

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO

NIT. 860,042,546-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2011

CUENTAS ACTIVO	NOTAS	2012	2011	VARIACIÓN	
				Absoluta	%%%
DISPONIBLE	(3)				
CAJA		\$ 1,133,400.00	\$ 1,071,200.00	\$ 62,200.00	5.81%
BANCOS		\$ 235,502,583.73	\$ 30,473,785.30	\$ 205,028,798.43	672.80%
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		\$ 236,635,983.73	\$ 31,544,985.30	\$ 205,090,998.43	650.15%
INVERSIONES	(3)				
DEPOSITOS A TERMINO CDT		\$ 342,300,016.42	\$ 40,258,607.00	\$ 302,041,409.42	750.25%
TOTAL INVERSIONES		\$ 342,300,016.42	\$ 40,258,607.00	\$ 302,041,409.42	750.25%
DEUDORES	(4)				
COPROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS		\$ 837,649,417.40	\$ 945,794,791.90	\$ (108,145,374.50)	-11.43%
PROVISIÓN DE CARTERA		\$ (105,860,251.10)	\$ (452,284,921.39)	\$ 346,424,670.29	-76.59%
ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 2,695,000.00	\$ 2,452,000.00	\$ 243,000.00	9.91%
INGRESOS POR COBRAR		\$ 4,928,450.90	\$ -	\$ 4,928,450.90	100.00%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		\$ 1,752,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 602,000.00	52.35%
DEUDORES VARIOS		\$ 3,362,915.30	\$ 14,226.00	\$ 3,348,689.30	23539.22%
TOTAL DEUDORES		\$ 744,527,532.50	\$ 497,126,096.51	\$ 247,401,435.99	49.77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)				
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 26,613,365.05	\$ 14,575,966.05	\$ 12,037,399.00	82.58%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 13,013,080.00	\$ 16,493,080.00	\$ (3,480,000.00)	-21.10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 72,071,643.24	\$ 63,216,498.44	\$ 8,855,144.80	14.01%
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (74,464,246.14)	\$ (67,996,112.34)	\$ (6,468,133.80)	9.51%
TOTAL PLANTA Y EQUIPO		\$ 37,233,842.15	\$ 26,289,432.15	\$ 10,944,410.00	41.63%
INTANGIBLES	(6)				
SOFTWARE CONTABLE		\$ -	\$ 2,003,320.00	\$ (2,003,320.00)	-100.00%
TOTAL INTANGIBLES		\$ -	\$ 2,003,320.00	\$ (2,003,320.00)	-100.00%
TOTAL ACTIVO		\$ 1,360,697,374.80	\$ 597,222,440.96	\$ 763,474,933.84	127.84%
PASIVO	(7)				
CUENTAS POR PAGAR		\$ 36,465,957.00	\$ 130,493,864.39	\$ (94,027,907.39)	-72.06%
ACREEDORES VARIOS		\$ 15,147,551.97	\$ 14,911,732.97	\$ 235,819.00	1.58%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 8,186,978.00	\$ 8,166,390.00	\$ 20,588.00	0.25%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 561,303,995.34	\$ 79,442,540.72	\$ 481,861,454.62	606.55%
DIFERIDOS		\$ 4,974,139.00	\$ 5,871,657.00	\$ (897,518.00)	-15.29%
OTROS PASIVOS		\$ 18,170,351.20	\$ 13,622,108.00	\$ 4,548,243.20	33.39%
TOTAL PASIVO		\$ 644,248,972.51	\$ 252,508,293.08	\$ 391,740,679.43	155.14%
PATRIMONIO	(8)				
RESERVAS		\$ 238,380,001.36	\$ 238,380,001.36	\$ -	0.00%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ 371,734,254.41	\$ (270,509,902.00)	\$ 642,244,156.41	-237.42%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 106,334,146.52	\$ 376,705,702.00	\$ (270,371,555.48)	-71.77%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 716,448,402.29	\$ 344,575,801.36	\$ 371,872,600.93	107.92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1,360,697,374.80	\$ 597,084,094.44	\$ 763,613,280.36	127.89%
Cuentas de Orden	(13)	\$ 1,921,847,437.00	\$ 1,865,903,421.00	\$ 55,944,016.00	3.00%

Las notas del 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012

(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 G.

T.P. 80.922-T

Revisor Fiscal

(Ver dictamen)