

CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.

03/18/19

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

16:38:48

Mes: Diciembre Año: 2018

Página 1

	Dic/2018	Dic/2017	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
1105 FONDOS EN CAJA	2,919,671.44	4,316,216.44	-1,396,545.00	-32.36
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	7,546,357.56	6,729,096.56	817,261.00	12.15
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	10,466,029.00	11,045,313.00	-579,284.00	-5.24
CUENTAS POR COBRAR				
1305 CUENTAS POR COBRAR A COPROPIETARIOS	91,972,076.00	72,690,086.00	19,281,990.00	26.53
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	-5,961,118.00	-6,579,470.00	618,352.00	-9.40
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	6,485,000.00	425,880.00	6,059,120.00	1,422.73
1380 DEUDORES VARIOS	16,215,638.00	14,465,924.00	1,749,714.00	12.10
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	108,711,596.00	81,002,420.00	27,709,176.00	34.21
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	9,635,380.00	9,635,380.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	5,582,366.00	5,582,366.00	0.00	0.00
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	12,448,729.00	12,448,729.00	0.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-27,666,475.00	-27,666,475.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	119,177,625.00	92,047,733.00	27,129,892.00	29.47
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19,709,897.00	16,838,908.00	2,870,989.00	17.05
2365 RETENCION EN LA FUENTE	318,000.00	368,000.00	-50,000.00	-13.59
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	20,027,897.00	17,206,908.00	2,820,989.00	16.39
ANTICIPOS DE ADMINISTRACION				
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,114,626.00	21,197,626.00	-13,083,000.00	-61.72
TOTAL ANTICIPOS DE	8,114,626.00	21,197,626.00	-13,083,000.00	-61.72
OTROS PASIVOS				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	25,760,020.00	547,161.00	25,212,859.00	4,607.94
TOTAL OTROS PASIVOS	25,760,020.00	547,161.00	25,212,859.00	4,607.94
TOTAL PASIVO	53,902,543.00	38,951,695.00	14,950,848.00	38.38
PATRIMONIO				
RESERVAS				
3305 FONDO DE RESERVAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,179,044.00	-22,323,035.00	34,502,079.00	-154.56

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Diciembre Año: 2018

	<u>Dic/2018</u>	<u>Dic/2017</u>	<u>Variacion \$</u>	<u>Variacion %</u>
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,179,044.00	-22,323,035.00	34,502,079.00	-154.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	118,151,732.00	118,151,732.00	0.00	0.00
3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS	-71,055,694.00	-48,732,659.00	-22,323,035.00	45.81
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	47,096,038.00	69,419,073.00	-22,323,035.00	-32.16
TOTAL PATRIMONIO	65,275,082.00	53,096,038.00	12,179,044.00	22.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,177,625.00	92,047,733.00	27,129,892.00	29.47

ADMINISTRADOR

CONTADOR

REVISOR FISCAL

CARLOS ALBERTO ZUBIETA
79386590

JULIETH PATRICIA CORZO
TP 78427-T

MARIA DE LOS ANGELES BRAVO
TP 15012-T