

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV

Nit: 900.773.749-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

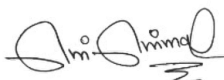
A DICIEMBRE DE 2020-2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	ANEXO	NIF 2.020	NIF 2.019	VARIACION	
				Pesos	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente	4	7.603.278	8.335.444	-732.166	-8,8%
Inversiones					
Certificado de Deposito	5	20.968.265	28.947.870	-7.979.605	-27,6%
Deudores					
Cuota Ordinaria de Administración	6	69.897.820	54.842.780	15.055.039	27,5%
Retroactivo administración		99.985	50.538	49.447	97,8%
Sanción inasistencia asamblea		2.574.524	1.099.257	1.475.267	134,2%
Intereses de Mora		10.849.780	7.245.224	3.604.556	49,8%
Parqueaderos		9.245.005	5.595.418	3.649.587	65,2%
Prestamos cobros Juridicos		36.500	81.929	-45.429	-55,4%
Honorarios abogada		3.778.964	3.181.078	597.886	18,8%
Consignaciones pendientes por identificar		-7.561.781	-4.919.835	-2.641.946	53,7%
Deterioro de Cartera		-37.419.637	-24.710.775	-12.708.862	51,4%
Total cartera			51.501.160	42.465.615	9.035.545
Deudores Varios					
Cuentas por cobrar a terceros		0	338.400	-338.400	-100,0%
Anticipo y avances					
Aproveedores		73.600	0	73.600	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.146.303	80.087.329	58.975	100,0%
TOTAL ACTIVO		80.146.303	80.087.329	58.975	0,1%

PASIVO Y PATRIMONIO	ANEXO	NIF 2.020	NIF 2.019	VARIACION	
				Pesos	%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	7				
Mantenimientos		34.604	470.000	-435.396	-92,6%
Servicios		0	2.586.080	-2.586.080	-100,0%
Otros		0	194.600	-194.600	-100,0%
Retención en la fuente por pagar		469.000	748.000	-279.000	-37,3%
Retenciones y aportes de nómina		333.740	315.200	18.540	5,9%
Obligaciones Laborales		109.812	1.067.096	-957.284	-89,7%
Diferidos					
Anticipo cuotas de administración		23.423.496	21.879.438	1.544.058	7,1%
Ingresos Recibidos para terceros		4.730.895	33.156	4.697.739	14168,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.101.547	27.293.570	1.807.977	6,6%
PATRIMONIO					
	8				
Reserva Fondo de imprevistos		20.968.266	28.947.871	-7.979.605	-27,6%
Reserva Futuras inversiones		56.817.827	23.513.043	33.304.784	141,6%
Asignaciones permanentes		0	53.520.546	-53.520.546	-100,0%
Inversiones asignaciones permanentes		0	53.520.546	-53.520.546	-100,0%
saldo asignaciones permanentes		0	0		
Déficit del ejercicio		-27.074.183	0	-27.074.183	100,0%
Excedentes del Periodo antes apropiacion fondo imprevisto		0	5.990.365	-5.990.365	-100,0%
(menos-)Apropiación Fondo de imprevistos		0	-5.657.520	5.657.520	-100,0%
Excedentes y o/ déficit del ejercicio		-27.074.183	332.845		
Excedentes acumulados		332.845			
TOTAL PATRIMONIO		51.044.756	52.793.759	-1.749.003	-3,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.146.303	80.087.329	58.974	0,07%


YINA ALEXANDRA PINZON G.
Administradora Rep. Legal


LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA
Revisora Fiscal
TP.


DORA SOFIA VARGAS G.
Contadora
T.P. 149666-T