

**CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA**  
**NIT 900.478.369-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022 - 2021 BAJO NIF**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA CONTABLE	REV	2022	2021	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>					
CAJA GENERAL		-	1.500.000,00	- 1.500.000,00	-100,00%
CAJA MENOR		800.000,00	800.000,00	-	0,00%
DAVIVIENDA CTA AH 007500950014		11.834.685,51	16.239.655,99	- 4.404.970,48	-27,12%
DAVIVIENDA CTA AH 007500950022		0,16	322.623,58	- 322.623,42	-100,00%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>12.634.685,67</b>	<b>18.862.279,57</b>	<b>- 6.227.593,90</b>	<b>-33,02%</b>
<b>INVERSIONES</b>					
FIDUCIARIA DAVIVIENDA -FONDO IMPREVISTOS		22.750.528,90	21.447.401,82	1.303.127,08	6,08%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5</b>	<b>22.750.528,90</b>	<b>21.447.401,82</b>	<b>1.303.127,08</b>	<b>6,08%</b>
<b>DEUDORES</b>					
CUOTAS ADMINISTRACION		154.931.074,30	150.165.324,90	4.765.749,40	3,17%
INTERESES MORA		31.836.486,50	26.257.648,00	5.578.838,50	21,25%
RETROACTIVO CUOTAS ADMON		185.900,00	185.900,00	-	0,00%
CUOTAS EXTRAORDINARIAS-PINTURA EXT-INT		4.389.620,00	6.469.420,00	- 2.079.800,00	-60,00%
GASTOS PROCESALES		2.995.219,00	4.236.993,00	- 1.241.774,00	-29,31%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA		703.900,00	704.600,00	- 700,00	-0,10%
(-) CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-	6.413.961,00	8.808.971,00	2.395.010,00	-27,19%
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>188.628.238,80</b>	<b>179.210.914,90</b>	<b>9.417.323,90</b>	<b>5,25%</b>
<b>DEUDORES VARIOS</b>					
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS		2.882.237,00	14.576.585,00	- 11.694.348,00	-80,23%
<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>		<b>2.882.237,00</b>	<b>14.576.585,00</b>	<b>- 11.694.348,00</b>	<b>-80,23%</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>6</b>	<b>191.510.475,80</b>	<b>193.787.499,90</b>	<b>- 2.277.024,10</b>	<b>-1,18%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>226.895.690,37</b>	<b>234.097.181,29</b>	<b>- 7.201.490,92</b>	<b>3,08%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
HONORARIOS		6.867.500,00	2.103.100,00	4.764.400,00	226,54%
SERVICIOS MANTENIMIENTO		37.909.768,24	32.495.929,50	5.413.838,74	16,66%
SERVICIOS PUBLICOS		11.135.710,00	5.726.671,00	5.409.039,00	94,45%
OTROS COSTOS Y GASTOS		5.260.000,00	900.000,00	4.360.000,00	484,44%
<b>IMPUESTOS</b>					
RETENCION EN LA FUENTE		276.996,00	498.490,00	- 221.494,00	-44,43%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>61.449.974,24</b>	<b>41.724.190,50</b>	<b>19.725.783,74</b>	<b>47,28%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>					
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>					
CUOTAS DE ADMINISTRACION		14.053.994,00	12.493.348,00	1.560.646,00	12,49%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>8</b>	<b>14.053.994,00</b>	<b>12.493.348,00</b>	<b>1.560.646,00</b>	<b>12,49%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>75.503.968,24</b>	<b>54.217.538,50</b>	<b>21.286.429,74</b>	<b>39,26%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
RESERVA		30.091.214,00	21.414.614,00	8.676.600,00	40,52%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	37.164.520,66	1.114.720,93	- 38.279.241,59	-3433,98%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		158.465.028,79	157.350.307,86	1.114.720,93	0,71%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9</b>	<b>151.391.722,13</b>	<b>179.879.642,79</b>	<b>- 28.487.920,66</b>	<b>-15,84%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>226.895.690,37</b>	<b>234.097.181,29</b>	<b>- 7.201.490,92</b>	<b>-3,08%</b>

REV : REVELACIONES

Original Firmado  
**ANGELO BRIJALDO JIMENEZ**  
Representante legal- Administrador

Original Firmado  
**LUZ STELLA MEJIA GONZALEZ**  
Contador Publico  
TP 118424-T

Original Firmado  
**MARTHA CLAUDIA GALLEG0 CARDONA**  
Revisor Fiscal  
TP 68273-T