

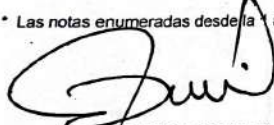
FUNDACION CULTURAL Y DEPORTIVA SANTA BARBARA  
NIT 900,955,207-0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	NOTA	ENE 2020	ENE 2021
EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR			
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	\$ 559.139	\$ 33.320
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 1.974.000	\$ 2.544.000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 2.533.139</b>	<b>\$ 2.577.320</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 2.533.139</b>	<b>\$ 2.577.320</b>

PASIVOS	NOTA	ENE 2020	ENE 2021
PASIVO CORRIENTE			
OTROS PASIVOS	3	\$ 109.000	\$ 87.733
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 109.000</b>	<b>\$ 87.733</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 109.000</b>	<b>\$ 87.733</b>

PATRIMONIO	NOTA	ENE 2020	ENE 2021
APORTE SOCIAL	4	\$ 2.652.250	\$ 2.652.250
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO		\$ 65.449	\$ 1.474.079
EXCEDENTES RETENIDOS		\$ 162.663	\$ 1.311.416
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2.424.139</b>	<b>\$ 2.489.587</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2.533.139</b>	<b>\$ 2.577.320</b>

\* Las notas enumeradas desde la 1 a la 4 forman parte integral del estado Financiero.

  
REYNALDO ECHEVERIA  
Administradora

FUNDACION CULTURAL Y DEPORTIVA SANTA BARBARA  
NIT 901,208,485-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
1 ENERO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	NOTA	ENE 2020	ENE 2021
ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD	5	\$ 31.584.000	\$ 30.956.000
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS		\$ -	\$ 72.000
INGRESOS POR RETROACTIVO		\$ -	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>\$ 31.584.000</b>	<b>\$ 31.028.000</b>
OTROS INGRESOS		\$ 586.310	\$ 1.591.775
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 32.170.310</b>	<b>\$ 32.619.775</b>

GASTOS OPERATIVOS	NOTA	ENE 2020	ENE 2021
HONORARIOS	6	\$ 6.960.000	\$ 6.982.000
GASTOS LEGALES	7	\$ 273.850	\$ 300.200
SERVICIOS	8	\$ 22.131.783	\$ 21.389.033
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	9	\$ 884.600	\$ 4.561.194
ADECUACIONES E INSTALACIONES	10	\$ 1.700.680	\$ 256.000
GASTOS DIVERSOS	11	\$ 60.000	\$ 379.700
GASTOS NO OPERACIONALES	12	\$ 224.845	\$ 225.727
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 26.758.758</b>	<b>\$ 34.093.854</b>

<b>EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO</b>		<b>\$ 55.449</b>	<b>\$ 1.474.079</b>
---	--	------------------	---------------------

\* Las notas enumeradas desde la 5 a la 13 forman parte integral del estado Financiero.

  
LUZ CARIME TARAZONA JACOME  
Contadora Pública  
TP 181247-T

  
LUZ MARINA MANRIQUE  
Revisor Fiscal  
T.P. 42365 - T



**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:** El Efectivo y Equivalente de Efectivo está conformado por una cuenta de Ahorros la cual fue debidamente conciliada con respectivos extractos, así:

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
CAJA	\$ 542.801	\$ -
BANCOLOMBIA 7858311475	\$ 16.338	\$ 33.320
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 559.139</b>	<b>\$ 33.320</b>

**NOTA 2 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** Las cuentas por cobrar corresponden a cuotas de administración, que se encuentran discriminadas así:

NOMBRE	ANO 2021	ANO 2020
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	\$ 1.974.000	\$ 2.544.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.974.000</b>	<b>\$ 2.544.000</b>

**CUOTA DE ADMINISTRACION**

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
Cr. Prados de Santa Barbara	\$ 658.000	\$ 636.000
Cr. Nueva Barbara	\$ 658.000	\$ 636.000
Cr. Prados de Santa Barbara 1	\$ -	\$ 636.000
Urb. Santa Barbara II	\$ 658.000	\$ 636.000
<b>TOTAL ADMON</b>	<b>\$ 1.974.000</b>	<b>\$ 2.544.000</b>

**NOTA 3- ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR:** Mensualmente se causan los gastos que la copropiedad necesita para su normal funcionamiento con los proveedores y acreedores de bienes y servicios:

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 109.000	\$ 87.733
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109.000</b>	<b>\$ 87.733</b>

**NOTA 4- APOORTE SOCIAL:** Es la aportación económica reembolsable que invierte el asociado al momento de asociarse

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
Cr. Prados de Santa Barbara	\$ 663.063	\$ 663.063
Cr. Nueva Barbara	\$ 663.063	\$ 663.063
Cr. Prados de Santa Barbara 1	\$ 663.063	\$ 663.063
Urb. Santa Barbara II	\$ 663.063	\$ 663.063
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.652.250</b>	<b>\$ 2.652.250</b>

**NOTA 5 - INGRESOS:** Los Ingresos Ordinarios se reflejan al valor neto realizable, corresponden a las cuotas de administración según el presupuesto aprobado en Asamblea menos los descuentos otorgados por pronto pago.

DETALLE	ANO 2021	ANO 2020
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 31.584.000	\$ 31.028.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.584.000</b>	<b>\$ 31.028.000</b>



**OTROS INGRESOS:** Son recursos que ingresan a la copropiedad por los rendimientos financieros originados en las cuentas bancarias de la copropiedad y el cobro de los intereses de mora por pago de administración

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
INTERESES FINANCIEROS	\$ 1.056	\$ 6.582
CASETA	\$ 585.254	\$ 1.183.193
ALQUILER SALON	\$ -	\$ 200.000
CANCHA MICROFUTBOL	\$ -	\$ 202.000
<b>INGRESOS NO ORDINARIOS</b>	<b>\$ 586.310</b>	<b>\$ 1.591.775</b>

**GASTOS DE OPERACION:** Los Gastos de administración contienen las cuotas de sostenimiento necesarias para el mantenimiento de las áreas comunes y los servicios de Aseo, Vigilancia, y Otros.

**NOTA 6 HONORARIOS:** Registra el valor correspondiente al pago de honorarios a los diferentes profesionales que prestaron sus servicios a la copropiedad así:

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
Administración	\$ 4.176.000	\$ 4.044.000
Revisor Fiscal	\$ 1.392.000	\$ 1.344.000
Contador Publico	\$ 1.392.000	\$ 1.594.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.960.000</b>	<b>\$ 6.982.000</b>

**NOTA 7 GASTOS LEGALES:** Corresponde al valor cancelado por la copropiedad por concepto de gastos para reglamento interno

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
REGISTRO MERCANTIL	\$ 5.900	\$ 6.100
RENOVACION CAMARA DE COMERCIO	\$ 267.950	\$ 294.100
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 273.850</b>	<b>\$ 300.200</b>

**NOTA 8 SERVICIOS:** Corresponde al valor cancelado por la copropiedad por concepto de los diferentes servicios relacionados así:

DESCRIPCION	ANO 2021	ANO 2020
ASEO Y JARDINERIA	\$ 21.161.268	\$ 20.161.704
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 354.500	\$ 410.330
ENERGIA ELECTRICA	\$ 616.015	\$ 816.999
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.131.783</b>	<b>\$ 21.389.033</b>

**NOTA 9 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:** Registra el valor cancelado por el Condominio por los diferentes mantenimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos y bienes al servicio del mismo.

DESCRIPCION	ANO 2020	ANO 2019
JARDINERIA	\$ -	\$ 73.400
MANT PORTON ACCESO	\$ -	\$ 100.000
MANT CANCHA DE TEJO	\$ 860.600	\$ 4.088.237
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 24.000	\$ 299.557
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 884.600</b>	<b>\$ 4.561.194</b>

#### DETALLE CANCHA DE TEJO

DESCRIPCION	ANO 2021
MATERIALES VARIOS REJA CANCHA TEJO	\$ 55.000
MANO DE OBRA SOLDADURA REJA CANCHA TEJO	\$ 100.000
COMPRA VALVULA, LLAVE, SELLO Y TORNILLO	\$ 48.600
PINTURA, TNER Y ACPM	\$ 27.000
SERVICIO FUNDIR COLUMNA YA DECUACION GARITA DE LA CANCHA DE BOLO	\$ 630.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 860.600</b>



**REPARACIONES LOCATIVAS**

DESCRIPCION	AÑO 2020
FACT.12237 COMPRA TRAFICO, RODILLO Y BOTELLA THINNER	\$ 24.000
<b>TOTAL</b>	\$ 24.000

**NOTA 10 ADECUACIONES E INSTALACIONES:** Corresponde a los gastos en que incurrió la copropiedad por diferentes conceptos relacionados así:

DESCRIPCION	AÑO 2021	AÑO 2020
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 1.700.000	\$ 256.000
<b>TOTAL</b>	\$ 1.700.000	\$ 256.000

**DETALLE REPARACIONES LOCATIVAS**

DESCRIPCION	AÑO 2021
COMPRA DE 1 BOMBILLO Y 1/4 DE BARIS ANTICORROSIVO	\$ 18.000
FACT.505 COMPRAREFLECTOR LED200W	\$ 1.084.500
INSTALADA LAMPARAS REFLECTORES EN LA FUNDACION	\$ 598.180
<b>TOTAL</b>	\$ 1.700.680

**NOTA 11 DIVERSOS:** Corresponde a los gastos en que incurrió la copropiedad por diferentes conceptos relacionados así:

DESCRIPCION	AÑO 2021	AÑO 2020
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ -	\$ 71.200
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 12.500
TAXIS Y BUSES	\$ -	\$ 136.000
MECHAS DE TEJO	\$ -	\$ 50.000
GASTOS ASAMBLEA	\$ 60.000	\$ -
EMERGENCIA COVID-19	\$ -	\$ 110.000
<b>TOTAL</b>	\$ 60.000	\$ 379.700

**NOTA 12 - GASTOS BANCARIOS:** Corresponde a los valores cancelados por la copropiedad por diferentes conceptos de tipo financiero como son chequera, comisiones bancarias y ajuste por pago de impuestos.

DESCRIPCION	AÑO 2021	AÑO 2020
Gastos Bancarios	\$ 224.845	\$ 90.727
Impuestos Asumidos	\$ -	\$ 13.000
Renta Complementaria	\$ -	\$ 122.000
<b>TOTAL</b>	\$ 224.845	\$ 225.727

  
**REYNALDO ECHEVERIA**  
 Representante Legal

  
**LUZ CARIME TARAZONA**  
 Contador Público  
 T.P. 181247-T