

CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA COLINA PH

Nit.814.003.111-5

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58.200.178	49.354.387	8.845.791	18%
CAJA MENOR	988.407	556.063	432.344	78%
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS	22.391.715	14.964.419	7.427.296	50%
CUENTA AHORROS AV VILLAS	34.820.056	33.833.905	986.151	3%
DEUDORES	131.334.172	118.924.122	12.410.050	10%
INGRESOS POR COBRAR (Anx.cxc. aptos)	131.334.172	118.924.122	12.410.050	10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.286.992	31.286.992	-	0%
TERRENOS	4.569.336	4.569.336	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	1.227.000	1.227.000	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	769.956	769.956	-	0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.454.510	15.454.510	-	0%
EQUIPOS OFICINA	1.726.000	1.726.000	-	0%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7.540.190	7.540.190	-	0%
ACTIVO TOTAL	220.821.343	199.565.501	- 21.255.842	-11%

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	28.461.486	13.399.798	15.061.688	112%
RETENCION EN LA FUENTE	118.352	339.104	- 220.752	-187%
RETEICA X PAGAR	114.653	88.013	26.640	23%
CONTRATO CAMARAS	644.150	-		
CEKAED SECURITY LTDA	26.034.331	11.732.681	14.301.650	1,2
HONORARIOS	1.550.000	1.240.000	310.000	0,3
OBLIGACIONES LABORALES	4.449.736	3.602.959	846.777	24%
APORTES EPS	125.034	113.600	11.434	10%
APORTE A ARP	25.018	5.400	19.618	363%
APORET ICBF, SENA Y CAJA COMPENSACION	87.432	79.200	8.232	10%
FONDO CESANTIAS	160.036	145.400	14.636	10%
IVA POR PAGAR	250.868	218.413	32.455	15%
SUELDO X PAGAR	1.037.172	942.298	94.874	10%
CESANTIAS	1.116.720	1.014.576	102.144	10%
INTERES CESANTIAS	134.064	121.752	12.312	10%
PRIMA DE SERVICIOS	558.360	507.288	51.072	10%
VACACIONES	955.032	455.032	500.000	110%
OTROS PASIVOS	7.696.116	2.499.000	5.197.116	208%
DINERO POR IDENTIFICAR	3.626.116	1.339.000	2.287.116	171%
CUOTAS ADMINSTRACION ANTICIPADAS	4.070.000	1.160.000	2.910.000	71%
TOTAL PASIVO	40.607.338	19.501.757	21.105.581	108%

PATRIMONIO

RESERVA OBLIGATORIA 2021	2.412.240	2.412.240	-	0,0%
RESERVA OBLIGATORIA 2022	2.612.556	-	2.612.556	0,0%
FONDO SOCIAL	153.557.490	153.557.490	-	0,0%
EXCEDENTES ACUMULADAS	24.094.014	24.094.014	-	0,0%
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2.462.295	-	- 2.462.295	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	180.214.005	180.063.744	- 150.261	-0,1%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	220.821.343	199.565.501	- 21.255.842	-11%
------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------



Rodrigo Salas
Administrador



Mario Andrés Rosero
Contador Público
TP. No. 162000-T

