

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	
		Oct-23	Sep-23		\$	%
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 227.705.170	\$ 228.497.215	-\$	792.045	-0,35%
Cuentas por cobrar	4	\$ 98.536.965	\$ 104.404.494	-\$	5.867.529	-5,62%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 326.242.135	\$ 332.901.708	-\$	6.659.574	-2,00%
Gastos pagados por anticipado						
Seguro áreas comunes	5	\$ 14.879.288	\$ 17.943.588	-\$	3.064.300	-17,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 14.879.288	\$ 17.943.588	-\$	3.064.300	-17,08%
TOTAL ACTIVO		\$ 341.121.423	\$ 350.845.296	-\$	9.723.874	-2,77%
PASIVO						
Cuentas por pagar	6	\$ 64.498.123	\$ 73.166.526	-\$	8.668.403	-11,8%
Acreedores oficiales	7	\$ 439.152	\$ 693.322	-\$	254.170	-36,66%
Ingresos recibidos por anticipado	8	\$ 7.318.778	\$ 7.680.713	-\$	361.935	-4,71%
Ingresos recibidos Para terceros	9	\$ 7.134.430	\$ 7.174.682	-\$	40.252	-0,56%
TOTAL PASIVO		\$ 79.390.483	\$ 88.715.243	-\$	9.324.760	-10,51%
PATRIMONIO						
Reserva legal - fondo de imprevistos		\$ 51.462.973	\$ 50.690.698	\$	772.275	1,52%
Fondo de destinacion especifico		\$ 8.170.719	\$ 8.170.719	\$	-	100%
Resultados del ejercicio		\$ 45.306.039	\$ 46.477.427	-\$	1.171.389	-3%
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 156.791.209	\$ 156.791.209	\$	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	10	\$ 261.730.940	\$ 262.130.053	-\$	399.114	-0,15%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 341.121.423	\$ 350.845.296	-\$	9.723.874	-2,77%

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 RESULTADOS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

DESCRIPCION	REVELACION	<u>Con corte A:</u>		VARIACION		
		Oct-23	Sep-23	\$	%	
INGRESOS						
OPERACIONALES						
Cuotas de administracion		\$ 805.571.362	\$ 724.945.062	\$ 80.626.300	11,12%	
Descuento pronto pago		-\$ 27.898.465	-\$ 24.842.315	-\$ 3.056.150	12,30%	
Intereses de mora		\$ 21.010.934	\$ 19.424.014	\$ 1.586.920	8,17%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 798.683.831	\$ 719.526.761	\$ 79.157.070	11,00%	
OTROS INGRESOS						
NO OPERACIONALES						
	12					
Financieros		\$ 14.411	\$ 12.828	\$ 1.583	12%	
Recuperaciones		\$ 4.560.900	\$ 4.460.900	\$ 100.000	2,24%	
Diversos		\$ 18.830.762	\$ 16.815.762	\$ 2.015.001	11,98%	
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 23.406.073	\$ 21.289.489	\$ 2.116.584	9,94%	
TOTAL INGRESOS		\$ 822.089.904	\$ 740.816.250	\$ 81.273.654	10,97%	
EGRESOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
Honorarios		\$ 58.229.800	\$ 52.431.820	\$ 5.797.980	11,06%	
Seguros		\$ 31.148.733	\$ 28.084.433	\$ 3.064.300	10,91%	
Servicios		\$ 521.396.369	\$ 467.617.595	\$ 53.778.774	11,50%	
Gastos Legales		\$ 119.200	\$ 119.200	\$ -	0,0%	
Mantenimientos y reparaciones		\$ 139.189.456	\$ 123.676.382	\$ 15.513.074	12,54%	
Adecuaciones e instalaciones		\$ 2.325.533	\$ 1.592.783	\$ 732.750	46,00%	
Diversos		\$ 23.864.926	\$ 20.371.021	\$ 3.493.905	17,15%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11	\$ 776.274.016	\$ 693.893.234	\$ 82.380.783	11,87%	
OTROS EGRESOS						
NO OPERACIONALES						
Financieros		\$ 504.560	\$ 440.300	\$ 64.260	14,59%	
Gastos Diversos		\$ 5.290	\$ 5.290	\$ -	0%	
TOTAL OTROS EGRESOS		\$ 509.850	\$ 445.590	\$ 64.260	14,42%	
TOTAL EGRESOS		\$ 776.783.866	\$ 694.338.823	\$ 82.445.043	11,87%	
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 45.306.039	\$ 46.477.427	-\$ 1.171.389	-3%	

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 31 DE OCTUBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 de octubre 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	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
Caja general	\$ 124.457	\$ 197.419	-\$ 72.962
Caja menor	\$ 999.966	\$ 999.966	\$ 0
Cuenta corriente Caja social 8702	\$ 175.454.895	\$ 176.947.836	-\$ 1.492.941
Cuenta de ahorros Caja social 7923	\$ 51.125.852	\$ 50.351.993	\$ 773.858
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 227.705.170	\$ 228.497.215	-\$ 792.045

REVELACIÓN 4: CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
<i>Cuotas de administracion</i>	\$ 90.593.596	\$ 96.462.411	-\$ 5.868.815
<i>Intereses de mora</i>	\$ 29.272.242	\$ 28.515.002	\$ 757.240
<i>Cuota extraordinaria 3</i>	\$ 77.024	\$ 77.024	\$ 0
<i>Honorarios abogado</i>	\$ 7.271.279	\$ 7.413.509	-\$ 142.230
<i>Retroactivo cuotas administracion</i>	\$ 1.281.299	\$ 1.896.899	-\$ 615.600
<i>Daños en bienes comunes</i>	\$ 1.003.400	\$ 1.003.400	\$ 0
<i>Sanción incumplimiento R.P.H</i>	\$ 211.640	\$ 211.640	\$ 0
<i>Anticipo proveedores *</i>	\$ 76.876	\$ 75.000	\$ 1.876
<i>Deterioro cuentas por cobrar</i>	-\$ 31.250.392	-\$ 31.250.392	\$ 0
Total deuda copropietarios	\$ 98.536.965	\$ 104.404.494	-\$ 5.867.529

Las cuotas de administración en el mes de octubre reflejan disminución de \$5.868.815 con respecto al mes anterior.

RELACION CARTERA POR EDADES

	1 a 30	31 a 60	61 a 90	mayor a 90	Total
Concepto					
Administracion	\$ 12.632.025	\$ 11.023.756		\$ 66.896.925	\$ 90.552.706
Intereses de mora	\$ 1.388.480	\$ 1.428.900		\$ 26.486.752	\$ 29.304.132
Extraordinaria 3				\$ 77.024	\$ 77.024
Honorarios abogado				\$ 7.271.279	\$ 7.271.279
Retroactivo admon	\$ -			\$ 1.281.299	\$ 1.281.299
Sanción incumplimiento normas				\$ 211.640	\$ 211.640
Daños en bienes com				\$ 1.003.400	\$ 1.003.400
Totales	\$ 14.020.505	\$ 12.452.656	\$ -	\$ 103.228.319	\$ 129.701.480

REVELACIÓN 5: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
<i>Póliza de areas comunes</i>			
<i>Se renovó hasta el 31 de diciembre de 2023</i>	\$ 14.879.288	\$ 17.943.588	-\$ 3.064.300
Gastos pagados por anticipado	\$ 14.879.288	\$ 17.943.588	-\$ 3.064.300

Corresponde al valor por amortizar de la póliza de áreas comunes de la copropiedad a 31 de octubre.

REVELACIÓN 6: CUENTAS POR PAGAR

Refleja todas las obligaciones pendiente de pago del conjunto a 31 de octubre de 2023.

	Octubre	Septiembre	VARIACION \$
Honorarios Revisoría fiscal	\$ 1.336.354	\$ 1.336.354	\$ 0
honorarios Administración	\$ 3.125.272	\$ 3.125.272	\$ 0
Honorarios contabilidad	\$ 1.336.354	\$ 1.336.354	\$ 0
Honorarios abogado cobro juridico	\$ 36.869	\$ 1.832.442	-\$ 1.795.573
servicio aseo areas comunes mes de septiembre	\$ 7.067.780	\$ 7.067.780	\$ 0
Servicio seguridad privada septiembre	\$ 35.270.909	\$ 35.271.269	-\$ 360
Mantenimiento ascensores	\$ 6.827.238	\$ 6.432.438	\$ 394.800
Mantenimiento zonas comunes	\$ 3.158.712	\$ 2.970.712	\$ 188.000
Mantenimiento equipo de presion y bombeo	\$ 1.704.343	\$ 1.211.887	\$ 492.456
Servicio telefono	\$ 0	\$ 78.989	-\$ 78.989
Seguro áreas comunes	\$ 0	\$ 7.868.737	-\$ 7.868.737
Pendiente pago IVA no cancelado al proveedor	\$ 34.489	\$ 34.489	\$ 0
Asoalca. Aportes	\$ 4.599.803	\$ 4.599.803	\$ 0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 64.498.123	\$ 73.166.526	-\$ 6.872.830

REVELACIÓN 7: ACREEDORES OFICIALES

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION \$
DIAN- Retencion en la fuente por pagar	\$ 439.152	\$ 693.322	- 254.170
TOTAL IMPUESTOS	\$ 439.152	\$ 693.322	-\$ 254.170

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 31 de octubre 2023:

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION \$
Anticipos administración	\$ 7.318.778	\$ 7.680.713	-\$ 361.935
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 7.318.778	\$ 7.680.713	-\$ 361.935

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

REVELACIÓN 9: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION \$
Honorarios abogados	\$ 7.134.430	\$ 7.174.682	-\$ 40.252
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 7.134.430	\$ 7.174.682	-\$ 40.252

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.

REVELACIÓN 10: PATRIMONIO

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 51.462.973	\$ 50.690.698	\$ 772.275
<i>Fondos de uso especifico</i>	\$ 8.170.719	\$ 8.170.719	\$ 0
<i>Excedentes del ejercicio</i>	\$ 45.306.039	\$ 46.477.427	-\$ 1.171.388
<i>Excedentes acumulados</i>	\$ 156.791.209	\$ 156.791.209	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 261.730.940	\$ 262.130.053	-\$ 399.113

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	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
HONORARIOS			
Administrador	\$ 31.252.720	\$ 28.127.448	\$ 3.125.272
Revisora Fiscal	\$ 13.363.540	\$ 12.027.186	\$ 1.336.354
Contadora	\$ 13.363.540	\$ 12.027.186	\$ 1.336.354
Asesora SG.SST	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 0
SEGUROS			
Póliza áreas comunes	\$ 31.148.733	\$ 28.084.433	\$ 3.064.300
SERVICIOS			
Aseo	\$ 70.804.350	\$ 63.723.915	\$ 7.080.435
Vigilancia	\$ 375.140.201	\$ 336.920.314	\$ 38.219.887
Asoalcalá	\$ 17.201.880	\$ 15.481.692	\$ 1.720.188
Acueducto y alcantarillado	\$ 1.435.670	\$ 1.143.260	\$ 292.410
Energía	\$ 55.525.870	\$ 49.200.140	\$ 6.325.730
Teléfono	\$ 1.288.398	\$ 1.148.274	\$ 140.124
GASTOS LEGALES			\$ 0
Notariales	\$ 119.200	\$ 119.200	\$ 0

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION
<i>Mantenimiento zons comunes</i>	\$ 8.483.246	\$ 8.181.746	\$ 301.500
<i>Mantenimiento ascensores</i>	\$ 71.327.297	\$ 64.863.237	\$ 6.464.060
<i>Mantenimiento CCTV</i>	\$ 4.014.674	\$ 3.750.095	\$ 264.579
<i>Mantenimiento jardines</i>	\$ 19.259.585	\$ 17.219.885	\$ 2.039.700
<i>Mantenimiento equipo de presión y bombeo</i>	\$ 12.540.400	\$ 11.286.360	\$ 1.254.040
<i>Mantenimiento Puertas</i>	\$ 1.106.628	\$ 906.628	\$ 200.000
<i>Mantenimiento planta</i>	\$ 3.563.874	\$ 3.054.289	\$ 509.585
<i>Recarga extintores</i>	\$ 1.091.000	\$ 1.091.000	\$ 0
<i>Fumigación</i>	\$ 1.242.590	\$ 822.590	\$ 420.000
<i>Mantenimiento red contra incendio</i>	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 0
<i>Certificación ascensores</i>	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 0
<i>Mantenimiento gimnasio</i>	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 0
<i>Repuestos motobombas</i>	\$ 9.719.934	\$ 9.659.934	\$ 60.000
<i>Mantenimiento cubiertas</i>	\$ 733.800	\$ 522.500	\$ 211.300
<i>Mantenimiento SG-SST</i>	\$ 4.038.210	\$ 499.800	\$ 3.538.410
<i>Mantenimiento programa contable</i>	\$ 678.218	\$ 548.318	\$ 129.900
TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 139.069.456	\$ 123.676.382	\$ 15.393.074

En el mes de octubre se hace compra de un extintor satélite y el botiquín, esto como parte del mantenimiento de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

ADECUACIONES E INSTALACIONES			
CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
Flores y jardines	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0
Bombillería y suministros electricos	\$ 2.295.533	\$ 1.562.783	\$ 732.750
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 2.325.533	\$ 1.592.783	\$ 732.750

GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
<i>Elementos de aseo y cafetería</i>	\$ 2.218.750	\$ 1.987.650	\$ 231.100
<i>Papelería y fotocopias</i>	\$ 1.244.420	\$ 1.206.440	\$ 37.980
<i>Taxis y buses</i>	\$ 268.871	\$ 94.621	\$ 174.250
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 7.722.748	\$ 6.950.473	\$ 772.275
<i>Gastos asamblea</i>	\$ 7.982.100	\$ 7.982.100	\$ 0
<i>Actividades sociales y de recreacion - dia niños</i>	\$ 2.082.700	\$ 0	\$ 2.082.700
<i>Avisos y señalización</i>	\$ 296.138	\$ 296.138	\$ 0
<i>Dotacion áreas comunes</i>	\$ 2.049.199	\$ 1.853.599	\$ 195.600
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 23.864.926	\$ 20.371.021	\$ 3.493.905

CONCEPTO	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
<i>Gastos financieros</i>	\$ 504.560	\$ 440.300	\$ 64.260
<i>Otros: intereses y ajuste al peso</i>	\$ 5.290	\$ 5.290	\$ 0
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 509.850	\$ 445.590	\$ 64.260

Los gastos se realizan de acuerdo con cada uno de los ítems aprobados por la asamblea o cuando las necesidades del conjunto lo requieren, gastos que 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	Octubre	Septiembre	VARIACION
			\$
<i>Cuotas de administracion</i>	\$ 805.571.362	\$ 724.945.062	\$ 80.626.300
<i>Intereses de mora</i>	\$ 21.010.934	\$ 19.424.014	\$ 1.586.920
<i>Descuentos pronto pago</i>	-\$ 27.898.465	-\$ 24.842.315	-\$ 3.056.150
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 798.683.831	\$ 719.526.761	\$ 79.157.070
<i>Rendimientos financieros</i>	\$ 14.411	\$ 12.828	\$ 1.583
<i>Uso salón social</i>	\$ 4.560.900	\$ 4.460.900	\$ 100.000
<i>Ajuste al peso</i>	\$ 2	\$ 2	\$ 1
<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>	\$ 415.000	\$ 200.000	\$ 215.000
<i>Ingreso uso local</i>	\$ 18.000.000	\$ 16.200.000	\$ 1.800.000
TOTAL INGRESOS	\$ 822.089.904	\$ 740.816.250	\$ 2.116.584

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

MARCO TULIO RUIZ

Representante legal- Administrador

MARTA HELENA MÁRQUEZ CORREA

Contadora Conjunto Roble Etapa I