

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO

NIT. 860,042,546-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y 2010

(Cifras expresadas en pesos)

Cuentas ACTIVO	NOTAS	2011	2010	VARIACIÓN	
				Absoluta	%%%
DISPONIBLE	(3)				
CAJA		\$ 1,071,200	\$ 1,030,000	\$ 41,200	4.00%
BANCOS		\$ 30,473,785	\$ (16,464,223)	\$ 46,938,008	-285.09%
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		\$ 31,544,985	\$ (15,434,223)	\$ 46,979,208	-304.38%
INVERSIONES	(4)				
DEPOSITOS A TERMINO CDT		\$ 40,258,607	\$ -	\$ 40,258,607	100.00%
TOTAL INVERSIONES		\$ 40,258,607	\$ -	\$ 40,258,607	100.00%
DEUDORES	(5)				
COPROPIETARIOS		\$ 945,794,792	\$ 882,779,173	\$ 63,015,619	7.14%
PROVISION DE CARTERA DEUDAS DE DIFICIL COBRO		\$ (452,284,921)	\$ (80,729,616)	\$ (371,555,305)	460.25%
ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 2,452,000	\$ 6,757,270	\$ (4,305,270)	-63.71%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		\$ 1,150,000	\$ 2,700,000	\$ (1,550,000)	-57.41%
DEUDORES VARIOS		\$ 14,226	\$ 2,314,136	\$ (2,299,910)	-99.39%
TOTAL DEUDORES		\$ 497,126,097	\$ 813,820,963	\$ (316,694,866)	-38.91%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6)				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		\$ -	\$ 1,865,903,421	\$ (1,865,903,421)	-100.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 14,575,966	\$ 13,755,966	\$ 820,000	5.96%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 16,493,080	\$ 16,458,180	\$ 34,900	0.21%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 63,216,498	\$ 59,509,298	\$ 3,707,200	6.23%
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (67,996,112)	\$ (1,928,396,256)	\$ 1,860,400,144	-96.47%
TOTAL PLANTA Y EQUIPO		\$ 26,289,432	\$ 27,230,609	\$ (941,177)	-3.46%
INTANGIBLES	(7)				
SOFTWARE CONTABLE		\$ 2,003,320	\$ -	\$ 2,003,320	100.00%
TOTAL INTANGIBLES		\$ 2,003,320	\$ -	\$ 2,003,320	100.00%
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 597,222,441</u>	<u>\$ 825,617,349</u>	<u>\$ (228,394,908)</u>	<u>-27.66%</u>
PASIVO	(8)				
CUENTAS POR PAGAR		\$ 130,493,864	\$ 140,938,461	\$ (10,444,596)	-7.41%
ACREEDORES VARIOS		\$ 14,911,733	\$ 14,888,712	\$ 23,021	0.15%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 8,166,390	\$ 6,915,425	\$ 1,250,965	18.09%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 35,924,298	\$ -	\$ 35,924,298	100.00%
DIFERIDOS		\$ 5,871,657	\$ 844,906	\$ 5,026,751	594.95%
OTROS PASIVOS Y FONDO IMPREVISTOS		\$ 57,140,351	\$ 46,944,142	\$ 10,196,209	21.72%
TOTAL PASIVO		\$ 252,508,293	\$ 210,531,645	\$ 41,976,648	19.94%
PATRIMONIO	(9)				
RESERVAS		\$ 238,380,001	\$ 238,380,001	\$ -	0.00%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ (270,371,556)	\$ 16,607,718	\$ (286,979,274)	-1727.99%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 376,705,703	\$ 360,097,984	\$ 16,607,719	4.61%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 344,714,148	\$ 615,085,703	\$ (270,371,555)	-43.96%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 597,222,441</u>	<u>\$ 825,617,349</u>	<u>\$ (228,394,908)</u>	<u>-27.66%</u>
Cuentas de Orden	(14)	\$ 1,865,903,421	\$ -	\$ 1,865,903,421	100.00%

Las notas del 1 al 14 hacen parte integral de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011

(Original firmado)

MARINA STARK DE GRANADOS

C.E.135.308

Administradora - Representante Legal

(Original firmado)

JOSE IGNACIO BARBOSA S.

T.P. 45922-T

Contador Público

(Original firmado)

CLAUDIA PATRICIA CAMARGO

T.P. 80.922-T

Revisor Fiscal

(Ver opinión adjunta)