

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2009

	NOTA	2009	2008	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	3	994.000	923.000	(71.000)
BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO	4	55.475.111	24.737.339	(30.737.772)
CUENTAS POR COBRAR (COPROPIETARIOS)	5	807.296.160	781.931.279	(25.364.880)
ANTICIPO Y AVANCES	6	5.403.408	1.260.133	(4.143.275)
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	7	1.700.000	1.400.000	(300.000)
DEUDORES VARIOS	8	2.300.000	2.300.000	-
PROVISIONES	9	(80.729.616)	(25.307.825)	55.421.791
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		792.439.062	787.243.926	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10	1.865.903.421	1.865.903.421	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	10	13.755.966	13.755.966	-
EQUIPO DE OFICINA	10	16.458.180	13.823.180	(2.635.000)
EQUIP. DE COMP. Y COMUN.	10	54.870.311	32.010.911	(22.859.400)
DEPRECIACION ACUMULADA	10	(1.921.111.256)	(1.918.964.589)	2.146.667
TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQU		29.876.623	6.528.889	
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11	3.517.195	2.074.892	(1.442.303)
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.517.195	2.074.892	
TOTAL ACTIVOS		825.832.880	795.847.707	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12	168.215.688	221.823.314	53.607.626
RETENCION EN LA FUENTE		3.463.324	2.778.106	(685.218)
RETENCIONES Y APORTES NOMINA		1.129.075	1.123.036	(6.039)
ACREEDORES VARIOS	13	14.849.932	14.627.611	(222.321)
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	14	7.814.163	7.422.158	(392.005)
DIFERIDOS		134.561	261.719	127.158
OTRAS PASIVOS	15	31.748.152	25.751.971	(5.996.181)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		227.354.895	273.787.915	
TOTAL PASIVO		227.354.895	273.787.915	
PATRIMONIO				
RESERVA ESTATUTARIA		238.380.001	238.380.001	-
FONDO DE RESERVA ESPECIAL		-	9.495.206	9.495.206
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		274.084.585	323.529.288	49.444.703
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	16	86.013.399	(49.444.703)	36.568.696
TOTAL PATRIMONIO		598.477.985	521.959.792	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		825.832.880	795.747.707	

SONIA LILIANA ARCOS
CONTADOR PUBLICO
TP 75188-T

MARINA STARK
ADMINISTRADORA
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA P. CAMARGO
REVISOR FISCAL
TP 80922-T

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2009

		2.009	2008	
INGRESOS				
OPERACIONALES				
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	17	814.145.120	743.175.138	(70.969.982)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		814.145.120	743.175.138	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		814.145.120	743.175.138	
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	19	99.144.383	91.652.238	(7.492.145)
HONORARIOS	20	90.080.158	74.863.826	(15.216.333)
CONTRIBUCIONES GRAVAMEN	21	3.289.257	6.960.803	3.671.546
SEGUROS	-			-
SERVICIOS	22	803.296.113	798.773.556	(4.522.557)
GASTOS LEGALES	23	2.802.252	2.709.828	(92.424)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24	294.506.081	342.983.845	48.477.764
DEPRECIACIONES	25	2.236.667	3.277.867	1.041.200
AMORTIZACIONES	-	-	45.959	45.959
DIVERSOS	26	20.311.054	28.035.374	7.724.320
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.315.665.965	1.349.303.295	
RESULTADO OPERACIONAL		(501.520.845)	(606.128.157)	
-				
OTROS INGRESOS Y EGRESOS				
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS INTERESES MORA	18	60.968.103	67.443.842	6.475.740
ARRENDAMIENTOS	18	548.788.775	494.486.448	(54.302.327)
RECUPERACIONES	18	20.906.627	3.085.850	(17.820.777)
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	18	27.601.633	6.111.058	(21.490.575)
DIVERSOS	18	62.434.752	6.342.579	(56.092.173)
TOTAL ING. NO OPERACIONALES		720.699.890	577.469.777	
-				
GASTOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	27	9.244.197	12.713.680	3.469.483
GASTOS DIVERSOS Y EXTRAORD.	27	102.250	254.332	152.082
DONACIONES	27	54.503.500	-	(54.503.500)
PROVISION CARTERA	28	55.421.791	7.818.312	(47.603.479)
FONDO DE IMPREVISTOS	29	13.893.908	-	(13.893.908)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		133.165.646	20.786.324	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		86.013.399	(49.444.703)	

MARINA STARK
ADMINISTRADORA

LILIANA SONIA ARCOS
CONTADOR PUBLICO
TP 75188-T

CLAUDIA P. CAMARGO
REVISOR FISCAL
TP 80922-T