

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIIKA PH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIONES	
		2021	2020	\$	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Equivalente al Efectivo	<u>3</u>	132.461.867	130.518.211	1.943.656	1,5
Efectivo Restringido		366.994.578	329.656.496	37.338.082	11,3
Cuentas por cobrar - Copropietarios		152.791.951	121.580.621	31.211.330	25,7
Otras cuentas por cobrar	<u>4</u>	-	844.245	(844.245)	(100,0)
Anticipos y Avances		540.405	791.948	(251.543)	(31,8)
Total Activo Corriente		652.788.802	583.391.520	69.397.282	11,9
ACTIVO NO CORRIENTE					
Activos Diferidos			-	-	
Total Activo no Corriente		0	0	0	
TOTAL ACTIVO		652.788.802	583.391.520	69.397.282	11,9
PASIVO					
Cuentas por pagar	<u>5</u>	74.824.876	36.725.607	38.099.269	103,7
Obligaciones tributarias		3.162.398	2.013.836	1.148.562	57,0
Pasivos estimados y provisiones	<u>6</u>	14.000.000	-	14.000.000	
Ingresos recibidos por anticipado	<u>7</u>	24.533.610	25.343.405	(809.795)	(3,2)
Otros pasivos		4.541.819	2.779.750	1.762.069	63,4
TOTAL PASIVO		121.062.703	66.862.598	54.200.105	81,1
FONDO SOCIAL					
Reservas obligatorias	<u>8</u>	127.596.438	110.534.690	17.061.748	15,4
Reservas voluntarias		204.680.000	194.680.000	10.000.000	5,1
Excedentes Acumulados		211.314.233	154.236.523	57.077.710	37,0
Déficit (-) Excedente del presente ejercicio		(11.864.572)	57.077.710	(68.942.282)	(120,8)
TOTAL FONDO SOCIAL		531.726.099	516.528.922	15.197.177	2,9
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		652.788.802	583.391.520	69.397.282	11,9

Las notas 1 a 10 hacen parte integral de los estados financieros

(Firmado en original)
ELKIN DARIO CUELLAR
Representante Legal
Horizontal Solutions Group Synergy SAS
(ver informe adjunto)

(Firmado en original)
CAROLINA BONILLA SILVA
Contador
TP 136229-T

(Firmado en original)
ALVARO ESCOBAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP 36993-T
(ver informe adjunto)

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA PH
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>NOTAS</u>	<u>AÑO TERMINADO EL</u>		<u>VARIACIONES</u>	
		<u>31 DE DICIEMBRE DE</u>	<u>31 DE DICIEMBRE DE</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
		<u>2021</u>	<u>2020</u>		
INGRESOS					
Ingresos Operacionales de Administración	9	1.606.293.135	1.608.399.983	(2.106.848)	(0,1)
Total ingresos		1.606.293.135	1.608.399.983	(2.106.848)	(0,1)
EGRESOS					
Gastos operacionales de administración	10	1.618.157.707	1.551.322.273	66.835.434	4,3
Total egresos		1.618.157.707	1.551.322.273	66.835.434	4,3
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(11.864.572)	57.077.710	(68.942.282)	(120,8)

Las notas 1 a 10 hacen parte integral de los estados financieros

(Firmado el original)
ELKIN DARIO CUELLAR
Representante Legal
Horizontal Solutions Group Synergy SAS
(ver informe adjunto)

(Firmado en original)
CAROLINA BONILLA SILVA
Contador
TP 136229-T

(Firmado en original)
ALVARO ESCOBAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP 36993-T
(ver informe adjunto)

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIIKA PH
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	AÑO TERMINADO		VARIACIONES	
	2021	2020	\$	%
RESERVAS				
Saldo inicial del período	305.214.690	264.555.122	40.659.568	15,4
Traslado a fondo de Impermeabilización	10.000.000	24.000.000	(14.000.000)	(58,3)
Traslado a fondo de Imprevistos	17.061.748	16.659.568	402.180	2,4
Saldo final del período	332.276.438	305.214.690	27.061.748	8,9
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES				
Saldo inicial del período	154.236.523	119.803.406	34.433.117	28,7
Traslado del Excedente neto del periodo	57.077.710	35.219.117	21.858.593	62,1
Utilización excedentes de periodos anteriores	0	(786.000)	786.000	(100,0)
Saldo final del período	211.314.233	154.236.523	57.077.710	37,0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				
Saldo inicial del período	57.077.710	35.219.117	21.858.593	62,1
Traslado a resultado de periodos anteriores	(57.077.710)	(35.219.117)	(21.858.593)	(62,1)
Excedente (deficit) neto del periodo	(11.864.572)	57.077.710	(68.942.282)	(120,8)
Saldo final del período	(11.864.572)	57.077.710	(68.942.282)	(120,8)
TOTAL DEL PATRIMONIO	531.726.099	516.528.922	15.197.177	2,9

Las notas 1 a 10 hacen parte integral de los estados financieros

(Firmado el original)
ELKIN DARIO CUELLAR
Representante Legal
Horizontal Solutions Group Synergy SAS
(ver informe adjunto)

(Firmado en original)
CAROLINA BONILLA SILVA
Contador
TP 136229-T

(Firmado en original)
ALVARO ESCOBAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP 36993-T
(ver informe adjunto)