

**TORRE 7 BLOQUE 1 Y 2 URBANIZACIÓN SANTA CLARA P.H.  
901.166.621-5**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

**BALANCE GENERAL**

<b>ACTIVO</b>			<b>32.424.487,24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		4.616.723,24	
CAJA	115.511,42		
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	1.718.633,90		
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	2.782.577,92		
<b>INVERSIONES</b>		23.000.000,00	
CERTIFICADOS	23.000.000,00		
<b>DEUDORES</b>		687.000,00	
CLIENTES	687.000,00		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		4.120.764,00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	755.600,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.279.800,00		
EQUIPO DE OFICINA	5.014.480,00		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	239.900,00		
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	338.740,00		
DEPRECIACION ACUMULADA	- 4.507.756,00		
<b>PASIVO</b>			<b>24.000,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		24.000,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	24.000,00		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>32.400.487,24</b>
<b>RESERVAS</b>		25.782.577,92	
RESERVAS LEGALES	2.773.433,65		
RESERVAS DE PINTURA	23.009.144,27		
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		4.398.651,14	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4.398.651,14		
<b>EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		2.219.258,18	
EXCEDENTES ACUMULADOS	2.219.258,18		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>32.424.487,24</b>

LEONARDO FABIO MUÑOZ BEDOYA  
REPRESENTANTE LEGAL

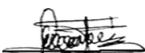
JOHN MARIN MORALES  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 255546-T

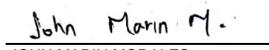
**TORRE 7 BLOQUE 1 Y 2 URBANIZACIÓN SANTA CLARA P.H.**  
**901.166.621-5**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b><u>23.767.653,14</u></b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>20.124.000,00</b>
<b>CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>20.124.000,00</b>	
Cuota de Administración	<u>20.124.000,00</u>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.643.653,14</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.870.353,14</b>	
Interés por Mora Administración	722.700,00	
Interés Bancario Ctas de Ahorro	1.525,86	
Interés CDT	<u>2.146.127,28</u>	
<b>DIVERSOS</b>	<b>773.300,00</b>	
Multas	773.050,00	
Reintegro de Costos y Gastos	<u>250,00</u>	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b><u>19.369.002,00</u></b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>18.781.002,00</b>
<b>HONORARIOS</b>	<b>1.370.000,00</b>	
Asesoría Contable	<u>1.370.000,00</u>	
<b>SEGUROS</b>	<b>3.275.368,00</b>	
Terremoto, Incendio y Hurto	3.275.368,00	
Directores y Administrativos	-	
<b>SERVICIOS</b>	<b>3.067.321,00</b>	
Aseo - Áreas Comunes	1.120.000,00	
Agua y Alcantarillado - Áreas Comunes	143.900,00	
Energía - Áreas Comunes	414.071,00	
Internet - Áreas Comunes	1.372.550,00	
Correo, portes y telegramas	<u>16.800,00</u>	
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>185.640,00</b>	
Tramites y Licencias	<u>185.640,00</u>	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>370.000,00</b>	
Construcciones y edificaciones	320.000,00	
Mantenimiento de Camaras	<u>50.000,00</u>	
<b>ADECUACIÓN E INSTALACIÓN</b>	<b>4.456.059,00</b>	
Instalaciones Eléctricas	704.100,00	
Arreglos Ornamentales	765.500,00	
Reparaciones Locativas - Areas Comunes	<u>2.986.459,00</u>	
<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>1.706.708,00</b>	
Maquinaria y Equipo	707.870,00	
Equipo de Oficina	<u>998.838,00</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.349.906,00</b>	
Bonificación por servicio	2.460.000,00	
Elementos de Aseo	126.010,00	
Útiles, Papelería Y Fotocopias	29.988,00	
Taxis Y Buses	211.800,00	
Activos de Menor Cuantía y Elementos Varios	<u>1.522.108,00</u>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>588.000,00</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>588.000,00</b>	
Descuento por pronto pago	<u>588.000,00</u>	
<b>TOTAL EXCEDENTES NETO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>4.398.651,14</u></b>

  
 LEONARDO FABIO MUÑOZ BEDOYA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JOHN MARIN MORALES  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 255546-T