




CONJUNTO RESIDENCIAL CANELON P.H.

NTT. 900850559 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO

ACTIVO	NOTA	A 31 DIC 2025	A 31 DIC 2024	VAR ABSOLUTA \$	VAR RELATIVA %
<i>Actvos Corrientes</i>					
Efectivo y equivalentes al efectivo					
Caja Menor	5	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 0	-
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	\$ 15.370.038	\$ 37.399.363	-\$ 22.029.325	(58,90)
Efectivo de uso restringido	5	\$ 37.455.313	\$ 20.387.136	\$ 17.068.177	83,72
Cuentas por cobrar	6	\$ 29.771.889	\$ 37.913.475		
Total Efectivo y Equivalentes al efectivo		\$ 83.397.240	\$ 96.499.974	-\$ 13.102.734	(13,58)
<i>Actvos No Corrientes</i>					
Cuentas por cobrar	6	\$ 34.677.595	\$ 12.579.838	\$ 22.097.757	175,66
Otras cuentas por Cobrar Adminini.	8	\$ 0	\$ 350.000	-\$ 350.000	(100,00)
Deterioro de cartera +180 dias	7	(\$ 8.931.567)	(\$ 3.773.951)	-\$ 5.157.616	136,66
Total Deudores		\$ 25.746.028	\$ 9.155.887	\$ 16.590.141	181,20
Otros Activos No financieros					
Gastos pagados x anticipado	9	\$ 1.845.239	\$ 1.824.272	\$ 20.967	1,15
Total Otros Activos No Financieros		\$ 1.845.239	\$ 1.824.272	\$ 20.967	1,15
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 110.988.507</b>	<b>\$ 107.480.133</b>	\$ 3.508.374	3,26
<b>PASIVO</b>					
<i>Pasivos Corrientes</i>					
Cuentas x pagar corrientes	10	\$ 2.523.444	\$ 6.489.418	\$ (3.965.974)	(61,11)
Otros pasivos y provisiones	11	\$ 27.484.629	\$ 45.439.891	\$ (17.955.262)	(39,51)
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	\$ 364.868	\$ 546.684	\$ (181.816)	(33,26)
<b>Total Pasivo Corriente</b>	10	<b>\$ 30.372.941</b>	<b>\$ 52.475.993</b>	\$ (22.103.052)	(42,12)
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$ 30.372.941</b>	<b>\$ 52.475.993</b>	\$ (22.103.052)	(42,12)
<b>PATRIMONIO</b>					
Reserva Fondo de Imprevistos	12	\$ 26.080.568	\$ 20.385.848	\$ 5.694.720	27,93
Excedentes del Presente Ejercicio	12	\$ 19.916.706	\$ 229.646	\$ 19.687.060	8.572,79
Excedentes de Ejercicios Anteriores	12	\$ 34.618.292	\$ 34.388.646	\$ 229.646	0,67
<b>Total Patrimonio</b>		<b>\$ 80.615.566</b>	<b>\$ 55.004.140</b>	\$ 25.611.426	46,56
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>\$ 110.988.507</b>	<b>\$ 107.480.133</b>	\$ 3.508.374	3,26

\* Las notas son parte integral de los estados financieros

  
SAUL FELIPE DAZA S.  
CC 79.946.114  
Representante legal  
(VER CERTIFICACION ADJUNTA)

  
LUZDARY JANETH DIAZ H  
TP 195853-7  
Contador Publico  
(VER CERTIFICACION ADJUNTA)





**CONJUNTO RESIDENCIAL CANELON P.H.**  
 NIT. 900850559 - 6  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**COMPARATIVO**

(Información Expresada en Pesos Colombianos)

	NOTA	A 31 DIC 2025	A 31 DIC 2024	VAR ABSOLUTA \$	VAR ABSOLUTA %
<b><u>Ingresos Ordinarios</u></b>					
Actividades de servicios Comunitarios	13	\$ 597.831.687	\$ 546.072.329	\$ 51.759.358	9,48
Ingresos No operacionales	14	\$ 17.302.974	\$ 3.922.508	\$ 13.380.466	341,12
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 615.134.661</b>	<b>\$ 549.994.837</b>	\$ 65.139.824	11,84
<b><u>Gastos Operacionales</u></b>					
Gastos de Administracion	15	\$ 586.571.620	\$ 540.596.912	\$ 45.974.708	8,50
Fondo de imprevistos		\$ 5.694.720	\$ 5.263.776		8,19
<b>Total Gastos Administrativos:</b>		\$ 592.266.340	\$ 545.860.688	\$ 46.405.652	8,50
<b><u>Gastos No Operacionales</u></b>					
Gastos No Operacionales	15	\$ 2.951.615	\$ 3.904.503	-\$ 952.888	(24,40)
<b>Total Gastos No Operacionales</b>		\$ 2.951.615	\$ 3.904.503	-\$ 952.888	(24,40)
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 595.217.955</b>	<b>\$ 549.765.191</b>	\$ 45.452.764	8,27
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>\$ 19.916.706</b>	<b>\$ 229.646</b>	\$ 19.687.060	8.572,79

\* Las notas son parte integral de los estados financieros

  
**SAUL FELIPE DAZA S.**  
 C.C. 79.946.114  
 Representante legal  
 (VER CERTIFICACION ADJUNTA)

  
**LUZDARY JANETH DIAZ H**  
 TP 185853-T  
 Contador Público  
 (VER CERTIFICACION ADJUNTA)