



CONJUNTO RESIDENCIAL CANELON P.H.

NIT. 900850559 - 6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO**

ACTIVO	NOTA	A ABR 2026	A MAR 2026	VAR ABSOLUTA \$	VAR RELATIVA %
Actvos Corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo					
Caja Menor	5	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 0	-
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	\$ 22.803.272	\$ 21.655.992	\$ 1.147.280	5,30
Efectivo de uso restringido	5	\$ 48.092.437	\$ 47.908.746	\$ 183.691	0,38
Cuentas por cobrar	6	\$ 33.865.114	\$ 30.131.054		
Total Efectivo y Equivalentes al efectivo		\$ 105.560.823	\$ 100.495.792	\$ 5.065.031	5,04
Actvos No Corrientes					
Cuentas por cobrar	6	\$ 46.122.180	\$ 44.225.469	\$ 1.896.711	4,29
Otras cuentas por Cobrar Adminini:	8	\$ 0	\$ 265.900	-\$ 265.900	(100,00)
Deterioro de cartera +180 dias	7	(\$ 8.931.567)	(\$ 8.931.567)	\$ 0	-
Total Deudores		\$ 37.190.613	\$ 35.559.802	\$ 1.630.811	4,59
Otros Activos No financieros					
Gastos pagados x anticipado	9	\$ 18.574.875	\$ 20.638.750	-\$ 2.063.875	(10,00)
Total Otros Activos No Financieros		\$ 18.574.875	\$ 20.638.750	-\$ 2.063.875	(10,00)
Total Activo		\$ 161.326.311	\$ 156.694.344	\$ 4.631.967	2,96
PASIVO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas x pagar corrientes	10	\$ 17.155.465	\$ 19.385.575	\$(2.230.110)	(11,50)
Otros pasivos y provisiones	11	\$ 26.321.651	\$ 27.863.067	\$(1.541.416)	(5,53)
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	\$ 258.958	\$ 255.010	\$ 3.948	1,55
Total Pasivo Corriente	10	\$ 43.736.074	\$ 47.503.652	\$(3.767.578)	(7,93)
Total Pasivo		\$ 43.736.074	\$ 47.503.652	\$(3.767.578)	(7,93)
PATRIMONIO					
Reserva Fondo de Imprevistos	12	\$ 27.978.808	\$ 27.504.248	\$ 474.560	1,73
Excedentes del Presente Ejercicio	12	\$ 35.076.431	\$ 27.151.446	\$ 7.924.985	29,19
Excedentes de Ejercicios Anteriores	12	\$ 54.534.998	\$ 54.534.998	\$ -	-
Total Patrimonio		\$ 117.590.237	\$ 109.190.692	\$ 8.399.545	7,69
Total Pasivo + Patrimonio		\$ 161.326.311	\$ 156.694.344	\$ 4.631.967	2,96

* Las notas son parte integral de los estados financieros

SAUL FELIPE DAZA S.
CC 79.946.114
Representante legal

FUZDARY JANETH DIAZ H
TP 155853-1
Contador Publico