

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 2022 - AÑO 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



	N O T A	ACUMULADO AÑO 2022	ACUMULADO AÑO 2021	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	3	\$ 102.447.690	\$ 84.422.466	\$ 18.025.224	21,4%
EFFECTIVO RESTRINGIDO	4	\$ 99.828.941	\$ 94.555.383	\$ 5.273.558	5,6%
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 156.755.381	\$ 156.832.073	-\$ 76.692	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 359.032.012	\$ 335.809.922	\$ 23.222.090	6,9%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 266.186.958	\$ 279.743.370	-\$ 13.556.412	-4,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 266.186.958	\$ 279.743.370	-\$ 13.556.412	-4,8%
TOTAL ACTIVO		\$ 625.218.970	\$ 615.553.292	\$ 9.665.678	1,6%

firmado en original

LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL

firmado en original

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

firmado en original

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 2022 - AÑO 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



PASIVO	N O T A	ACUMULADO AÑO 2022	ACUMULADO AÑO 2021	VARIACION	
				\$	%
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 32.696.759	\$ 4.163.170	\$ 28.533.589	685,4%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES DIFERIDOS	7 8	\$ 29.000.000 \$ 9.599.698	\$ 31.000.000 \$ 7.141.698	-\$ 2.000.000 \$ 2.458.000	-6,5% 34,4%
TOTAL PASIVO		\$ 71.296.457	\$ 42.304.868	\$ 28.991.589	68,5%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES		\$ 15.905.688	\$ 15.905.688	\$ 0	0,0%
FONDO DE IMPREVISTOS		\$ 26.762.375	\$ 18.566.927	\$ 8.195.448	44,1%
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 510.437.297	\$ 513.532.745	-\$ 3.095.448	-0,6%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 817.153	\$ 25.243.064	-\$ 24.425.911	-96,8%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 553.922.513	\$ 573.248.424	-\$ 19.325.911	-3,4%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 625.218.970	\$ 615.553.292	\$ 9.665.678	1,6%

firmado en original

LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL

firmado en original

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

firmado en original

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AÑO 2022 - AÑO 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



	N O T A	ACUMULADO	ACUMULADO	VARIACION	
		AÑO 2022	AÑO 2021	\$	%
INGRESO					
OPERACIONALES		\$ 501.378.907	\$ 501.307.800	\$ 71.107	0,0%
NO OPERACIONALES		\$ 29.569.737	\$ 5.528.587	\$ 24.041.150	434,9%
TOTAL INGRESOS	9	\$ 530.948.644	\$ 506.836.387	\$ 24.112.257	4,8%
MENOS COSTOS Y GASTOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GENERALES		\$ 503.583.121	\$ 462.691.659	\$ 40.891.462	8,8%
DETERIORO		\$ 8.392.600	\$ 0	\$ 8.392.600	100,0%
DEPRECIACION		\$ 13.556.412	\$ 13.556.466	-\$ 54	0,0%
GANANCIAS Y PERDIDAS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		\$ 4.599.358	\$ 5.345.198	-\$ 745.840	-14,0%
TOTAL GASTOS	10	\$ 530.131.491	\$ 481.593.323	\$ 48.538.168	10,1%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 817.153	\$ 25.243.064	-\$ 24.425.911	-96,8%

firmado en original

LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL

firmado en original

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

firmado en original

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - COMPARATIVO

AÑO 2022 - AÑO 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	DISMINUCION	AUMENTO
APORTES SOCIALES	\$ 15.905.688	\$ 15.905.688	\$ 0	\$ 0
<i>Aportes Sociales</i>	\$ 15.905.688	\$ 15.905.688	\$ 0	\$ 0
REVERSAS	\$ 26.762.375	\$ 18.566.927	\$ 0	\$ 8.195.448
<i>Fondo de Imprevistos</i>	\$ 26.762.375	\$ 18.566.927	\$ 0	\$ 8.195.448
RESULTADO ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 510.437.297	\$ 513.532.745	\$ 3.095.448	\$ 0
<i>Resultado Acum. De ejercicios anteriores</i>	\$ 510.437.297	\$ 513.532.745	\$ 3.095.448	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 817.153	\$ 25.243.064	\$ 24.425.911	\$ 0
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	\$ 817.153	\$ 25.243.064	\$ 24.425.911	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 27.521.359	\$ 8.195.448
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 553.922.513</u>	<u>\$ 573.248.424</u>		
			CAMBIO TOTAL	-\$ 19.325.911

firmado en original

LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL

firmado en original

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

firmado en original

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 2022 - AÑO 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVIDADES DE OPERACION		
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Menos DISMINUCION EN CTAS x COBRAR	76.692	-15.391.664
Menos AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	28.991.589	21.578.711
Menos AVALUO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.556.412	11.957.466
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	42.624.693	18.144.513
Mas AUMENTO EN APORTES SOCIALES	0	0
Mas FONDO IMPREVISTOS	8.195.448	9.646.019
Mas EJERCICIOS ACUMULADOS	-3.095.448	397.517
Menos EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-24.425.911	20.249.528
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-19.325.911	30.293.064
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	23.298.782	48.437.577
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	178.977.849	130.540.272
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	202.276.631	178.977.849

firmado en original

LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL

firmado en original

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

firmado en original

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)