

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN CAJA		1,383,931.00
CAJA GENERAL	1,383,931.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		98,389,022.48
MONEDA NACIONAL	98,389,022.48	
Caja Social No. 21004163708-1	98,389,022.48	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		273,346.62
BANCOS	273,346.62	
Parqueaderos fijos No. 24118668372	224,464.71	
Fondo de imprevistos No. 241186677658	48,881.91	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100,046,300.10

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		315,094,544.23
NACIONALES	325,699,469.13	
ADMINISTRACION	205,539,506.13	
INTERESES DE MORA	94,347,063.00	
PARQUEADERO COMUNAL	1,002,900.00	
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	
RETROACTIVO	2,264,400.00	
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	
HONORARIOS ABOGADO 2	17,117,143.00	
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,156,557.00	
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	455,000.00	
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,828,800.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-10,604,924.90	
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-10,604,924.90	
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	
	TOTAL DEUDORES	195,140,373.23

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			51,638,358.00
SEGUROS Y FIANZAS		51,638,358.00	
Seguro Areas Comunes	51,638,358.00		
	TOTAL DIFERIDOS		51,638,358.00
	TOTAL ACTIVO		507,826,945.33
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			307,702,693.00
HONORARIOS		3,001,333.00	
Servicios de Mantenimiento		26,470,225.00	
Mantenimiento de Ascensores		33,335,090.00	
Vigilancia		57,190,085.00	
Servicio de Aseo		18,218,125.00	
SERVICIOS PUBLICOS		1,094,650.00	
Servicio de Administracion		105,721,585.00	
Control Caja Menor		1,018,800.00	
PROVEEDORES		61,652,800.00	
RETENCION EN LA FUENTE			2,289,360.00
SERVICIOS		2,115,910.00	
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	382,824.00		
SERVICIOS GENERALES 2%	265,818.00		
SERVICIOS GENERALES 4%	1,467,268.00		
COMPRAS		173,450.00	
COMPRAS 3.5%	95,325.00		
COMPRAS 2.5%	78,125.00		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		309,992,053.00
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		20,191,464.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	20,191,464.00	
	TOTAL DIFERIDOS	20,191,464.00

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	396,700,784.00

PATRIMONIO

RESERVAS

RESERVAS OCASIONALES		98,794,667.66
FONDO DE RESERVA	98,794,667.66	
FONDO DE RESERVA	91,353,547.66	
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	
	TOTAL RESERVAS	98,794,667.66

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO		22,991,987.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,991,987.52	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	22,991,987.52

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 111,126,161.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 507,826,945.33

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T