

**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	
		MAYO 31 2023	ABRIL 30 DE 2023		\$	%
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Corriente</b>						
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 208,657,508	\$ 204,357,998	\$	4,299,510	2.10%
Cuentas por cobrar	4	\$ 113,247,121	\$ 111,015,296	\$	2,231,826	2.01%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 321,904,630</b>	<b>\$ 315,373,294</b>	<b>\$</b>	<b>6,531,336</b>	<b>2.07%</b>
<b>Gastos pagados por anticipado</b>						
Seguro áreas comunes	5	\$ 6,128,183	\$ 9,192,483	-\$	3,064,300	-33.33%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 6,128,183</b>	<b>\$ 9,192,483</b>	<b>-\$</b>	<b>3,064,300</b>	<b>-33.33%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 328,032,813</b>	<b>\$ 324,565,777</b>	<b>\$</b>	<b>3,467,036</b>	<b>1.07%</b>
<b>PASIVO</b>						
Cuentas por pagar	6	\$ 57,615,110	\$ 63,987,395	-\$	6,372,284	-10.0%
Acreeedores oficiales	7	\$ 405,523	\$ 281,514	\$	124,009	44.05%
Ingresos recibidos por anticipado	8	\$ 5,133,973	\$ 5,398,939	-\$	264,966	-4.91%
Ingresos recibidos Para terceros	9	\$ 6,224,877	\$ 4,288,802			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 69,379,483</b>	<b>\$ 73,956,650</b>	<b>-\$</b>	<b>4,577,166</b>	<b>-6.19%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Reserva legal - fondo de imprevistos		\$ 47,601,598	\$ 46,829,323	\$	772,275	1.65%
Fondo de destinacion especifico		\$ 8,170,719	\$ 8,170,719	\$	-	100%
Resultados del ejercicio		\$ 41,332,816	\$ 33,131,069	\$	8,201,747	25%
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 161,548,196	\$ 162,478,016	-\$	929,820	-0.57%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10</b>	<b>\$ 258,653,329</b>	<b>\$ 250,609,127</b>	<b>\$</b>	<b>8,044,202</b>	<b>3.21%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 328,032,813</b>	<b>\$ 324,565,777</b>	<b>\$</b>	<b>3,467,036</b>	<b>1.07%</b>

MARCO TULIO RUIZ  
Representante legal  
C.C. 79,730,655

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA  
Contadora pública  
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 RESULTADOS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

DESCRIPCION	REVELACION	Con corte A:		VARIACION	
		MAYO 30 DE 2023	ABRIL 30 DE 2023	\$	%
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
Cuotas de administracion		\$ 402,440,833	\$ 321,899,440	\$ 80,541,393	25.02%
Descuento pronto pago		-\$ 13,709,815	-\$ 10,936,405	-\$ 2,773,410	25.36%
Intereses de mora		\$ 11,100,050	\$ 8,730,340	\$ 2,369,710	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 399,831,068</b>	<b>\$ 319,693,375</b>	<b>\$ 80,137,693</b>	<b>25.07%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
<b>NO OPERACIONALES 12</b>					
Financieros		\$ 6,837	\$ 5,396	\$ 1,441	27%
Recuperaciones		\$ 2,530,900	\$ 2,030,900	\$ 500,000	24.62%
Diversos		\$ 9,350,001	\$ 7,385,000	\$ 1,965,000	26.61%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 11,887,737</b>	<b>\$ 9,421,296</b>	<b>\$ 2,466,441</b>	<b>26.18%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 411,718,805</b>	<b>\$ 329,114,671</b>	<b>\$ 82,604,134</b>	<b>25.10%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
Honorarios		\$ 28,989,900	\$ 23,191,920	\$ 5,797,980	25.00%
Seguros		\$ 15,321,500	\$ 12,257,200	\$ 3,064,300	25.00%
Servicios		\$ 259,103,029	\$ 202,126,754	\$ 56,976,275	28.19%
Gastos Legales		\$ 49,600	\$ 13,600	\$ 36,000	264.7%
Mantenimientos y reparaciones		\$ 50,090,816	\$ 42,948,740	\$ 7,142,076	16.63%
Adecuaciones e instalaciones		\$ 971,400	\$ 841,400	\$ 130,000	15.45%
Diversos		\$ 15,549,381	\$ 14,344,906	\$ 1,204,475	8.40%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11</b>	<b>\$ 370,075,626</b>	<b>\$ 295,724,520</b>	<b>\$ 74,351,106</b>	<b>25.14%</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>					
<b>NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		\$ 193,375	\$ 142,205	\$ 51,170	35.98%
Gastos Diversos		\$ 116,989	\$ 116,878	\$ 111	0%
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>\$ 310,364</b>	<b>\$ 259,083</b>	<b>\$ 51,281</b>	<b>19.79%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 370,385,989</b>	<b>\$ 295,983,602</b>	<b>\$ 74,402,387</b>	<b>25.14%</b>
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 41,332,816</b>	<b>\$ 33,131,069</b>	<b>\$ 74,463,885</b>	<b>25%</b>

MARCO TULIO RUIZ  
Representante legal  
C.C. 79,730,655

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA  
Contadora pública  
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 31 DE MAYO y 30 DE ABRIL DE 2023

---

### REVELACIÓN 1: ENTIDAD

El Conjunto Residencial Parque 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 del 31 de mayo 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 así:

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
Caja general	\$ 0	\$ 125.806	-\$ 125.806
Caja menor	\$ 101.500	\$ 1.000.000	-\$ 898.500
Cuenta corriente Caja social 8702	\$ 162.017.334	\$ 157.629.739	\$ 4.387.595
Cuenta de ahorros Caja social 7923	\$ 46.538.674	\$ 45.602.453	\$ 936.221
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 208.657.508</b>	<b>\$ 204.357.998</b>	<b>\$ 4.299.510</b>

#### REVELACIÓN 4: CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
Cuotas de administracion	\$ 98.787.773	\$ 94.148.865	-\$ 26.916.753
Intereses de mora	\$ 28.478.582	\$ 28.191.751	-\$ 3.176.436
Cuota extraordinaria 3	\$ 77.024	\$ 77.024	-\$ 367.200
Honorarios abogado	\$ 5.851.270	\$ 4.102.225	
Retroactivo cuotas administracion	\$ 5.499.056	\$ 8.942.016	-\$ 679.121
Daños en bienes comunes	\$ 1.003.400	\$ 1.003.400	\$ 1.914.544
Consignaciones por identificar	-\$ 33.760	-\$ 33.760	
Anticipo proveedores *	\$ 77.179	\$ 1.077.179	-\$ 1.000.000
Deterioro cuentas por cobrar	-\$ 26.493.405	-\$ 26.493.405	
<b>Total deuda copropietarios</b>	<b>\$ 113.247.119</b>	<b>\$ 111.015.295</b>	<b>\$ 2.231.824</b>

Se refleja incremento en las cuentas por cobrar por concepto de cuotas de administración con respecto al mes de abril.

#### REVELACIÓN 5: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
Póliza de areas comunes (vigencia del 31 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2023)			
Valor amortizado julio hasta 31 de diciembre	\$ 6.128.183	\$ 9.192.483	\$ 3.064.300
<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>\$ 6.128.183</b>	<b>\$ 9.192.483</b>	<b>-\$ 3.064.300</b>

Corresponde al valor por amortizar a 331 de mayo de la póliza de áreas comunes de la copropiedad.

#### REVELACIÓN 6: CUENTAS POR PAGAR

Refleja las obligaciones pendientes de pago por concepto de honorarios o prestaciones de servicios.

PROVEEDOR	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
Marco Ruiz - Honorarios administrador		\$ 4.418.488	-\$ 4.418.488
Marta H. Márquez- Honorarios contadora		\$ 1.889.329	-\$ 1.889.329
Angie G. Hurtado- honorarios- sg-sst	\$ 777.000	\$ 777.000	\$ 0
Leyton abogados- honorarios cobro cartera	\$ 157.533	\$ 336.484	-\$ 178.951
servicio aseo areas comunes mes de mayo	\$ 7.067.780	\$ 7.067.780	\$ 0
Superior. Servicio y seguridad privada	\$ 39.003.749	\$ 33.480.453	\$ 5.523.296
Mantenimiento zonas verdes	\$ 1.919.712	\$ 0	\$ 1.919.712
Mantenimiento ascensores	\$ 909.142	\$ 6.341.438	-\$ 5.432.296
Mantenimiento zonas comunes	\$ 806.000	\$ 3.033.712	-\$ 2.227.712
Mantenimiento equipo de presion y bombeo	\$ 2.423.774	\$ 1.662.190	\$ 761.584
Mayra Hernandez- Productos de aseo		\$ 430.100	-\$ 430.100
Pendiente pago IVA no cancelado al proveedor	\$ 34.489	\$ 34.489	\$ 0
Asoalca. Aportes	\$ 4.515.931	\$ 4.515.931	\$ 0
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 57.615.110</b>	<b>\$ 63.987.395</b>	<b>-\$ 6.372.284</b>

Refleja el valor de las obligaciones por pagar a 31 de mayo las cuales son canceladas el primer día hábil del mes siguiente.

#### REVELACIÓN 7: ACREEDORES OFICIALES

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
DIAN- Retencion en la fuente por pagar	\$ 405.523	\$ 281.514	124.009
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>\$ 405.523</b>	<b>\$ 281.514</b>	<b>\$ 124.009</b>

Este valor es proveniente de los recaudos fiscales que debemos cumplir según el Estatuto Tributario y se cancelan de forma oportuna a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

#### REVELACIÓN 8: INGRESOS RECIBOS POR ANTICIPADO

Saldos a 31 de mayo:

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
Anticipos	\$ 5.133.973	\$ 5.398.939	-\$ 264.966
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>\$ 5.133.973</b>	<b>\$ 5.398.939</b>	<b>-\$ 264.966</b>

Corresponde a valores pagados por los propietarios de forma anticipada por concepto de cuota de Administración.

#### REVELACIÓN 9: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
Ingresos para tercero- Honorarios abogados	\$ 6.224.877	\$ 4.288.802	\$ 1.936.075
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>	<b>\$ 6.224.877</b>	<b>\$ 4.288.802</b>	<b>\$ 1.936.075</b>

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

**ELACI3N 10: PATRIMONIO**

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 47.601.598	\$ 46.829.323	\$ 772.275
<i>Fondos de uso especifico</i>	\$ 8.170.719	\$ 8.170.719	\$ 0
<i>Excedentes del ejercicio</i>	\$ 41.332.816	\$ 33.131.069	\$ 8.201.747
<i>Excedentes acumulados</i>	\$ 161.548.196	\$ 162.478.016	-\$ 929.820
<i>EXCEDENTES DE EJERCICIOS</i>			\$ 0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 258.653.329</b>	<b>\$ 250.609.127</b>	<b>\$ 8.044.202</b>

El Patrimonio est1 constituido por el fondo de imprevistos establecido por la ley 675 cuyo uso s3lo es autorizado por la asamblea, adem1s de los fondos que se constituyen con partidas entregadas por proveedores de servicios para reinversi3n en el servicio. Tambi3n refleja los saldos del ejercicio y de ejercicios anteriores.

**REVELACI3N 11: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACI3N**

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
<b>HONORARIOS</b>			
<i>Administrador</i>	\$ 15.626.360	\$ 12.501.088	\$ 3.125.272
<i>Revisora Fiscal</i>	\$ 6.681.770	\$ 5.345.416	\$ 1.336.354
<i>Contadora</i>	\$ 6.681.770	\$ 5.345.416	\$ 1.336.354
<b>SEGUROS</b>			
<i>P3liza 1reas comunes</i>	\$ 15.321.500	\$ 12.257.200	\$ 3.064.300
<b>SERVICIOS</b>			
<i>Aseo</i>	\$ 35.402.175	\$ 28.321.740	\$ 7.080.435
<i>Vigilancia</i>	\$ 187.863.400	\$ 145.057.303	\$ 42.806.097
<i>Asoalcal1</i>	\$ 8.600.940	\$ 6.880.752	\$ 1.720.188
<i>Acueducto y alcantarillado</i>	\$ 598.150	\$ 598.150	\$ 0
<i>Energ1a</i>	\$ 25.947.860	\$ 20.748.560	\$ 5.199.300
<i>Tel3fono</i>	\$ 690.503	\$ 520.249	\$ 170.254
<b>GASTOS LEGALES</b>			\$ 0
<i>Notariales</i>	\$ 49.600	\$ 13.600	\$ 36.000

**MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES**

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
<i>Mantenimiento zons comunes</i>	\$ 1.990.946	\$ 1.473.450	\$ 517.496
<i>Mantenimiento ascensosres</i>	\$ 25.856.240	\$ 25.856.240	\$ 0
<i>Mantenimiento CCTV</i>	\$ 1.922.095	\$ 122.095	\$ 1.800.000
<i>Mantenimiento jardines</i>	\$ 9.171.085	\$ 7.171.385	\$ 1.999.700
<i>Mantenimiento equipo de presi3n y bombeo</i>	\$ 6.270.200	\$ 3.762.120	\$ 2.508.080
<i>Mantenimiento Puertas</i>	\$ 906.628	\$ 906.628	\$ 0
<i>Mantenimiento planta</i>	\$ 2.544.704	\$ 2.544.704	\$ 0
<i>Certificaci3n ascensores</i>	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 0
<i>Mantenimiento cubiertas</i>	\$ 430.600	\$ 113.800	\$ 316.800
<i>Mantenimiento programa contable</i>	\$ 548.318	\$ 548.318	\$ 0
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>	<b>\$ 50.090.816</b>	<b>\$ 42.948.740</b>	<b>\$ 7.142.076</b>

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
Bombillería y suministros electricos	\$ 941.400	\$ 841.400	\$ 100.000
<b>TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>\$ 941.400</b>	<b>\$ 841.400</b>	<b>\$ 100.000</b>

### GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
<i>Elementos de aseo y cafetería</i>	\$ 1.237.300	\$ 518.300	\$ 719.000
<i>Papelería y fotocopias</i>	\$ 454.500	\$ 436.900	\$ 17.600
<i>Taxis y buses</i>	\$ 57.071	\$ 49.271	\$ 7.800
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 3.861.373	\$ 2.154.318	\$ 1.707.055
<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>	\$ 1.660.899	\$ 1.300.999	\$ 359.900
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 15.549.381</b>	<b>\$ 12.738.026</b>	<b>\$ 2.811.355</b>

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
<i>Gastos financieros</i>	\$ 193.375	\$ 142.205	\$ 51.170
<i>Otros: intereses y ajuste al peso</i>	\$ 116.989	\$ 116.878	\$ 111
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 310.364</b>	<b>\$ 259.083</b>	<b>\$ 51.281</b>

gastos legales

CONCEPTO	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
<i>Legales- copias representacion legal</i>	\$ 32.000	\$ 32.000	\$ 0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 32.000</b>	<b>\$ 32.000</b>	<b>\$ 0</b>

Los gastos se realizan de acuerdo con cada uno de los ítems aprobados por la asamblea o que 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, las cuales se causan mes a mes a cada uno de los inmuebles, para que aquellos que presentan deudas pendientes se les generen intereses por cada cuota pendiente de pago.

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	Mayo	Abril	VARIACION
			\$
<i>Rendimientos financieros</i>	\$ 1.441	\$ 5.396	-\$ 3.955
<i>Alquiler salon social</i>	\$ 500.000	\$ 100.000	\$ 400.000
<i>Ajuste al peso</i>		\$ 0	\$ 0
<i>Aprovechamientos- venta chatarra tubos</i>		\$ 150.000	-\$ 150.000
<i>Tarjetas de ingreso peatonal y vehicular</i>	\$ 165.000	\$ 35.000	\$ 130.000
<i>Ingreso uso local</i>	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 2.466.441</b>	<b>\$ 2.090.396</b>	<b>\$ 376.044</b>

Las presentes revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros con corte 31 de mayo de 2023.

**MARCO TULIO RUIZ**

Representante legal

**MARTA HELENA MÁRQUEZ CORREA**

Contadora Conjunto Roble Etapa I

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

FONDOS EN CAJA		101,500.00
CAJA MENOR	101,500.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		162,017,334.02
MONEDA NACIONAL	162,017,334.02	
BANCO CAJA SOCIAL 8702	162,017,334.02	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		46,538,674.24
BANCOS	46,538,674.24	
BANCO CAJA SOCIAL 7923	46,538,674.24	
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>208,657,508.26</b>

**DEUDORES**

CLIENTES		139,663,347.40
NACIONALES	139,697,107.40	
ADMINISTRACION	98,787,773.00	
INTERESES DE MORA	28,478,582.00	
EXTRAORDINARIA 3	77,024.00	
HONORARIOS ABOGADO	5,851,270.00	
RETROACTIVO ADMINISTRACION	5,499,058.40	
DAÑOS EN BIENES COMUNES	1,003,400.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-33,760.00	
ANTICIPOS Y AVANCES		77,179.00
A PROVEEDORES	77,179.00	
ANTIC PROVEEDORES	77,179.00	
PROVISIONES		-26,493,405.00
DEUDORES VARIOS	-26,493,405.00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>113,247,121.40</b>

**DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,128,183.00
SEGUROS Y FIANZAS	6,128,183.00	
SEGUROS	6,128,183.00	
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>6,128,183.00</b>

**TOTAL ACTIVO** **328,032,812.66**

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		57,615,110.29
HONORARIOS	934,532.94	
SISTEMA DE GESTION	777,000.00	
HONORARIOS COBRO JURIDICO..	157,532.94	
SERVICIOS TECNICOS	46,071,529.00	
SERV. ASEO	7,067,780.00	
SERV. VIGILANCIA	39,003,749.00	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6,058,628.00	
MTO ZONAS VERDES	1,919,712.00	
MANTMTO ASCENCOSORES	909,142.00	
MTMTO ZONAS COMUNES	806,000.00	
EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	2,423,774.00	

OTROS		4,550,420.35	
SERVICIOS	34,489.35		
ASOALCALA	4,515,931.00		
ACREEDORES OFICIALES			405,523.00
ACREEDORES OFICIALES		405,523.00	
DIAN	405,523.00		
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>58,020,633.29</b>
<b>DIFERIDOS</b>			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			5,133,973.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		5,133,973.00	
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,133,973.00		
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>5,133,973.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			6,224,877.06
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		6,224,877.06	
HONORARIOS ABOGADO	6,224,877.06		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>6,224,877.06</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>69,379,483.35</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>RESERVAS</b>			
RESERVAS OCASIONALES			55,772,317.00
FONDO DE RESERVA		55,772,317.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	47,601,597.99		
FONDOS DE USO ESPECIFICO	8,170,719.01		
	<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>55,772,317.00</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			41,332,816.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		41,332,816.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41,332,816.03		
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>41,332,816.03</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			161,548,196.28
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		161,548,196.28	
EXEDENTES ACUMULADOS	161,548,196.28		
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>161,548,196.28</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>258,653,329.31</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>328,032,812.66</b>

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONTADORA**

**REVISOR FISCAL**

---

**MARCO TULIO RUIZ**

**MARTA HELENA MARQUEZ CORREA**

**XIOMARA A. QUESADA MONROY**

**CC 79.730.655**

**80718-T**

**132.342-T**

# CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1

06/13/23

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

15:55:07

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 1

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %	
<b>ACTIVO</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>					
1105	FONDOS EN CAJA	101,500.00	1,125,806.01	-1,024,306.01	-90.98
110505	CAJA GENERAL	0.00	125,806.01	-125,806.01	-100.00
11050501	CAJA GENERAL	0.00	125,806.01	-125,806.01	-100.00
110510	CAJA MENOR	101,500.00	1,000,000.00	-898,500.00	-89.85
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	162,017,334.02	157,629,738.95	4,387,595.07	2.78
111005	MONEDA NACIONAL	162,017,334.02	157,629,738.95	4,387,595.07	2.78
11100502	BANCO CAJA SOCIAL 8702	162,017,334.02	157,629,738.95	4,387,595.07	2.78
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	46,538,674.24	45,602,453.38	936,220.86	2.05
112005	BANCOS	46,538,674.24	45,602,453.38	936,220.86	2.05
11200502	BANCO CAJA SOCIAL 7923	46,538,674.24	45,602,453.38	936,220.86	2.05
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>208,657,508.26</b>	<b>204,357,998.34</b>	<b>4,299,509.92</b>	<b>2.10</b>
<b>DEUDORES</b>					
1305	CLIENTES	139,663,347.40	136,431,521.50	3,231,825.90	2.37
130505	NACIONALES	139,697,107.40	136,465,281.50	3,231,825.90	2.37
13050501	ADMINISTRACION	98,787,773.00	94,148,865.10	4,638,907.90	4.93
13050502	INTERESES DE MORA	28,478,582.00	28,191,751.00	286,831.00	1.02
13050506	EXTRAORDINARIA 3	77,024.00	77,024.00	0.00	0.00
13050510	HONORARIOS ABOGADO	5,851,270.00	4,102,225.00	1,749,045.00	42.64
13050511	RETROACTIVO ADMINISTRACION	5,499,058.40	8,942,016.40	-3,442,958.00	-38.50
13050513	DAÑOS EN BIENES COMUNES	1,003,400.00	1,003,400.00	0.00	0.00
130530	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-33,760.00	-33,760.00	0.00	0.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	77,179.00	1,077,179.00	-1,000,000.00	-92.84
133005	A PROVEEDORES	77,179.00	1,077,179.00	-1,000,000.00	-92.84
13300501	ANTIC PROVEEDORES	77,179.00	1,077,179.00	-1,000,000.00	-92.84
1399	PROVISIONES	-26,493,405.00	-26,493,405.00	0.00	0.00
139975	DEUDORES VARIOS	-26,493,405.00	-26,493,405.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>113,247,121.40</b>	<b>111,015,295.50</b>	<b>2,231,825.90</b>	<b>2.01</b>
<b>DIFERIDOS</b>					
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,128,183.00	9,192,483.00	-3,064,300.00	-33.33
170520	SEGUROS Y FIANZAS	6,128,183.00	9,192,483.00	-3,064,300.00	-33.33
17052001	SEGUROS	6,128,183.00	9,192,483.00	-3,064,300.00	-33.33
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>6,128,183.00</b>	<b>9,192,483.00</b>	<b>-3,064,300.00</b>	<b>-33.33</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>328,032,812.66</b>	<b>324,565,776.84</b>	<b>3,467,035.82</b>	<b>1.07</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	57,615,110.29	63,987,394.55	-6,372,284.26	-9.96
233525	HONORARIOS	934,532.94	7,421,301.00	-6,486,768.06	-87.41
23352502	ADMINISTRACION	0.00	4,418,488.00	-4,418,488.00	-100.00
23352503	CONTABILIDAD	0.00	1,889,329.00	-1,889,329.00	-100.00
23352507	SISTEMA DE GESTION	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00
23352508	HONORARIOS COBRO JURIDICO..	157,532.94	336,484.00	-178,951.06	-53.18
233530	SERVICIOS TECNICOS	46,071,529.00	40,548,233.20	5,523,295.80	13.62
23353002	SERV. ASEO	7,067,780.00	7,067,780.00	0.00	0.00
23353003	SERV. VIGILANCIA	39,003,749.00	33,480,453.20	5,523,295.80	16.50

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

Mes: Mayo

Año: 2023

		May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6,058,628.00	11,037,340.00	-4,978,712.00	-45.11
23353501	MTO ZONAS VERDES	1,919,712.00	0.00	1,919,712.00	100.00
23353502	MANTMTO ASCENCSORES	909,142.00	6,341,438.00	-5,432,296.00	-85.66
23353503	MTMTO ZONAS COMUNES	806,000.00	3,033,712.00	-2,227,712.00	-73.43
23353504	EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	2,423,774.00	1,662,190.00	761,584.00	45.82
233595	OTROS	4,550,420.35	4,980,520.35	-430,100.00	-8.64
23359502	COMPRAS	0.00	430,100.00	-430,100.00	-100.00
23359506	SERVICIOS	34,489.35	34,489.35	0.00	0.00
23359507	ASOALCALA	4,515,931.00	4,515,931.00	0.00	0.00
2345	ACREEDORES OFICIALES	405,523.00	281,514.00	124,009.00	44.05
234501	ACREEDORES OFICIALES	405,523.00	281,514.00	124,009.00	44.05
23450101	DIAN	405,523.00	281,514.00	124,009.00	44.05
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>58,020,633.29</b>	<b>64,268,908.55</b>	<b>-6,248,275.26</b>	<b>-9.72</b>
<b>DIFERIDOS</b>					
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,133,973.00	5,398,939.00	-264,966.00	-4.91
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,133,973.00	5,398,939.00	-264,966.00	-4.91
27055001	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,133,973.00	5,398,939.00	-264,966.00	-4.91
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>5,133,973.00</b>	<b>5,398,939.00</b>	<b>-264,966.00</b>	<b>-4.91</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	6,224,877.06	4,288,802.00	1,936,075.06	45.14
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	6,224,877.06	4,288,802.00	1,936,075.06	45.14
28150502	HONORARIOS ABOGADO	6,224,877.06	4,288,802.00	1,936,075.06	45.14
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>6,224,877.06</b>	<b>4,288,802.00</b>	<b>1,936,075.06</b>	<b>45.14</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69,379,483.35</b>	<b>73,956,649.55</b>	<b>-4,577,166.20</b>	<b>-6.19</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>RESERVAS</b>					
3315	RESERVAS OCASIONALES	55,772,317.00	55,000,042.00	772,275.00	1.40
331595	FONDO DE RESERVA	55,772,317.00	55,000,042.00	772,275.00	1.40
33159501	FONDO DE IMPREVISTOS	47,601,597.99	46,829,322.99	772,275.00	1.65
33159502	FONDOS DE USO ESPECIFICO	8,170,719.01	8,170,719.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>55,772,317.00</b>	<b>55,000,042.00</b>	<b>772,275.00</b>	<b>1.40</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,332,816.03	33,131,069.01	8,201,747.02	24.76
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,332,816.03	33,131,069.01	8,201,747.02	24.76
36050501	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41,332,816.03	33,131,069.01	8,201,747.02	24.76
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>41,332,816.03</b>	<b>33,131,069.01</b>	<b>8,201,747.02</b>	<b>24.76</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>					
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	161,548,196.28	162,478,016.28	-929,820.00	-0.57
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	161,548,196.28	162,478,016.28	-929,820.00	-0.57
37050501	EXEDENTES ACUMULADOS	161,548,196.28	162,478,016.28	-929,820.00	-0.57
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>161,548,196.28</b>	<b>162,478,016.28</b>	<b>-929,820.00</b>	<b>-0.57</b>

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1**

06/13/23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

15:55:08

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 3

---

	<u>May/2023</u>	<u>Abr/2023</u>	<u>Variacion \$</u>	<u>Variacion %</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>258,653,329.31</u>	<u>250,609,127.29</u>	<u>8,044,202.02</u>	<u>3.21</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>328,032,812.66</u>	<u>324,565,776.84</u>	<u>3,467,035.82</u>	<u>1.07</u>

---

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA

REVISOR FISCAL

---

MARCO TULIO RUIZ  
CC 79.730.655

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA  
80718-T

XIOMARA A. QUESADA MONROY  
132.342-T

# CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1

06/13/23

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO ACUMULADO \* NIF

15:55:34

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 1

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %	
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS	413,540,883.00	330,629,780.00	82,911,103.00	25.08
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	413,540,883.00	330,629,780.00	82,911,103.00	25.08
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	402,440,833.00	321,899,440.00	80,541,393.00	25.02
41701002	INTERESES POR MORA	11,100,050.00	8,730,340.00	2,369,710.00	27.14
4175	DEVOLUCION EN VENTAS DB	-13,709,815.02	-10,936,405.02	-2,773,410.00	25.36
417501	DEVOLUCION EN VENTAS	-13,709,815.02	-10,936,405.02	-2,773,410.00	25.36
41750103	DESCUENTOS ADMINISTRACION	-13,709,815.02	-10,936,405.02	-2,773,410.00	25.36
	<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>399,831,067.98</b>	<b>319,693,374.98</b>	<b>80,137,693.00</b>	<b>25.07</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>					
4210	FINANCIEROS	6,836.87	5,396.01	1,440.86	26.70
421005	INTERESES	6,836.87	5,396.01	1,440.86	26.70
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,836.87	5,396.01	1,440.86	26.70
4250	RECUPERACIONES	2,530,900.00	2,030,900.00	500,000.00	24.62
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y	2,530,900.00	2,030,900.00	500,000.00	24.62
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	2,530,900.00	2,030,900.00	500,000.00	24.62
4295	DIVERSOS	9,350,000.56	7,385,000.36	1,965,000.20	26.61
429501	AJUSTE AL PESO	0.56	0.36	0.20	55.56
429505	APROVECHAMIENTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
42950501	APROVECHAMIENTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
429595	TARJETAS DE INGRESO	9,200,000.00	7,235,000.00	1,965,000.00	27.16
42959501	TARJETAS DE INGRESO	200,000.00	35,000.00	165,000.00	471.43
42959502	INGRESOS LOCAL	9,000,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	25.00
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>11,887,737.43</b>	<b>9,421,296.37</b>	<b>2,466,441.06</b>	<b>26.18</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>411,718,805.41</b>	<b>329,114,671.35</b>	<b>82,604,134.06</b>	<b>25.10</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES DE</b>					
5110	HONORARIOS	28,989,900.00	23,191,920.00	5,797,980.00	25.00
511010	REVISORIA FISCAL	6,681,770.00	5,345,416.00	1,336,354.00	25.00
511011	ADMINISTRADOR	15,626,360.00	12,501,088.00	3,125,272.00	25.00
511012	CONTADOR	6,681,770.00	5,345,416.00	1,336,354.00	25.00
5130	SEGUROS	15,321,500.00	12,257,200.00	3,064,300.00	25.00
513020	VIDA COLECTIVA	15,321,500.00	12,257,200.00	3,064,300.00	25.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	15,321,500.00	12,257,200.00	3,064,300.00	25.00
5135	SERVICIOS	259,103,028.65	202,126,753.55	56,976,275.10	28.19
513505	ASEO Y VIGILANCIA	231,866,515.80	180,259,794.80	51,606,721.00	28.63
51350501	ASEO	35,402,175.00	28,321,740.00	7,080,435.00	25.00
51350502	VIGILANCIA	187,863,400.80	145,057,302.80	42,806,098.00	29.51
51350503	ASOALCALA	8,600,940.00	6,880,752.00	1,720,188.00	25.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	598,150.00	598,150.00	0.00	0.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	25,947,860.00	20,748,560.00	5,199,300.00	25.06
51353001	ENERGIA ELECTRICA	25,947,860.00	20,748,560.00	5,199,300.00	25.06
513535	TELEFONO	690,502.85	520,248.75	170,254.10	32.73
51353501	TELEFONO	690,502.85	520,248.75	170,254.10	32.73
5140	GASTOS LEGALES	49,600.00	13,600.00	36,000.00	264.71
514005	NOTARIALES	49,600.00	13,600.00	36,000.00	264.71
51400502	GASTOS LEGALES	49,600.00	13,600.00	36,000.00	264.71



Mes: Mayo

Año: 2023

Página 2

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,090,816.00	42,948,740.00	7,142,076.00	16.63
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	49,542,498.00	42,400,422.00	7,142,076.00	16.84
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	1,990,946.00	1,473,450.00	517,496.00	35.12
51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	25,856,240.00	25,856,240.00	0.00	0.00
51451003 MANTENIMIENTO CCTV	1,922,095.00	122,095.00	1,800,000.00	1,474.26
51451005 MANTENIMIENTO JARDÍN	9,171,085.00	7,171,385.00	1,999,700.00	27.88
51451006 EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	6,270,200.00	3,762,120.00	2,508,080.00	66.67
51451007 PUERTAS ELECTRICAS	906,628.00	906,628.00	0.00	0.00
51451008 MANTENIMIENTO PLANTA	2,544,704.00	2,544,704.00	0.00	0.00
51451020 CERTIFICACION ASCENSORES	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
51451025 MTO CUBIERTAS	430,600.00	113,800.00	316,800.00	278.38
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y	548,318.00	548,318.00	0.00	0.00
51452501 COMPUTACIÓN	548,318.00	548,318.00	0.00	0.00
5150 ADECUACION E INSTALACION	971,400.00	841,400.00	130,000.00	15.45
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
51501001 FLORES Y JARDINES	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	941,400.00	841,400.00	100,000.00	11.88
51501501 BOMBILLERIA Y SUMINIST	941,400.00	841,400.00	100,000.00	11.88
5195 DIVERSOS	15,549,381.16	14,344,906.16	1,204,475.00	8.40
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,237,300.00	1,190,400.00	46,900.00	3.94
51952505 ELEMENTOS DE CAFETERIA.	1,237,300.00	1,190,400.00	46,900.00	3.94
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	454,500.16	436,900.16	17,600.00	4.03
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	454,500.16	436,900.16	17,600.00	4.03
519545 TAXIS Y BUSES	57,071.00	49,271.00	7,800.00	15.83
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	57,071.00	49,271.00	7,800.00	15.83
519595 OTROS	13,800,510.00	12,668,335.00	1,132,175.00	8.94
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	3,861,373.00	3,089,098.00	772,275.00	25.00
51959502 GASTOS ASAMBLEA	7,982,100.00	7,982,100.00	0.00	0.00
51959509 AVISOS Y SEÑALIZACION	296,138.00	296,138.00	0.00	0.00
51959511 DOTACION AREAS COMUNES	1,660,899.00	1,300,999.00	359,900.00	27.66
<b>TOTAL OPERACIONALES DE</b>	<b>370,075,625.81</b>	<b>295,724,519.71</b>	<b>74,351,106.10</b>	<b>25.14</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
5305 FINANCIEROS	193,375.00	142,205.00	51,170.00	35.98
530505 GASTOS BANCARIOS	193,375.00	142,205.00	51,170.00	35.98
53050501 GASTOS BANCARIOS	193,375.00	142,205.00	51,170.00	35.98
5395 GASTOS DIVERSOS	116,988.57	116,877.63	110.94	0.09
539595 OTROS	116,988.57	116,877.63	110.94	0.09
53959501 AJUSTE AL PESO	1,108.57	997.63	110.94	11.12
53959503 INTERESES	115,880.00	115,880.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>310,363.57</b>	<b>259,082.63</b>	<b>51,280.94</b>	<b>19.79</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>370,385,989.38</b>	<b>295,983,602.34</b>	<b>74,402,387.04</b>	<b>25.14</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>41,332,816.03</b>	<b>33,131,069.01</b>	<b>8,201,747.02</b>	<b>24.76</b>

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA

REVISOR FISCAL

MARCO TULIO RUIZ

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA

XIOMARA A. QUESADA MONROY

CC 79.730.655

80718-T

132.342-T

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a May/23	% Ejecución (41.67 %)	Saldo	Variación %
<b>INGRESOS</b>						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	967,389,600	402,440,833	41.60	564,948,767	58.40
41701002	INTERESES POR MORA	0	11,100,050	0.00	-11,100,050	-100.00
41701003	PARQUEADEROS	0	0	0.00	0	0.00
41701004	EXTRAORDINARIA	0	0	0.00	0	0.00
41701006	RETROACTIVO	0	0	0.00	0	0.00
41750101	FONDO DE IMPREVISTOS	0	0	0.00	0	0.00
41750102	CUOTA ASOALCALA	0	0	0.00	0	0.00
41750103	DESCUENTOS ADMINISTRACION	-30,817,119	-13,709,815	44.49	-17,107,303	55.51
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	6,836	0.00	-6,836	-100.00
42505001	REINTEGRO GASTOS EJERCICIOS	0	0	0.00	0	0.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	2,530,900	0.00	-2,530,900	-100.00
42650101	INGRESOS DE EJERCICIOS	0	0	0.00	0	0.00
429501	AJUSTE AL PESO	0	0	0.00	-0	-100.00
42950501	APROVECHAMIENTOS	0	150,000	0.00	-150,000	-100.00
42958101	AJUSTE AL PESO	0	0	0.00	0	0.00
42958302	REINTEGRO RETENCION EN LA	0	0	0.00	0	0.00
42958303	DEVOLUCION GMF	0	0	0.00	0	0.00
42959501	TARJETAS DE INGRESO	0	200,000	0.00	-200,000	-100.00
42959502	INGRESOS LOCAL	0	9,000,000	0.00	-9,000,000	-100.00
	Total .....	936,572,481	411,718,805	43.96	524,853,675	56.04

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	16,036,248	6,681,770	41.67	9,354,478	58.33
511011	ADMINISTRADOR	37,503,264	15,626,360	41.67	21,876,904	58.33
511012	CONTADOR	16,036,249	6,681,770	41.67	9,354,479	58.33
51109505	SISTEMA DE GESTION SG-SST	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	45,963,975	15,321,500	33.33	30,642,475	66.67
51350501	ASEO	84,965,230	35,402,175	41.67	49,563,055	58.33
51350502	VIGILANCIA	445,316,140	187,863,400	42.19	257,452,739	57.81
51350503	ASOALCALA	20,640,735	8,600,940	41.67	12,039,795	58.33
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,553,370	598,150	38.51	955,220	61.49
51353001	ENERGIA ELECTRICA	65,901,702	25,947,860	39.37	39,953,842	60.63
51353501	TELEFONO	1,200,003	690,502	57.54	509,500	42.46
51400502	GASTOS LEGALES	384,000	49,600	12.92	334,400	87.08
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	3,443,372	1,990,946	57.82	1,452,426	42.18
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	78,062,072	25,856,240	33.12	52,205,832	66.88
51451003	MANTENIMIENTO CCTV	3,691,452	1,922,095	52.07	1,769,357	47.93
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	22,140,609	9,171,085	41.42	12,969,524	58.58
51451006	EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	15,048,476	6,270,200	41.67	8,778,276	58.33
51451007	PUERTAS ELECTRICAS	3,276,768	906,628	27.67	2,370,140	72.33

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1**  
**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /23 a Diciembre /23 (N)**

**NIT:901.030.201201-0**

06/13/23

15:51:34

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a May/23	% Ejecución (41.67 %)	Saldo	Variación %
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	4,127,450	2,544,704	61.65	1,582,746	38.35
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	3,744,000	0	0.00	3,744,000	0.00
51451010	FUMIGACION	1,030,296	0	0.00	1,030,296	0.00
51451012	MANTENIMIENTO RED DE	3,600,000	0	0.00	3,600,000	0.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	3,330,180	0	0.00	3,330,180	0.00
51451015	MANTENIMIENTO RED CONTRA	4,217,985	0	0.00	4,217,985	0.00
51451019	PARQUEADEROS	3,769,992	0	0.00	3,769,992	0.00
51451020	CERTIFICACION ASCENSORES	3,193,711	450,000	14.09	2,743,711	85.91
51451021	MTO PARQUEINFANTIL	528,000	0	0.00	528,000	0.00
51451022	REPUESTOS ASCENSORES	0	0	0.00	0	0.00
51451023	MTO GYM	2,494,800	0	0.00	2,494,800	0.00
51451025	MTO CUBIERTAS	5,100,000	430,600	8.44	4,669,400	91.56
51451026	CAJA DE AGUAS NEGRAS	4,007,136	0	0.00	4,007,136	0.00
51451027	CERCA ELECTRICA	0	0	0.00	0	0.00
51451028	REJA PERIMETRAL	928,200	0	0.00	928,200	0.00
51451030	MANTENIMIENTO SG-SST	3,634,100	0	0.00	3,634,100	0.00
51451031	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	936,000	0	0.00	936,000	0.00
51451098	GASTOS MAYORES	0	0	0.00	0	0.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0.00	0	0.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	0	0	0.00	0	0.00
51452501	COMPUTACIÓN	1,800,000	548,318	30.46	1,251,682	69.54
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	0	0.00	0	0.00
51501501	BOMBILLERIA Y SUMINIST	2,400,000	941,400	39.23	1,458,600	60.77
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	0	0	0.00	0	0.00
51952502	ELEMENTOS DE COVID	0	0	0.00	0	0.00
51952505	ELEMENTOS DE CAFETERIA.	2,589,639	1,237,300	47.78	1,352,339	52.22
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	557,016	454,500	81.60	102,515	18.40
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	268,486	57,071	21.26	211,415	78.74
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	9,267,300	3,861,373	41.67	5,405,927	58.33
51959502	GASTOS ASAMBLEA	4,008,000	7,982,100	199.15	-3,974,100	-99.15
51959506	ACTIVIDADES DE RECREACION Y	3,957,504	0	0.00	3,957,504	0.00
51959509	AVISOS Y SEÑALIZACION	720,000	296,138	41.13	423,862	58.87
51959511	DOTACION AREAS COMUNES	2,250,000	1,660,899	73.82	589,101	26.18
53050501	GASTOS BANCARIOS	949,020	193,375	20.38	755,645	79.62
53050502	INTERESES	0	0	0.00	0	0.00
53051501	COMISIONES	0	0	0.00	0	0.00
53059501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0.00	0	0.00
53152001	RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0.00	0	0.00
53152002	IVA ASUMIDO	0	0	0.00	0	0.00
53959501	AJUSTE AL PESO	0	1,108	0.00	-1,108	-100.00
53959502	SANCIONES	0	0	0.00	0	0.00
53959503	INTERESES	0	115,880	0.00	-115,880	-100.00

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1**  
**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /23 a Diciembre /23 (N)**

**NIT:901.030.201201-0**

06/13/23

15:51:35

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a May/23	% Ejecución (41.67 %)	Saldo	Variación %
	Total .....	936,572,480	370,355,989	39.54	566,216,490	60.46
	Excedentes o Deficit .....	1	41,362,816			

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1**

06/13/23

**EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Mayo /23 (N)**

15:52:39

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Mayo / 23				Presupuestado
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Anual
<b>INGRESOS</b>										
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	80,615,800	80,541,393	99.9	74,407	403,079,000	402,440,833	99.8	638,167	967,389,600
41701002	INTERESES POR MORA	0	2,369,710	0.0	-2,369,710	0	11,100,050	0.0	-11,100,050	0
41701003	PARQUEADEROS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
41701004	EXTRAORDINARIA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
41701006	RETROACTIVO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
41750101	FONDO DE IMPREVISTOS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
41750102	CUOTA ASOALCALA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
41750103	DESCUENTOS	-2,568,093	-2,773,410	107.9	205,317	-12,840,466	-13,709,815	106.7	869,349	-30,817,119
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	1,440	0.0	-1,440	0	6,836	0.0	-6,836	0
42505001	REINTEGRO GASTOS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	500,000	0.0	-500,000	0	2,530,900	0.0	-2,530,900	0
42650101	INGRESOS DE EJERCICIOS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
429501	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	-0	0	0	0.0	-0	0
42950501	APROVECHAMIENTOS	0	0	0.0	0	0	150,000	0.0	-150,000	0
42958101	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
42958302	REINTEGRO RETENCION EN	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
42958303	DEVOLUCION GMF	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
42959501	TARJETAS DE INGRESO	0	165,000	0.0	-165,000	0	200,000	0.0	-200,000	0
42959502	INGRESOS LOCAL	0	1,800,000	0.0	-1,800,000	0	9,000,000	0.0	-9,000,000	0
	Total .....	<b>78,047,707</b>	<b>82,604,134</b>	<b>105.8</b>	<b>-4,556,427</b>	<b>390,238,534</b>	<b>411,718,805</b>	<b>105.5</b>	<b>-21,480,271</b>	<b>936,572,481</b>

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	1,336,354	1,336,354	100.0	0	6,681,770	6,681,770	100.0	0	16,036,248
511011	ADMINISTRADOR	3,125,272	3,125,272	100.0	0	15,626,360	15,626,360	100.0	0	37,503,264
511012	CONTADOR	1,336,354	1,336,354	100.0	0	6,681,770	6,681,770	100.0	0	16,036,248
51109505	SISTEMA DE GESTION SG-SST	166,667	0	0.0	166,667	833,333	0	0.0	833,333	2,000,000
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	3,830,331	3,064,300	80.0	766,031	19,151,656	15,321,500	80.0	3,830,156	45,963,975
51350501	ASEO	7,080,436	7,080,435	100.0	1	35,402,179	35,402,175	100.0	4	84,965,229
51350502	VIGILANCIA	37,109,678	42,806,098	115.3	-5,696,420	185,548,392	187,863,400	101.2	-2,315,008	445,316,139

# CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1

06/13/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Mayo /23 (N)

15:52:39

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Mayo / 23				Presupuestado
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Anual
51350503	ASOALCALA	1,720,061	1,720,188	100.0	-127	8,600,306	8,600,940	100.0	-634	20,640,735
513525	ACUEDUCTO Y	129,448	0	0.0	129,448	647,238	598,150	92.4	49,088	1,553,370
51353001	ENERGIA ELECTRICA	5,491,809	5,199,300	94.6	292,509	27,459,043	25,947,860	94.5	1,511,183	65,901,702
51353501	TELEFONO	100,000	170,254	170.2	-70,254	500,001	690,502	138.1	-190,501	1,200,003
51400502	GASTOS LEGALES	32,000	36,000	112.5	-4,000	160,000	49,600	31.0	110,400	384,000
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	286,948	517,496	180.3	-230,548	1,434,738	1,990,946	138.7	-556,208	3,443,372
51451002	MANTENIMIENTO DE	6,505,173	0	0.0	6,505,173	32,525,863	25,856,240	79.4	6,669,623	78,062,072
51451003	MANTENIMIENTO CCTV	307,621	1,800,000	585.1	-1,492,379	1,538,105	1,922,095	124.9	-383,990	3,691,452
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	1,845,051	1,999,700	108.3	-154,649	9,225,254	9,171,085	99.4	54,169	22,140,609
51451006	EQUIPO DE PRESION Y	1,254,040	2,508,080	200.0	-1,254,040	6,270,198	6,270,200	100.0	-2	15,048,476
51451007	PUERTAS ELECTRICAS	273,064	0	0.0	273,064	1,365,320	906,628	66.4	458,692	3,276,768
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	343,954	0	0.0	343,954	1,719,771	2,544,704	147.9	-824,933	4,127,450
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	312,000	0	0.0	312,000	1,560,000	0	0.0	1,560,000	3,744,000
51451010	FUMIGACION	85,858	0	0.0	85,858	429,290	0	0.0	429,290	1,030,296
51451012	MANTENIMIENTO RED DE	300,000	0	0.0	300,000	1,500,000	0	0.0	1,500,000	3,600,000
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	277,515	0	0.0	277,515	1,387,575	0	0.0	1,387,575	3,330,180
51451015	MANTENIMIENTO RED	351,499	0	0.0	351,499	1,757,494	0	0.0	1,757,494	4,217,985
51451019	PARQUEADEROS	314,166	0	0.0	314,166	1,570,830	0	0.0	1,570,830	3,769,992
51451020	CERTIFICACION ASCENSORES	266,143	0	0.0	266,143	1,330,713	450,000	33.8	880,713	3,193,710
51451021	MTO PARQUEINFANTIL	44,000	0	0.0	44,000	220,000	0	0.0	220,000	528,000
51451022	REPUESTOS ASCENSORES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
51451023	MTO GYM	207,900	0	0.0	207,900	1,039,500	0	0.0	1,039,500	2,494,800
51451025	MTO CUBIERTAS	425,000	316,800	74.5	108,200	2,125,000	430,600	20.2	1,694,400	5,100,000
51451026	CAJA DE AGUAS NEGRAS	333,928	0	0.0	333,928	1,669,640	0	0.0	1,669,640	4,007,136
51451027	CERCA ELECTRICA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
51451028	REJA PERIMETRAL	77,350	0	0.0	77,350	386,750	0	0.0	386,750	928,200
51451030	MANTENIMIENTO SG-SST	302,842	0	0.0	302,842	1,514,208	0	0.0	1,514,208	3,634,100
51451031	MANTENIMIENTO ZONAS	78,000	0	0.0	78,000	390,000	0	0.0	390,000	936,000
51451098	GASTOS MAYORES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0

# CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1

06/13/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Mayo /23 (N)

15:52:39

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Mayo / 23				Presupuestado
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Anual
51452501	COMPUTACIÓN	150,000	0	0.0	150,000	750,000	548,318	73.1	201,682	1,800,000
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
51501501	BOMBILLERIA Y SUMINIST	200,000	100,000	50.0	100,000	1,000,000	941,400	94.1	58,600	2,400,000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
51952502	ELEMENTOS DE COVID	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
51952505	ELEMENTOS DE CAFETERIA.	215,803	46,900	21.7	168,903	1,079,016	1,237,300	114.6	-158,284	2,589,639
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	46,418	17,600	37.9	28,818	232,090	454,500	195.8	-222,410	557,016
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	22,374	7,800	34.8	14,574	111,869	57,071	51.0	54,798	268,485
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	772,275	772,275	100.0	0	3,861,375	3,861,373	100.0	2	9,267,300
51959502	GASTOS ASAMBLEA	334,000	0	0.0	334,000	1,670,000	7,982,100	477.9	-6,312,100	4,008,000
51959506	ACTIVIDADES DE	329,792	0	0.0	329,792	1,648,960	0	0.0	1,648,960	3,957,504
51959509	AVISOS Y SEÑALIZACION	60,000	0	0.0	60,000	300,000	296,138	98.7	3,862	720,000
51959511	DOTACION AREAS COMUNES	187,500	359,900	191.9	-172,400	937,500	1,660,899	177.1	-723,399	2,250,000
53050501	GASTOS BANCARIOS	79,085	51,170	64.7	27,915	395,425	193,375	48.9	202,050	949,020
53050502	INTERESES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
53051501	COMISIONES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
53059501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
53152001	RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
53152002	IVA ASUMIDO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
53959501	AJUSTE AL PESO	0	110	0.0	-110	0	1,108	0.0	-1,108	0
53959502	SANCIONES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0
53959503	INTERESES	0	0	0.0	0	0	115,880	0.0	-115,880	0
	Total .....	<u>78,047,709</u>	<u>74,372,387</u>	<u>95.2</u>	<u>3,675,321</u>	<u>390,238,532</u>	<u>370,355,989</u>	<u>94.9</u>	<u>19,882,542</u>	<u>936,572,480</u>
	Excedentes o Deficit .....	<u>-2</u>	<u>8,231,747</u>			<u>2</u>	<u>41,362,816</u>			<u>0</u>