

**CONJUNTO RESIDENCIAL CANELON P.H.**

NIT. 900830559 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO

ACTIVO	NOTA	A DIC 2024	A DIC 2023	VAR ABSOLUTA %	PASIVO	NOTA	A DIC 2024	A DIC 2023	VAR ABSOLUTA %
<u>Activos Corrientes</u>					<u>Pasivos Corrientes</u>				
Efectivo y equivalentes al efectivo					Cuentas x pagar				
Caja Menor	5	\$ 800.000	\$ 500.000	\$ 300.000	Honorarios	10	\$ 1.518.000	\$ 0	\$ 1.518.000
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	\$ 37.399.363	\$ 35.551.654	\$ 1.847.709	Serv Mantenimiento	10	\$ 688.050	\$ 496.000	\$ 192.050
Efectivo de uso restringido	5	\$ 20.387.136	\$ 15.494.467	\$ 4.892.669	Serv publicos	10	\$ 2.345.665	\$ 3.550.140	\$ (1.204.475)
Total Efectivo y Equivalentes al efectivo		\$ 58.586.499	\$ 51.546.121	\$ 7.040.378	Otros	10	\$ 1.937.703	\$ 325.800	\$ 1.611.903
					Total Costos y Gastos x Pagar		\$ 6.489.418	\$ 4.371.940	\$ 2.117.478
Deudores					Impuestos por pagar				
Clientes	6	\$ 50.493.313	\$ 32.485.398	\$ 18.007.915	Retencion en la Fuente	10	\$ 331.306	\$ 101.211	\$ 230.095
Consignaciones por identificar - Va	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Impuesto de industria y Comercio Retenido	10	\$ 215.378	\$ 115.337	\$ 100.041
Otras cuentas por Cobrar Adminini:	8	\$ 350.000	\$ 0	\$ 350.000	Total Impuestos x Pagar		\$ 546.684	\$ 216.548	\$ 330.136
Deterioro de cartera +180 dias	7	(\$ 3.773.951)	(\$ 1.647.950)	-\$ 2.126.001					
Total Deudores		\$ 47.069.362	\$ 30.837.448	\$ 16.231.914	Total cuentas por Pagar		\$ 7.036.102	4.588.488	\$ 2.447.614
Diferidos				\$ 0	Otros Pasivos				
Seguros y Fianzas	9	\$ 1.824.272	\$ 0	\$ 1.824.272	Provision con Destinoacion Especifica	11	\$ 38.337.784	\$ 18.000.000	\$ 20.337.784
Total Activos Diferidos		\$ 1.824.272	\$ 0	\$ 1.824.272	Ingresos Recibido x Anticipado	11	\$ 1.745.269	\$ 7.484.521	\$ (5.739.252)
					ingresos recibidos para Terceros	11	\$ 4.845.367	\$ 2.288.371	\$ 2.556.996
					Consignaciones por Aplicar *	11	\$ 511.471	\$ 511.471	
					Total Otros Pasivos		\$ 45.439.891	\$ 28.284.363	\$ 17.155.528
					Total Pasivo		\$ 52.475.993	\$ 32.872.851	\$ 19.603.142
					<u>PATRIMONIO</u>				
					Reserva Fondo de Imprevistos	12	\$ 20.385.848	\$ 15.122.072	\$ 5.263.776
					Excedentes del Presente Ejercicio	12	\$ 229.646	\$ 34.372.951	\$ (34.143.305)
					Excedentes de Ejercicios Anteriores	12	\$ 34.388.646	\$ 15.695	\$ 34.372.951
Total Activo		\$ 107.480.133	\$ 82.383.569	\$ 25.096.564	Total Patrimonio		\$ 55.004.140	\$ 49.510.718	\$ 5.493.422
					Total Pasivo + Patrimonio		\$ 107.480.133	\$ 82.383.569	\$ 25.096.564

* Las notas son parte integral de Iso estados financieros


PATRICIA REYES DUQUE
CC 41.638.336
Representante Legal
(ver certificacion Adjunta)


LUZDARY JANETH DIAZ
TP 195853-T
CONTADOR PUBLICO
(ver certificacion Adjunta)