

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	127,842,417.38	58,725,803.83	51,372,382.00	135,195,839.21
11	DISPONIBLE	95,452,785.06	28,690,589.83	22,428,136.00	101,715,238.89
1105	CAJA		2,508,200.00	1,734,036.00	774,164.00
110505	CAJA GENERAL		2,508,200.00	1,734,036.00	774,164.00
1110	BANCOS	31,256,032.96	26,181,850.00	20,694,100.00	36,743,782.96
111005	MONEDA NACIONAL	31,256,032.96	26,181,850.00	20,694,100.00	36,743,782.96
11100501	BANCO 1	31,256,032.96	26,181,850.00	20,694,100.00	36,743,782.96
1120	CUENTAS DE AHORRO	64,196,752.10	539.83		64,197,291.93
112010	CORPORACIONES AHORRO Y	64,196,752.10	539.83		64,197,291.93
13	DEUDORES	29,183,137.32	28,513,978.00	27,483,050.00	30,214,065.32
1305	CLIENTES	24,156,737.32	28,513,978.00	27,483,050.00	25,187,665.32
130505	NACIONALES	45,918,860.00	27,633,378.00	26,603,650.00	46,948,588.00
13050501	CUOTAS DE ADMINISTRACION	35,428,780.00	20,989,000.00	21,949,150.00	34,468,630.00
13050502	INTERESES DE MORA	4,668,640.00	359,200.00	86,700.00	4,941,140.00
13050503	CUOTA PARQUEADERO	782,300.00	2,944,000.00	2,785,300.00	941,000.00
13050504	CUOTA EXTRAORDINARIA	2,063,700.00		76,500.00	1,987,200.00
13050505	PARQ BICICLETAS	256,000.00	145,000.00	183,000.00	218,000.00
13050506	PARQ MOTO	252,000.00	1,330,000.00	1,403,000.00	179,000.00
13050507	GASTOS PROCESOS JUDICIALES	472,440.00	296,178.00		768,618.00
13050508	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	1,641,000.00			1,641,000.00
13050510	RECARGO POR NO PAGO	70,000.00			70,000.00
13050511	SANCION POR NO PAGO CUOTA	224,000.00	120,000.00	120,000.00	224,000.00
13050512	SANCION POR CONVIVENCIA	60,000.00			60,000.00
13050515	CUENTAS POR COBRAR JARDIN		1,450,000.00		1,450,000.00
130590	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-21,762,122.68	880,600.00	879,400.00	-21,760,922.68
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	5,026,400.00			5,026,400.00
133010	A CONTRATISTAS	5,026,400.00			5,026,400.00
14	INVENTARIOS	274,298.00	1,521,236.00	1,461,196.00	334,338.00
1435	PRODUCTOS TERMINADOS	274,298.00	1,521,236.00	1,461,196.00	334,338.00
143501	BEBIDAS	274,298.00	1,521,236.00	1,461,196.00	334,338.00
14350101	GASEOSA	274,298.00	1,521,236.00	1,461,196.00	334,338.00
16	INTANGIBLES	2,932,197.00			2,932,197.00
1635	LICENCIAS	2,932,197.00			2,932,197.00
163501	PAQUETE CONTABLE	2,932,197.00			2,932,197.00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo: Enero a Enero Año: 2023

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
16350101	SISCO	2,482,197.00			2,482,197.00
16350102	PAGINA WEB	450,000.00			450,000.00
2	PASIVO	14,733,366.00	26,359,795.00	24,411,599.00	12,785,170.00
23	CUENTAS POR PAGAR	2,830,998.00	24,200,717.00	22,464,021.00	1,094,302.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,928,900.00	23,353,717.00	22,397,267.00	972,450.00
233525	HONORARIOS		3,368,178.00	3,368,178.00	0.00
233530	SERVICIOS TECNICOS		15,740,229.00	15,740,229.00	0.00
23353001	ASEO Y VIGILANCIA		15,740,229.00	15,740,229.00	0.00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,928,900.00	2,011,120.00	187,200.00	104,980.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS		50,354.00	917,824.00	867,470.00
23355001	TELEFONO		50,354.00	50,354.00	0.00
23355003	CODENSA			864,600.00	864,600.00
23355004	GAS NATURAL			2,870.00	2,870.00
233595	OTROS		2,183,836.00	2,183,836.00	0.00
23359502	OTROS GASTOS POR P AGAR		2,183,836.00	2,183,836.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	902,098.00	847,000.00	66,754.00	121,852.00
236525	SERVICIOS	707,614.00	847,000.00	66,754.00	-72,632.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	464,040.00	816,046.00		-352,006.00
23652502	VIGILANCIA 2%	403,519.00	30,954.00	30,954.00	403,519.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	-159,945.00		35,800.00	-124,145.00
236540	COMPRAS	194,484.00			194,484.00
23654001	COMPRAS 3.5%	194,484.00			194,484.00
27	DIFERIDOS	2,463,640.00	1,862,900.00	1,651,400.00	2,252,140.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	2,463,640.00	1,862,900.00	1,651,400.00	2,252,140.00
270550	CUOTAS DE ADMINISTRACION	2,298,640.00	1,862,900.00	1,651,400.00	2,087,140.00
270595	CUOTAS DE PARQUEADERO	165,000.00			165,000.00
28	OTROS PASIVOS	9,438,728.00	296,178.00	296,178.00	9,438,728.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	9,438,728.00	296,178.00	296,178.00	9,438,728.00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	3,000,000.00			3,000,000.00
281520	MANTENIMINETO PUERTA VEHICULAR	93,000.00			93,000.00
281525	HONORARIOS ABOGADO	698,457.00	296,178.00	296,178.00	698,457.00
281530	CUOTA EXTRAORDINARIA	5,647,271.00			5,647,271.00
3	PATRIMONIO	113,109,051.38		258,999.00	113,368,050.38
33	RESERVAS	23,243,833.00		258,999.00	23,502,832.00

BALANCE DE PRUEBA

18:58:38

Periodo: Enero a Enero Año: 2023

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
3315	RESERVAS OCASIONALES	23,243,833.00		258,999.00	23,502,832.00
331595	FONDO DE RESERVA	23,243,833.00		258,999.00	23,502,832.00
33159501	FONDO DE RESERVA	23,243,833.00		258,999.00	23,502,832.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-25,628,916.05			-25,628,916.05
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-25,628,916.05			-25,628,916.05
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-25,628,916.05			-25,628,916.05
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	115,494,134.43			115,494,134.43
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	115,494,134.43			115,494,134.43
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	115,494,134.43			115,494,134.43
4	INGRESOS		1,129,700.00	32,925,940.83	31,796,240.83
41	OPERACIONALES		1,129,700.00	27,337,200.00	26,207,500.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR		33,000.00	27,337,200.00	27,304,200.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		33,000.00	27,337,200.00	27,304,200.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION			20,989,000.00	20,989,000.00
41701002	INTERESES POR MORA			359,200.00	359,200.00
41701003	PARQUEADEROS		33,000.00	4,419,000.00	4,386,000.00
41701005	JARDIN INFANTIL			1,450,000.00	1,450,000.00
41701006	RECARGO POR NO PAGO			120,000.00	120,000.00
4175	DESCUENTOS		1,096,700.00		-1,096,700.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO		1,096,700.00		-1,096,700.00
42	NO OPERACIONALES			5,588,740.83	5,588,740.83
4205	OTRAS VENTAS			2,508,200.00	2,508,200.00
420505	OTRAS VENTAS			2,508,200.00	2,508,200.00
42050503	GASEOSA			1,721,200.00	1,721,200.00
42050504	PARQUEADERO VISITANTES			787,000.00	787,000.00
4210	FINANCIEROS			539.83	539.83
421005	INTERESES			539.83	539.83
42100501	BANCO 1			539.83	539.83
4250	RECUPERACIONES			40,000.00	40,000.00
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y			40,000.00	40,000.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL			40,000.00	40,000.00
4295	DIVERSOS			3,040,001.00	3,040,001.00
429505	APROVECHAMIENTOS			3,040,001.00	3,040,001.00
5	EGRESOS		21,292,426.00		21,292,426.00

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
51	OPERACIONALES DE		20,877,606.00		20,877,606.00
5110	HONORARIOS		3,072,000.00		3,072,000.00
511010	REVISORIA FISCAL		768,000.00		768,000.00
511020	ADMINISTRACION		1,536,000.00		1,536,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA		768,000.00		768,000.00
5135	SERVICIOS		16,689,007.00		16,689,007.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA		15,771,183.00		15,771,183.00
51350501	ASEO		2,404,949.00		2,404,949.00
51350502	VIGILANCIA		13,366,234.00		13,366,234.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		864,600.00		864,600.00
513535	TELEFONO		50,354.00		50,354.00
513555	GAS		2,870.00		2,870.00
51355501	GAS		2,870.00		2,870.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		765,200.00		765,200.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		765,200.00		765,200.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		570,200.00		570,200.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES		195,000.00		195,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION		60,000.00		60,000.00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		60,000.00		60,000.00
5195	DIVERSOS		291,399.00		291,399.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		32,400.00		32,400.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA		32,400.00		32,400.00
519595	OTROS		258,999.00		258,999.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS		258,999.00		258,999.00
53	NO OPERACIONALES		414,820.00		414,820.00
5305	FINANCIEROS		408,820.00		408,820.00
530515	COMISIONES		408,820.00		408,820.00
53051501	BANCO 1		408,820.00		408,820.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		6,000.00		6,000.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		6,000.00		6,000.00
6	COSTO DE VENTAS		1,461,196.00		1,461,196.00
61	VENTA DE OTROS PRODUCTOS		1,461,196.00		1,461,196.00
6135	VENTA DE OTROS PRODUCTOS		1,461,196.00		1,461,196.00
613535	VENTA DE GASEOSA		1,461,196.00		1,461,196.00

Cuenta	Nombre	Saldo	Movimiento		Saldo
		Dic /22	Ene/23 a Ene/23		Ene/23
			Debito	Credito	
	DEBITOS	127,842,417.38	81,479,425.83	51,372,382.00	157,949,461.21
	CREDITOS	127,842,417.38	27,489,495.00	57,596,538.83	157,949,461.21
	DIFERENCIA	0.00	108,968,920.83	108,968,920.83	0.00

Resumen	
Activos:	135,195,839.21
Pasivos:	12,785,170.00
Patrimonio:	113,368,050.38
Utilidad o Pérdida:	9,042,618.83