

ASOCIACION COLONIA DE SATIVASUR (BOY) RESIDENTE EN BOGOTA
NIT 800,064,183-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	A 31 de diciembre			
		2.022	2.021	VARIACION	%
ACTIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN					
ACTIVO CORRIENTE :					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3	5.983.694,03	7.885.761,49	(1.902.067,46)	-24%
Deudores Asociados y otras ctas por cobrar	4	38.480,00	896.530,00	(858.050,00)	-96%
Inventarios (Custodiados por un tercero)	5	2.768.753,00	2.768.753,00	-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.790.927,03	11.551.044,49	- 2.760.117,46	-24%
ACTIVOS NO CORRIENTES EN OPERACIÓN					
Propiedad planta y equipo Neto	6	95.821.220,00	97.996.748,00	(2.175.528,00)	-2%
Construcciones y edificaciones		97.996.748,00	97.996.748,00	-	0%
Menos Depreciacion		- 2.175.528,00	-	(2.175.528,00)	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		95.821.220,00	97.996.748,00	- 2.175.528,00	-2%
TOTAL ACTIVOS		104.612.147,03	109.547.792,49	- 4.935.645,46	-5%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN					
Acreedores Comerciales y obligaciones acumuladas					
Cuentas Por Pagar e Impuestos	7	1.107.000,00	7.216.050,00	(6.109.050,00)	-85%
TOTAL PASIVO CORRIENTE EN OPERACIÓN		1.107.000,00	7.216.050,00	- 6.109.050,00	-85%
TOTAL PASIVO		1.107.000,00	7.216.050,00	- 6.109.050,00	-85%
PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS					
Aportes Sociales		25.119.759,00	25.119.759,00	-	0%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		77.211.983,49	78.047.943,77	(835.960,28)	-1%
Excedente o déficit del Ejercicio		1.173.404,54	-835.960	2.009.364,82	-240%
TOTAL PATRIMONIO	8	103.505.147,03	102.331.742,49	1.173.404,54	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		104.612.147,03	109.547.792,49	- 4.935.645,46	-5%

Las notas Adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

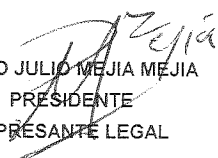

PEDRO JULIO MEJIA MEJIA
PRÉSIDENTE
REPESANTE LEGAL

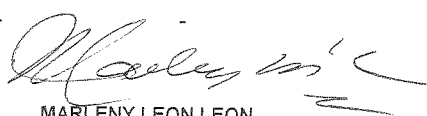

MARLENY LEON LEON
CONTADORA MATRICULA 42570-T

ASOCIACION COLONIA DE SATIVASUR (BOY) RESIDENTES BOGOTA
NIT: 800,064,183-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS A DICIEMBRE 2022 Y 2021
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	A 31 de diciembre			%
		2.022	2.021	VARIACION	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Cuotas de Asociacion		361.000,00	0,00	361.000	100%
Arrendamiento Inmueble		8.713.600,00	5.600.000,00	3.113.600	56%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES	9	9.074.600,00	5.600.000,00	3.474.600,00	62%
OTROS INGRESOS					
Intereses Financieros y otros		6.373,84	8.591,72	(2.218)	-26%
Ingresos asociados a la operacion		240.000,00	0,00	240.000	100%
Recuperacion Costos y Gastos		800.000,00	0,00	800.000	100%
TOTAL OTROS INGRESOS	10	1.046.373,84	8.591,72	1.037.782,12	12079%
TOTAL INGRESOS DE LA ASOCIACION		10.120.973,84	5.608.591,72	4.512.382,12	80%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Administrativos		800.000,00	600.000,00	200.000	33%
Seguro Inmueble		378.200,00	362.000,00	16.200	4%
Impuestos Inmueble, Renta y Complementarios		115.367,00	1.168.820,00	(1.053.453)	-90%
Servicios Asociados		4.125.500,00	2.640.972,00	1.484.528	56%
Mantenimiento y Reparaciones Inmueble		1.108.050,00	1.594.760,00	(486.710)	-31%
Otros Gastos Diversos		26.000,00	0,00	26.000	100%
Depreciacion Construcciones y Edificaciones		2.175.528,00	0,00	2.175.528	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	11	8.728.645,00	6.366.552,00	2.362.093,00	37%
GASTOS FINANCIEROS					
Gastos financieros		218.924,30	78.000,00	140.924	181%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	12	218.924,30	78.000,00	140.924,30	
TOTAL GASTOS		8.947.569,30	6.444.552,00	2.503.017	39%
RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES		1.173.404,54	-835.960,28	2.009.364,82	-240%

Las notas Adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros


PEDRO JULIO MEJIA MEJIA
PRÉSIDENTE
REPRÉSENTANTE LEGAL

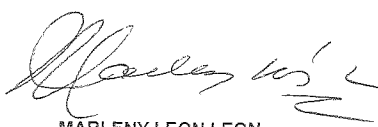

MARLENY LEON LEON
CONTADORA MATRICULA 42570-T

ASOCIACION COLONIA DE SATIVASUR (BOY) RESIDENTES BOGOTA
NIT: 800,064,183-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 2022 Y 2021
(Expresado en pesos colombianos)

	A 31 de diciembre	
	2.022	2.021
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente o Déficit del ejercicio	1.173.404,54	-835.960,28
Gastos de amortización	8.947.569,30	6.444.552,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	- 858.050,00	896.530,00
Variación en acreedores comerciales	- 6.109.050,00	- 2.969.458,00
Efectivo neto generado por actividades de operación	3.153.873,84	3.535.663,72
Flujo de efectivo procedente de actividades de financiamiento	0	0
variación de capital	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	0,00	0,00
Aumento neto en el efectivo y equivalente al efectivo	- 1.902.067,46	-395.348,72
Efectivo y Equivalente Al Efectivo Al Inicio Del Periodo	7.885.761,49	7.490.412,77
Efectivo y Equivalente Al Efectivo Al Final Del Periodo	5.983.694,03	7.885.761,49


Las notas Adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros


PEDRO JULIO MEJIA MEJIA
PRESIDENTE
REPRESANTE LEGAL


MARLENY LEON LEON
CONTADORA MATRICULA 42570-T

ASOCIACION COLONIA DE SATIVASUR (BOY) RESIDENTES BOGOTA
NIT: 800,064,183-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS 2022 Y 2021
(Expresado en pesos colombianos)

	Reservas Asignadas Permanentes	Excedente del Ejercicio	Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 d Diciembre 2020	80.977.088,76		2.929.144,99	78.047.943,77
Ganancia del Periodo				
Traslados		2.929.144,99		
Saldo al 31 d Diciembre 2021	78.047.943,77	-	835.960,28	77.211.983,49
Ganancia del Periodo			-	
Traslados		835.960,28	-	
Saldo al 31 d Diciembre 2022	77.211.983,49	1.173.404,54	-	78.385.388,03


PEDRO JULIO MEJIA MEJIA
PRESIDENTE
REPRESANTE LEGAL


MARLENY LEON LEON
CONTADORA MATRICULA 42570-T