

**CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2017	2016	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>Activo Corriente:</b>					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	293,619,893	177,628,866	115,991,027	65.3%
Instrumentos Financieros en Inversiones	5	278,274,269	241,561,045	36,713,224	15.2%
Instrumentos Financieros en Cuentas por Cobrar	6	411,871,909	445,324,617	- 33,452,708	-7.5%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$	<u>983,766,071</u>	<u>864,514,528</u>	<u>119,251,543</u>	<u>13.8%</u>
<b>Activos no Corriente:</b>					
Propiedades Planta y equipo	7	11,067,115	6,305,745	4,761,370	75.5%
Activos no Financieros - Póliza Áreas Comunes		19,193,322	-	19,193,322	100.0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	\$	<u>30,260,437</u>	<u>6,305,745</u>	<u>23,954,692</u>	<u>379.9%</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<u>1,014,026,508</u>	<u>870,820,273</u>	<u>143,206,235</u>	<u>16.4%</u>
<b>PASIVO</b>					
Instrumentos Financieros por Pagar	8	50,433,284	45,148,106	5,285,178	11.7%
Beneficio a Empleados	9	19,237,785	15,486,686	3,751,099	24.2%
Pasivos Estimados y Provisiones	10	77,691,526	70,785,357	6,906,169	9.8%
Pagos Recibidos por Anticipado - Expensas C.		4,703,402	3,599,729	1,103,673	30.7%
Otros Pasivos (Ingresos Recibidos Para Terceros)	11	17,511,428	16,687,110	824,318	4.9%
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	<u>169,577,425</u>	<u>151,706,989</u>	<u>17,870,436</u>	<u>11.8%</u>
<b>PATRIMONIO</b>					
Reservas Fondo de Imprevistos	12	202,164,981	165,033,096	37,131,885	22.5%
Resultado del Ejercicio		88,203,914	53,600,389	34,603,525	64.6%
Resultado de Ejercicios Acumulados		554,080,188	500,479,799	53,600,389	10.7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$	<u>844,449,083</u>	<u>719,113,284</u>	<u>125,335,799</u>	<u>17.4%</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	<u>1,014,026,508</u>	<u>870,820,273</u>	<u>143,206,235</u>	<u>16.4%</u>
Cuentas de Orden		2,307,812,390	2,248,474,125	59,338,265	2.6%

Las notas son parte integral de los estados financieros

**MARINA STARK DE GRANADOS**

Representante Legal  
C.E. 135,308

(Original Firmado).

**PEDRO IGNACIO FORERO GAITAN**

Revisor Fiscal  
T.P 32519 - T

(VER DICTAMEN)

**RUBY ESPERANZA SOTELO**

Contador Público  
T.P. 99089 - T