

ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 860,042,546-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013

Cuentas ACTIVO	NOTAS	2014	2013	VARIACIÓN	
				Absoluta	%%
DISPONIBLE	(3)				
CAJA		\$ 1.232.000,00	\$ 1.179.000,00	\$ 53.000,00	4,50%
BANCOS		\$ 319.819.280,65	\$ 506.408.113,28	\$ (186.588.832,63)	-36,85%
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		\$ 321.051.280,65	\$ 507.587.113,28	\$ (186.535.832,63)	-36,75%
INVERSIONES	(3)				
DEPOSITOS A TERMINO CDT		\$ 300.525.847,93	\$ 384.503.088,13	\$ (83.977.240,20)	-21,84%
TOTAL INVERSIONES		\$ 300.525.847,93	\$ 384.503.088,13	\$ (83.977.240,20)	-21,84%
DEUDORES	(4)				
COPROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS		\$ 863.325.262,00	\$ 827.974.414,90	\$ 35.350.847,10	4,27%
PROVISIÓN DE CARTERA		\$ (136.880.246,00)	\$ (102.518.948,10)	\$ (34.361.297,90)	33,52%
ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 27.491.128,00	\$ 2.641.200,00	\$ 24.849.928,00	940,86%
INGRESOS POR COBRAR		\$ 2.950.373,00	\$ 2.639.294,67	\$ 311.078,33	11,79%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		\$ 962.000,00	\$ 1.362.000,00	\$ (400.000,00)	-29,37%
DEUDORES VARIOS		\$ 12.118.347,00	\$ 300.000,00	\$ 11.818.347,00	3939,45%
TOTAL DEUDORES		\$ 769.966.864,00	\$ 732.397.961,47	\$ 37.568.902,53	5,13%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)				
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 49.739.893,05	\$ 33.108.365,05	\$ 16.631.528,00	50,23%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 13.302.080,00	\$ 13.013.080,00	\$ 289.000,00	2,22%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 78.461.382,24	\$ 75.877.982,24	\$ 2.583.400,00	3,40%
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (100.903.896,14)	\$ (86.973.888,14)	\$ (13.930.008,00)	16,02%
TOTAL PLANTA Y EQUIPO		\$ 40.599.459,15	\$ 35.025.539,15	\$ 5.573.920,00	15,91%
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		\$ 1.432.143.451,73	\$ 1.744.623.334,03	\$ (312.479.882,30)	-17,91%
PASIVO	(7)				
CUENTAS POR PAGAR		\$ 32.651.471,00	\$ 25.313.913,00	\$ 7.337.558,00	28,99%
ACREEDORES VARIOS		\$ 388.511,97	\$ 15.700.431,97	\$ (15.311.920,00)	-97,53%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 11.193.235,00	\$ 10.812.885,00	\$ 380.350,00	3,52%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 633.594.179,95	\$ 944.709.156,17	\$ (311.114.976,22)	-32,93%
DIFERIDOS		\$ 2.031.608,00	\$ 17.180.279,00	\$ (15.148.671,00)	-88,17%
OTROS PASIVOS		\$ 17.540.967,20	\$ 13.714.069,20	\$ 3.826.898,00	27,90%
TOTAL PASIVO		\$ 697.399.973,12	\$ 1.027.430.734,34	\$ (330.030.761,22)	-32,12%
PATRIMONIO	(8)				
RESERVAS		\$ 238.380.001,36	\$ 238.380.001,36	\$ -	0,00%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ 17.550.878,92	\$ 744.197,40	\$ 16.806.681,52	2258,36%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 478.812.598,33	\$ 478.068.400,93	\$ 744.197,40	0,16%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 734.743.478,61	\$ 717.192.599,69	\$ 17.550.878,92	2,45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.432.143.451,73	\$ 1.744.623.334,03	\$ (312.479.882,30)	-17,91%
Cuentas de Orden	(13)	\$ 2.109.967.204,00	\$ 2.031.157.578,00	\$ 78.809.626,00	3,88%

Las notas del 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

Marina Stark de Granados
MARINA STARK DE GRANADOS

C.E. 138.808

Administradora - Representante Legal

Jose Ignacio Barbosa S.
JOSE IGNACIO BARBOSA S.

T.P. 45922-T

Contador Público

Claudia Patricia Camargo G.
CLAUDIA PATRICIA CAMARGO G.

T.P. 80.922-T

Revisor Fiscal

(Ver opinión adjunta)