

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I**  
**NIT. 901,030,201-0**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

DESCRIPCION	REVELACION	Con corte A:		VARIACION	
		30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	31 DE AGOSTO DE 2023	\$	%
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
Cuotas de administracion		\$ 724.945.062	\$ 644.318.762	\$ 80.626.300	12,51%
Descuento pronto pago		-\$ 24.842.315	-\$ 22.179.415	-\$ 2.662.900	12,01%
Intereses de mora		\$ 19.424.014	\$ 17.715.344	\$ 1.708.670	9,65%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 719.526.761</b>	<b>\$ 639.854.691</b>	<b>\$ 79.672.070</b>	<b>12,45%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
<b>NO OPERACIONALES</b>					
	<b>12</b>				
Financieros		\$ 12.828	\$ 11.317	\$ 1.511	13%
Recuperaciones		\$ 4.460.900	\$ 3.660.900	\$ 800.000	21,85%
Diversos		\$ 16.815.762	\$ 15.015.762	\$ 1.800.000	11,99%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 21.289.489</b>	<b>\$ 18.687.979</b>	<b>\$ 2.601.510</b>	<b>13,92%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 740.816.250</b>	<b>\$ 658.542.670</b>	<b>\$ 82.273.580</b>	<b>12,49%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
Honorarios		\$ 52.431.820	\$ 46.633.840	\$ 5.797.980	12,43%
Seguros		\$ 28.084.433	\$ 25.020.133	\$ 3.064.300	12,25%
Servicios		\$ 467.617.595	\$ 414.600.121	\$ 53.017.474	12,79%
Gastos Legales		\$ 119.200	\$ 119.200	\$ -	0,0%
Mantenimientos y reparaciones		\$ 123.676.382	\$ 106.144.192	\$ 17.532.190	16,52%
Adecuaciones e instalaciones		\$ 1.592.783	\$ 1.592.783	\$ -	0,00%
Diversos		\$ 20.371.021	\$ 19.535.896	\$ 835.125	4,27%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11</b>	<b>\$ 693.893.234</b>	<b>\$ 613.646.165</b>	<b>\$ 80.247.069</b>	<b>13,08%</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>					
<b>NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		\$ 440.300	\$ 440.300	\$ -	0,00%
Gastos Diversos		\$ 5.290	\$ 5.280	\$ 10	0%
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>\$ 445.590</b>	<b>\$ 445.580</b>	<b>\$ 10</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 694.338.823</b>	<b>\$ 614.091.744</b>	<b>\$ 80.247.079</b>	<b>13,07%</b>
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 46.477.427</b>	<b>\$ 44.450.926</b>	<b>\$ 2.026.501</b>	<b>5%</b>

MARCO TULIO RUIZ

Representante legal

C.C. 79,730,655

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA

Contador público

T.P. 80718-T

XIOMARA QUESADA MONROY

Revisora fiscal

T.P. 132342-T

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I****NIT. 901,030,201-0****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

DESCRIPCION	REVELACION	Con corte A:		VARIACION		
		Sep-23	Aug-23	\$	%	
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Corriente</b>						
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 228.497.215	\$ 245.048.585	-\$ 16.551.371	-6,75%	
Cuentas por cobrar	4	\$ 104.404.494	\$ 94.809.701	\$ 9.594.793	10,12%	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 332.901.708</b>	<b>\$ 339.858.286</b>	<b>-\$ 6.956.578</b>	<b>-2,05%</b>	
<b>Gastos pagados por anticipado</b>						
Seguro áreas comunes	5	\$ 17.943.588	\$ 21.007.888	-\$ 3.064.300	-14,59%	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 17.943.588</b>	<b>\$ 21.007.888</b>	<b>-\$ 3.064.300</b>	<b>-14,59%</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 350.845.296</b>	<b>\$ 360.866.174</b>	<b>-\$ 10.020.878</b>	<b>-2,78%</b>	
<b>PASIVO</b>						
Cuentas por pagar	6	\$ 73.166.526	\$ 83.799.964	-\$ 10.633.438	-12,7%	
Acreedores oficiales	7	\$ 693.322	\$ 647.427	\$ 45.895	7,09%	
Ingresos recibidos por anticipado	8	\$ 7.680.713	\$ 7.912.268	-\$ 231.555	-2,93%	
Ingresos recibidos Para terceros	9	\$ 7.174.682	\$ 9.175.238	-\$ 2.000.556	-21,80%	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 88.715.243</b>	<b>\$ 101.534.897</b>	<b>-\$ 12.819.654</b>	<b>-12,63%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>						
Reserva legal - fondo de imprevistos		\$ 50.690.698	\$ 49.918.423	\$ 772.275	1,55%	
Fondo de destinacion especifico		\$ 8.170.719	\$ 8.170.719	\$ -	100%	
Resultados del ejercicio		\$ 46.477.427	\$ 44.450.926	\$ 2.026.501	5%	
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 156.791.209	\$ 156.791.209	\$ -	0,00%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10</b>	<b>\$ 262.130.053</b>	<b>\$ 259.331.277</b>	<b>\$ 2.798.776</b>	<b>1,08%</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 350.845.296</b>	<b>\$ 360.866.174</b>	<b>-\$ 10.020.878</b>	<b>-2,78%</b>	

MARCO TULIO RUIZ

Representante legal

C.C. 79,730,655

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA

Contador público

T.P. 80718-T

XIOMARA QUESADA MONROY

Revisora fiscal

T.P. 132342-T

## **CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1- P. H.**

**NIT. 901.030.201-0**

### **REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE AGOSTO DE 2023**

---

#### **REVELACIÓN 1: ENTIDAD**

El Conjunto Residencial Roble Etapa 1 - P. H., ubicado en la carrera 14A # 9- 03, en Mosquera - Cundinamarca, es una persona jurídica acogida al Reglamento de Propiedad Horizontal, según la Ley 675 de 2001, constituido mediante escritura pública No. 5179 del 5 de agosto de 2015 de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. La copropiedad se encuentra registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el NIT. 901.030.201- 0, sus responsabilidades retención en la fuente y presentación de Información Exógena, tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales y distritales.

El máximo órgano de dirección es la Asamblea General de Copropietarios, quien delega en el Consejo de Administración y en un administrador, y como órgano de control ejerce su función la revisoría fiscal.

Los estados financieros que se acompañan presentan los activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados del Conjunto Residencial Roble Etapa 1- P. H., al cierre de 30 de septiembre de 2023.

#### **REVELACIÓN 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

##### **SISTEMA CONTABLE**

La contabilidad que ejecuta y procesa los movimientos económicos de la copropiedad está basada en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, según lo estipulado en la Ley 1314 de 2009 y reglamentada por el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015. De acuerdo con ello, la clasificación establece que el Conjunto Residencial Roble Etapa 1 - P. H. pertenece al Grupo 3. En el año 2017 se siguieron los principios de preparación, transición y adopción para darle cumplimiento, en su totalidad, a las normas de información financiera (NIF) para las pymes, Grupo 3.

##### **PERIODO CONTABLE**

El periodo contable es mensual.

##### **ACTIVOS**

Son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados. De estos en el futuro la entidad espera obtener beneficios económicos. Los activos son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, las funciones y las responsabilidades operativas, financieras, administrativas y de control de la copropiedad; los más relevantes son los activos financieros como el efectivo y equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar y otros deudores.

##### **• EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

El efectivo comprende al dinero que se tiene en caja y los depósitos bancarios a la vista, mientras que los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, los cuales se convierten en efectivo con facilidad y, en general, se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.

##### **• DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Inicialmente las cuentas por cobrar se reconocen por su costo. Estas corresponden a un valor registrado en una factura o documento equivalente. La mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes que adeudan los copropietarios.

Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por el reglamento de propiedad horizontal, en concordancia con la Ley 675 de 2001, estas causarán intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos por las normas legales. Los descuentos por pago oportuno de las cuotas ordinarias se reconocen como un menor valor de los ingresos brutos.

#### • **ACTIVOS DIFERIDOS**

Son gastos pagados por anticipado que la copropiedad consumirá en el futuro, los cuales se irán amortizando de manera periódica. Para el conjunto este rubro corresponde a la adquisición de la póliza de zonas comunes.

#### • **PASIVOS**

Representan obligaciones del conjunto surgidas a raíz de sucesos pasados y que al vencimiento de estas se deben cancelar con los recursos que incorporan beneficios económicos. Una de las características esenciales de los pasivos es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada.

#### • **PATRIMONIO**

Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. En la copropiedad está conformado por el fondo de imprevistos, los resultados del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores.

#### • **INGRESOS**

Son las partidas que contribuyen al pago de expensas necesarias causadas por la Administración para la existencia, la seguridad y la conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal.

#### • **RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS**

Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de las cuotas causadas a cargo de los propietarios y cubren las expensas necesarias de la copropiedad.

Los otros ingresos se obtienen de rendimientos financieros en cuenta de ahorro, de sanciones e intereses de mora causados a cargo de los copropietarios.

#### • **GASTOS**

Son las erogaciones necesarias en las que incurre la copropiedad para el sostenimiento y el mantenimiento de los bienes comunes del conjunto.

### **REVELACIÓN 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

El saldo del disponible no tiene restricción alguna y está conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
Caja general	\$ 197.419	\$ 500.000	-\$ 302.581
Caja menor	\$ 999.966	\$ 999.966	\$ 0
Cuenta corriente Caja social 8702	\$ 176.947.836	\$ 193.198.136	-\$ 16.250.300
Cuenta de ahorros Caja social 7923	\$ 50.351.993	\$ 50.350.483	\$ 1.511
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 228.497.215</b>	<b>\$ 245.048.585</b>	<b>-\$ 16.551.371</b>

**REVELACIÓN 4: CUENTAS POR COBRAR**

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
<i>Cuotas de administracion</i>	\$ 96.462.411	\$ 87.909.138	\$ 8.553.273
<i>Intereses de mora</i>	\$ 28.515.002	\$ 27.265.712	\$ 1.249.290
<i>Cuota extraordinaria 3</i>	\$ 77.024	\$ 77.024	\$ 0
<i>Honorarios abogado</i>	\$ 7.413.509	\$ 7.413.509	\$ 0
<i>Retroactivo cuotas administracion</i>	\$ 1.896.899	\$ 2.084.310	-\$ 187.410
<i>Daños en bienes comunes</i>	\$ 1.003.400	\$ 1.003.400	\$ 0
<i>Sanción incumplimiento R.P.H</i>	\$ 211.640	\$ 0	\$ 211.640
<i>Anticipo proveedores *</i>	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 0
<i>Deterioro cuentas por cobrar</i>	-\$ 31.250.392	-\$ 31.250.392	\$ 0
<b>Total deuda copropietarios</b>	<b>\$ 104.404.494</b>	<b>\$ 94.577.701</b>	<b>\$ 9.826.793</b>

Con respecto al mes de agosto se refleja incremento en las cuotas de administración igual que en los intereses de mora.

**RELACION CARTERA POR EDADES**

	1 a 30	31 a 60	61 a 90	mayor a 90	Total
Concepto					
Administracion	\$ 18.156.026	\$ 10.496.261		\$ 67.769.234	\$ 96.421.521
Intereses de mora	\$ 1.579.720	\$ 1.483.960		\$ 25.483.212	\$ 28.546.892
Extraordinaria 3				\$ 77.024	\$ 77.024
Honorarios abogado		\$ 222.611		\$ 7.190.898	\$ 7.413.509
Retroactivo admon	\$ -			\$ 1.896.899	\$ 1.896.899
Sanción incumplimiento normas		\$ 211.640			\$ 232.000
Daños en bienes com				\$ 1.003.400	\$ 1.003.400
Totales	<b>\$ 19.735.746</b>	<b>\$ 12.414.472</b>	\$ -	<b>\$ 103.420.667</b>	<b>\$ 135.570.885</b>

**REVELACIÓN 5: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
<i>Póliza de areas comunes</i>			
<i>Se renovó hasta el 31 de diciembre de 2023</i>	\$ 17.943.588	\$ 21.007.888	-\$ 3.064.300
<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>\$ 17.943.588</b>	<b>\$ 21.007.888</b>	<b>-\$ 3.064.300</b>

Corresponde al valor por amortizar de la póliza de áreas comunes de la copropiedad a 30 de septiembre.

**REVELACIÓN 6: CUENTAS POR PAGAR**

Refleja todas las obligaciones por pagar del conjunto al corte del 30 de septiembre.

	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
Honorarios Revisoría fiscal	\$ 1.336.354	\$ 0	\$ 1.336.354
honorarios Administración	\$ 3.125.272	\$ 0	\$ 3.125.272
Honorarios contabilidad	\$ 1.336.354	\$ 0	\$ 1.336.354
Honorarios abogado cobro juridico	\$ 1.832.442	\$ 0	\$ 1.832.442
servicio aseo areas comunes mes de septiembre	\$ 7.067.780	\$ 7.067.780	\$ 0
Servicio seguridad privada septiembre	\$ 35.271.269	\$ 36.226.369	-\$ 955.100
Mantenimiento ascensores	\$ 6.432.438	\$ 6.432.438	\$ 0
Mantenimiento zonas comunes	\$ 2.970.712	\$ 2.584.532	\$ 386.180
Mantenimiento equipo de presión y bombeo	\$ 1.211.887	\$ 10.547.117	-\$ 9.335.230
Servicio telefono	\$ 78.989	\$ 123.916	-\$ 44.927
Seguro áreas comunes	\$ 7.868.737	\$ 15.737.472	-\$ 7.868.735
Pendiente pago IVA no cancelado al proveedor	\$ 34.489	\$ 564.409	-\$ 529.920
Asoalcala. Aportes	\$ 4.599.803	\$ 4.515.931	\$ 83.872
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 73.166.526</b>	<b>\$ 83.799.964</b>	<b>-\$ 18.263.860</b>

#### REVELACIÓN 7: ACREEDORES OFICIALES

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
DIAN- Retencion en la fuente por pagar	\$ 693.322	\$ 647.427	45.895
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>\$ 693.322</b>	<b>\$ 647.427</b>	<b>\$ 45.895</b>

Corresponde al valor proveniente de los recaudos fiscales según el Estatuto Tributario, las cuales se cancelan oportunamente al mes siguiente de realizada la retención.

#### REVELACIÓN 8: INGRESOS RECIBOS POR ANTICIPADO

Saldos a 30 de septiembre 2023:

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
Anticipos administración	\$ 7.680.713	\$ 7.912.268	-\$ 231.555
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>\$ 7.680.713</b>	<b>\$ 7.912.268</b>	<b>-\$ 231.555</b>

Refleja el anticipo realizado por los propietarios por concepto de cuotas de administración.

#### REVELACIÓN 9: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
Honorarios abogados	\$ 7.174.682	\$ 9.175.238	-\$ 2.000.556
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>	<b>\$ 7.174.682</b>	<b>\$ 9.175.238</b>	<b>-\$ 2.000.556</b>

Este valor corresponde a los honorarios causados por recuperación de la cartera. Se cancelan una vez el deudor moroso cancela parcial o total la deuda.

#### RELACIÓN 10: PATRIMONIO

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
Fondo de imprevistos	\$ 50.690.698	\$ 49.918.423	\$ 772.275
Fondos de uso específico	\$ 8.170.719	\$ 8.170.719	\$ 0
Excedentes del ejercicio	\$ 46.477.427	\$ 44.218.926	\$ 2.258.501
Excedentes acumulados	\$ 156.791.209	\$ 156.791.209	\$ 0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 262.130.053</b>	<b>\$ 259.099.277</b>	<b>\$ 3.030.776</b>

El Patrimonio está constituido por el fondo de imprevistos establecido por la ley 675 cuyo uso sólo es autorizado por la asamblea, además de los fondos que se constituyen con partidas entregadas por proveedores de servicios para reinversión en el servicio. También refleja los saldos del ejercicio y de ejercicios anteriores.

#### REVELACIÓN 11: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
<b>HONORARIOS</b>			
Administrador	\$ 28.127.448	\$ 25.002.176	\$ 3.125.272
Revisora Fiscal	\$ 12.027.186	\$ 10.690.832	\$ 1.336.354
Contadora	\$ 12.027.186	\$ 10.690.832	\$ 1.336.354
Asesora SG.SST	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 0
<b>SEGUROS</b>			
Póliza áreas comunes	\$ 28.084.433	\$ 25.020.133	\$ 3.064.300
<b>SERVICIOS</b>			
Aseo	\$ 63.723.915	\$ 56.643.480	\$ 7.080.435
Vigilancia	\$ 336.920.314	\$ 298.700.067	\$ 38.220.247
Asoalcalá	\$ 15.481.691	\$ 13.761.504	\$ 1.720.187
Acueducto y alcantarillado	\$ 1.143.260	\$ 1.143.260	\$ 0
Energía	\$ 49.200.140	\$ 43.241.540	\$ 5.958.600
Teléfono	\$ 1.148.274	\$ 1.110.270	\$ 38.004
<b>GASTOS LEGALES</b>			\$ 0
Notariales	\$ 119.200	\$ 119.200	\$ 0

#### MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
Mantenimiento zons comunes	\$ 8.181.746	\$ 2.719.946	\$ 5.461.800
Mantenimiento ascensores	\$ 64.863.237	\$ 58.399.177	\$ 6.464.060
Mantenimiento CCTV	\$ 3.750.095	\$ 1.950.095	\$ 1.800.000
Mantenimiento jardines	\$ 17.219.885	\$ 15.170.185	\$ 2.049.700
Mantenimiento equipo de presión y bombeo	\$ 11.286.360	\$ 10.032.320	\$ 1.254.040
Mantenimiento Puertas	\$ 906.628	\$ 906.628	\$ 0
Mantenimiento planta	\$ 3.054.289	\$ 3.054.289	\$ 0
Recarga extintores	\$ 1.091.000	\$ 1.091.000	\$ 0
Fumigación	\$ 822.590	\$ 420.000	\$ 402.590
Mantenimiento red contra incendio	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
Certificación ascensores	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 0
Mantenimiento gimnasio	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 0
Repuestos motobombas	\$ 9.659.934	\$ 9.659.934	\$ 0
Mantenimiento cubiertas	\$ 522.500	\$ 522.500	\$ 0
Mantenimiento SG-SST	\$ 499.800	\$ 499.800	\$ 0
Mantenimiento programa contable	\$ 548.318	\$ 548.318	\$ 0
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>	<b>\$ 123.676.382</b>	<b>\$ 106.144.192</b>	<b>\$ 17.532.190</b>

ADECUACIONES E INSTALACIONES			
CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
Flores y jardines	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0
Bombillería y suministros electricos	\$ 1.562.783	\$ 1.562.783	\$ 0
<b>TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>\$ 1.592.783</b>	<b>\$ 1.592.783</b>	<b>\$ 0</b>

#### GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
<i>Elementos de aseo y cafetería</i>	\$ 1.987.650	\$ 1.924.800	\$ 62.850
<i>Papelería y fotocopias</i>	\$ 1.206.440	\$ 1.206.440	\$ 0
<i>Taxis y buses</i>	\$ 94.621	\$ 94.621	\$ 0
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 6.950.473	\$ 6.178.198	\$ 772.275
<i>Gastos asamblea</i>	\$ 7.982.100	\$ 7.982.100	\$ 0
<i>Avisos y señalización</i>	\$ 296.138	\$ 296.138	\$ 0
<i>Dotacion áreas comunes</i>	\$ 1.853.599	\$ 1.853.599	\$ 0
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 20.371.021</b>	<b>\$ 19.535.896</b>	<b>\$ 835.125</b>

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
<i>Gastos financieros</i>	\$ 440.300	\$ 440.300	\$ 0
<i>Otros: intereses y ajuste al peso</i>	\$ 5.290	\$ 5.280	\$ 10
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 445.590</b>	<b>\$ 445.580</b>	<b>\$ 10</b>

Los gastos se realizan de acuerdo con cada uno de los ítems aprobados por la asamblea o cuando por las necesidades del conjunto son aprobados por el consejo de administración para cumplir con el objeto social de la copropiedad.

#### REVELACIÓN 12: INGRESOS

Los ingresos de la copropiedad están conformados por las cuotas de administración aprobadas por la asamblea e intereses de mora, sanción por incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Propiedad horizontal.

Adicional la copropiedad recibe otros ingresos provenientes del uso del salón social o del local del conjunto, el dinero recibido se reinvierte en mejoras en esos sitios.

CONCEPTO	Septiembre	Agosto	VARIACION
			\$
<i>Cuotas de administracion</i>	\$ 724.945.062	\$ 644.318.762	\$ 80.626.300
<i>Intereses de mora</i>	\$ 19.424.014	\$ 17.715.344	\$ 1.708.670
<i>Descuentos pronto pago</i>	-\$ 24.842.315	-\$ 22.179.415	-\$ 2.662.900
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 719.526.761</b>	<b>\$ 639.854.691</b>	<b>\$ 79.672.070</b>
<i>Rendimientos financieros</i>	\$ 12.828	\$ 11.317	\$ 1.511
<i>Uso salón social</i>	\$ 4.460.900	\$ 3.660.900	\$ 800.000
<i>Ajuste al peso</i>	\$ 2	\$ 2	\$ 0
<i>Aprovechamientos- venta chatarra tubos</i>	\$ 183.760	\$ 183.760	\$ 0
<i>Sancion incumplimiento normas</i>	\$ 232.000	\$ 232.000	\$ 0
<i>Tarjetas de ingreso peatonal y vehicular</i>	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 0
<i>Ingreso uso local</i>	\$ 16.200.000	\$ 14.400.000	\$ 1.800.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 740.816.250</b>	<b>\$ 658.542.670</b>	<b>\$ 2.601.511</b>

Las presentes revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros con corte 30 de septiembre de 2023.

**MARCO TULIO RUIZ**

Representante legal- Administrador

**MARTA HELENA MÁRQUEZ CORREA**

Contadora Conjunto Roble Etapa I