



EDIFICIO EL VIRREY

NIT: 800.185.509-2



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

CUENTA	NOTA	2019	2018	VARIACION	%
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3	\$ 8.612.454	\$ 2.364.217	\$ 6.248.237	73%
CAJA GENERAL		\$ 970.838	\$ 1.251.433	\$ (280.595)	-29%
AVANZA COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO		\$ 5.755.941	\$ 187.644	\$ 5.568.297	97%
FONDO DE IMPREVISTOS CUENTA AVANZA		\$ 1.885.675	\$ 925.140	\$ 960.535	51%
APORTES AVANZA	4	\$ 2.352.371	\$ 1.955.742	\$ 396.629	17%
DEUDORES	5	\$ 7.317.604	\$ 8.884.527	\$ (1.562.341)	-21%
CUOTAS DE ADMINISTRACION		\$ 6.105.315	\$ 4.918.895	\$ 1.186.420	19%
INTERESES POR MORA CUOTAS DE ADMINISTRACION		\$ -	\$ 340.531	\$ (340.531)	
CUOTA EXTRAORDINARIA		\$ 865.489	\$ 3.178.329	\$ (2.312.840)	-267%
INTERES MORA CUOTA EXTRA		\$ -	\$ 50.372	\$ (50.372)	
SANCIONES ASAMBLEA		\$ 266.000	\$ 266.000	\$ -	0%
OTROS		\$ 71.800	\$ 96.400	\$ (24.600)	-34%
AUTORRETENCIONES		\$ -	\$ 34.000	\$ (34.000)	
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 9.000	\$ -	\$ 9.000	100%
ACTIVO CORRIENTE		\$ 18.282.429	\$ 13.204.486	\$ 5.082.525	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 4.871.352	\$ 4.807.165	\$ 64.187	1%
MUEBLES Y ENSERES		\$ 1.400.000	\$ -	\$ 1.400.000	100%
OTROS		\$ 9.539.878	\$ 9.539.878	\$ -	0%
EQUIPO DE OFICINA		\$ (6.068.526)	\$ (4.732.713)	\$ (1.335.813)	22%
DIFERIDO		\$ 3.043.339	\$ 1.842.542	\$ 1.200.797	39%
SEGUROS Y FIANZAS		\$ 3.043.339	\$ 1.842.542	\$ 1.200.797	39%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 3.043.339	\$ 1.842.542	\$ 1.200.797	39%
TOTAL ACTIVO		\$ 26.197.120	\$ 19.854.193	\$ 6.347.509	24%

CUENTA	NOTA	2019	2018	VARIACION	%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	\$ 8.722.672	\$ 10.009.607	\$ (1.286.935)	
PRESTAMOS BANCARIOS		\$ 8.722.672	\$ 10.009.607	\$ (1.286.935)	-15%
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 9.534.860	\$ 7.133.472	\$ 2.401.388	25%
SEGUROS		\$ 3.043.339	\$ 1.842.542	\$ 1.200.797	39%
OTROS		\$ 6.124.765	\$ 2.551.500	\$ 3.573.265	58%
SERVICIOS DECLARANTES 4 %		\$ 6.400	\$ 6.000	\$ 400	6%
SERVICIOS NO DECLARANTES 6 %		\$ 29.100	\$ 2.325.000	\$ (2.295.900)	-7890%
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2 %		\$ 8.525	\$ 8.000	\$ 525	6%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4 %		\$ -	\$ 1.000	\$ (1.000)	
RETEN-INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIOS		\$ 2.131	\$ 197.630	\$ (195.499)	-9174%

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D SALUD EPS		\$	103.600	\$	31.300	\$	72.300	70%
ARL		\$	8.700	\$	14.200	\$	(5.500)	-63%
ICBF - CAJA - SENA		\$	75.800	\$	31.300	\$	44.500	59%
PENSION		\$	132.500	\$	125.000	\$	7.500	6%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10	\$	403.347	\$	420.630	\$	(17.283)	-4%
IVA DESCONTABLE		\$	(43.949)	\$	-	\$	(43.949)	100%
IVA GENERADO		\$	447.296	\$	420.630	\$	26.666	6%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9	\$	573.050	\$	457.058	\$	115.992	20%
CESANTIAS		\$	383.157	\$	399.027	\$	(15.870)	-4%
INTERESES A LAS CESANTIAS		\$	34.499	\$	39.903	\$	(5.404)	-16%
VACACIONES		\$	155.394	\$	18.128	\$	137.266	88%
PASIVO CORRIENTE		\$	19.233.929	\$	18.020.767	\$	1.213.162	6%
DIFERIDOS	11	\$	3.324.579	\$	2.360.046	\$	964.533	29%
CUOTAS DE ADMINISTRACION		\$	3.324.579	\$	2.360.046	\$	964.533	29%
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR		\$	-	\$	102.500	\$	(102.500)	
PASIVO NO CORRIENTE		\$	3.324.579	\$	2.462.546	\$	862.033	26%
TOTAL PASIVOS		\$	22.558.508	\$	20.483.313	\$	2.075.195	9%
FONDO SOCIAL COPROPIETARIOS		\$	10.744.065	\$	10.744.065	\$	-	0%
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS		\$	1.860.240	\$	900.240	\$	960.000	52%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12	\$	3.307.732	\$	2.031.752	\$	1.275.980	39%
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO		\$	(12.273.425)	\$	(14.305.177)	\$	2.031.752	-17%
TOTAL PATRIMONIO		\$	3.638.612	\$	(629.120)	\$	4.267.732	117%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	26.197.120	\$	19.854.193	\$	6.342.927	24%


 JAIDIVER NALLYBE ARISTIZABAL CARDONA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LINA MARCELA LOAIZA ARMIROLA
 CONTADORA PUBLICA


 CAROLINA LONDOÑO QUINTERO
 REVISORA FISCAL