


ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL

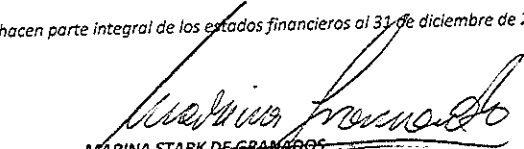
NIT. 860,042,546-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014
 Información presentada en pesos Colombianos


CUENTAS	NOTAS	2015	2014	VARIACIÓN	
				Absoluta	%
ACTIVO					
DISPONIBLE	(3)	\$ 1.288.700	\$ 1.232.000	\$ 56.700	4,60%
CAJA		\$ 8.795.276	\$ 969.054	\$ 7.826.222	807,61%
BANCO CUENTA CORRIENTE		\$ 222.326.080	\$ 318.850.227	\$ (96.524.147)	-30,27%
CUENTAS DE AHORRO		\$ 232.410.056	\$ 321.051.281	\$ (88.641.225)	-27,61%
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		<u>\$ 232.410.056</u>	<u>\$ 321.051.281</u>	<u>\$ (88.641.225)</u>	<u>-27,61%</u>
INVERSIONES					
DEPOSITOS A TERMINO CDT	(4)	\$ 184.377.938	\$ 300.525.848	\$ (116.147.910)	-38,65%
TOTAL INVERSIONES		<u>\$ 184.377.938</u>	<u>\$ 300.525.848</u>	<u>\$ (116.147.910)</u>	<u>-38,65%</u>
DEUDORES					
COPROPIETARIOS	(5)	\$ 851.583.470	\$ 863.325.262	\$ (11.741.792)	-1,36%
PROVISION DE CARTERA DEUDAS DE DIFICIL COBRO		\$ (139.468.669)	\$ (136.880.246)	\$ 2.588.423	1,89%
ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 63.316.499	\$ 27.491.128	\$ 35.825.371	130,32%
INGRESOS OR COBRAR		\$ 2.070.936	\$ 2.950.373	\$ (879.437)	-29,81%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		\$ 5.403.996	\$ 962.000	\$ 4.441.996	461,75%
DEUDORES VARIOS		\$ 2.017.671	\$ 12.118.347	\$ (10.100.676)	-83,35%
TOTAL DEUDORES		<u>\$ 784.923.903</u>	<u>\$ 769.966.864</u>	<u>\$ 20.133.885</u>	<u>1,94%</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
MAQUINARIA Y EQUIPO	(6)	\$ 49.739.893	\$ 49.739.893	\$ -	0,00%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 13.697.080	\$ 13.302.080	\$ 395.000	2,97%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 95.835.189	\$ 78.461.382	\$ 17.373.807	22,14%
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (111.625.400)	\$ (100.903.896)	\$ (10.721.504)	10,63%
TOTAL PLANTA Y EQUIPO		<u>\$ 47.646.762</u>	<u>\$ 40.599.459</u>	<u>\$ 7.047.303</u>	<u>17,36%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 1.249.358.660</u>	<u>\$ 1.432.143.452</u>	<u>\$ (182.784.792)</u>	<u>-13%</u>
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	(7)	\$ 115.182.424	\$ 29.464.386	\$ 85.718.038	290,92%
RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 2.151.380	\$ 3.187.085	\$ (1.035.705)	-32,50%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 927.016	\$ -	\$ 927.016	100,00%
ACREEDORES VARIOS		\$ 1.649.868	\$ 388.512	\$ 1.261.356	324,66%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 14.237.498	\$ 11.193.235	\$ 3.044.263	27,20%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 319.581.288	\$ 633.594.180	\$ (314.012.892)	-49,56%
DIFERIDOS		\$ 18.480.930	\$ 2.031.608	\$ 16.449.322	809,67%
OTROS PASIVOS Y FONDO IMPREVISTOS		\$ 12.367.559	\$ 17.540.967	\$ (5.173.408)	-29,49%
TOTAL PASIVO		<u>\$ 484.577.963</u>	<u>\$ 697.399.973</u>	<u>\$ (213.749.026)</u>	<u>-30,52%</u>
PATRIMONIO					
RESERVAS	(8)	\$ 238.380.001	\$ 238.380.001	\$ -	0,00%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ 30.037.218	\$ 17.550.879	\$ 12.486.339	71,14%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 496.363.477	\$ 478.812.598	\$ 17.550.879	3,67%
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 764.780.697</u>	<u>\$ 734.743.479</u>	<u>\$ 30.037.218</u>	<u>4,09%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 1.249.358.660</u>	<u>\$ 1.432.143.452</u>	<u>\$ (183.711.803)</u>	<u>-13%</u>
Cuentas de Orden	(13)	\$ 2.175.506.777	\$ 2.109.967.204	\$ 65.539.573	3,11%

*Los suscriptos representante legal y contador publico certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente conforme a lo reglamentado y han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad. (Articulo 37 Ley 222 de 1995).

Las notas del 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015


SANDRA MILENA PARRADO
 T.P. 175988 - T
 Contador Público


MARINA STARK DE GRAMAGOS
 C.E.135.308
 Administradora - Representante Legal


CLAUDIA PATRICIA CAMARGO
 T.P. 80.922 - T
 Revisor Fiscal
 (Ver opinión adjunta)