

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Expresado en Pesos Colombianos)

Activo Corriente	NOTA	2020	2019	Variación	%
DISPONIBLE	(4)	53.938.049	67.717.223	-13.779.174	-20,35%
Caja		828.116	762.776		
Bancos		29.360.165	43.207.038		
Cuentas de Ahorro		<u>23.749.768</u>	<u>23.747.409</u>		
DEUDORES	(5)	61.186.051	69.505.136	-8.319.085	-11,97%
Expensas de Administracion		52.102.662	45.059.976		
Consignaciones por Identificar		-9.430.641	-9.825.192		
Anticipos y Avances		610.330	5.513.366		
Deudores varios		<u>17.903.700</u>	<u>28.756.987</u>		
Diferidos	(6)	22.153.752	17.006.320	5.147.432	30,27%
TOTAL ACTIVO		<u>137.277.852</u>	<u>154.228.679</u>	<u>-16.950.827</u>	<u>-10,99%</u>
PASIVO	(7)				
Costos y Gastos por Pagar		2.668.297	76.367.645		
Retención en la Fuente por Pagar		290.130	475.324		
Acreedores Varios		0	1.751.000		
Diferidos		12.228.162	5.502.663		
Otros Pasivos		<u>725.900</u>	<u>625.900</u>		
TOTAL PASIVO		<u>15.912.489</u>	<u>84.722.532</u>	<u>-68.810.043</u>	<u>-81,22%</u>
Patrimonio	(8)				
Reserva Fondo de imprevistos		17.078.985	10.123.985		
Reserva - Areas comunes		8.717.100	29.542.100		
Reserva - Dotacion y adecuaciones		21.757.000	6.160.000		
Resultado del Ejercicio		56.086.042	-20.180.024		
Resultado de Ejercicios anteriores		17.726.236	43.860.086		
TOTAL PATRIMONIO		<u>121.365.363</u>	<u>69.506.147</u>	51.859.216	74,61%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>137.277.852</u>	<u>154.228.679</u>	<u>-16.950.827</u>	<u>-10,99%</u>

LAS NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Original Firmado

OSCAR ALEXANDER GONZALEZ R
Representante Legal

GLORIA C. HERNANDEZ C.
Contador Publico
TP 37749 -T

ALEIDA LEAL RINCON
Revisor Fiscal (Ver Dictamen)
TP 48614 -T