

ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 860,042,546-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

CUENTAS ACTIVO	NOTAS			VARIACIÓN	
		2013	2012	Absoluta	%%
DISPONIBLE	(3)				
CAJA		\$ 1.179.000,00	\$ 1.133.400,00	\$ 45.600,00	4,02%
BANCOS		\$ 506.408.113,28	\$ 235.502.583,73	\$ 270.905.529,55	115,03%
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		\$ 507.587.113,28	\$ 236.635.983,73	\$ 270.951.129,55	114,50%
INVERSIONES	(3)				
DEPOSITOS A TERMINO CDT		\$ 384.503.088,13	\$ 342.300.016,42	\$ 42.203.071,71	12,33%
TOTAL INVERSIONES		\$ 384.503.088,13	\$ 342.300.016,42	\$ 42.203.071,71	12,33%
DEUDORES	(4)				
COPROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS		\$ 827.974.414,90	\$ 837.649.417,40	\$ (9.675.002,50)	-1,16%
PROVISIÓN DE CARTERA		\$ (102.518.948,10)	\$ (105.860.251,10)	\$ 3.341.303,00	-3,16%
ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 2.641.200,00	\$ 2.695.000,00	\$ (53.800,00)	-2,00%
INGRESOS POR COBRAR		\$ 2.639.294,67	\$ 4.928.450,90	\$ (2.289.156,23)	-46,45%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		\$ 1.362.000,00	\$ 1.752.000,00	\$ (390.000,00)	-22,26%
DEUDORES VARIOS		\$ 300.000,00	\$ 3.362.915,30	\$ (3.062.915,30)	-91,08%
TOTAL DEUDORES		\$ 732.397.961,47	\$ 744.527.532,50	\$ (12.129.571,03)	-1,63%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)				
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 33.108.365,05	\$ 26.613.365,05	\$ 6.495.000,00	24,41%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 13.013.080,00	\$ 13.013.080,00	\$ -	0,00%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 75.877.982,24	\$ 72.071.643,24	\$ 3.806.339,00	5,28%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		\$ (86.973.888,14)	\$ (74.464.246,14)	\$ (12.509.642,00)	16,80%
TOTAL PLANTA Y EQUIPO		\$ 35.025.539,15	\$ 37.233.842,15	\$ (2.208.303,00)	-5,93%
DIFERIDOS	(6)				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 85.109.632,00	\$ -	\$ 85.109.632,00	100,00%
TOTAL DIFERIDOS		\$ 85.109.632,00	\$ -	\$ 85.109.632,00	100,00%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.744.623.334,03	\$ 1.360.697.374,80	\$ 383.925.959,23	28,22%
PASIVO	(7)				
CUENTAS POR PAGAR		\$ 25.313.913,00	\$ 36.465.957,00	\$ (11.152.044,00)	-30,58%
ACREEDORES VARIOS		\$ 15.700.431,97	\$ 15.147.551,97	\$ 552.880,00	3,65%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 10.812.885,00	\$ 8.186.978,00	\$ 2.625.907,00	32,07%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 944.709.156,17	\$ 561.303.995,34	\$ 383.405.160,83	68,31%
DIFERIDOS		\$ 17.180.279,00	\$ 4.974.139,00	\$ 12.206.140,00	245,39%
OTROS PASIVOS		\$ 13.714.069,20	\$ 18.170.351,20	\$ (4.456.282,00)	-24,53%
TOTAL PASIVO		\$ 1.027.430.734,34	\$ 644.248.972,51	\$ 383.181.761,83	59,48%
PATRIMONIO	(8)				
RESERVAS		\$ 238.380.001,36	\$ 238.380.001,36	\$ -	0,00%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ 744.197,40	\$ 371.734.254,41	\$ (370.990.057,01)	-99,80%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 478.068.400,93	\$ 106.334.146,52	\$ 371.734.254,41	349,59%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 717.192.599,69	\$ 716.448.402,29	\$ 744.197,40	0,10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.744.623.334,03	\$ 1.360.697.374,80	\$ 383.925.959,23	28,22%
Cuentas de Orden	(13)	\$ 2.031.157.578,00	\$ 1.921.847.437,00	\$ 109.310.141,00	5,69%

Las notas del 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013

MARINA STARK DE GRANADOS
C.E. 435.308

Administradora - Representante Legal

JOSE IGNACIO BARBOSA S.
T.P. 45922-T
Contador Público

CLAUDIA PATRICIA CAMARGO G.
T.P. 80.922-T
Revisor Fiscal