

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN CAJA		1,383,931.00
CAJA GENERAL	1,383,931.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		135,175,415.58
MONEDA NACIONAL	135,175,415.58	
Caja Social No. 21004163708-1	135,175,415.58	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		273,338.42
BANCOS	273,338.42	
Parqueaderos fijos No. 24118668372	224,458.11	
Fondo de imprevistos No. 241186677658	48,880.31	
		136,832,685.00

INVERSIONES

CERTIFICADOS		140,075,414.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	140,075,414.00	
C.D.T CAJA SOCIAL 9918	41,037,287.00	
CDT 9942 CAJA SOCIAL .	91,404,164.00	
CDT CAJA SOCIAL	7,633,963.00	
		140,075,414.00

DEUDORES

CLIENTES		308,221,480.73
NACIONALES	322,032,496.73	
ADMINISTRACION	202,476,252.73	
INTERESES DE MORA	94,065,663.00	
PARQUEADERO COMUNAL	1,091,890.00	
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	
RETROACTIVO	2,467,200.00	
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	
HONORARIOS ABOGADO 2	16,478,900.00	
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,145,757.00	
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	474,934.00	
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,843,800.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-13,811,016.00	
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-13,811,016.00	
ANTICIPOS Y AVANCES		10,836,365.00
A CONTRATISTAS	10,836,365.00	
DEUDORES VARIOS		5,335,000.00
Cuentas por cobrar Terceros	5,335,000.00	
PROVISIONES		-128,125,536.00
DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00	
DETERIORO CART INT. MORA	-85,377,191.00	
CLIENTES	-34,082,770.00	
		196,267,309.73

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO		1,080,000.00
MAQUINARIA	1,080,000.00	
OTROS	1,080,000.00	
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON		2,873,100.00

ELEMENTOS DEL GYM Y SALON		2,873,100.00	
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00		
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)			19,895,159.00
MUEBLES Y ENSERES		14,057,615.00	
EQUIPO		5,837,544.00	
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION			18,299,360.00
EQ.PROCESAMIENTO DATOS		18,299,360.00	
COMPUTADOR	18,299,360.00		
DEPRECIACION ACUMULADA			-21,221,119.00
DEPRECIACION ACUMULADA		-7,011,749.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-7,011,749.00		
EQUIPO DE OFICINA		-4,692,415.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-9,516,955.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-9,516,955.00		
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20,926,500.00

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			61,966,030.00
SEGUROS Y FIANZAS		61,966,030.00	
Seguro Areas Comunes	61,966,030.00		
	TOTAL DIFERIDOS		61,966,030.00

TOTAL ACTIVO 556,067,938.73

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			348,451,234.74
HONORARIOS		4,094,650.74	
Servicios de Mantenimiento		4,107,240.00	
Mantenimiento de Ascensores		40,362,592.00	
Vigilancia		114,330,728.00	
Servicio de Aseo		16,253,050.00	
Servicio de Administracion		105,721,585.00	
Control Caja Menor		1,018,800.00	
PROVEEDORES		62,562,589.00	
RETENCION EN LA FUENTE			266,442.00
SERVICIOS		231,242.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	56,880.00		
SERVICIOS GENERALES 2%	134,362.00		
SERVICIOS GENERALES 4%	40,000.00		
COMPRAS		35,200.00	
COMPRAS 3.5%	35,200.00		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		348,717,676.74

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			64,802,977.00
REPUESTOS ASCENSORES		55,792,977.00	
MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA		6,330,000.00	
SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS		2,680,000.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		64,802,977.00

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		21,767,406.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	21,767,406.00	
	TOTAL DIFERIDOS	21,767,406.00
	TOTAL PASIVO	435,288,059.74
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS OCASIONALES		97,371,544.66
FONDO DE RESERVA	97,371,544.66	
FONDO DE RESERVA	89,930,424.66	
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	
	TOTAL RESERVAS	97,371,544.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		34,068,828.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,068,828.18	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	34,068,828.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		-10,660,493.85
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-10,660,493.85	
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,660,493.85
	TOTAL PATRIMONIO	120,779,878.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	556,067,938.73

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T