



**CONJUNTO RESIDENCIAL DALI P.H.**  
**NIT. 900.333.581-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**  
**AÑOS 2021/2020**

Cifras expresadas en pesos Colombianos

	REV.	2021	2020	VARIACION	
				RELATIVA	PORCENTUAL
<b>ACTIVO</b>					
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>	2	\$ 100.378.018,82	\$ 33.778.473,32	\$ 66.599.545,50	197,17%
Caja		\$ 7.442.000,00	\$ 793.691,00	\$ 6.648.309,00	837,64%
Bancos		\$ 92.936.018,82	\$ 32.984.782,32	\$ 59.951.236,50	181,75%
<b>DEUDORES</b>	3	\$ 283.472.692,90	\$ 310.886.509,02	-\$ 27.413.816,12	-8,82%
Propietarios y/o Residentes		\$ 245.052.093,90	\$ 233.620.782,02	\$ 11.431.311,88	4,89%
Anticipos y Avances		\$ 10.373.208,00	\$ 1.980.000,00	\$ 8.393.208,00	423,90%
Cuentas por cobrar a trabajadores		\$ -	\$ 2.073.129,00	-\$ 2.073.129,00	-100,00%
Deudores Varios		\$ 35.870.000,00	\$ 90.477.000,00	-\$ 54.607.000,00	-60,35%
Deterioro de cartera		-\$ 7.822.609,00	-\$ 17.264.402,00	\$ 9.441.793,00	-54,69%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 383.850.711,72	\$ 344.664.982,34	\$ 39.185.729,38	11,37%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	4	\$ -	\$ 7.942.742,00	-\$ 7.942.742,00	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ -	\$ 7.942.742,00	-\$ 7.942.742,00	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 383.850.711,72	\$ 352.607.724,34	\$ 31.242.987,38	8,86%
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	5	\$ 195.456.713,00	\$ 215.166.674,00	-\$ 19.709.961,00	-9,16%
Diferidos	6	\$ 31.423.089,00	\$ 9.619.967,00	\$ 21.803.122,00	226,64%
Otros pasivos	7	\$ -	\$ 9.052.076,00	\$ 9.052.076,00	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 226.879.802,00	\$ 215.734.565,00	\$ 11.145.237,00	5,17%
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$ 226.879.802,00	\$ 215.734.565,00	\$ 11.145.237,00	5,17%
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>RESERVAS</b>					
Reservas Obligatorias	10	\$ 35.290.582,90	\$ 19.777.546,90	\$ 15.513.036,00	78,44%
Resultado del ejercicio	10	\$ 4.584.714,38	-\$ 88.795.433,45	\$ 93.380.147,83	-105,16%
Resultado de ejercicios anteriores	10	\$ 117.095.612,44	\$ 205.891.045,89	-\$ 88.795.433,45	-43,13%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 156.970.909,72	\$ 136.873.159,34	\$ 20.097.750,38	14,68%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		\$ 383.850.711,72	\$ 352.607.724,34	\$ 31.242.987,38	8,86%

*Original Firmado*

**ELIANA SANDOVAL PACHON**  
**ADMINISTRADORA / REP. LEGAL**  
**C.C. 52.787.696**  
**(ver certificacion adjunta)**

*Original Firmado*

**DIDIER ARTURO VELASQUEZ GONZALEZ**  
**CONTADOR**  
**T.P. 118400 -T**  
**(ver certificacion adjunta)**

*Original Firmado*

**HERNANDO IVAN CORREA SUAREZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 93341-T**  
**(Ver Dictamen Adjunto)**

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON PREVIAMENTE REVISADOS Y APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN REUNION CON FECHA 08/02/2022.  
 LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2021