

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I

NIT. 901.471.801-1

Estado de Situación Financiera Comparativo

Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Saldo : 31/12/2022	Saldo : 31/12/2023	Variación	%
ACTIVO	\$203.634.094,67	\$337.668.879,85	(\$134.034.785,18)	-39,69
DISPONIBLE	\$5.672.824,41	\$59.132.894,84	(\$53.460.070,43)	-90,41
CAJA	\$3.566.999,82	\$3.046.749,82	\$520.250,00	17,08
CAJAS MENORES	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	100,00
DINERO ESCOMBROS	\$2.789.999,82	\$2.836.749,82	(\$46.750,00)	-1,65
CARNETS PROPIETARIOS	\$330.000,00	\$63.000,00	\$267.000,00	423,81
CARNETS MAESTROS	\$147.000,00	\$147.000,00	\$0,00	0,00
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$734.000,00		-100,00
DEPOSITOS AVALPAY EN TRANSITO		\$734.000,00		-100,00
CUENTAS DE AHORRO	\$2.105.824,59	\$55.352.145,02	(\$53.246.320,43)	-96,20
BANCOS COLOMBIA	\$2.105.824,59	\$55.352.145,02	(\$53.246.320,43)	-96,20
CTA AHORROS AVILLAS 3290	\$2.105.824,59	\$55.352.145,02	(\$53.246.320,43)	-96,20
DEUDORES	\$188.265.682,26	\$241.450.256,26	(\$53.184.574,00)	-22,03
CLIENTES	\$85.314.594,00	\$142.458.643,00	(\$57.144.049,00)	-40,11
NACIONALES	\$85.314.594,00	\$142.458.643,00	(\$57.144.049,00)	-40,11
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$83.699.169,00	\$136.132.917,00	(\$52.433.748,00)	-38,52
INTERES DE MORA	\$1.615.425,00	\$4.678.330,00	(\$3.062.905,00)	-65,47
RETROACTIVO		\$1.354.000,00		-100,00
HONORARIOS ABOGADO COBRO DE CARTERA		\$293.396,00		-100,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	\$2.703.050,00	(\$2.703.050,00)	-100,00
A PROVEEDORES	\$1.302,00	\$2.703.050,00	(\$2.701.748,00)	-99,95
OTROS	(\$1.302,00)	\$0,00	(\$1.302,00)	100,00
RETENCION SOBRE CONTRATOS	\$0,00	\$5.266.172,00	(\$5.266.172,00)	-100,00
OTROS	\$0,00	\$5.266.172,00	(\$5.266.172,00)	-100,00
DEUDORES VARIOS	\$102.951.088,26	\$91.022.391,26	\$11.928.697,00	13,11
CUENTAS POR COBRAR OTROS	\$0,00	\$42.666,00	(\$42.666,00)	-100,00
OTROS	\$102.951.088,26	\$90.979.725,26	\$11.971.363,00	13,16
ADMINISTRACIÓN UNIDADES NO ENTREGADAS	\$0,00	\$33.209.367,00	(\$33.209.367,00)	-100,00
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$24.534.553,00	(\$24.534.553,00)	-100,00
DEFICIT PRESUPUESTAL	\$102.951.088,26	\$32.823.155,26	\$70.127.933,00	213,65
OTROS		\$412.650,00		-100,00
DIFERIDOS	\$0,00	\$37.085.728,75	(\$37.085.728,75)	-100,00
CARGOS DIFERIDOS	\$0,00	\$37.085.728,75	(\$37.085.728,75)	-100,00
POLIZA DE SEGUROS ZONAS COMUNES		\$37.085.728,75		-100,00
OTROS ACTIVOS	\$9.695.588,00	\$0,00	\$9.695.588,00	100,00
OTROS ACTIVOS	\$9.695.588,00	\$0,00	\$9.695.588,00	100,00
POLIZA ZONAS COMUNES	\$9.695.588,00	\$0,00	\$9.695.588,00	100,00
TOTAL ACTIVO	\$203.634.094,67	\$337.668.879,85	-\$134.034.785,18	-39,69
PASIVO	\$192.083.116,67	\$372.327.712,21	(\$180.244.595,54)	-48,41
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$0,00	\$37.844.079,00	(\$37.844.079,00)	-100,00

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I

NIT. 901.471.801-1

Estado de Situación Financiera Comparativo

Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Saldo : 31/12/2022	Saldo : 31/12/2023	Variación	%
CORPORACIONES FINANCIERAS	\$0,00	\$37.844.079,00	(\$37.844.079,00)	-100,00
PAGARES	\$0,00	\$37.844.079,00	(\$37.844.079,00)	-100,00
CUENTAS POR PAGAR	\$162.535.743,00	\$211.848.492,54	(\$49.312.749,54)	-23,28
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$162.317.569,00	\$211.373.795,45	(\$49.056.226,45)	-23,21
HONORARIOS	\$800.000,00	\$8.884.034,00	(\$8.084.034,00)	-91,00
SERVICIOS TECNICOS	\$0,00	\$405.300,00	(\$405.300,00)	-100,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$39.611.917,00	\$13.268.177,30	\$26.343.739,70	198,55
SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$14.957.674,00	(\$14.957.674,00)	-100,00
ADMINISTRACION	\$3.865.546,00	\$453.403,00	\$3.412.143,00	752,56
VIGILANCIA	\$104.377.492,00	\$157.702.096,00	(\$53.324.604,00)	-33,81
SERVICIO DE ASEO	\$0,00	\$15.236.587,15	(\$15.236.587,15)	-100,00
POLIZA DE SEGUROS	\$13.662.614,00	\$0,00	\$13.662.614,00	100,00
OTROS	\$0,00	\$466.524,00	(\$466.524,00)	-100,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$218.174,00	\$474.697,09	(\$256.523,09)	-54,04
HONORARIOS	\$0,00	\$42.666,00	(\$42.666,00)	-100,00
HONORARIOS 10%	\$0,00	\$42.666,00	(\$42.666,00)	-100,00
SERVICIOS	\$217.760,00	\$697.374,09	(\$479.614,09)	-68,77
SERVICIOS TRANSPORTE 1%		\$4.300,00		-100,00
SERVICIOS 2%	\$42.748,00	\$111.522,81	(\$68.774,81)	-61,67
SERVICIOS 4%	\$175.012,00	\$566.851,28	(\$391.839,28)	-69,13
SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO/USO DE		\$14.700,00		-100,00
COMPRAS	\$0,00	\$30.800,00	(\$30.800,00)	-100,00
PAGO RETEFUENTE		(\$297.423,00)		-100,00
OTROS	\$414,00	\$1.280,00	(\$866,00)	-67,66
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	\$414,00	\$1.280,00	(\$866,00)	-67,66
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$24.313.962,38	\$11.643.792,38	\$12.670.170,00	108,81
PARA COSTOS Y GASTOS	\$24.313.962,38	\$11.643.792,38	\$12.670.170,00	108,81
PROVISION FONDO DE IMPREVISTO		\$937.590,00		-100,00
PROVISIONES	\$24.313.962,38	\$10.706.202,38	\$13.607.760,00	127,10
ALQUILER SOFTWARE	\$753.500,00	\$0,00	\$753.500,00	100,00
POLIZA ZONAS COMUNES	\$3.622.000,00	\$0,00	\$3.622.000,00	100,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$900.000,00	(\$1.882.180,00)	\$2.782.180,00	-147,82
ENERGIA ELECTRICA	\$6.900.000,00	\$300.000,00	\$6.600.000,00	2.200,00
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	\$4.084.391,38	\$3.316.656,38	\$767.735,00	23,15
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	\$2.700.000,00	\$4.153.000,00	(\$1.453.000,00)	-34,99
EXTINTORES Y KIT DE SEGURIDAD	\$0,00	\$2.400.000,00	(\$2.400.000,00)	-100,00
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$2.448.197,00	\$1.357.152,00	\$1.091.045,00	80,39
FUMIGACIONES	\$2.231.000,00	\$911.700,00	\$1.319.300,00	144,71
PRADOS Y JARDINES	\$470.000,00	\$0,00	\$470.000,00	100,00
ASOCIACION COMUNAL	\$54.874,00	\$54.874,00	\$0,00	0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I

NIT. 901.471.801-1

Estado de Situación Financiera Comparativo

Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Saldo : 31/12/2022	Saldo : 31/12/2023	Variación	%
TELEFONO E INTERNET	\$150.000,00	\$95.000,00	\$55.000,00	57,89
DIFERIDOS	\$2.776.784,00	\$3.227.347,00	(\$450.563,00)	-13,96
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$2.776.784,00	\$3.227.347,00	(\$450.563,00)	-13,96
ANTICIPOS DE CUOTAS	\$2.776.784,00	\$3.227.347,00	(\$450.563,00)	-13,96
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$2.776.784,00	\$3.227.347,00	(\$450.563,00)	-13,96
OTROS PASIVOS	\$1.817.000,00	\$4.333.605,00	(\$2.516.605,00)	-58,07
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$0,00	\$804.526,00	(\$804.526,00)	-100,00
OTROS	\$0,00	\$804.526,00	(\$804.526,00)	-100,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$1.817.000,00	\$3.529.079,00	(\$1.712.079,00)	-48,51
CARNETS PROPIETARIOS	\$392.000,00	\$282.000,00	\$110.000,00	39,01
CARNETS MAESTROS	\$147.000,00	\$147.000,00	\$0,00	0,00
CARNETS ESCOMBROS	\$2.778.000,00	\$665.000,00	\$2.113.000,00	317,74
DEPOSITO	(\$1.500.000,00)	\$2.435.079,00	(\$3.935.079,00)	-161,60
OTROS PASIVOS	\$639.627,29	\$103.430.396,29	(\$102.790.769,00)	-99,38
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$639.627,29	\$103.430.396,29	(\$102.790.769,00)	-99,38
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$639.627,29	\$42.645.326,29	(\$42.005.699,00)	-98,50
CONSIGNACIONES SIN TERCERO CREADO (NIT-		\$60.785.070,00		-100,00
TOTAL PASIVO	\$192.083.116,67	\$372.327.712,21	-\$180.244.595,54	-48,41
PATRIMONIO	\$11.550.978,00	(\$34.658.832,36)	\$46.209.810,36	-133,33
RESERVAS	\$11.485.478,00	\$16.173.428,00	(\$4.687.950,00)	-28,99
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$11.485.478,00	\$16.173.428,00	(\$4.687.950,00)	-28,99
FONDO DE IMPREVISTOS	\$4.687.950,00	\$9.375.900,00	(\$4.687.950,00)	-50,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$6.797.528,00	\$6.797.528,00	\$0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$65.500,00	(\$50.897.760,36)	\$50.963.260,36	-100,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$891.011.123,29	\$0,00	\$891.011.123,29	373.717.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$891.011.123,29	\$0,00	\$891.011.123,29	373.717.
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$890.945.623,29)	(\$50.897.760,36)	(\$840.047.862,93)	1.650,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$890.945.623,29)	(\$50.897.760,36)	(\$840.047.862,93)	1.650,46
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,00	\$65.500,00	(\$65.500,00)	-100,00
UTILIDADES ACUMULADOS	\$0,00	\$891.011.123,29	(\$891.011.123,29)	-100,00
A 370598	\$0,00	\$891.011.123,29	(\$891.011.123,29)	-100,00
PERDIDAS ACUMULADAS	\$0,00	(\$890.945.623,29)	\$890.945.623,29	-100,00
A 371098	\$0,00	(\$890.945.623,29)	\$890.945.623,29	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	\$11.550.978,00	-\$34.658.832,36	\$46.209.810,36	-133,33

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I

NIT. 901.471.801-1

Estado de Situación Financiera Comparativo

Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Saldo : 31/12/2022	Saldo : 31/12/2023	Variación	%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$203.634.094,67	\$337.668.879,85	-\$134.034.785,18	-\$39,69



REPRESENTANTE LEGAL

Geovanna Nilovna Bocanegra Gil
C.C. 52354346



CONTADOR

David Villarraga C.
C.C. 11223931
128494-T