

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		30,325,250.28
MONEDA NACIONAL	30,325,250.28	
Caja Social No. 21004163708-1	30,325,250.28	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		273,313.53
BANCOS	273,313.53	
Parqueaderos fijos No. 24118668372	224,437.87	
Fondo de imprevistos No. 241186677658	48,875.66	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		30,598,563.81

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		310,164,854.73
NACIONALES	319,884,318.73	
ADMINISTRACION	196,365,591.73	
INTERESES DE MORA	94,197,275.00	
PARQUEADERO COMUNAL	608,460.00	
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	
RETROACTIVO	8,044,100.00	
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	
HONORARIOS ABOGADO	24,000.00	
HONORARIOS ABOGADO 2	15,199,201.00	
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,112,357.00	
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	474,934.00	
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,870,300.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-9,719,464.00	
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-9,719,464.00	
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		187,374,318.73

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			92,949,046.00
SEGUROS Y FIANZAS		92,949,046.00	
Seguro Areas Comunes	92,949,046.00		
TOTAL DIFERIDOS			92,949,046.00

TOTAL ACTIVO 471,923,842.54

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			323,470,683.74
HONORARIOS		1,428,744.74	
Servicios de Mantenimiento		5,445,618.00	
Mantenimiento de Ascensores		17,720,462.00	
Vigilancia		84,456,010.00	
Servicio de Aseo		14,775,627.00	
SERVICIOS PUBLICOS		1,416,509.00	
Servicio de Administracion		105,721,585.00	
Control Caja Menor		1,018,800.00	
PROVEEDORES		91,487,328.00	
RETENCION EN LA FUENTE			943,245.00
HONORARIOS		694,368.00	
HONORARIOS 11%	694,368.00		
SERVICIOS		248,877.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	67,242.00		
SERVICIOS GENERALES 2%	130,563.00		
SERVICIOS GENERALES 4%	51,072.00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			324,413,928.74

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			18,244,157.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		18,244,157.00	

	TOTAL DIFERIDOS	18,244,157.00
	TOTAL PASIVO	407,461,062.74
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS OCASIONALES		93,102,175.66
FONDO DE RESERVA	93,102,175.66	
FONDO DE RESERVA	85,661,055.66	
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	
	TOTAL RESERVAS	93,102,175.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-17,978,902.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-17,978,902.01	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17,978,902.01
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	64,462,779.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	471,923,842.54

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T