

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1**

04/14/23

**BALANCE GENERAL \* Fiscal**

19:51:08

Mes: Marzo

Año: 2023

Página 1

**ACTIVO****DISPONIBLE**

CAJA			1,457,901.01
CAJA GENERAL		457,901.01	
CAJA GENERAL	457,901.01		
CAJA MENOR		1,000,000.00	
BANCOS			125,155,679.22
MONEDA NACIONAL		125,155,679.22	
BANCO CAJA SOCIAL 8702	125,155,679.22		
CUENTAS DE AHORRO			44,882,981.54
BANCOS		44,882,981.54	
BANCO CAJA SOCIAL 7923	44,882,981.54		
		<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>171,496,561.77</b>

**DEUDORES**

CLIENTES			120,631,821.30
NACIONALES		120,686,121.30	
ADMINISTRACION	87,313,145.30		
INTERESES DE MORA	27,732,192.00		
EXTRAORDINARIA 3	77,024.00		
HONORARIOS ABOGADO	4,030,545.00		
RETROACTIVO ADMINISTRACION	529,815.00		
DAÑOS EN BIENESS COMUNES	1,003,400.00		
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		-54,300.00	
ANTICIPOS Y AVANCES			119,332.00
A PROVEEDORES		119,332.00	
ANTIC PROVEEDORES	119,332.00		
PROVISIONES			-26,493,405.00
DEUDORES VARIOS		-26,493,405.00	
		<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>94,257,748.30</b>

**DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			12,256,783.00
SEGUROS Y FIANZAS		12,256,783.00	
SEGUROS	12,256,783.00		
		<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>12,256,783.00</b>

**TOTAL ACTIVO** **278,011,093.07****PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			51,090,897.71
HONORARIOS		836,950.00	
SISTEMA DE GESTION	777,000.00		
HONORARIOS COBRO JURIDICO	59,950.00		
SERVICIOS TECNICOS		36,907,653.20	
PROGRAMACION Y COMPUTO	3,427,200.00		
SERV. VIGILANCIA	33,480,453.20		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		8,515,874.00	
MTO ZONAS VERDES	1,654,939.00		
MANTMTO ASCENCOSORES	6,432,438.00		

## BALANCE GENERAL \* Fiscal

Mes: Marzo

Año: 2023

MTMTO ZONAS COMUNES	428,497.00		
OTROS		4,830,420.51	
COMPRAS	280,000.16		
SERVICIOS	34,489.35		
ASOALCALA	4,515,931.00		
ACREEDORES OFICIALES			330,255.00
ACREEDORES OFICIALES		330,255.00	
DIAN	330,255.00		
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>51,421,152.71</b>
<b>DIFERIDOS</b>			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			5,912,584.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		5,912,584.00	
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,912,584.00		
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>5,912,584.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			4,354,616.00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		4,354,616.00	
HONORARIOS ABOGADO	4,354,616.00		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4,354,616.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>61,688,352.71</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>RESERVAS</b>			
RESERVAS OCASIONALES			54,065,262.00
FONDO DE RESERVA		54,065,262.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	45,894,542.99		
FONDOS DE USO ESPECIFICO	8,170,719.01		
	<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>54,065,262.00</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-239,741.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-239,741.38	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-239,741.38		
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-239,741.38</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			162,497,219.74
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		162,497,219.74	
EXEDENTES ACUMULADOS	162,497,219.74		
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>162,497,219.74</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>216,322,740.36</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>278,011,093.07</b>

---

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONTADORA**

**REVISOR FISCAL**

[Original Firmado]

[Original Firmado]

[Original Firmado]

---

**MARCO TULIO RUIZ**

**MARTA HELENA MARQUEZ CORREA**

**XIOMARA A. QUESADA MONROY**

**CC 79.730.655**

**80718-T**

**132.342-T**

**ESTADO DE RESULTADOS \* MENSUAL \* Fiscal**

De: Marzo 1 de 2023 A: Marzo 31 de 2023

**INGRESOS**

**OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS			76,021,610.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		76,021,610.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	73,496,540.00		
INTERESES POR MORA	2,525,070.00		
DEVOLUCION EN VENTAS DB			-2,391,500.00
DEVOLUCION EN VENTAS		-2,391,500.00	
DESCUENTO ADMINISTRACION	-2,391,500.00		
	<b>TOTAL OPERACIONALES</b>		<b>73,630,110.00</b>

**NO OPERACIONALES**

FINANCIEROS			1,447.77
INTERESES		1,447.77	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,447.77		
RECUPERACIONES			530,000.00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y		530,000.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	530,000.00		
DIVERSOS			35,000.00
OTROS INGRESOS		35,000.00	
TARJETAS DE INGRESOS	35,000.00		
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>566,447.77</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>74,196,557.77</b>

**EGRESOS**

**OPERACIONALES DE**

HONORARIOS			4,998,258.00
REVISORIA FISCAL		1,152,029.00	
ADMINISTRADOR		2,694,200.00	
CONTADOR		1,152,029.00	
SEGUROS			3,064,300.00
VIDA COLECTIVA		3,064,300.00	
SEGUROS COPROPIEDAD	3,064,300.00		
SERVICIOS			50,074,995.17
ASEO Y VIGILANCIA		45,142,661.20	
ASEO	7,080,435.00		
VIGILANCIA	36,342,038.20		
ASOALCALA	1,720,188.00		
ENERGIA ELECTRICA		4,836,070.00	
ENERGIA ELECTRICA	4,836,070.00		
TELEFONO		96,263.97	
TELEFONO	96,263.97		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8,406,655.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8,406,655.00	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	1,403,600.00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	4,582,532.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	1,723,895.00		
MANTENIMIENTO PUERTAS	696,628.00		
ADECUACION E INSTALACION			576,000.00
REPARACIONES LOCATIVAS		576,000.00	
BOMBILLERIA Y SUMINIST	576,000.00		

**ESTADO DE RESULTADOS \* MENSUAL \* Fiscal**

De: Marzo 1 de 2023 A: Marzo 31 de 2023

DIVERSOS			10,740,243.16
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		410,000.16	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	410,000.16		
TAXIS Y BUSES		32,900.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	32,900.00		
OTROS		10,297,343.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	718,106.00		
GASTOS ASAMBLEA	7,982,100.00		
AVISOS Y SEÑALIZACION	296,138.00		
DOTACION AREAS COMUNES	1,300,999.00		
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>77,860,451.33</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
FINANCIEROS			67,830.00
GASTOS BANCARIOS		67,830.00	
GASTOS BANCARIOS	67,830.00		
GASTOS DIVERSOS			526.83
OTROS		526.83	
AJUSTE AL PESO	526.83		
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>68,356.83</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>77,928,808.16</b>
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-3,732,250.39</b>

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONTADORA**

**REVISOR FISCAL**

[Original Firmado]

[Original Firmado]

[Original Firmado]

**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 Mar/23	% Ejecución (25.00 %)	Saldo	Variación %
<b>INGRESOS</b>						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	860,359,200	220,489,740	25.63	639,869,460	74.37
41701002	INTERESES POR MORA	0	5,667,190	0.00	-5,667,190	-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	DESCUENTO ADMINISTRACION	-29,466,310	-7,281,740	24.71	-22,184,569	75.29
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	4,030	0.00	-4,030	-100.00
42505001	REINTEGRO GASTOS EJERCICIOS	0	0	0.00	0	0.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	1,930,900	0.00	-1,930,900	-100.00
42650101	INGRESOS DE EJERCICIOS	0	0	0.00	0	0.00
429501	AJUSTE AL PESO	0	0	0.00	0	0.00
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 INGRESOS	0	35,000	0.00	-35,000	-100.00
42959502	INGRESOS LOCAL	0	0	0.00	0	0.00
	Total .....	830,892,890	220,995,120	26.60	609,897,769	73.40

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	13,824,353	3,456,087	25.00	10,368,266	75.00
511011	ADMINISTRADOR	32,330,400	8,082,600	25.00	24,247,800	75.00
511012	CONTADOR	13,824,353	3,456,087	25.00	10,368,266	75.00
51109505	SISTEMA DE GESTION SG-SST	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	35,522,885	9,192,900	25.88	26,329,985	74.12
51350501	ASEO	74,764,915	21,241,305	28.41	53,523,610	71.59
51350502	VIGILANCIA	385,595,267	108,715,264	28.19	276,880,002	71.81
51350503	ASOALCALA	18,248,112	5,160,564	28.28	13,087,548	71.72
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,528,542	326,430	12.91	2,202,112	87.09
51353001	ENERGIA ELECTRICA	48,362,626	14,812,150	30.63	33,550,476	69.37
51353501	TELEFONO	2,365,920	423,984	17.92	1,941,935	82.08
51400502	GASOS LEGALES	390,000	13,600	3.49	376,400	96.51
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	7,260,000	1,473,450	20.30	5,786,550	79.70
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	67,957,416	19,392,180	28.54	48,565,236	71.46
51451003	MANTENIMIENTO CCTV	1,810,836	32,000	1.77	1,778,836	98.23
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	18,286,773	5,171,685	28.28	13,115,088	71.72
51451006	EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	15,048,476	2,508,080	16.67	12,540,396	83.33
51451007	MANTENIMIENTO PUERTAS	4,095,360	906,628	22.14	3,188,732	77.86

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

**NIT:901.030.201201-0**

04/14/23

19:54:42

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a Mar/23	% Ejecución (25.00 %)	Saldo	Variación %
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	3,794,400	2,035,119	53.63	1,759,281	46.37
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,344,000	0	0.00	1,344,000	0.00
51451010	FUMIGACION	1,000,320	0	0.00	1,000,320	0.00
51451012	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	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	3,852,450	0	0.00	3,852,450	0.00
51451019	PARQUEADEROS	144,000	0	0.00	144,000	0.00
51451020	CERTIFICACION ASCENSORES	2,775,581	450,000	16.21	2,325,581	83.79
51451021	MTO PARQUE INFANTIL	528,000	0	0.00	528,000	0.00
51451022	REPUESOS ASCENSORES	14,400,000	0	0.00	14,400,000	0.00
51451023	MTO GYM	1,863,000	0	0.00	1,863,000	0.00
51451025	MTO CUBIERTAS	5,100,000	113,800	2.23	4,986,200	97.77
51451026	CAJA DE AGUAS NEGRAS	7,200,000	0	0.00	7,200,000	0.00
51451027	CERCA ELECTRICA	519,996	0	0.00	519,996	0.00
51451028	REJA PERIMETRAL	1,800,000	0	0.00	1,800,000	0.00
51451030	MANTENIMIENTO SG-SST	3,000,000	0	0.00	3,000,000	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	1,200,000	548,318	45.69	651,682	54.31
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	0	0.00	0	0.00
51501501	BOMBILLERIA Y SUMINIST	3,048,000	841,400	27.60	2,206,600	72.40
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	500,000	0	0.00	500,000	0.00
51952502	ELEMENTOS COVID	960,000	0	0.00	960,000	0.00
51952505	ELEMENTOS DE CAFETERIA	1,300,000	518,300	39.87	781,700	60.13
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,946,746	436,900	22.44	1,509,845	77.56
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	368,700	49,271	13.36	319,429	86.64
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	8,617,283	2,154,318	25.00	6,462,965	75.00
51959502	GASTOS ASAMBLEA	4,008,000	7,982,100	199.15	-3,974,100	-99.15
51959506	ACTIVIDADES DE RECREACION Y	3,600,000	0	0.00	3,600,000	0.00
51959509	AVISOS Y SEÑALIZACION	720,000	296,138	41.13	423,862	58.87
51959511	DOTACION AREAS COMUNES	3,000,000	1,300,999	43.37	1,699,001	56.63
53050501	GASTOS BANCARIOS	1,620,000	142,205	8.78	1,477,795	91.22
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	997	0.00	-997	-100.00
53959502	SANCIONES	0	0	0.00	0	0.00
53959503	INTERESES	0	0	0.00	0	0.00

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

**NIT:901.030.201201-0**

04/14/23

19:54:42

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a Mar/23	% Ejecución (25.00 %)	Saldo	Variación %
	Total .....	830,292,890	221,234,861	26.65	609,058,028	73.35
	Excedentes o Deficit .....	600,000	-239,740			