

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA
NIT 900.478.369-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023 - 2022 BAJO NIF
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA CONTABLE	REV	A DIC 2023	A DIC 2022	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CAJA MENOR		800.000,00	800.000,00	-	0,00%
DAVIVIENDA CTA AH 007500950014		51.659.366,31	11.834.685,51	39.824.680,80	336,51%
DAVIVIENDA CTA AH 007500950022		-	0,16	-	-100,00%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	4	52.459.366,31	12.634.685,67	39.824.680,64	236,51%
INVERSIONES					
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		225.000.000,00	-	225.000.000,00	100,00%
FIDUCIARIA DAVIVIENDA -FONDO IMPREVISTOS		35.158.954,52	22.750.528,90	12.408.425,62	54,54%
TOTAL INVERSIONES	5	260.158.954,52	22.750.528,90	237.408.425,62	154,54%
DEUDORES					
CUOTAS ADMINISTRACION		185.751.571,50	154.931.074,30	30.820.497,20	19,89%
INTERESES MORA		40.742.725,00	31.836.486,50	8.906.238,50	27,97%
RETROACTIVO CUOTAS ADMON		95.200,00	185.900,00	-	-48,79%
CUOTA EXTRAORDINARIA PINTURA TORRES		1.340.300,00	2.265.200,00	-	-40,83%
CUOTA EXTRAORDINARIA 2017		2.124.420,00	2.124.420,00	-	0,00%
CUOTA EXTRAORDINARIA PLATAFORMA		88.297.700,00	-	88.297.700,00	100,00%
GASTOS PROCESALES		2.280.850,00	2.995.219,00	-	-23,85%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA		562.200,00	703.900,00	-	-20,13%
PARQUEADEROS		96.000,00	-	96.000,00	100,00%
(-) CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		-	6.413.961,00	-	69,81%
TOTAL DEUDORES		310.399.705,50	188.628.238,80	121.771.466,70	64,58%
DEUDORES VARIOS					
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS		3.258.237,00	2.882.237,00	376.000,00	13,05%
TOTAL DEUDORES VARIOS		3.258.237,00	2.882.237,00	376.000,00	13,05%
TOTAL DEUDORES	6	313.657.942,50	191.510.475,80	122.147.466,70	63,78%
TOTAL ACTIVO		626.276.263,33	226.895.690,37	399.380.572,96	176,05%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR					
HONORARIOS		7.692.050,00	6.867.500,00	824.550,00	12,01%
SERVICIOS MANTENIMIENTO		67.156.802,56	37.909.768,24	29.247.034,32	77,15%
SERVICIOS PUBLICOS		10.887.870,00	11.135.710,00	-	-2,23%
OTROS COSTOS Y GASTOS		1.190.000,00	5.260.000,00	-	-77,38%
IMPUESTOS					
RETENCION EN LA FUENTE		506.299,00	276.996,00	229.303,00	82,78%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7	87.433.021,56	61.449.974,24	25.983.047,32	42,28%
OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
ANTICIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION		15.320.359,00	14.053.994,00	1.266.365,00	9,01%
TOTAL OTROS PASIVOS	8	15.320.359,00	14.053.994,00	1.266.365,00	9,01%
TOTAL PASIVO		102.753.380,56	75.503.968,24	27.249.412,32	36,09%
PATRIMONIO					
RESERVA		380.400.014,00	30.091.214,00	350.308.800,00	1164,16%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		21.822.360,64	-	58.986.881,30	-158,72%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		121.300.508,13	158.465.028,79	-	-23,45%
TOTAL PATRIMONIO	9	523.522.882,77	151.391.722,13	372.131.160,64	245,81%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626.276.263,33	226.895.690,37	399.380.572,96	176,02%

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