



## ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y EL HABITAT

ASOVITAT

NIT 800-237-867-9

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021		
CODIGO	DENOMINACION	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5.199.220.295</b>
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	<b>18.595.632</b>
110505	Caja General	18.595.632
<b>1120</b>	<b>Cuentas de Ahorro</b>	<b>43.734.885</b>
11200501	Ban Colombia Cta 45782856719 Éxito Neiva	1.077.598
11200502	Ban Colombia Cta 14783734941 Gigante	42.657.288
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>407.245.756</b>
1305	Cientes	160.550.000
1335	Depositos	246.695.756
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>1.868.211.434</b>
1415	Obras de construcción en curso	218.211.434
1440	Bienes Raíces para la Venta	1.650.000.000
<b>15</b>	<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>3.158.422.269</b>
150410	Terrenos Rurales	199.400.000
150805	Construcciones y edificaciones	561.527.068
150810	Acueductos, plantas y redes	374.463.450
150815	Vías de comunicación	665.996.024
151645	Casetas y Campamentos	440.838.522
151655	Vivienda para Empleados y Obreros	101.640.000
152001	Maquinaria y Equipo	42.701.687
152405	Muebles y Enseres	63.504.775
152805	Equipos de procesamiento de datos	14.620.000
154005	Autos, Camionetas y Camperos	197.542.788
154030	Motocicletas	10.301.500
154410	Lanchas	35.560.000
155660	Redes recolección de aguas negras	413.296.105
156405	Cultivos en Desarrollo	37.030.350
<b>1592</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>296.989.682</b>
159205	Construcciones y Edificaciones	68.124.252
159210	Maquinaria y Equipo	5.954.297
159215	Equipo de Oficina	16.833.349
159220	Equipo Computación y Comunicación	8.182.604
159235	Flota y Equipo de Transporte	140.477.040
159240	Flota y Equipo Fluvial y/o Marítimo	55.104.000
159255	Acueductos, plantas y redes	2.314.140
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.844.543.892</b>
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>810.000.000</b>
2205	Nacionales	810.000.000
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.746.283.900</b>
235510	Accionistas y Afiliados	2.513.683.900
235701	Directivos y Socios	223.000.000
238095	Acreeedores Varios	9.600.000
<b>26</b>	<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>41.564.236</b>
2605	Costos y Gastos	41.564.236
<b>28</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>246.695.756</b>
283010	Depósitos judiciales	246.695.756
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.354.676.403</b>
<b>3130</b>	<b>Capital de Personas naturales</b>	<b>1.354.676.403</b>
313001	Asovitat	454.676.403
313002	Ciudadela Mazatlan	900.000.000
<b>36</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>- 111.319.082</b>
3605	Utilidad del ejercicio	-
3610	Perdida del ejercicio	- 111.319.082

RUBEN DARIO QUIMBAYA MORALES  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No.19,302,124

YENI PAOLA MILLAN FIGUEROA  
CONTADORA  
TP 206090 - T