

MULTIFAMILIARES LA POSADA PH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2023

ACTIVOS	ENERO	FEBRERO	VARIACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	117,097,469	54,994,941	-62,102,528
CAJA MENOR	1,000,000	1,000,000	0
BANCOS	116,097,469	53,994,941	-62,102,528
EFFECTIVO RESTRINGIDO	112,148,559	114,265,447	2,116,888
FIDUCIA	112,148,559	114,265,447	2,116,888
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	57,653,765	36,320,525	-21,333,240
CUOTAS DE: ADMON, C. EXTRAS, INT. , SANCIONES	30,761,118	34,130,088	3,368,970
ANTICIPOS Y AVANCES	30,611,030	5,908,820	-24,702,210
PROVISION CARTERA	-3,718,383	-3,718,383	0
DIFERIDOS	17,013,461	15,466,783	-1,546,678
DIFERIDOS	17,013,461	15,466,783	-1,546,678
TOTAL ACTIVOS	303,913,253	221,047,695	-82,865,558
PASIVOS	ENERO	FEBRERO	
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	4,917,531	38,400,125	33,482,594
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,879,895	35,455,593	31,575,698
RETENCION EN LA FUENTE	1,037,636	2,944,532	1,906,896
OTROS PASIVOS	91,602,242	85,513,480	-6,088,762
ANTICIPOS DE COPROPIETARIOS	90,809,431	85,433,099	-5,376,332
INGRESOS POR RECIBIR (INTERESES Y SANCIONES)	792,811	80,381	-712,430
TOTAL PASIVOS	96,519,773	123,913,605	27,393,832
PATRIMONIO	ENERO	FEBRERO	
RESERVAS	4,106,400	722,400	-3,384,000
RESERVA DE LEY (FONDO DE IMPREVISTOS) 2022	4,106,400	722,400	-3,384,000
OTRAS RESERVAS	194,415,240	92,709,778	-101,705,462
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	167,914,721	66,379,410	-101,535,312
RESERVAS MANTENIMIENTO PUERTAS ENTRADA BLOQUES	2,640,000	2,640,000	0
RESERVAS REINVERSIÓN VIGILANCIA	9,137,319	8,967,168	-170,151
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,889,625	0	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,017,785	3,701,913	4,719,698
TOTAL PATRIMONIO	207,393,480	97,134,090	-110,259,390
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	303,913,253	221,047,695	-82,865,558

Vilma Samira Pinilla Ballesteros
Representante legal

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T

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