

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 2021

INGRESOS

Operacionales		
Actividades de asociacion	95.814.000,00	95.814.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	95.814.000,00
-------------------------------------	-----------	----------------------

No Operacionales		
Excedentes		3.000,00
Ajuste al peso		844,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		3.844,00

TOTAL INGRESOS	\$	95.817.844,00
-----------------------	-----------	----------------------

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Impuestos/ Iva mayor valor del gasto	1.548.367,00	
Servicios de Vigilancia	81.493.200,00	
Servicios Publicos	3.178.221,00	
Servicios Contables	4.620.000,00	
Gastos Legales	384.300,00	
Adecuaciones e instalaciones	940.000,00	
Depreciacion	219.000,00	
Amortizacion	1.581.408,00	
Diversos	381.450,00	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES		94.345.946,00
-----------------------------------	--	----------------------

NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos bancarios	175.500,00	
Gravamen 4/1000	386.499,00	
Impuestos asumidos	20.182,00	
Retiro de Cartera	310.000,00	
Ajuste al peso	4.861,00	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		897.042,00
--------------------------------------	--	-------------------

TOTAL GASTOS	\$	95.242.988,00
---------------------	-----------	----------------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	574.856,00
--------------------------------	-----------	-------------------



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 SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</i>		
Caja	81.228,00	10.303.291,00
Bancos	10.222.063,00	
<i>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>		
Asociados	20.963.552,00	20.963.552,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 31.266.843,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</i>		
EQUIPO DE OFICINA- CELULAR PORTERIA	219.000,00	219.000,00
<i>DIFERIDOS</i>		
mejoras propiedad ajena	7.919.868,00	22.455.713,00
Camaras de seguridad	10.127.514,00	
software de citofonia	3.958.331,00	
Pagina Web	450.000,00	
<i>Depreciacion Acumulada</i>		
Propiedad planta y equipo- Celular	(290.000,00)	-290.000,00
<i>Amortización Acumulada</i>		
Camaras de seguridad	(10.127.514,00)	-16.798.661,00
software de citofonia	(3.958.331,00)	
Mejoras ajenas	(2.262.816,00)	
Pagina Web	-450.000,00	
TOTAL INTANGIBLES		\$ 5.657.052,00
TOTAL ACTIVO		\$ 36.923.895,00
PASIVO Y PATRIMONIO		
<i>PASIVO CORRIENTE</i>		
Cuentas por pagar	-	9.601.182,00
Vigilancia	6.914.844,00	
Servicios publicos	400.000,00	
Servicios contables	1.966.338,00	
Otros	320.000,00	
<i>Impuesto, gravámenes y tasas</i>		
Retencion en la fuente	14.000,00	46.000,00
Retencion de Ica	32.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9.647.182,00
TOTAL PASIVO		\$ 9.647.182,00
PATRIMONIO		
<i>CAPITAL SOCIAL</i>		
Capital Social	-	27.276.713,00
Excedentes acumulados	26.701.857,00	
Excedente del ejercicio	574.856,00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 27.276.713,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.923.895,00



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 INTEGRALES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

	Notas	2021	2020
Ingresos operacionales	7	95.814.000	98.851.200
Total Ingresos		\$ 95.814.000	\$ 98.851.200
Gastos de Administración	8	(94.345.946)	(93.082.388)
Ganancia por actividades de operación		\$ 1.468.054	\$ 5.768.812
Otros Ingresos	9	3.844	0
Ingresos Financieros		0	53.745
Otros Gastos	10	0	(4.516.600)
Gastos Financieros		(897.042)	(549.137)
Excedente del ejercicio		\$ 574.856	\$ 756.820
Resultado Integral Neto		\$ 574.856	\$ 756.820

(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

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 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS	NOTAS	Al 31 Diciembre de 2021	Al 31 Diciembre de 2020	VARIACIONES	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	10.303.291,00	17.088.537,00	-6.785.246,00	-453%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	20.963.552,00	11.550.278,00	9.413.274,00	629%
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		31.266.843,00	28.638.815,00	2.628.028,00	176%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	5.657.052,00	6.788.460,00	-1.131.408,00	-0,76
TOTAL ACTIVO		36.923.895,00	35.427.275,00	1.496.620,00	100%
PASIVO Y PATRIMONIO	5				
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores nacionales		6.914.844,00	6.673.000,00	241.844,00	16%
Cuentas por pagar		2.686.338,00	1.979.418,00	706.920,00	47%
Impuesto, gravámenes y tasas		46.000,00	73.000,00	-27.000,00	-2%
		-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.647.182,00	8.725.418,00	921.764,00	62%
TOTAL PASIVO		9.647.182,00	8.725.418,00	921.764,00	62%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	6	27.276.713,00	26.701.857,00	574.856,00	38%
TOTAL PATRIMONIO		27.276.713,00	26.701.857,00	574.856,00	38%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36.923.895,00	35.427.275,00	1.496.620,00	100%


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