

CONDOMINIO PRAIA

02/05/21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

07:22:45

Mes: Diciembre Año: 2020

Página 1

	Dic/2020	Dic/2019	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	REV.2			
1105 FONDOS EN CAJA	424,450.00	0.00	424,450.00	100.00
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	123,753,296.38	11,339,469.52	112,413,826.86	991.35
1125 FONDO IMPREVISTOS - RESTRINGIDO	0.00	19,194,549.19	-19,194,549.19	-100.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	124,177,746.38	30,534,018.71	93,643,727.67	306.69
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y	REV.3			
1220 FONDOS EN BANCOS - F. IMPREVISTOS	28,247,935.96	0.00	28,247,935.96	100.00
TOTAL EFFECTIVO RESTRINGIDO Y	28,247,935.96	0.00	28,247,935.96	100.00
DEUDORES	REV.4			
1305 COPROPIETARIOS Y OTROS	94,705,045.00	89,014,366.00	5,690,679.00	6.39
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	2,937,256.00	0.00	2,937,256.00	100.00
1380 DEUDORES VARIOS	409,850.00	2,858,667.00	-2,448,817.00	-85.66
TOTAL DEUDORES	98,052,151.00	91,873,033.00	6,179,118.00	6.73
DIFERIDOS	REV.5			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,453,345.00	8,955,750.00	497,595.00	5.56
TOTAL DIFERIDOS	9,453,345.00	8,955,750.00	497,595.00	5.56
TOTAL ACTIVO	259,931,178.34	131,362,801.71	128,568,376.63	97.87
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	REV.6			
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	35,447,607.00	70,676,598.00	-35,228,991.00	-49.85
2365 RETENCION EN LA FUENTE	424,000.00	329,000.00	95,000.00	28.88
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	35,871,607.00	71,005,598.00	-35,133,991.00	-49.48
DIFERIDOS	REV.7			
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,459,104.00	7,438,517.00	5,020,587.00	67.49
TOTAL DIFERIDOS	12,459,104.00	7,438,517.00	5,020,587.00	67.49
OTROS PASIVOS	REV.8			
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	4,308,891.00	3,057,658.00	1,251,233.00	40.92
TOTAL OTROS PASIVOS	4,308,891.00	3,057,658.00	1,251,233.00	40.92
TOTAL PASIVO	52,639,602.00	81,501,773.00	-28,862,171.00	-35.41
PATRIMONIO	REV.9			
RESERVAS				
3315 RESERVAS OCASIONALES	28,247,935.96	19,194,449.19	9,053,486.77	47.17
TOTAL RESERVAS	28,247,935.96	19,194,449.19	9,053,486.77	47.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO				

Página | 2

Guilherme
T.P. 56599-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

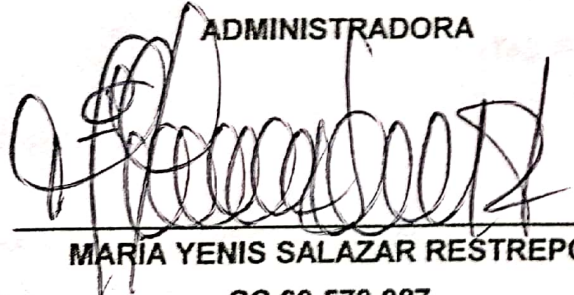
Mes: Diciembre Año: 2020

	Dic/2020	Dic/2019	Variacion \$	Variacion %
3605 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIO	149,490,822.86	5,077,147.99	144,413,674.87	2,844.39
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	149,490,822.86	5,077,147.99	144,413,674.87	2,844.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
3705 EXCEDENTE Y/O DEFICIT EJERCICIOS	29,552,817.52	25,589,431.53	3,963,385.99	15.49
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	29,552,817.52	25,589,431.53	3,963,385.99	15.49
TOTAL PATRIMONIO	207,291,576.34	49,861,028.71	157,430,547.63	315.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,931,178.34	131,362,801.71	128,568,376.63	97.87

ADMINISTRADORA

CONTADORA

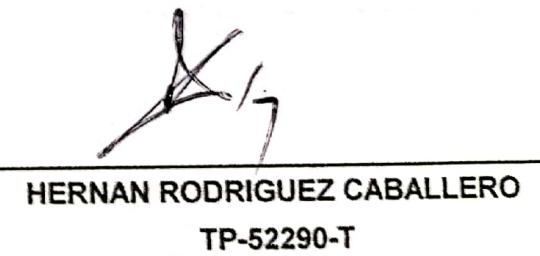
REVISOR FISCAL



MARIA YENIS SALAZAR RESTREPO
CC.39.579.087



LUZ MARY VEGA
TP-56599-T



HERNAN RODRIGUEZ CABALLERO
TP-52290-T