

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2013

	agosto-13	septiembre-13	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	3.258.962	3.417.982	4,9%
BANCOS	12.707	12.707	0,0%
CUENTAS DE AHORRO	157.563.249	124.658.179	-20,9%
TITULOS DE CAPITALIZACION	6.000.000	10.000.000	66,7%
CDT	0	30.000.000	100,0%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	267.435.752	270.979.976	1,3%
CUOTA EXTRA FACHADA	1.884.000	1.884.000	0,0%
CARTERA GASTOS JURIDICOS	3.258.530	4.617.350	41,7%
INGRESOS POR COBRAR	4.783.468	4.822.693	0,8%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	473.018.115	479.214.334	1,3%
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</u>			
ACTIVOS DEPRECIABLES	264.619.648	265.439.648	0,3%
DEPRECIACION	-71.031.280	-71.031.280	0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	193.588.368	194.408.368	0,4%
<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>			
SEGUROS GENERALES	17.646.598	13.242.365	-25,0%
TOTAL DIFERIDOS	17.646.598	13.242.365	-25,0%
TOTAL ACTIVO	684.253.081	686.865.067	0,4%
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	28.229.638	23.007.053	-18,5%
RETEFUENTE POR PAGAR	1.084.076	1.513.693	39,6%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	2.205	17.457	691,7%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9.366.224	8.656.193	-7,6%
IMPUESTOS POR PAGAR(PREDIALES)	139.750.046	139.750.046	0,0%
OBLIGACIONES LABORALES (VACAC, SUELDOS TI	1.735.234	3.457.060	99,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180.167.423	176.401.502	-2,1%
<u>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>			
RESANTIA CONSOLIDADA	18.914.509	18.914.509	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	25.059.725	27.795.223	10,9%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66.463.304	60.392.864	-9,1%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	26.274.547	25.851.347	-1,6%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	136.712.085	132.953.943	-2,7%
TOTAL PASIVO	316.879.508	309.355.445	-2,4%
<u>PATRIMONIO</u>			
FONDO COMUN	100.448.614	100.448.614	0,0%
RESERVA IMPREVISTOS	88.652.240	88.652.240	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	120.641.801	130.777.850	8,4%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	57.630.918	57.630.918	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	367.373.573	377.509.622	2,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	684.253.081	686.865.067	0,4%