

ACTIVO**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

FONDOS EN CAJA		3,077,000.00
CAJA GENERAL	2,277,000.00	
CAJA MENOR	800,000.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		56,349,968.08
CUENTA CORRIENTE	56,349,968.08	
BANCO COLPATRIA	1,471,200.00	
DAVIVIENDA CTA CTE 108969969154	54,878,768.08	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		24,310,562.70
DAVIVIENDA CTA RECAUDO 108900179087	24,310,562.70	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		83,737,530.78

DEUDORES

CLIENTES		31,404,183.00
NACIONALES	31,404,183.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	25,232,113.00	
INTERESES DE MORA	3,874,010.00	
CUOTA ADMON Z. COMUN	715,180.00	
CUOTA ADMON Z. COMUN	78,500.00	
SANCION MANUAL C	144,000.00	
BOLETAS BINGO2024	73,400.00	
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	378,000.00	
CUOTA EXTRA IMPERMEABILIZACION	14,000.00	
PARQUEADERO DE VISITANTES	458,580.00	
CUOTA ADMON Z. COMUN	225,400.00	
FICHAS INGRESO PEATONAL	30,000.00	
ARENDAMIENTOS	1,000.00	
GASTOS PROCESALES	180,000.00	
DEUDORES VARIOS		12,900,019.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	12,900,019.00	
PROVISIONES		-1,411,515.00
PROVISION CUOTAS ADMON CARTERA	-1,411,515.00	
TOTAL DEUDORES		42,892,687.00

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,989,589.00
SEGUROS Y FIANZAS	4,989,589.00	
SBS SEGUROS COLOMBIA SAS	4,989,589.00	
TOTAL DIFERIDOS		4,989,589.00

TOTAL ACTIVO **131,619,806.78****PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		66,145,538.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	32,900,280.00	
DE VIGILANCIA	32,642,591.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	257,689.00	
SERVICIOS PUBLICOS	4,092,920.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	884,900.00	

ENERGIA ELECTRICA	3,208,020.00	
OTROS		29,152,338.00
OTROS-PROVEEDORES	28,224,438.00	
CAJA MENOR	927,900.00	
RETENCION EN LA FUENTE		102,470.00
SERVICIOS		102,470.00
VIGILANCIA 2%	82,251.00	
SERVICIOS GENERALES 4%	20,219.00	
ICA RETENIDO		63,011.00
A REGIMEN COMUN		54,041.00
A REGIMEN SIMPLIFICADO		8,970.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	66,311,019.00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-2,398,918.00
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		-2,398,918.00
I.V.A. RECAUDADO	800,473.00	
I.V.A. DESCONTABLE	-3,199,391.00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		13,168.00
VIGENCIA CORRIENTE		13,168.00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-2,385,750.00
DIFERIDOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		25,971,127.00
CUOTAS DE ADMINISTRACION		25,971,127.00
	TOTAL DIFERIDOS	25,971,127.00
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		3,999,562.00
BOLETAS BINGO/ 2024		3,500,000.00
PARA ABOGADOS		499,562.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	3,999,562.00
	TOTAL PASIVO	93,895,958.00
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS		24,922,871.00
RESERVA CON DESTINACION ESPECIFICA		24,922,871.00
	TOTAL RESERVAS	24,922,871.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15,530,745.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15,530,745.02
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,530,745.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		-125,950.21
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		-125,950.21
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-125,950.21

	TOTAL PATRIMONIO	40,327,665.81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134,223,623.81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS CONTROL		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		16,062,975,101.00
VALORIZACION CONJUNTO	16,025,945,449.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,661,284.00	
MUEBLES Y ENSERES	8,115,680.00	
EQUIPOS DE COMPUTO	5,111,328.00	
CAMARAS	2,141,360.00	
	TOTAL DEUDORAS CONTROL	16,062,975,101.00
DEUDORAS CONTROL (CR)		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-16,062,975,101.00
VALORIZACION CONJUNTO	-16,025,945,449.00	
		0
MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,661,284.00	
MUEBLES Y ENSERES	-8,115,680.00	
EQUIPOS DE COMPUTO	-4,428,228.00	
CAMARAS	-2,824,460.00	
	TOTAL DEUDORAS CONTROL (CR)	-16,062,975,101.00

Administrador

Revisor Fiscal

Contador

SANDRA PATRICIA ESTUPIÑAN CRUZ

FELIX DAVID ROMERO DUARTE

REINALDO GUEVARA GUTIERREZ

CC 52.124.567

TP 97559-T

T. P. No.53525-T