

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		105,151,173.28
MONEDA NACIONAL	105,151,173.28	
Caja Social No. 21004163708-1	105,151,173.28	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		273,321.63
BANCOS	273,321.63	
Parqueaderos fijos No. 24118668372	224,444.47	
Fondo de imprevistos No. 241186677658	48,877.16	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		105,424,494.91

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	
TOTAL INVERSIONES		140,075,414.00

DEUDORES

CLIENTES		310,062,427.73
NACIONALES	321,731,099.73	
ADMINISTRACION	201,910,754.73	
INTERESES DE MORA	93,969,663.00	
PARQUEADERO COMUNAL	733,090.00	
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	
RETROACTIVO	4,461,300.00	
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	
HONORARIOS ABOGADO 2	15,199,201.00	
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,123,757.00	
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	474,934.00	
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,870,300.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-11,668,672.00	
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-11,668,672.00	
ANTICIPOS Y AVANCES		5,585,265.00
A CONTRATISTAS	5,585,265.00	
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	
TOTAL DEUDORES		192,857,156.73

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		82,621,374.00
SEGUROS Y FIANZAS	82,621,374.00	
Seguro Areas Comunes	82,621,374.00	
TOTAL DIFERIDOS		82,621,374.00

TOTAL ACTIVO 541,904,939.64

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		363,951,801.74
HONORARIOS	588,537.74	
Servicios de Mantenimiento	12,353,481.00	
Mantenimiento de Ascensores	26,949,188.00	
Vigilancia	113,382,404.00	
Servicio de Aseo	14,775,627.00	
Servicio de Administracion	105,721,585.00	
Control Caja Menor	1,018,800.00	
PROVEEDORES	89,162,179.00	
RETENCION EN LA FUENTE		1,811,996.00
HONORARIOS	694,368.00	
HONORARIOS 11%	694,368.00	
SERVICIOS	854,696.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	406,482.00	
SERVICIOS GENERALES 2%	261,126.00	
SERVICIOS GENERALES 4%	187,088.00	
COMPRAS	262,932.00	
COMPRAS 3.5%	173,738.00	
COMPRAS 2.5%	89,194.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		365,763,797.74

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		23,295,140.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	23,295,140.00	
	TOTAL DIFERIDOS	23,295,140.00
	TOTAL PASIVO	453,861,914.74

PATRIMONIO

RESERVAS

RESERVAS OCASIONALES		94,525,298.66
FONDO DE RESERVA	94,525,298.66	
FONDO DE RESERVA	87,084,178.66	
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	
	TOTAL RESERVAS	94,525,298.66

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,178,220.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,178,220.09	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,178,220.09

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 88,043,024.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 541,904,939.64

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T