

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN CAJA		4,091,241.00
CAJA GENERAL	4,091,241.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		2,390,917.38
MONEDA NACIONAL	2,390,917.38	
Caja Social No. 21004163708-1	2,390,917.38	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		16,273,976.46
BANCOS	16,273,976.46	
Parqueaderos fijos No. 24118668372	12,055,000.37	
Fondo de imprevistos No. 241186677658	4,218,976.09	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,756,134.84

INVERSIONES

CERTIFICADOS		148,036,020.71
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	148,036,020.71	
C.D.T CAJA SOCIAL 9918	44,264,219.87	
CDT 9942 CAJA SOCIAL .	95,766,556.01	
CDT CAJA SOCIAL	8,005,244.83	
	TOTAL INVERSIONES	148,036,020.71

DEUDORES

CLIENTES		344,785,727.23
NACIONALES	355,808,456.13	
ADMINISTRACION	229,233,140.13	
INTERESES DE MORA	101,855,341.00	
PARQUEADERO COMUNAL	1,893,000.00	
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	
RETROACTIVO	1,906,200.00	
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	
HONORARIOS ABOGADO 2	15,469,818.00	
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,187,557.00	
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	455,000.00	
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,820,300.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-11,022,728.90	
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-11,022,728.90	
DEUDORES VARIOS		7,902,000.00
Cuentas por cobrar Terceros	7,902,000.00	
PROVISIONES		-179,085,713.00
DETERIORO CART ADMON	-41,003,384.00	
DETERIORO CART INT. MORA	-103,999,559.00	
CLIENTES	-34,082,770.00	
	TOTAL DEUDORES	173,602,014.23

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		20,655,342.00
SEGUROS Y FIANZAS	20,655,342.00	
Seguro Areas Comunes	20,655,342.00	
TOTAL DIFERIDOS		20,655,342.00

TOTAL ACTIVO 385,976,011.78

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		183,635,650.00
HONORARIOS	1,415,166.00	
Servicios de Mantenimiento	9,723,650.00	
Mantenimiento de Ascensores	13,371,435.00	
Vigilancia	9,000,000.00	
SERVICIOS PUBLICOS	27,864,290.00	
Servicio de Administracion	96,221,585.00	
Control Caja Menor	1,018,800.00	
PROVEEDORES	25,020,724.00	
RETENCION EN LA FUENTE		1,216,640.00
SERVICIOS	679,517.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	128,400.00	
SERVICIOS GENERALES 2%	273,513.00	
SERVICIOS GENERALES 4%	277,604.00	
COMPRAS	537,123.00	
COMPRAS 3.5%	183,100.00	
COMPRAS 2.5%	354,023.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		184,852,290.00

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		22,919,792.00
-----------------------------------	--	---------------

ANTICIPO DE ADMINISTRACION	22,919,792.00	
	TOTAL DIFERIDOS	22,919,792.00
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		431,800.00
OTROS	431,800.00	
OTROS	431,800.00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		428,573.00
HONORARIOS ABOGADO 2	428,573.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS	860,373.00
	TOTAL PASIVO	273,435,432.00
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS OCASIONALES		103,064,036.66
FONDO DE RESERVA	103,064,036.66	
FONDO DE RESERVA	95,622,916.66	
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	
	TOTAL RESERVAS	103,064,036.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		20,137,036.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,137,036.97	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,137,036.97
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	112,540,579.78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385,976,011.78

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T