
ASAMBLEA ORDINARIA DE
COPROPIETARIOS
ABRIL 17 DE 2016

ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE
2015

CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DE LOS CEREZOS PH.

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LOS CEREZOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PH

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 2015 VRS DICIEMBRE 2014

	ACTIVO	Nota	Diciembre 2015	Diciembre 2014	Variacion	%
1	DISPONIBLE	3	81.040.128	58.952.229	22.087.899	37,47% 1
2	BANCOS		61.007.778	46.331.229	14.676.550	31,68% 2
3	CUENTAS DE AHORRO		20.032.349	12.621.000	7.411.349	58,72% 3
4	DEUDORES	4	30.360.710	31.758.919	-1.398.209	-4,40% 4
5	CLIENTES		28.299.907	35.023.549	-6.723.642	-19,20% 5
6	ANTICIPOS Y AVANCES		0	90.000	-90.000	-100,00% 6
7	DEUDORES VARIOS		10.508.911	302.486	10.206.425	3374,18% 7
8	PROVISIONES		-8.448.108	-3.657.116	-4.790.992	131,00% 8
9	DIFERIDOS	5	8.750.455	10.583.196	-1.832.741	-17,32% 9
10	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8.750.455	10.583.196	-1.832.741	-17,32% 10
11	TOTAL ACTIVO		120.151.293	101.294.344	18.856.949	18,62% 11

PASIVO

12	CUENTAS POR PAGAR	6	11.368.450	5.257.262	6.111.188	116,24% 12
13	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		10.975.030	4.893.262	6.081.768	124,29% 13
14	RETENCION EN LA FUENTE		71.000	364.000	-293.000	-80,49% 14
15	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		322.420	0	322.420	100,00% 15
16	OBLIGACIONES LABORALES	7	1.315.640	1.063.128	252.512	23,75% 16
17	SALARIOS		1.315.640	1.063.128	252.512	23,75% 17
18	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8	19.221.411	12.620.716	6.600.695	52,30% 18
19	PARA COSTOS Y GASTOS		19.221.411	12.620.716	6.600.695	52,30% 19
20	DIFERIDOS	9	10.185.798	9.888.476	297.322	3,01% 20
21	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		10.185.798	9.888.476	297.322	3,01% 21
22	OTROS PASIVOS	10	50.442	0	50.442	100,00% 22
23	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		50.442	0	50.442	100,00% 23
24	TOTAL PASIVO		42.141.741	28.829.582	13.312.159	46,18% 24

PATRIMONIO

11

25	RESERVAS		25.960.216	0	25.960.216	100,00% 25
26	RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.584.573	3.994.773	5.589.800	139,93% 26
27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		42.464.762	68.469.989	-26.005.227	-37,98% 27
28	TOTAL PATRIMONIO		78.009.551	72.464.762	5.544.789	7,65% 28

29	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		120.151.292	101.294.344	18.856.948	18,62% 29
----	----------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

14

30	DEUDORAS DE CONTROL		560.243.310	560.243.310	0	0,00% 30
31	CONTROL ACTIVOS FIJOS		560.243.310	560.243.310	0	0,00% 31
32	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-560.243.310	-560.243.310	0	0,00% 32
33	CONTROL ACTIVOS FIJOS		-560.243.310	-560.243.310	0	0,00% 33

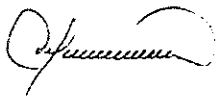
LUZ HELENA GUTIERREZ
Representante Legal

DONALDO GARCIA D
Revisor Fiscal
TP 40374-T

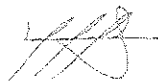
LUCENI VELEZ C
Contador
TP 161647-T

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LOS CEREZOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PH
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 2015 VRS DICIEMBRE 2014

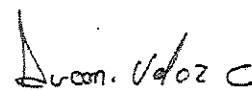
	Nombre	Nota	Diciembre 2015	Diciembre 2014	Varición	%
1	INGRESOS	12	571.588.361	531.063.793	40.524.568	7,63% 1
2	OPERACIONALES		556.878.808	523.780.640	33.098.168	6,32% 2
3	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		556.878.808	523.780.640	33.098.168	6,32% 3
4	NO OPERACIONALES		14.709.553	7.283.153	7.426.400	101,97% 4
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		271.435	455.000	-183.565	-40,34% 5
6	DIVERSOS		14.438.118	6.828.153	7.609.965	111,45% 6
7	EGRESOS	13	562.003.787	527.069.020	34.934.767	6,63% 7
8	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		553.505.061	497.069.365	56.435.696	11,35% 8
9	GASTOS DE PERSONAL		16.800.940	11.146.728	5.654.212	50,73% 9
10	HONORARIOS		34.680.000	37.616.027	-2.936.027	-7,81% 10
11	SEGUROS		42.599.224	18.040.154	24.559.070	136,14% 11
12	SERVICIOS		333.192.781	325.262.382	7.930.399	2,44% 12
13	GASTOS LEGALES		79.196	22.730	56.466	248,42% 13
14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		65.797.266	68.756.884	-2.959.618	-4,30% 14
15	ADECUACION E INSTALACION		25.571.900	415.000	25.156.900	6061,90% 15
16	DIVERSOS		23.183.067	25.422.752	-2.239.685	-8,81% 16
17	PROVISIONES		11.600.687	10.386.708	1.213.979	11,69% 17
18	NO OPERACIONALES		8.498.726	29.999.655	-21.500.929	-71,67% 18
19	FINANCIEROS		8.071.614	7.360.610	711.004	9,66% 19
20	GASTOS EXTRAORDINARIOS		427.113	22.639.045	-22.211.932	-98,11% 20
21	GASTOS DIVERSOS		-1	0	-1	100,00% 21
22	INGRESOS - EGRESOS		9.584.574	3.994.773	5.589.801	139,93% 22



LUZ HELENA GUTIERREZ
Representante Legal



DONALDO GARCIA D
Revisor Fiscal
TP 40374-T



LUCENI VELEZ C
Contador
TP 161647-T

**CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LOS CEREZOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
PROPIEDAD HORIZONTAL**

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARADA

PERIODO 2015 VR 2014

Bajo Normas de Información Financiera

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

1	ACTIVO	Nota	2015	2014	VARIACION	%	1
2	Activo Corriente						2
3	Efectivo y Efectivo Equivalentes	3	81.040.128	58.952.229	22.087.899	37,47%	3
4	Bancos		61.007.778	46.331.229	14.676.550	31,68%	4
5	Efectivo Restringido						5
6	Cuentas de ahorro		20.032.349	12.621.000	7.411.349	58,72%	6
7	Cuentas por Cobrar	4	37.917.935	33.655.012	4.262.923	12,67%	7
8	Clientes		28.299.907	35.023.549	-6.723.642	-19,20%	8
9	Anticipos y Avances		1.000.000	90.000	910.000	1011,11%	9
10	Deudore Varios		9.508.911	302.486	9.206.425	3043,59%	10
11	Deterioro de la Cartera		-890.883	-1.761.023	870.140	-49,41%	11
12	Activos no Financieros	5	8.750.455	10.583.196	-1.832.741	-17,32%	12
13	Intangibles-Cargos Diferidos		8.750.455	10.583.196	-1.832.741	-17,32%	13
14	Total Activos Corrientes		127.708.518	103.190.437	24.518.081	23,76%	14
15	Activos no Corrientes						15
16	Propiedad Planta y Equipo	6	55.677.260	71.055.777	-15.378.517	-21,64%	16
17	Maquinaria y Equipo		9.649.100	9.649.100	0	0,00%	17
18	Equipo de Oficina		18.571.932	18.571.932	0	0,00%	18
19	Equipos de Computo y Comunicación		57.463.600	57.463.600	0	0,00%	19
20	Depreciación		-30.007.372	-14.628.855	-15.378.517	105,12%	20
21	Total Activos no Corrientes		55.677.260	71.055.777	-15.378.517	-21,64%	21
22	TOTAL ACTIVOS		183.385.778	174.246.214	9.139.564	5,25%	22
23	PASIVO						23
24	Pasivo Corriente						24
25	Otras Cuentas Por Pagar	7	11.297.450	4.893.262	6.404.188	130,88%	25
26	Costos y Gastos por Pagar		10.975.030	4.893.262	6.081.768	124,29%	26
27	Retención y aportes de nomina		322.420	0	322.420	100,00%	27
28	Impuestos Corrientes	8	71.000	364.000	-293.000	-80,49%	28
29	Retención en la fuente		71.000	364.000	-293.000	-80,49%	29
30	Derechos laborales	9	1.315.640	1.063.128	252.512	23,75%	30
31	Obligaciones laborales		1.315.640	1.063.128	252.512	23,75%	31
32	Diferidos	10	8.710.398	8.456.076	254.322	3,01%	32
33	Anticipo cuotas Administración		8.710.398	8.456.076	254.322	3,01%	33
34	Total Pasivo Corriente		21.394.488	14.776.466	6.618.022	44,79%	34
35	Pasivo No Corriente						35
36	Otros Pasivos	11	1.525.842	1.432.400	93.442	6,52%	36
37	Ingreso Recibidos para terceros		50.442	0	50.442	100,00%	37
38	Consignaciones por identificar		1.475.400	1.432.400	43.000	3,00%	38
39	Total Pasivo No Corriente		1.525.842	1.432.400	93.442	6,52%	39
40	TOTAL PASIVO		22.920.330	16.208.866	6.711.464	41,41%	40
41	PATRIMONIO	12					41
42	Reservas		45.181.627	12.620.716	32.560.911	258,00%	42
43	Reserva Patología Plataforma		25.960.216	0	25.960.216	100,00%	43
44	Fondo Imprevistos		19.221.411	12.620.716	6.600.695	52,30%	44
45	Resultado del Ejercicio		-132.811	-4.171.522	4.038.711	-96,82%	45
46	Resultado Ejercicios Anteriores		34.298.467	68.469.989	-34.171.522	-49,91%	46
47	Ajuste de Convergencia		81.118.165	81.118.165	0	0,00%	47
48	TOTAL PATRIMONIO		160.465.448	158.037.348	2.428.100	1,54%	48
49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		183.385.778	174.246.214	9.139.564	5,25%	49
	Cuentas de Orden Deudoras	15	12.602.383	10.299.783	2.302.600	22,36%	
	DEUDORAS DE CONTROL		12.602.383	10.299.783	2.302.600	22,36%	
	Cuentas de Orden Deudoras		-12.602.383	-10.299.783	-2.302.600	22,36%	
	CONTROL ACTIVOS FIJOS		-12.602.383	-10.299.783	-2.302.600	22,36%	

LUZ HELENA GUTIERREZ
Representante Legal

DONALDO GARCIA D
Revisor Fiscal
TP 40374-T

LUCENI VELEZ C
Contador
TP 161647-T