

MULTIFAMILIARES LA POSADA PH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2023

ACTIVOS	ENERO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	117,097,469
CAJA MENOR	1,000,000
BANCOS	116,097,469
EFFECTIVO RESTRINGIDO	112,148,559
FIDUCIA	112,148,559
CERTIFICADO DE DEPÓSITO CDT	0
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	57,653,765
CUOTAS DE: ADMON, C. EXTRAS, INT. , SANCIONES	30,761,118
ANTICIPOS Y AVANCES	30,611,030
PROVISION CARTERA	-3,718,383
DIFERIDOS	17,013,461
DIFERIDOS	17,013,461
TOTAL ACTIVOS	303,913,253
PASIVOS	ENERO
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	4,917,531
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,879,895
RETENCION EN LA FUENTE	1,037,636
OTROS PASIVOS	91,602,242
ANTICIPOS DE COPROPIETARIOS	90,809,431
INGRESOS POR RECIBIR (INTERESES Y SANCIONES)	792,811
TOTAL PASIVOS	96,519,773
PATRIMONIO	ENERO
RESERVAS	4,106,400
RESERVA DE LEY (FONDO DE IMPREVISTOS) 2022	4,106,400
OTRAS RESERVAS	194,415,240
RESERVAS PARA ANDENES	3,023,200
RESERVAS IMPLEMENT Y CONSTRUC CUARTO DE RECICLAJE	11,700,000
RESERVAS ZÓCALOS Y FILTROS	167,914,721
RESERVAS MANTENIMIENTO PUERTAS ENTRADA BLOQUES	2,640,000
RESERVAS REINVERSIÓN VIGILANCIA	9,137,319
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,889,625
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,017,785
TOTAL PATRIMONIO	207,393,480
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	303,913,253

Vilma Samira Pinilla Ballesteros
Representante legal

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T

Olga P. Calderón H.
Revisora fiscal
TP 64750-T