

**ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA**  
**NIT. 900.299.825-8**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</i>		17.088.537
<i>Caja</i>	142.050	
<i>Bancos</i>	16.946.487	
 <i>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>		 11.550.278
<i>Asociados</i>	11.306.702	
<i>Otros deudores /Banco Itau</i>	243.576	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28.638.815</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>DIFERIDOS</i>		22.005.713
<i>mejoras propiedad ajena</i>	7.919.868	
<i>Camaras de seguridad</i>	10.127.514	
<i>software de citofonia</i>	3.958.331	
 <i>Amortización Acumulada</i>		 -15.217.253
<i>Camaras de seguridad</i>	-10.127.514	
<i>software de citofonia</i>	-3.958.331	
<i>mejoras propiedad ajena</i>	-1.131.408	
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>		<b>6.788.460</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35.427.275</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<i>Proveedores nacionales</i>	6.673.000	6.673.000
<i>Cuentas por pagar</i>		1.979.418
<i>Costos y gastos por pagar</i>	1.979.418	
	0	
 <i>Impuesto, gravámenes y tasas</i>		 73.000
<i>retencion en la fuente</i>	13.000	
<i>Retencion de Ica por pagar</i>	60.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.725.418</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.725.418</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
 <i>CAPITAL SOCIAL</i>		 26.701.857
<i>Capital Social</i>	0	

Excedentes acumulados  
Deficit del ejercicio

25.945.037  
756.820

**TOTAL PATRIMONIO**

**26.701.857**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**35.427.275**



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ  
**Representante Legal**  
C.C.: 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA  
**Contador Público Titulado**  
C.C.: 38.142.861  
T.P.: 103007-T

**ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA**  
**NIT. 900.299.825-8**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

**INGRESOS**

<i>Operacionales</i>		
<i>Actividades de asociacion</i>	98.851.200,00	98.851.200,00

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 98.851.200,00</b>
-------------------------------------	--	-------------------------

<i>No Operacionales</i>		
<i>Rendimientos</i>		52.000,00
<i>Ajuste al peso</i>		1.745,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>53.745,00</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 98.904.945,00</b>
-----------------------	--	-------------------------

**GASTOS**

**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

<i>Impuestos/ Iva mayor valor del gasto</i>	1.577.306,00	
<i>Servicios de Vigilancia</i>	78.737.376,00	
<i>Servicios Publicos</i>	3.959.298,00	
<i>Servicios Contables</i>	4.452.000,00	
<i>Gastos Legales</i>	397.100,00	
<i>Adecuaciones e instalaciones</i>	2.800.000,00	
<i>Amortizaciones</i>	1.131.408,00	
<i>Diversos</i>	27.900,00	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>93.082.388,00</b>

**NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

<i>Gastos Bancarios</i>	549.137,00	
<i>Retiro de cartera</i>	4.482.000,00	
<i>Impuestos asumidos</i>	34.600,00	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.065.737,00</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 98.148.125,00</b>
---------------------	--	-------------------------

<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 756.820,00</b>
------------------------------	--	----------------------



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ  
**Representante Legal**  
 C.C.: 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA  
**Contador Público Titulado**  
 C.C.: 38.142.861  
 T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA

NIT. 900.299,825-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS	NOTAS	Al 31 Diciembre de 2020	Al 31 Diciembre de 2019	VARIACIONES	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	17.088.537,00	11.094.445,00	5.994.092,00	259%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	11.550.278,00	14.099.000,00	-2.548.722,00	-110%
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>28.638.815,00</b>	<b>25.193.445,00</b>	<b>3.445.370,00</b>	<b>149%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	6.788.460,00	7.919.868,00	-1.131.408,00	-0,49
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35.427.275,00</b>	<b>33.113.313,00</b>	<b>2.313.962,00</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	5				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Proveedores nacionales		6.673.000,00	6.295.276,00	377.724,00	16%
Cuentas por pagar		1.979.418,00	860.000,00	1.119.418,00	48%
Impuesto, gravámenes y tasas		73.000,00	13.000,00	60.000,00	3%
			-	-	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.725.418,00</b>	<b>7.168.276,00</b>	<b>1.557.142,00</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.725.418,00</b>	<b>7.168.276,00</b>	<b>1.557.142,00</b>	<b>67%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
PATRIMONIO	6	26.701.857,00	25.945.037,00	756.820,00	33%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>26.701.857,00</b>	<b>25.945.037,00</b>	<b>756.820,00</b>	<b>33%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>35.427.275,00</b>	<b>33.113.313,00</b>	<b>2.313.962,00</b>	<b>100%</b>

LUIS OSCAR MONTERO A  
Representante Legal  
C.C.:80,265,735

JHOWANA MARCELA CARDONA  
Contador Público Titulado  
C.C.: 38.142.861  
T.P.: 103007-T





ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA  
NIT. 900.299,825-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

	Notas	2020	2019
Ingresos operacionales	7	98.851.200	84.826.850
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 98.851.200</b>	<b>\$ 84.826.850</b>
Gastos de Administración	8	(93.082.388)	(85.200.942)
<b>Ganancia por actividades de operación</b>		<b>\$ 5.768.812</b>	<b>\$ (374.092)</b>
Otros Ingresos	8	0	0
Ingresos Financieros		53.745	2.000
Otros Gastos	9	(4.516.600)	(5.480)
Gastos Financieros		(549.137)	(385.977)
<b>Excedente del ejercicio</b>		<b>\$ 756.820</b>	<b>\$ (763.549)</b>
<b>Resultado Integral Neto</b>		<b>\$ 756.820</b>	<b>\$ (763.549)</b>

(Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros)



LUIS OSCAR MONTERO

Representante Legal  
C.C.: 80,265,735



JHOWANA MARCELA CARDONA

Contador Público Titulado

C.C.: 38.142.861

T.P.: 103007-T