187,336.00	10,002,236.00	-2,814,900.00	-28.14
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>7,187,336.00</b>	<b>10,002,236.00</b>	<b>-2,814,900.00</b>	<b>-28.14</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

Mes: Diciembre Año: 2016

	Dic/2016	Dic/2015	Variacion \$	Variacion %
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59,384,860.19</b>	<b>62,754,499.00</b>	<b>-3,369,638.81</b>	<b>-5.37</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>				
3305 RESERVAS LEGAL	110,615,554.00	99,972,106.00	10,643,448.00	10.65
<b>TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>110,615,554.00</b>	<b>99,972,106.00</b>	<b>10,643,448.00</b>	<b>10.65</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>				
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-7,958,672.57	600,051.24	-8,558,723.81	-1,426.33
3610 PERDIDAD DEL EJERCICIO	0.00	8,487,799.82	-8,487,799.82	-100.00
<b>TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>-7,958,672.57</b>	<b>9,087,851.06</b>	<b>-17,046,523.63</b>	<b>-187.57</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS	15,665,352.10	6,577,501.04	9,087,851.06	138.17
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>15,665,352.10</b>	<b>6,577,501.04</b>	<b>9,087,851.06</b>	<b>138.17</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>118,322,233.53</b>	<b>115,637,458.10</b>	<b>2,684,775.43</b>	<b>2.32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>177,707,093.72</b>	<b>178,391,957.10</b>	<b>-684,863.38</b>	<b>-0.38</b>

ADMINISTRADORA

REVISOR FISCAL

CONTADOR PUBLICO



LUZ STELLA RAMIREZ  
C.C 41.774.868

MARIA DE LOS ANGELES BRAVO TORRES  
TP.15012-T

JULIETH PATRICIA CORZO SERRANO  
TP.78427-T