

MULTIFAMILIARES LA POSADA PH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2023

ACTIVOS	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	31,196,046	39,834,140	8,638,094
CAJA MENOR	1,000,000	1,000,000	0
BANCOS	30,196,046	38,834,140	8,638,094
EFFECTIVO RESTRINGIDO	116,415,049	74,943,018	-41,472,031
FIDUCIA	116,415,049	74,943,018	-41,472,031
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	31,186,446	32,719,945	1,533,499
CUOTAS DE: ADMON, C. EXTRAS, INT. , SANCIONES	34,815,626	36,212,028	1,396,402
ANTICIPOS Y AVANCES	89,203	226,300	137,097
PROVISION CARTERA	-3,718,383	-3,718,383	0
DIFERIDOS	13,920,105	12,373,427	-1,546,678
DIFERIDOS	13,920,105	12,373,427	-1,546,678
TOTAL ACTIVOS	192,717,646	159,870,530	-32,847,116
PASIVOS	MARZO	ABRIL	
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	46,970,659	21,698,402	-25,272,257
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	45,844,749	21,295,402	-24,549,347
RETENCION EN LA FUENTE	1,125,910	403,000	-722,910
OTROS PASIVOS	75,716,378	67,518,487	-8,197,891
ANTICIPOS DE COPROPIETARIOS	75,608,957	67,315,226	-8,293,731
INGRESOS POR RECIBIR (INTERESES Y SANCIONES)	107,421	203,261	95,840
TOTAL PASIVOS	122,687,037	89,216,889	-33,470,148
PATRIMONIO	MARZO	ABRIL	
RESERVAS	1,083,600	1,444,800	361,200
RESERVA DE LEY (FONDO DE IMPREVISTOS) 2022	1,083,600	1,444,800	361,200
OTRAS RESERVAS	58,439,673	54,722,507	-3,717,166
RESERVAS PARA ANDENES	3,023,200	3,023,200	0
RESERVAS IMPLEMENT Y CONSTRUC CUARTO DE RECICLAJE	11,700,000	11,700,000	0
RESERVAS ZÓCALOS Y FILTROS	32,109,305	28,392,139	-3,717,166
RESERVAS MANTENIMIENTO PUERTAS ENTRADA BLOQUES	2,640,000	2,640,000	0
RESERVAS REINVERSIÓN VIGILANCIA	8,967,168	8,967,168	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,507,336	14,486,334	3,978,998
TOTAL PATRIMONIO	70,030,609	70,653,641	623,032
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	192,717,646	159,870,530	-32,847,116

Vilma Samira Pinilla Ballesteros
Representante legal

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T

Anderson de J. Alzate L.
Revisor fiscal
TP 101221-T