

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Diciembre Año: 2019

	Dic/2019	Dic/2018	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL REV.2				
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	11,339,469.52	13,461,647.06	-2,122,177.54	-15.76
1125 FONDO IMPREVISTOS - RESTRINGIDO	19,194,549.19	0.00	19,194,549.19	100.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,534,018.71	13,461,647.06	17,072,371.65	126.82
DEUDORES REV.3				
1305 COPROPIETARIOS Y OTROS	89,014,366.00	58,665,608.00	30,348,758.00	51.73
1380 DEUDORES VARIOS	2,858,667.00	96,582,859.00	-93,724,192.00	-97.04
1399 DETERIORO	0.00	-71,026,561.00	71,026,561.00	-100.00
TOTAL DEUDORES	91,873,033.00	84,221,906.00	7,651,127.00	9.08
DIFERIDOS REV.4				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,955,750.00	9,876,553.00	-920,803.00	-9.32
TOTAL DIFERIDOS	8,955,750.00	9,876,553.00	-920,803.00	-9.32
TOTAL ACTIVO	131,362,801.71	107,560,106.06	23,802,695.65	22.13
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR REV.5				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	70,676,598.00	66,336,785.00	4,339,813.00	6.54
2365 RETENCION EN LA FUENTE	329,000.00	567,000.00	-238,000.00	-41.98
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	71,005,598.00	66,903,785.00	4,101,813.00	6.13
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES REV.6				
2605 PARA COSTOS Y GASTOS	0.00	14,628,000.00	-14,628,000.00	-100.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y	0.00	14,628,000.00	-14,628,000.00	-100.00
DIFERIDOS REV.7				
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,438,517.00	4,751,617.00	2,686,900.00	56.55
TOTAL DIFERIDOS	7,438,517.00	4,751,617.00	2,686,900.00	56.55
OTROS PASIVOS REV.8				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,057,658.00	0.00	3,057,658.00	100.00
TOTAL OTROS PASIVOS	3,057,658.00	0.00	3,057,658.00	100.00
TOTAL PASIVO	81,501,773.00	86,283,402.00	-4,781,629.00	-5.54
PATRIMONIO REV.9				
RESERVAS				
3315 RESERVAS OCASIONALES	19,194,449.19	10,925,260.00	8,269,189.19	75.69
TOTAL RESERVAS	19,194,449.19	10,925,260.00	8,269,189.19	75.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIO	5,077,147.99	3,715,357.55	1,361,790.44	36.65

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Diciembre Año: 2019

	<u>Dic/2019</u>	<u>Dic/2018</u>	<u>Variacion \$</u>	<u>Variacion %</u>
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,077,147.99	3,715,357.55	1,361,790.44	36.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
3705 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIOS	25,589,431.53	6,636,086.51	18,953,345.02	285.61
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	25,589,431.53	6,636,086.51	18,953,345.02	285.61
TOTAL PATRIMONIO	49,861,028.71	21,276,704.06	28,584,324.65	134.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131,362,801.71	107,560,106.06	23,802,695.65	22.13

ADMINISTRADOR**CONTADORA****REVISOR FISCAL****HENRY ALEXANDER RUIZ HERRAN**
CC.11.322.560**LUZ MARY VEGA**
TP-56599-T**HERNAN RODRIGUEZ CABALLERO**
TP-52290-T