

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA P. H.
NIT. 860.027.462-7

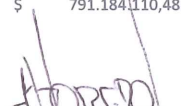
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	Revelaciones	2024	2023	Variación Absoluta	Variación %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5				
Caja menor		0,00	9.000,00	-9.000,00	-100%
Bancos		19.811.038,55	29.004.588,41	-9.193.549,86	-32%
Cuentas De Ahorro		268.751.115,29	468.507.898,59	-202.756.783,30	-43%
Efectivo Restringido		9.646.340,52	317.002.406,20	-307.356.065,68	-97%
Inversiones		3.399.088.195,57	2.605.176.920,29	793.911.275,28	30%
Total Efectivo y Equivalente a efectivo		3.694.296.689,93	3.419.700.813,49	274.595.876,44	8%
DEUDORES	6				
Clientes		876.904.890,71	952.954.156,86	-76.049.266,15	-8%
Anticipos y Avances		3.847.019,00	14.712.158,00	-10.865.139,00	-74%
Ingresos Por Cobrar		70.595.523,70	91.324.691,70	-20.729.168,00	100%
Deudores Varios		11.254.000,00	8.778.714,55	2.475.285,45	28%
Deterioro De Cartera		-158.661.000,32	-186.158.167,00	27.497.166,68	-15%
Total Deudores		803.940.433,09	881.611.554,11	-77.671.121,02	-9%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7				
Maquinaria y Equipo		34.907.751,00	5.060.828,00	29.846.923,00	590%
Equipos De Oficina		52.691.920,50	36.329.420,50	16.362.500,00	45%
Equipo De Computacion Y comunicaciones		81.189.977,00	66.023.707,00	15.166.270,00	23%
Depreciacion Acumula		-108.249.986,50	-82.493.724,50	-25.756.262,00	31%
Total Propiedad Planta y EQUIPO		60.539.662,00	24.920.231,00	35.619.431,00	143%
TOTAL ACTIVO		4.558.776.785,02	4.326.232.598,60	232.544.186,42	5%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	8				
Costos y Gastos Por Pagar		60.243.878,37	30.219.293,37	30.024.585,00	99%
Retención en la fuente por pagar		10.064.839,29	3.171.722,00	6.893.117,29	217%
Retenciones y Aportes de Nomina		23.366.410,07	23.270.895,71	95.514,36	0%
Cuotas A Devolver		119.783.262,75	133.918.679,05	-14.135.416,30	-11%
Acreedores Varios		10.961.373,00	10.566.175,00	395.198,00	4%
Impuestos Gravamenes y Tasas		22.069.152,62	0,00	22.069.152,62	100%
Obligaciones Laborales		82.212.265,53	73.557.854,25	8.654.411,28	12%
Pasivos Estimados y provisiones		3.696.440,00	19.700.000,00	-16.003.560,00	-81%
Ingresos Recibidos por Anticipado		39.466.726,72	49.397.907,57	-9.931.180,85	-20%
Total Cuentas por pagar		371.864.348,35	343.802.526,95	28.061.821,40	8%
OTROS PASIVOS	9				
Depositos Recibidos		423.423.751,94	451.733.488,96	-28.309.737,02	-6%
Valores Facturados Para terceros		2.720.706.086,74	2.286.783.862,44	433.922.224,30	19%
Depositos Judiciales		1.068.261,00	581.393,00	486.868,00	84%
TOTAL Ingresos recibidos por Anticipado		3.145.198.099,68	2.739.098.744,40	406.099.355,28	15%
TOTAL PASIVO		3.517.062.448,03	3.082.901.271,35	434.161.176,68	14%
PATRIMONIO	10				
Reserva de Imprevistos		1.113.968.813,13	1.199.869.210,02	-85.900.396,89	-7%
Resultado del Ejercicio		-115.716.593,37	138.940.828,55	-254.657.421,92	-183%
Resultado De Ejercicios Anteriores		218.683.235,89	79.742.407,34	138.940.828,55	174%
Impacto Adopción NIIF		-175.221.118,66	-175.221.118,66	0,00	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.041.714.336,99	1.243.331.327,25	-201.616.990,26	-16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.558.776.785,02	4.326.232.598,60	232.544.186,42	5%

Cuentas de Orden Deudoras	\$	791.184.110,48	\$	819.522.362,45	-28.338.251,97	-3%
Cuentas de Orden Acreedoras	\$	791.184.110,48	\$	819.522.362,45	-28.338.251,97	-3%

**CONJUNTO RESIDENCIAL
PAULO VI
PRIMERA ETAPA
NIT. 860.027.462-7**


MAURICIO MÁRQUEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL


J. HUMBERTO FORERO E
CONTADOR
T.P. 120.320-T


NELSON ORTIZ OVALLE
REVISOR FISCAL
T.P. 23158-T

*Nelson Ortiz Ovalle
Revisor Fiscal*

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA P. H.
NIT. 860.027.462-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Revelaciones				
INGRESOS OPERACIONALES	11				
Intereses De Mora		14.693.218,70	10.499.839,99	4.193.378,71	40%
Actividades De Alquiler		297.151.054,00	259.849.070,00	37.301.984,00	14%
Otras Actividades de Servicios Comunitarios		4.917.329.845,15	4.425.851.915,00	491.477.930,15	11%
Descuentos		-334.353.426,03	-292.133.116,65	-42.220.309,38	14%
Total Ingresos		4.894.820.691,82	4.404.067.708,34	490.752.983,48	11%
OTROS INGRESOS	12				
Rendimientos Financieros		46.354.442,69	406.795.481,13	-360.441.038,44	-89%
Recuperaciones		41.818.919,60	65.735.886,04	-23.916.966,44	-36%
Indemnizaciones		17.511.713,00	14.610.696,00	2.901.017,00	20%
Ingresos De Ejercicios Anteriores		10.159.797,45	0,00	10.159.797,45	100%
Diversos		6.435,80	71.059,34	-64.623,54	-91%
Total Otros ingresos		115.851.308,54	487.213.122,51	-371.361.813,97	-76%
TOTAL INGRESOS		5.010.672.000,36	4.891.280.830,85	119.391.169,51	2%
GASTOS OPERACIONALES	13				
Costos De personal		1.602.914.452,74	1.470.961.083,44	131.953.369,30	9%
Honorarios		157.159.616,00	139.027.817,00	18.131.799,00	13%
Seguros		459.763.410,00	410.955.670,00	48.807.740,00	12%
Servicios y Contratos		2.100.282.904,00	1.892.633.235,00	207.649.669,00	11%
Gastos legales		959.863,00	5.246.172,00	-4.286.309,00	-82%
Mantenimiento y Reparaciones		446.364.222,19	548.262.145,09	-101.897.922,90	-19%
Depreciaciones		25.756.262,00	2.338.419,00	23.417.843,00	1001%
Diversos		177.622.856,40	160.683.351,00	16.939.505,40	11%
Provisiones		16.735.913,00	0,00	16.735.913,00	100%
Total Gatos Operacionales		4.987.559.499,33	4.630.107.892,53	357.451.606,80	8%
OTROS GASTOS	14				
Financieros		7.254.161,57	5.396.350,24	1.857.811,33	34%
Gastos Extraordinarios		131.478.169,56	99.793.424,43	31.684.745,13	32%
Gastos Diversos		96.763,27	17.042.335,10	-16.945.571,83	-99%
Total Otros gastos		138.829.094,40	122.232.109,77	16.596.984,63	14%
TOTAL GASTOS		5.126.388.593,73	4.752.340.002,30	374.048.591,43	8%
EXCEDENTE O PERDIDA		-115.716.593,37	138.940.828,55	-254.657.421,92	-183%


**CONJUNTO RESIDENCIAL
 PAULO VI**
 PRIMERA ETAPA
 NIT. 860.027.462-7

MAURICIO MÁRQUEZ ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL


J. HUMBERTO FORERO E
 CONTADOR
 T.P. 120.320-T


NELSON ORTIZ OVALLE
 REVISOR FISCAL
 T.P. 23158-T
