

MULTIFAMILIARES LA POSADA PH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2023

ACTIVOS	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	39,834,140	19,871,686	-19,962,454
CAJA MENOR	1,000,000	1,000,000	0
BANCOS	38,834,140	18,871,686	-19,962,454
EFFECTIVO RESTRINGIDO	74,943,018	52,401,279	-22,541,739
FIDUCIA	74,943,018	52,401,279	-22,541,739
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	32,719,945	30,818,316	-1,901,629
CUOTAS DE: ADMON, C. EXTRAS, INT. , SANCIONES	36,212,028	34,319,199	-1,892,829
ANTICIPOS Y AVANCES	226,300	217,500	-8,800
PROVISION CARTERA	-3,718,383	-3,718,383	0
DIFERIDOS	12,373,427	10,826,749	-1,546,678
DIFERIDOS	12,373,427	10,826,749	-1,546,678
TOTAL ACTIVOS	159,870,530	113,918,030	-45,952,500
PASIVOS	ABRIL	MAYO	
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	21,698,402	31,814,293	10,115,891
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21,295,402	30,688,803	9,393,401
RETENCION EN LA FUENTE	403,000	1,125,490	722,490
OTROS PASIVOS	67,518,487	59,164,015	-8,354,472
ANTICIPOS DE COPROPIETARIOS	67,315,226	58,805,310	-8,509,916
INGRESOS POR RECIBIR (INTERESES Y SANCIONES)	203,261	358,705	155,444
TOTAL PASIVOS	89,216,889	90,978,308	1,761,419
PATRIMONIO	ABRIL	MAYO	
RESERVAS	1,444,800	1,806,000	361,200
RESERVA DE LEY (FONDO DE IMPREVISTOS) 2022	1,444,800	1,806,000	361,200
OTRAS RESERVAS	54,722,507	1,094,530	-53,627,977
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	28,392,139	-25,235,838	-53,627,977
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	14,486,334	20,039,192	5,552,858
TOTAL PATRIMONIO	70,653,641	22,939,722	-47,713,919
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	159,870,530	113,918,030	-45,952,500

Vilma Samira Pinilla Ballesteros
Representante legal

Dharma Carazo Roldán
Contadora Pública
TP 98521-T

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