



CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II  
NIT 901680498-9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2024 y 2023

| ACTIVO                                                   |           |                      |                      |                |         |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|---------|
|                                                          | NOTAS     | Diciembre 31 de 2024 | Diciembre 31 de 2023 | VARIACIÓN      | %       |
| <b>CORRIENTE</b>                                         |           |                      |                      |                |         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                          | <u>4</u>  | 2.232.648            | 13.444.181           | -11.211.533,59 | -83,4   |
| Caja                                                     |           | 331.700              | 3.136.324            | -2.804.624,00  | -89,4   |
| Banco av. villas cta. No 205016389                       |           | 1.900.948            | 10.307.857           | -8.406.909,59  | -81,6   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                |           | 574.901.119          | 304.507.028          | 270.394.091,29 | 88,8    |
| Cientes                                                  | <u>5</u>  | 574.901.119          | 292.441.852          | 282.459.267,29 | 96,6    |
| Anticipos y avances                                      | <u>6</u>  | 0                    | 12.065.176           | -12.065.176,00 | -100,0  |
| <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                     |           | 0                    | 32.863.330           | -32.863.330,00 | -100,0  |
| Seguros                                                  | <u>7</u>  | 0                    | 32.863.330           | -32.863.330,00 | -100,0  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      |           | 577.133.767          | 350.814.539          | 226.319.228    | 64,51   |
| PASIVO                                                   |           |                      |                      |                |         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                 |           | 195.714.373          | 178.688.610          | 17.025.763,00  | 9,5     |
| Costos y gastos por pagar                                | <u>8</u>  | 194.541.079          | 178.037.010          | 16.504.069,00  | 9,3     |
| Retención en la fuente                                   |           | 456.682              | 59.796               | 396.886,00     | 663,7   |
| Retención de Industria y comercio                        |           | 222.312              | 145.404              | 76.908,00      | 52,9    |
| Retenciones y aportes de nomina                          |           | 286.300              | 260.800              | 25.500,00      | 9,8     |
| Acreedores varios                                        |           | 208.000              | 185.600              | 22.400,00      | 12,1    |
| <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>                               |           | 696.140              | 0                    | 696.139,75     | N/A     |
| Impuesto a valor agregado IVA                            | <u>9</u>  | 696.140              | 0                    | 696.139,75     | N/A     |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                            |           | 3.455.187            | 1.404.761            | 2.050.426,00   | 146,0   |
| Sueldo                                                   |           | 1.358.000            | 31.027               | 1.326.973,00   | 4.276,8 |
| Cesantías                                                |           | 1.340.167            | 840.661              | 499.506,00     | 59,4    |
| Intereses de Cesantías                                   |           | 160.820              | 100.919              | 59.901,00      | 59,4    |
| Vacaciones                                               |           | 596.200              | 432.154              | 164.046,00     | 38,0    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                     | <u>10</u> | 278.007.820          | 134.089.892          | 143.917.928,35 | 107,3   |
| Anticipos y avances recibidos                            |           | 278.007.820          | 134.089.892          | 143.917.928,35 | 107,3   |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                     |           | 477.873.520          | 314.183.263          | 163.690.257,10 | 52,10   |
| PATRIMONIO                                               |           |                      |                      |                |         |
| <b>RESERVAS</b>                                          |           | 52.919.006           | 8.973.062            | 43.945.944,00  | 489,8   |
| Fondo de reserva (Fondo de ley)                          | <u>11</u> | 23.621.711           | 8.973.062            | 14.648.649,00  | 163,3   |
| Fondo Común                                              |           | 29.297.295           | 0                    | 29.297.295,00  | N/A     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                           |           | 18.683.027           | 27.658.214           | -8.975.187,51  | -32,5   |
| Resultado del ejercicio después de apropiación de fondos |           | 18.683.027           | 27.658.214           | -8.975.187,51  | -32,5   |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS</b>               |           | 27.658.214           | 0                    | 27.658.214,11  | N/A     |
| Resultado de ejercicios acumulados                       |           | 27.658.214           | 0                    | 27.658.214,11  | N/A     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                  |           | 99.260.247           | 36.631.276           | 62.628.970,60  | 170,97  |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                       |           | 577.133.767          | 350.814.539          | 226.319.227,70 | 64,51   |

  
JOSE LUIS ORDONEZ VITERY  
Administrador  
C.C. 98378312

  
CAROLAIN YELA ALVAREZ  
Contador Público  
T.P. No. 213828 -T

  
BRAULINO GUERRA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 114328-T