

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| FONDOS EN CAJA | | 1,383,931.00 |
| CAJA GENERAL | 1,383,931.00 | |
| FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES | | 116,673,966.58 |
| MONEDA NACIONAL | 116,673,966.58 | |
| Caja Social No. 21004163708-1 | 116,673,966.58 | |
| FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO | | 273,330.00 |
| BANCOS | 273,330.00 | |
| Parqueaderos fijos No. 24118668372 | 224,451.29 | |
| Fondo de imprevistos No. 241186677658 | 48,878.71 | |
| | | 118,331,227.58 |

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **118,331,227.58**

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 |

TOTAL INVERSIONES **140,075,414.00**

DEUDORES

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CLIENTES | | 301,642,450.73 |
| NACIONALES | 315,015,858.73 | |
| ADMINISTRACION | 195,580,614.73 | |
| INTERESES DE MORA | 93,700,263.00 | |
| PARQUEADERO COMUNAL | 784,690.00 | |
| EXT RECEPCION AREAS COMUNES | 506,550.00 | |
| RETROACTIVO | 3,003,200.00 | |
| SANCIONES Y RECARGOS | 481,550.00 | |
| HONORARIOS ABOGADO 2 | 16,478,900.00 | |
| INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA | 1,134,857.00 | |
| EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021 | 474,934.00 | |
| GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO | 2,870,300.00 | |
| CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR | -13,373,408.00 | |
| CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC | -13,373,408.00 | |
| ANTICIPOS Y AVANCES | | 2,836,365.00 |
| A CONTRATISTAS | 2,836,365.00 | |
| 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 | |
| | | 181,688,279.73 |

TOTAL DEUDORES **181,688,279.73**

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 | | | 72,293,702.00 |
| SEGUROS Y FIANZAS | | 72,293,702.00 | |
| Seguro Areas Comunes | 72,293,702.00 | | |
| | TOTAL DIFERIDOS | | 72,293,702.00 |

TOTAL ACTIVO 533,315,123.31

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | 327,756,429.74 |
| HONORARIOS | | 3,254,443.74 | |
| Servicios de Mantenimiento | | 3,287,240.00 | |
| Mantenimiento de Ascensores | | 8,860,636.00 | |
| Vigilancia | | 113,631,845.00 | |
| Servicio de Aseo | | 14,775,627.00 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | | 787,050.00 | |
| Servicio de Administracion | | 105,721,585.00 | |
| Control Caja Menor | | 1,018,800.00 | |
| PROVEEDORES | | 76,419,203.00 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | | | 2,099,808.00 |
| HONORARIOS | | 694,368.00 | |
| HONORARIOS 11% | 694,368.00 | | |
| SERVICIOS | | 1,083,508.00 | |
| SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% | 406,482.00 | | |
| SERVICIOS GENERALES 2% | 392,136.00 | | |
| SERVICIOS GENERALES 4% | 284,890.00 | | |
| COMPRAS | | 321,932.00 | |
| COMPRAS 3.5% | 232,738.00 | | |
| COMPRAS 2.5% | 89,194.00 | | |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 329,856,237.74 |

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 | | 20,945,465.00 |
| ANTICIPO DE ADMINISTRACION | 20,945,465.00 | |
| | TOTAL DIFERIDOS | 20,945,465.00 |
| | TOTAL PASIVO | 415,604,679.74 |
| PATRIMONIO | | |
| RESERVAS | | |
| RESERVAS OCASIONALES | | 95,948,421.66 |
| FONDO DE RESERVA | 95,948,421.66 | |
| FONDO DE RESERVA | 88,507,301.66 | |
| RESERVA EMERGENCIA COVID-19 | 7,441,120.00 | |
| | TOTAL RESERVAS | 95,948,421.66 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 32,422,515.76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 32,422,515.76 | |
| | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | 32,422,515.76 |
| 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 | 117,710,443.57 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 533,315,123.31 |

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T