

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2010

	NOTA	2010	2009	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	3	1.030.000	994.000	(36.000)
BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO	4	(16.464.224)	55.475.111	71.939.334
CUENTAS POR COBRAR (COPROPIETARIOS)	5	882.779.173	807.296.160	(75.483.013)
ANTICIPO Y AVANCES	6	6.757.270	5.403.408	(1.353.862)
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		2.700.000	1.700.000	(1.000.000)
DEUDORES VARIOS	7	2.314.136	2.300.000	(14.136)
PROVISIONES	8	(80.729.616)	(80.729.616)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		798.386.739	792.439.062	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9	1.865.903.421	1.865.903.421	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	9	13.755.966	13.755.966	-
EQUIPO DE OFICINA	9	16.458.180	16.458.180	-
EQUIP. DE COMP. Y COMUN.	9	59.509.298	54.870.311	(4.638.987)
DEPRECIACION ACUMULADA	9	(1.928.396.256)	(1.921.111.256)	7.285.000
TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQU		27.230.609	29.876.623	
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	3.517.195	3.517.195
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	3.517.195	
TOTAL ACTIVOS		825.617.348	825.832.880	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10	136.926.597	168.215.688	31.289.091
RETENCION EN LA FUENTE		2.767.984	3.463.324	695.340
RETENCIONES Y APORTES NOMINA		1.243.879	1.129.075	(114.804)
ACREEDORES VARIOS	11	14.888.712	14.849.932	(38.780)
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	12	6.915.425	7.814.163	898.738
DIFERIDOS		844.906	134.561	(710.345)
OTRAS PASIVOS	13	46.944.142	31.748.152	(15.195.990)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		210.531.644	227.354.895	
TOTAL PASIVO		210.531.644	227.354.895	
PATRIMONIO				
RESERVA ESTATUTARIA		238.380.001	238.380.001	-
FONDO DE RESERVA ESPECIAL		-	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		360.097.984	274.084.585	(86.013.399)
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	14	16.607.718	86.013.399	69.405.681
TOTAL PATRIMONIO		615.085.704	598.477.985	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		825.617.348	825.832.880	
		0	0	

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 2010

		2.010	2009	
INGRESOS				
OPERACIONALES				
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	15	881.047.223	814.145.120	(66.902.103)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		881.047.223	814.145.120	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		881.047.223	814.145.120	
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	17	101.189.612	99.144.383	(2.045.229)
HONORARIOS	18	108.133.657	90.080.158	(18.053.499)
CONTRIBUCIONES GRAVAMEN	-	-	3.289.257	3.289.257
SEGUROS	-			-
SERVICIOS	19	782.337.872	803.296.113	20.958.241
GASTOS LEGALES	-	8.603.302	2.802.252	(5.801.050)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20	481.425.395	294.506.081	(186.919.314)
DEPRECIACIONES	-	9.112.499	2.236.667	(6.875.832)
AMORTIZACIONES	-	-	-	-
DIVERSOS	21	19.068.395	20.311.054	1.242.659
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.509.870.732	1.315.665.965	
RESULTADO OPERACIONAL		(628.823.509)	(501.520.845)	
		-		
OTROS INGRESOS Y EGRESOS				
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS INTERESES MORA	16	68.340.365	60.968.103	(7.372.262)
ARRENDAMIENTOS	16	572.099.868	548.788.775	(23.311.093)
RECUPERACIONES	16	1.048.434	20.906.627	19.858.193
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	16	19.966.102	27.601.633	7.635.531
DIVERSOS	16	81.899.839	62.434.752	(19.465.087)
TOTAL ING. NO OPERACIONALES		743.354.608	720.699.890	
GASTOS NO OPERACIONALES		-		
FINANCIEROS	22	15.581.846	9.244.197	(6.337.649)
GASTOS DIVERSOS Y EXTRAORD.	22	-	102.250	102.250
DONACIONES	22	-	54.503.500	54.503.500
PROVISION CARTERA	22	-	55.421.791	55.421.791
FONDO DE IMPREVISTOS	22	14.515.735	13.893.908	(621.827)
OBSEQUIOS EN MATERIALES	22	67.825.800	-	(67.825.800)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		97.923.381	133.165.646	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.607.718	86.013.399	

MARINA STARK
ADMINISTRADORA

LILIANA SONIA ARCOS
CONTADOR PUBLICO
TP 75188-T

CLAUDIA P. CAMARGO
REVISOR FISCAL
TP 80922-T