

CONDOMINIO PRAIA

04/17/20

BALANCE GENERAL COMPARATIVO * Fiscal

11:01:33

Mes: Marzo

Año: 2020

Página 1

	Mar/2020	Feb/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1105 FONDOS EN CAJA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1120 FONDOS CUENTAS DE AHORRO	4,129,574.23	16,754,030.53	-12,624,456.30	-75.35
1125 FONDO IMPREVISTOS - RESTRINGIDO	19,962,630.90	19,880,243.19	82,387.71	0.41
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,592,205.13	37,134,273.72	-12,542,068.59	-33.77
DEUDORES				
1305 COPROPIETARIOS Y OTROS	102,669,480.50	94,797,342.50	7,872,138.00	8.30
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1,603,200.00	1,603,200.00	0.00	0.00
1380 DEUDORES VARIOS	3,051,000.00	2,034,000.00	1,017,000.00	50.00
TOTAL DEUDORES	107,323,680.50	98,434,542.50	8,889,138.00	9.03
DIFERIDOS				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,532,010.00	6,006,590.00	-1,474,580.00	-24.55
TOTAL DIFERIDOS	4,532,010.00	6,006,590.00	-1,474,580.00	-24.55
TOTAL ACTIVO	136,447,895.63	141,575,406.22	-5,127,510.59	-3.62
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	52,672,455.00	65,726,665.00	-13,054,210.00	-19.86
2365 RETENCION EN LA FUENTE	318,000.00	316,486.00	1,514.00	0.48
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	52,990,455.00	66,043,151.00	-13,052,696.00	-19.76
DIFERIDOS				
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,130,512.00	13,933,524.00	-3,803,012.00	-27.29
TOTAL DIFERIDOS	10,130,512.00	13,933,524.00	-3,803,012.00	-27.29
OTROS PASIVOS				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,057,658.00	3,057,658.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	3,057,658.00	3,057,658.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	66,178,625.00	83,034,333.00	-16,855,708.00	-20.30
PATRIMONIO				
RESERVAS				
3315 RESERVAS OCASIONALES	21,333,918.90	20,565,837.19	768,081.71	3.73
TOTAL RESERVAS	21,333,918.90	20,565,837.19	768,081.71	3.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIO	19,580,595.21	8,620,479.51	10,960,115.70	127.14
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,580,595.21	8,620,479.51	10,960,115.70	127.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS				

BALANCE GENERAL COMPARATIVO * Fiscal

Mes: Marzo

Año: 2020

	Mar/2020	Feb/2020	Variacion \$	Variacion %
3705 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIOS	29,354,756.52	29,354,756.52	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	29,354,756.52	29,354,756.52	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	70,269,270.63	58,541,073.22	11,728,197.41	20.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136,447,895.63	141,575,406.22	-5,127,510.59	-3.62

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

HENRY ALEXANDER RUIZ HERRAN
CC.11.322.560

LUZ MARY VEGA
TP-56599-T

HERNAN RODRIGUEZ CABALLERO
TP-52290-T