C.R.CUMBRES DE MODELIA 3A 1A Y 2DA ETAPA P.H.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes: Mayo Año: *2026*

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
FONDOS EN CAJA			300,000.00
CAJA MENOR		300,000.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO			61,598,970.16
BANCOS		61,598,970.16	
RENTA VILLAS No 051041127	28,529,250.09		
RENTA VILLAS No 051052959	17,096,924.25		
AV VILLAS 636007528	15,972,795.82		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			**61,898,970.16**
DEUDORES			
CLIENTES			102,482,902.00
NACIONALES		102,482,902.00	
ADMINISTRACION	88,608,076.00		
INTERESES DE MORA	8,596,100.00		
RETROACTIVO ENERO 2026	418,600.00		
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	355,875.00		
EXTRAORDINARIA JUN-2023	223,700.00		
EXTRAORDINARIA SEPT 2023	197,400.00		
EXTRAORDINARIA DIC-2023	210,600.00		
HONORARIOS ABAOGADA	3,872,551.00		
DEUDORES VARIOS			8,066,000.00
APTO.207		8,066,000.00	
PROVISIONES			-69,343,268.00
APTO.507		-52,336,368.00	
APTO 207		-8,066,000.00	
INTERESES POR MORA		-8,596,100.00	
CONSIGNACIONES POR APLICAR		-344,800.00	
TOTAL DEUDORES			**41,205,634.00**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)			1,800,000.00
MUEBLES Y ENSERES		1,800,000.00	
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION			1,338,900.00
EQ.PROCESAMIENTO DATOS		1,338,900.00	
COMPUTADOR	1,338,900.00		
DEPRECIACION ACUMULADA			-2,658,900.00
EQUIPO DE OFICINA		-1,320,000.00	
MUEBLES OFICINA ADMON.	-1,320,000.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-1,338,900.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-1,338,900.00		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**480,000.00**
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			8,582,604.00
SEGUROS Y FIANZAS		8,582,604.00	
SEGUROS	8,582,604.00		
TOTAL DIFERIDOS			**8,582,604.00**

		TOTAL ACTIVO	**112,167,208.16**
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
RETENCION EN LA FUENTE			141,244.00
HONORARIOS		62,170.00	
HONORARIOS 10%	62,170.00		
SERVICIOS		79,074.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	23,400.00		
VIGILANCIA 2%	45,076.00		
SERVICIOS GENERALES 4%	10,598.00		
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**141,244.00**
DIFERIDOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			5,881,399.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		5,881,399.00	
		TOTAL DIFERIDOS	**5,881,399.00**
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			22,037,512.00
HONORARIOS ABOGADA		5,307,617.00	
OTROS		16,729,895.00	
EXTRAORDINARIA SEPT 2023	728,495.00		
EXTRAORDINARIA DIC-2023	16,001,400.00		
		TOTAL OTROS PASIVOS	**22,037,512.00**
		TOTAL PASIVO	**28,060,155.00**
PATRIMONIO			
RESERVAS			
RESERVAS OBLIGATORIAS			17,096,784.66
FONDO DE RESERVA		17,096,784.66	
RESERVA DE IMPREVISTOS	17,096,784.66		
RESERVAS ESTATUTARIAS			44,202,632.38
FONDO RESERVA MANTENIMIENTOS		43,002,632.38	
RESERVA SALON SOCIAL		1,200,000.00	
		TOTAL RESERVAS	**61,299,417.04**
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			22,807,636.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		22,807,636.12	
		TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	**22,807,636.12**
		TOTAL PATRIMONIO	**84,107,053.16**
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**112,167,208.16**

REP.LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL
ANGELA CASTAÑEDA MALAGON	**LUIS EDUARDO UMAÑA UMAÑA**	**LUIS CARLOS RUBIANO LOZANO**
C.C. 51.953.672	**T.P. 82882-T**	**T.P. 28806-T**