



CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II
NIT 901680498-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024

ACTIVO						
	NOTAS	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024	VARIACIÓN	%	
CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>4</u>	5.579.405	2.232.648	3.346.757,78	149,9	
Caja		46.560	331.700	-285.140,00	-86,0	
Banco av. villas cta. No 205016389		3.523.601	1.900.948	1.622.653,34	85,4	
Banco av. villas cta. No 205016389		2.009.244	0	2.009.244,44	N/A	
CUENTAS POR COBRAR		321.723.738	574.901.119	-253.177.381,21	-44,0	
Clientes	<u>5</u>	317.749.932	574.901.119	-257.151.187,21	-44,7	
Anticipos y avances	<u>6</u>	3.973.806	0	3.973.806,00	N/A	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		33.423.139	0	33.423.139,00	N/A	
Seguros	<u>7</u>	33.423.139	0	33.423.139,00	N/A	
TOTAL ACTIVO		360.726.282	577.133.767	-216.407.484	-37,50	

PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR		119.114.167	195.714.373	-76.600.206,00	-39,1	
Costos y gastos por pagar	<u>8</u>	117.757.754	194.541.079	-76.783.325,00	-39,5	
Retención en la fuente		612.932	456.682	156.250,00	34,2	
Retención de Industria y comercio		201.881	222.312	-20.431,00	-9,2	
Retenciones y aportes de nomina		313.800	286.300	27.500,00	9,6	
Acreedores varios		227.800	208.000	19.800,00	9,5	
IMPUESTOS POR PAGAR		239.497	696.140	-456.643,00	-65,6	
Impuesto a valor agregado IVA	<u>9</u>	239.497	696.140	-456.643,00	-65,6	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.466.980	3.455.187	-988.207,00	-28,6	
Sueldo		0	1.358.000	-1.358.000,00	-100,0	
Cesantías		1.622.844	1.340.167	282.677,00	21,1	
Intereses de Cesantías		194.736	160.820	33.916,00	21,1	
Vacaciones		649.400	596.200	53.200,00	8,9	
OTROS PASIVOS	<u>10</u>	154.747.722	278.007.820	-123.260.098,60	-44,3	
Anticipos y avances recibidos		154.747.722	278.007.820	-123.260.098,60	-44,3	
TOTAL PASIVOS		276.568.366	477.873.520	-201.305.154,60	-42,13	

PATRIMONIO						
RESERVAS		68.406.360	52.919.006	15.487.354,00	29,3	
Fondo de reserva (Fondo de ley)	<u>11</u>	39.109.065	23.621.711	15.487.354,00	65,6	
Fondo Común		29.297.295	29.297.295	0,00	0,0	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-30.589.684	18.683.027	-49.272.710,68	-263,7	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS		46.341.241	27.658.214	18.683.026,60	67,5	
Resultado de ejercicios acumulados		46.341.241	27.658.214	18.683.026,60	67,5	
TOTAL PATRIMONIO		84.157.917	99.260.247	-15102330,08	-15,21	

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		360.726.282	577.133.767	-216407484,68	-37,50	
------------------------------------	--	--------------------	--------------------	----------------------	---------------	--

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