

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

Activo Corriente	NOTA	2019	2018	Variación	%
<b>DISPONIBLE</b>	(4)	<b>67.717.223</b>	<b>49.213.499</b>	<b>18.503.724</b>	<b>37,60%</b>
Caja		762.776	216.582		
Bancos		43.207.038	25.240.020		
Cuentas de Ahorro		<u>23.747.409</u>	<u>23.756.898</u>		
<b>DEUDORES</b>	(5)	<b>69.505.136</b>	<b>70.959.640</b>	<b>-1.454.504</b>	<b>-2,05%</b>
Expensas de Administracion		45.059.976	67.832.616		
Consignaciones por Identificar		-9.825.192	-6.518.311		
Anticipos y Avances		5.513.366	0		
Deudores varios		<u>28.756.987</u>	<u>9.645.335</u>		
Diferidos	(6)	<b>17.006.320</b>	<b>24.219.486</b>	<b>-7.213.166</b>	<b>-29,78%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>154.228.679</u></b>	<b><u>144.392.625</u></b>	<b>9.836.054</b>	<b>6,81%</b>
<b>PASIVO</b>	(7)				
Costos y Gastos por Pagar		76.367.645	42.790.287		
Retención en la Fuente por Pagar		475.324	151.983		
Acreedores Varios		1.751.000	12.175.948		
Diferidos		5.502.663	3.619.136		
Otros Pasivos		<u>625.900</u>	<u>6.476.700</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>84.722.532</u></b>	<b><u>65.214.054</u></b>	<b>19.508.478</b>	<b>29,91%</b>
<b>Patrimonio</b>	(8)				
Reserva Fondo de imprevistos		10.123.985	5.776.385		
Reserva - Areas comunes		29.542.100	29.542.100		
Reserva - Dotacion		6.160.000			
Resultado del Ejercicio		-20.180.024	31.250.687		
Resultado de Ejercicios anteriores		43.860.086	12.609.400		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>69.506.147</u></b>	<b><u>79.178.571</u></b>	<b>-9.672.424</b>	<b>-12,22%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>154.228.679</u></b>	<b><u>144.392.625</u></b>	<b>9.836.054</b>	<b>6,81%</b>

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

*Original Firmado*

\_\_\_\_\_  
WILLIAM BUENO HERNANDEZ  
Representante Legal

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

\_\_\_\_\_  
LUZ MARY VEGA  
Revisor Fiscal (Ver Dictamen)  
TP 56599-T