

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 1

NIT. 900.539.381-0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020**

(Valores expresados en pesos Colombianos)

(Revelaciones 1 a 18 forman parte integral de los estados financieros)

ACTIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (1)				
Caja		1.000.000	1.260.250	(260.250)
Bancos		128.313.021	110.983.555	17.329.466
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		129.313.021	112.243.805	17.069.216
DEUDORES				
Propietarios	(2)	346.319.656	350.989.203	(4.669.547)
Anticipos y Avances	(3)	2.000.000	22.838.000	(20.838.000)
Ingresos por cobrar	(4)	5.683.333	9.941.946	(4.258.613)
Deudores Varios	(5)	37.841.704	14.116.400	23.725.304
TOTAL DEUDORES		391.844.693	397.885.549	(6.040.856)
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
Maquinaria y Equipo		9.549.034	9.549.034	-
Equipo de Oficina		75.796.954	75.796.954	-
Equipo de computación y comunicación		33.286.587	31.736.587	1.550.000
Depreciación Acumulada		(73.442.649)	(50.902.665)	(22.539.984)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (6)		45.189.926	66.179.910	(20.989.984)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
Póliza de Seguro		123.541.918	129.357.362	(5.815.444)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (7)		123.541.918	129.357.362	(5.815.444)
OTROS ACTIVOS				
Software ensambladas		0	5.800.000	(5.800.000)
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	5.800.000	(5.800.000)
TOTAL ACTIVO		689.889.558	711.466.626	(15.777.068)
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Gastos Causados por Pagar	(8)	282.936.700	203.638.972	79.297.728
Retefuente por Pagar	(9)	4.049.416	2.225.375	1.824.041
Aportes de Nomina	(10)	367.816	357.776	10.040
Obligaciones Laborales	(11)	1.279.512	2.356.964	(1.077.452)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		288.633.444	208.579.087	80.054.357
OTROS PASIVOS				
Ingresos Recibidos Por Anticipado	(12)	21.497.561	19.432.377	2.065.184
Otros Pasivos	(13)	13.477.568	99.331.255	(85.853.687)
TOTAL OTROS PASIVOS		34.975.129	118.763.632	(83.788.503)
TOTAL PASIVO		323.608.573	327.342.719	(3.734.146)
PATRIMONIO				
Reserva Ley 675 de 2001 (Fondo Imprevistos)		110.293.467	95.281.466	15.012.001
Resultado de ejercicios anteriores		240.707.180	244.522.173	(3.814.993)
Resultado del ejercicio		3.506.477	32.546.407	(29.039.930)
Ajustes NIF		11.773.861	11.773.861	-
TOTAL PATRIMONIO (14)		366.280.985	384.123.907	(17.842.922)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		689.889.558	711.466.626	(21.577.068)

Firmado en Original
JORGE ENRIQUE GONZALEZ
Representante Legal

Firmado en Original
MARTHA SOFIA SEGURA LANCHEROS
Contador Publico
TP. 95609-T

Firmado en Original
EDGAR AUGUSTO VASQUEZ
REVISOR FISCAL
TP. 263109-T