

CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2017	2016	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	293.619.893	177.628.866	115.991.027	65,3%
Instrumentos Financieros en Inversiones	5	278.274.269	241.561.045	36.713.224	15,2%
Instrumentos Financieros en Cuentas por Cobrar	6	411.871.909	445.324.617	- 33.452.708	-7,5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	<u>983.766.071</u>	<u>864.514.528</u>	<u>119.251.543</u>	<u>13,8%</u>
Activos no Corriente					
Propiedades Planta y equipo	7	11.067.115	6.305.745	4.761.370	75,5%
Activos no Financieros - Póliza Áreas Comunes		19.193.322	-	19.193.322	100,0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$	<u>30.260.437</u>	<u>6.305.745</u>	<u>23.954.692</u>	<u>379,9%</u>
TOTAL ACTIVO	\$	<u>1.014.026.508</u>	<u>870.820.273</u>	<u>143.206.235</u>	<u>16,4%</u>
PASIVO					
Instrumentos Financieros por Pagar	8	50.433.284	45.148.106	5.285.178	11,7%
Beneficios a Empleados	9	19.237.785	15.486.686	3.751.099	24,2%
Pasivos Estimados y Provisiones	10	77.691.526	70.785.357	6.906.169	9,8%
Pagos Recibidos por Anticipado - Expensas C.		4.703.402	3.599.729	1.103.673	30,7%
Otros Pasivos (Ingresos Recibidos Para Terceros)	11	17.511.428	16.687.110	824.318	4,9%
TOTAL PASIVO	\$	<u>169.577.425</u>	<u>151.706.989</u>	<u>17.870.436</u>	<u>11,8%</u>
PATRIMONIO					
Reservas Fondo de Imprevistos	12	202.164.981	165.033.096	37.131.885	22,5%
Resultado del Ejercicio		88.203.914	53.600.389	34.603.525	64,6%
Resultado de Ejercicios Acumulados		<u>554.080.188</u>	<u>500.479.799</u>	<u>53.600.389</u>	<u>10,7%</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$	<u>844.449.083</u>	<u>719.113.284</u>	<u>125.335.799</u>	<u>17,4%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u>1.014.026.508</u>	<u>870.820.273</u>	<u>143.206.235</u>	<u>16,4%</u>
Cuentas de Orden		2.307.812.390	2.248.474.125	59.338.265	2,6%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MARINA STARK DE GRANADOS
Representante Legal
C.E. 135,308

(Original Firmado).

PEDRO IGNACIO FORERO GAITAN
Revisor Fiscal
T.P 32519 - T
(VER DICTAMEN)

RUBY ESPERANZA SOTELO
Contador Público
T.P. 99089 - T