

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

Mes: Abril

Año: 2020

	<b>Abr/2020</b>	<b>Mar/2020</b>	<b>Variacion \$</b>	<b>Variacion %</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
1105 FONDOS EN CAJA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	8,359,984.98	4,129,574.23	4,230,410.75	102.44
1125 FONDO IMPREVISTOS - RESTRINGIDO	19,970,794.40	19,962,630.90	8,163.50	0.04
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>28,830,779.38</b>	<b>24,592,205.13</b>	<b>4,238,574.25</b>	<b>17.24</b>
<b>DEUDORES</b>				
1305 COPROPIETARIOS Y OTROS	115,995,680.00	102,669,481.00	13,326,199.00	12.98
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1,603,200.00	1,603,200.00	0.00	0.00
1380 DEUDORES VARIOS	2,316,500.00	3,051,000.00	-734,500.00	-24.07
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>119,915,380.00</b>	<b>107,323,681.00</b>	<b>12,591,699.00</b>	<b>11.73</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,057,430.00	4,532,010.00	-1,474,580.00	-32.54
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>3,057,430.00</b>	<b>4,532,010.00</b>	<b>-1,474,580.00</b>	<b>-32.54</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>151,803,589.38</b>	<b>136,447,896.13</b>	<b>15,355,693.25</b>	<b>11.25</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	49,756,394.00	52,672,455.00	-2,916,061.00	-5.54
2365 RETENCION EN LA FUENTE	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50,074,394.00</b>	<b>52,990,455.00</b>	<b>-2,916,061.00</b>	<b>-5.50</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,713,725.00	10,130,512.00	2,583,213.00	25.50
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>12,713,725.00</b>	<b>10,130,512.00</b>	<b>2,583,213.00</b>	<b>25.50</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,057,658.00	3,057,658.00	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3,057,658.00</b>	<b>3,057,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,845,777.00</b>	<b>66,178,625.00</b>	<b>-332,848.00</b>	<b>-0.50</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
3315 RESERVAS OCASIONALES	22,176,080.40	21,333,918.90	842,161.50	3.95
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>22,176,080.40</b>	<b>21,333,918.90</b>	<b>842,161.50</b>	<b>3.95</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
3605 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIO	34,426,975.46	19,580,595.71	14,846,379.75	75.82
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>34,426,975.46</b>	<b>19,580,595.71</b>	<b>14,846,379.75</b>	<b>75.82</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

Mes: Abril

Año: 2020

	<b>Abr/2020</b>	<b>Mar/2020</b>	<b>Variacion \$</b>	<b>Variacion %</b>
3705 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIOS	29,354,756.52	29,354,756.52	0.00	0.00
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>29,354,756.52</b>	<b>29,354,756.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>85,957,812.38</b>	<b>70,269,271.13</b>	<b>15,688,541.25</b>	<b>22.33</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>151,803,589.38</b>	<b>136,447,896.13</b>	<b>15,355,693.25</b>	<b>11.25</b>

---

**ADMINISTRADOR****CONTADORA****REVISOR FISCAL**

---

**HENRY ALEXANDER RUIZ HERRAN**  
CC.11.322.560

---

**LUZ MARY VEGA**  
TP-56599-T

---

**HERNAN RODRIGUEZ CABALLERO**  
TP-52290-T