

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN CAJA		1,706,031.00
CAJA GENERAL	1,706,031.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		33,920,653.48
MONEDA NACIONAL	33,920,653.48	
Caja Social No. 21004163708-1	33,920,653.48	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		273,354.84
BANCOS	273,354.84	
Parqueaderos fijos No. 24118668372	224,471.53	
Fondo de imprevistos No. 241186677658	48,883.31	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35,900,039.32

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		322,327,985.23
NACIONALES	331,564,098.13	
ADMINISTRACION	208,919,369.13	
INTERESES DE MORA	96,637,841.00	
PARQUEADERO COMUNAL	1,370,500.00	
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	
RETROACTIVO	2,103,000.00	
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	
HONORARIOS ABOGADO 2	17,094,331.00	
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,167,157.00	
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	455,000.00	
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,828,800.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-9,236,112.90	
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-9,236,112.90	
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	204,940,814.23

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			41,310,686.00
SEGUROS Y FIANZAS		41,310,686.00	
Seguro Areas Comunes	41,310,686.00		
	TOTAL DIFERIDOS		41,310,686.00
	TOTAL ACTIVO		443,153,453.55
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			211,053,932.00
HONORARIOS		1,932,207.00	
Servicios de Mantenimiento		17,104,696.00	
Mantenimiento de Ascensores		20,879,360.00	
Servicio de Aseo		14,775,500.00	
Servicio de Administracion		105,721,585.00	
Control Caja Menor		1,018,800.00	
PROVEEDORES		49,621,784.00	
RETENCION EN LA FUENTE			355,821.00
SERVICIOS		249,258.00	
SERVICIOS GENERALES 2%	131,456.00		
SERVICIOS GENERALES 4%	117,802.00		
COMPRAS		106,563.00	
COMPRAS 3.5%	48,000.00		
COMPRAS 2.5%	58,563.00		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		211,409,753.00
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			20,629,184.00

ANTICIPO DE ADMINISTRACION	20,629,184.00	
	TOTAL DIFERIDOS	20,629,184.00
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	298,556,204.00
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS OCASIONALES		100,217,790.66
FONDO DE RESERVA	100,217,790.66	
FONDO DE RESERVA	92,776,670.66	
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	
	TOTAL RESERVAS	100,217,790.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		55,039,952.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	55,039,952.74	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	55,039,952.74
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	144,597,249.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443,153,453.55

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T