

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN CAJA		3,105,581.00
CAJA GENERAL	3,105,581.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		77,904,254.38
MONEDA NACIONAL	77,904,254.38	
Caja Social No. 21004163708-1	77,904,254.38	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		2,387,989.80
BANCOS	2,387,989.80	
Parqueaderos fijos No. 24118668372	1,304,088.01	
Fondo de imprevistos No. 241186677658	1,083,901.79	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,397,825.18

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		340,774,094.23
NACIONALES	352,497,315.13	
ADMINISTRACION	228,194,989.13	
INTERESES DE MORA	99,401,041.00	
PARQUEADERO COMUNAL	1,915,600.00	
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	
RETROACTIVO	1,971,000.00	
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	
HONORARIOS ABOGADO 2	15,573,628.00	
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,177,657.00	
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	455,000.00	
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,820,300.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-11,723,220.90	
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-11,723,220.90	
ANTICIPOS Y AVANCES		2,836,365.00
A CONTRATISTAS	2,836,365.00	
DEUDORES VARIOS		7,902,000.00
Cuentas por cobrar Terceros	7,902,000.00	
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	223,386,923.23

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			30,983,014.00
SEGUROS Y FIANZAS		30,983,014.00	
Seguro Areas Comunes	30,983,014.00		
	TOTAL DIFERIDOS		30,983,014.00
	TOTAL ACTIVO		498,769,676.41

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			248,195,552.00
HONORARIOS		4,211,166.00	
Servicios de Mantenimiento		13,933,240.00	
Mantenimiento de Ascensores		10,115,810.00	
Vigilancia		57,460,500.00	
Servicio de Aseo		15,694,577.00	
SERVICIOS PUBLICOS		315,832.00	
Servicio de Administracion		105,721,585.00	
Control Caja Menor		1,018,800.00	
PROVEEDORES		39,724,042.00	
RETENCION EN LA FUENTE			1,229,995.00
HONORARIOS		250,000.00	
HONORARIOS 10%	250,000.00		
SERVICIOS		825,182.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	214,800.00		
SERVICIOS GENERALES 2%	275,378.00		
SERVICIOS GENERALES 4%	335,004.00		
COMPRAS		154,813.00	
COMPRAS 3.5%	96,250.00		
COMPRAS 2.5%	58,563.00		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		249,425,547.00

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		19,684,167.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,684,167.00	
	TOTAL DIFERIDOS	19,684,167.00
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		1,714,290.00
HONORARIOS ABOGADO 2	1,714,290.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,714,290.00
	TOTAL PASIVO	335,626,981.00
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS OCASIONALES		101,640,913.66
FONDO DE RESERVA	101,640,913.66	
FONDO DE RESERVA	94,199,793.66	
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	
	TOTAL RESERVAS	101,640,913.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		72,162,275.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	72,162,275.60	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	72,162,275.60
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	163,142,695.41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498,769,676.41

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T