

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1- P. H.

NIT. 901.030.201-0

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL Y 31 DE MARZO 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 30 de abril 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 siguiente es el detalle del disponible a 30 de abril de 2023:

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
Caja general	\$ 125.806	\$ 457.901	-\$ 332.095
Caja menor	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
Cuenta corriente Caja social 8702	\$ 157.629.739	\$ 125.155.679,22	\$ 32.474.060
Cuenta de ahorros Caja social 7923	\$ 45.602.453	\$ 44.882.982	\$ 719.472
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 204.357.998	\$ 171.496.562	\$ 32.861.437

REVELACIÓN 4: CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
Cuotas de administracion	\$ 94.148.865	\$ 87.313.145	-\$ 26.916.753
Intereses de mora	\$ 28.191.751	\$ 27.732.192	-\$ 3.176.436
Cuota extraordinaria 3	\$ 77.024	\$ 77.024	-\$ 367.200
Honorarios abogado	\$ 4.102.225	\$ 4.030.545	
Retroactivo cuotas administracion	\$ 8.942.016	\$ 529.815	-\$ 679.121
Daños en bienes comunes	\$ 1.003.400	\$ 1.003.400	\$ 1.914.544
Consignaciones por identificar	-\$ 33.760	-\$ 54.300	
Anticipo proveedores *	\$ 1.077.179	\$ 119.332	\$ 957.847
Deterioro cuentas por cobrar	-\$ 26.493.405	-\$ 26.493.405	
Total deuda copropietarios	\$ 111.015.295	\$ 94.257.748	\$ 16.757.547

En abril se refleja aumento en las cuotas de administración por el incremento aprobado por la asamblea para el año 2023. Así mismo se refleja la causación del retroactivo aprobado.

* El rubro de anticipo a proveedores corresponde al dinero entregado al técnico que realiza mantenimiento de las cámaras.

INFORMACION DE LA CARTERA POR EDADES

	1 a 30	31 a 60	61 a 90	mayor a 90	Total
Concepto					
Administracion	\$ 20.622.671	\$ 8.543.280	\$ 6.121.100	\$ 58.820.924	\$ 94.107.975
Intereses de mora	\$ 2.355.850	\$ 2.011.670	\$ 1.288.260	\$ 22.567.861	\$ 28.223.641
Extraordinaria 3				\$ 77.024	\$ 77.024
Honorarios abogado	\$ 301.387	\$ 824.023	\$ 2.976.815		\$ 4.102.225
Retroactivo admon	\$ 8.556.866			\$ 385.150	\$ 8.942.016
Daños en bienes com				\$ 1.003.400	\$ 1.003.400
Totales	\$ 31.836.774	\$ 11.378.973	\$ 10.386.175	\$ 82.854.359	\$ 136.456.281

REVELACIÓN 5: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
Póliza de áreas comunes (vigencia del 31 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2023)			
Valor por amortizar	\$ 9.192.483	\$ 12.256.783	\$ 3.064.300
Gastos pagados por anticipado	\$ 9.192.483	\$ 12.256.783	-\$ 3.064.300

Corresponde al valor por amortizar a 30 de abril 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	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
Marco Ruiz - Honorarios administrador	\$ 4.418.488	\$ 0	\$ 4.418.488
Marta H. Márquez- Honorarios contadora	\$ 1.889.329	\$ 0	\$ 1.889.329
Angie G. Hurtado- honorarios- sg-sst	\$ 777.000	\$ 777.000	\$ 0
Leyton abogados- honorarios cobro cartera	\$ 336.484	\$ 59.950	\$ 276.534
Programacion y computo	\$ 0	\$ 3.427.200	-\$ 3.427.200
servicio aseo areas comunes mes de abril	\$ 7.067.780	\$ 0	\$ 7.067.780
Superior. Servicio y seguridad privada	\$ 33.480.453	\$ 33.480.453	\$ 0
Mantenimiento jardines	\$ 0	\$ 1.654.939	-\$ 1.654.939
Schindler-mantenimiento ascensosres	\$ 6.341.438	\$ 6.432.438	-\$ 91.000
Mantenimiento zonas comunes	\$ 3.033.712	\$ 447.700	\$ 2.586.012
Mantenimiento equipo de presion y bombeo	\$ 1.662.190	\$ 0	\$ 1.662.190
Mayra Hernandez- Productos de aseo	\$ 430.100	\$ 280.000	\$ 150.100
Pendiente pago IVA no cancelado al proveedor	\$ 34.489	\$ 34.489	\$ 0
Asoalcala. Aportes	\$ 4.515.931	\$ 4.515.931	\$ 0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 63.987.395	\$ 51.110.101	\$ 12.877.294

REVELACIÓN 7: ACREEDORES OFICIALES

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
DIAN- Retencion en la fuente por pagar	\$ 281.514	\$ 330.255	- 48.741
TOTAL IMPUESTOS	\$ 281.514	\$ 330.255	-\$ 48.741

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 diciembre:

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	
			\$	%
Anticipos	\$ 8.789.015	\$ 10.450.468	-\$ 1.661.453	-15,90
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 8.789.015	\$ 238.286	-\$ 1.661.453	

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

REVELACIÓN 9: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
Ingresos para tercero- Honorarios abogados	\$ 4.288.802	\$ 4.354.616	-\$ 65.814
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 4.288.802	\$ 4.354.616	-\$ 65.814

Refleja el saldo de los honorarios causados por recuperación de la cartera. Se cancelan una vez el moroso hace pago parcial o total de la deuda

ELACIÓN 10: PATRIMONIO

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 46.829.323	\$ 45.894.543	\$ 934.780
<i>Fondos de uso específico</i>	\$ 8.170.719	\$ 8.170.719	\$ 0
<i>Excedentes del ejercicio</i>	\$ 33.131.069	-\$ 239.741	\$ 33.370.810
<i>Excedentes acumulados</i>	\$ 162.478.016	\$ 162.478.016	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 250.609.127	\$ 216.303.537	\$ 34.305.590

REVELACIÓN 11: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
HONORARIOS			
Administrador	\$ 12.501.088	\$ 8.082.600	\$ 4.418.488
Revisora Fiscal	\$ 5.345.416	\$ 3.456.087	\$ 1.889.329
Contadora	\$ 5.345.416	\$ 3.456.087	\$ 1.889.329
SEGUROS			
Póliza áreas comunes	\$ 12.257.200	\$ 9.192.900	\$ 3.064.300
SERVICIOS			
Aseo	\$ 28.321.740	\$ 21.241.305	\$ 7.080.435
Vigilancia	\$ 145.057.303	\$ 108.715.265	\$ 36.342.038
Asoalcalá	\$ 6.880.752	\$ 5.160.564	\$ 1.720.188
Acueducto y alcantarillado	\$ 598.150	\$ 326.430	\$ 271.720
Energía	\$ 20.748.560	\$ 14.812.150	\$ 5.936.410
Teléfono	\$ 520.249	\$ 423.985	\$ 96.264
GASTOS LEGALES			\$ 0
Notariales	\$ 13.600	\$ 13.600	\$ 0

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES

CONCEPTO	Abril	Marrzo	VARIACION
<i>Mantenimiento zons comunes</i>	\$ 1.473.450	\$ 1.473.450	\$ 0
<i>Mantenimiento ascensores</i>	\$ 25.856.240	\$ 19.392.180	\$ 6.464.060
<i>Mantenimiento CCTV</i>	\$ 122.095	\$ 32.000	\$ 90.095
<i>Mantenimiento jardines</i>	\$ 7.171.385	\$ 5.171.685	\$ 1.999.700
<i>Mantenimiento equipo de presión y bombeo</i>	\$ 3.762.120	\$ 2.508.080	\$ 1.254.040
<i>Mantenimiento Puertas</i>	\$ 906.628	\$ 906.628	\$ 0
<i>Mantenimiento planta</i>	\$ 2.544.704	\$ 2.035.119	\$ 509.585
<i>Certificación ascensores</i>	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 0
<i>Mantenimiento cubiertas</i>	\$ 113.800	\$ 113.800	\$ 0
<i>Mantenimiento programa contable</i>	\$ 548.318	\$ 548.318	\$ 0
TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 42.948.740	\$ 32.631.260	\$ 10.317.480

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
Bombillería y suministros electricos	\$ 841.400	\$ 841.400	\$ 0
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 841.400	\$ 841.400	\$ 0

GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
<i>Elementos de aseo</i>	\$ 1.190.400	\$ 518.300	\$ 672.100
<i>Papelería y fotocopias</i>	\$ 436.900	\$ 436.900	\$ 0
<i>Taxis y buses</i>	\$ 49.271	\$ 49.271	\$ 0
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 3.089.098	\$ 2.154.318	\$ 934.780
<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>	\$ 1.300.999	\$ 1.300.999	\$ 0
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 14.344.906	\$ 12.738.026	\$ 1.606.880

GASTOS NO OPERACIONALES			
CONCEPTO	Abril	Marzo	VARIACION
			\$
<i>Gastos financieros</i>	\$ 142.205	\$ 142.205	\$ 0
<i>Otros: intereses y ajuste al peso</i>	\$ 116.878	\$ 998	\$ 115.880
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 259.083	\$ 143.203	\$ 115.880

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

MARCO TULIO RUIZ

Representante legal

MARTA HELENA MÁRQUEZ CORREA

Contadora Conjunto Roble Etapa I

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		
		ABRIL 30 DE 2023	MARZO 31 DE 2023	\$	%	
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 204,357,998	\$ 171,496,562	\$ 32,861,437	19.16%	
Cuentas por cobrar	4	\$ 111,015,296	\$ 94,257,748	\$ 16,757,547	17.78%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 315,373,294	\$ 265,754,310	\$ 49,618,984	18.67%	
Gastos pagados por anticipado						
Seguro áreas comunes	6	\$ 9,192,483	\$ 12,256,783	-\$ 3,064,300	-25.00%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 9,192,483	\$ 12,256,783	-\$ 3,064,300	-25.00%	
TOTAL ACTIVO		\$ 324,565,777	\$ 278,011,093	\$ 46,554,684	16.75%	
PASIVO						
Cuentas por pagar	7	\$ 63,987,395	\$ 51,110,101	\$ 12,877,294	25.2%	
Acreeedores oficiales	8	\$ 281,514	\$ 330,255	-\$ 48,741	-14.76%	
Ingresos recibidos por anticipado	9	\$ 5,398,939	\$ 5,912,584	-\$ 513,645	-8.69%	
Ingresos recibidos Para terceros		\$ 4,288,802	\$ 4,354,616			
TOTAL PASIVO		\$ 73,956,650	\$ 61,707,556	\$ 12,249,094	19.85%	
PATRIMONIO						
Reserva legal - fondo de imprevistos		\$ 46,829,323	\$ 45,894,543	\$ 934,780	2.04%	
Fondo de destinacion especifico		\$ 8,170,719	\$ 8,170,719	\$ -	100%	
Resultados del ejercicio		\$ 33,131,069	-\$ 239,741	\$ 33,370,810	-13920%	
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 162,478,016	\$ 162,478,016	\$ -	0.00%	
TOTAL PATRIMONIO	10	\$ 250,609,127	\$ 216,303,537	\$ 34,305,590	15.86%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 324,565,777	\$ 278,011,093	\$ 46,554,684	16.75%	

Original firmado

Original firmado

Original firmado

MARCO TULIO RUIZ

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA

XIOMARA QUESADA MONROY

Representante legal

Contadora pública

Revisora fiscal

C.C. 79,730,655

T.P. 80718-T

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	
		ABRIL 30 DE 2023	MARZO 31 DE 2023	\$	%
INGRESOS					
OPERACIONALES					
Cuotas de administracion		\$ 329,099,440	\$ 220,489,740	\$ 108,609,700	49.26%
Descuento pronto pago		-\$ 10,936,405	-\$ 7,281,740	-\$ 3,654,665	50.19%
Intereses de mora		\$ 8,730,340	\$ 5,667,190	\$ 3,063,150	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 326,893,375	\$ 218,875,190	\$ 108,018,185	49.35%
OTROS INGRESOS					
NO OPERACIONALES					
Financieros		\$ 5,396	\$ 4,030	\$ 1,366	34%
Recuperaciones		\$ 2,030,900	\$ 1,930,900	\$ 100,000	5.18%
Diversos		\$ 185,000	\$ 185,000	\$ -	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 2,221,296	\$ 2,119,930	\$ 101,366	4.78%
TOTAL INGRESOS		\$ 329,114,671	\$ 220,995,120	\$ 108,119,551	48.92%
EGRESOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Honorarios		\$ 23,191,920	\$ 14,994,774	\$ 8,197,146	54.67%
Seguros		\$ 12,257,200	\$ 9,192,900	\$ 3,064,300	33.33%
Servicios		\$ 202,126,754	\$ 150,679,698	\$ 51,447,055	34.14%
Gastos Legales		\$ 13,600	\$ 13,600	\$ -	0.0%
Mantenimientos y reparaciones		\$ 42,948,740	\$ 32,631,260	\$ 10,317,480	31.62%
Adecuaciones e instalaciones		\$ 841,400	\$ 841,400	\$ -	0.00%
Diversos		\$ 14,344,906	\$ 12,738,026	\$ 1,606,880	12.61%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 295,724,520	\$ 221,091,658	\$ 74,632,861	33.76%
OTROS EGRESOS					
NO OPERACIONALES					
	19				
Financieros		\$ 142,205	\$ 142,205	\$ -	0.00%
Gastos Diversos		\$ 116,878	\$ 998	\$ 115,880	116.16%
TOTAL OTROS EGRESOS		\$ 259,083	\$ 143,203	\$ 115,880	80.92%
TOTAL EGRESOS		\$ 295,983,602	\$ 221,234,861	\$ 74,748,741	33.79%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 33,131,069	-\$ 239,741	\$ 32,891,328	-139.20%

Original firmado

Original firmado

Original firmado

MARCO TULIO RUIZ

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA

XIOMARA QUESADA MONROY

Representante legal

Contadora pública

Revisora fiscal

C.C. 79,730,655

T.P. 80718-T

T.P. 132342-T

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1**NIT:901.030.201-0**

05/13/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

20:53:04

Periodo: Enero a Abril Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	228,335,801.63	744,079,830.81	647,849,855.60	324,565,776.84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	114,970,535.31	393,899,979.81	304,512,516.78	204,357,998.34
1105	FONDOS EN CAJA	1,100,767.01	3,000,000.00	2,974,961.00	1,125,806.01
110505	CAJA GENERAL	100,767.01	3,000,000.00	2,974,961.00	125,806.01
11050501	CAJA GENERAL	100,767.01	3,000,000.00	2,974,961.00	125,806.01
110510	CAJA MENOR	1,000,000.00			1,000,000.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	70,427,028.93	326,536,530.80	239,333,820.78	157,629,738.95
111005	MONEDA NACIONAL	70,427,028.93	326,536,530.80	239,333,820.78	157,629,738.95
11100502	BANCO CAJA SOCIAL 8702	70,427,028.93	326,536,530.80	239,333,820.78	157,629,738.95
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	43,442,739.37	64,363,449.01	62,203,735.00	45,602,453.38
112005	BANCOS	43,442,739.37	64,363,449.01	62,203,735.00	45,602,453.38
11200502	BANCO CAJA SOCIAL 7923	43,442,739.37	64,363,449.01	62,203,735.00	45,602,453.38
13	DEUDORES	91,915,583.32	350,179,851.00	331,080,138.82	111,015,295.50
1305	CLIENTES	118,335,988.32	348,254,519.00	330,158,985.82	136,431,521.50
130505	NACIONALES	118,335,988.32	348,233,979.00	330,104,685.82	136,465,281.50
13050501	ADMINISTRACION	88,354,576.32	302,916,100.00	297,121,811.22	94,148,865.10
13050502	INTERESES DE MORA	28,208,922.00	8,222,480.00	8,239,651.00	28,191,751.00
13050506	EXTRAORDINARIA 3	77,024.00			77,024.00
13050510	HONORARIOS ABOGADO		4,992,699.00	890,474.00	4,102,225.00
13050511	RETROACTIVO ADMINISTRACION	673,822.00	32,102,700.00	23,834,505.60	8,942,016.40
13050513	DAÑOS EN BIENES COMUNES	1,021,644.00		18,244.00	1,003,400.00
130530	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		20,540.00	54,300.00	-33,760.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	75,000.00	1,498,332.00	496,153.00	1,077,179.00
133005	A PROVEEDORES	75,000.00	1,135,332.00	133,153.00	1,077,179.00
13300501	ANTIC PROVEEDORES	75,000.00	1,135,332.00	133,153.00	1,077,179.00
133010	A CONTRATISTAS		363,000.00	363,000.00	0.00
1380	DEUDORES VARIOS		425,000.00	425,000.00	0.00
138095	OTROS		425,000.00	425,000.00	0.00
13809505	REINTEGROIMPUESTOS NO		425,000.00	425,000.00	0.00
1399	PROVISIONES	-26,495,405.00	2,000.00		-26,493,405.00
139975	DEUDORES VARIOS	-26,495,405.00	2,000.00		-26,493,405.00
17	DIFERIDOS	21,449,683.00		12,257,200.00	9,192,483.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,449,683.00		12,257,200.00	9,192,483.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	21,449,683.00		12,257,200.00	9,192,483.00

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Enero a Abril Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
17052001	SEGUROS	21,449,683.00		12,257,200.00	9,192,483.00
2	PASIVO	13,981,466.35	260,230,176.51	320,205,359.71	73,956,649.55
23	CUENTAS POR PAGAR	4,723,752.35	240,083,367.51	299,628,523.71	64,268,908.55
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,971,339.35	236,036,266.51	296,052,321.71	63,987,394.55
233525	HONORARIOS	2,627,000.00	20,668,231.00	25,462,532.00	7,421,301.00
23352501	REVISORIA FISCAL		5,345,416.00	5,345,416.00	0.00
23352502	ADMINISTRACION		9,425,466.00	13,843,954.00	4,418,488.00
23352503	CONTABILIDAD		3,739,087.00	5,628,416.00	1,889,329.00
23352507	SISTEMA DE GESTION	2,627,000.00	1,850,000.00		777,000.00
23352508	HONORARIOS COBRO JURIDICO..		308,262.00	644,746.00	336,484.00
233530	SERVICIOS TECNICOS		125,604,090.60	166,152,323.80	40,548,233.20
23353001	PROGRAMACION Y COMPUTO		3,959,391.00	3,959,391.00	0.00
23353002	SERV. ASEO		21,203,340.00	28,271,120.00	7,067,780.00
23353003	SERV. VIGILANCIA		100,441,359.60	133,921,812.80	33,480,453.20
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	527,547.00	47,414,845.00	57,924,638.00	11,037,340.00
23353501	MTO ZONAS VERDES		4,964,817.00	4,964,817.00	0.00
23353502	MANTMTO ASCENSORES		21,601,842.00	27,943,280.00	6,341,438.00
23353503	MTMTO ZONAS COMUNES	527,547.00	18,424,412.00	20,930,577.00	3,033,712.00
23353504	EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO		2,423,774.00	4,085,964.00	1,662,190.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	75,200.00	21,942,158.75	21,866,958.75	0.00
23355001	TELEFONO		520,248.75	520,248.75	0.00
23355002	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		598,150.00	598,150.00	0.00
23355003	ENERGIA ELECTRICA	75,200.00	20,823,760.00	20,748,560.00	0.00
233595	OTROS	741,592.35	20,406,941.16	24,645,869.16	4,980,520.35
23359502	COMPRAS	707,103.00	6,169,998.16	5,892,995.16	430,100.00
23359503	REINTEGRO GASTOS CAJA MENOR		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
23359506	SERVICIOS	34,489.35			34,489.35
23359507	ASOALCALA		13,236,943.00	17,752,874.00	4,515,931.00
2345	ACREEDORES OFICIALES	752,413.00	2,259,000.00	1,788,101.00	281,514.00
234501	ACREEDORES OFICIALES	752,413.00	2,259,000.00	1,788,101.00	281,514.00
23450101	DIAN	752,413.00	2,259,000.00	1,788,101.00	281,514.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE		1,788,101.00	1,788,101.00	0.00
236515	HONORARIOS		59,151.00	59,151.00	0.00
23651501	HONORARIOS 10%		59,151.00	59,151.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Enero a Abril Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
236525	SERVICIOS		1,669,424.00	1,669,424.00	0.00
23652501	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%		126,027.00	126,027.00	0.00
23652502	VIGILANCIA 2%		313,988.00	313,988.00	0.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%		607,659.00	607,659.00	0.00
23652504	SERVICIOS GENERALES 6%		621,750.00	621,750.00	0.00
236570	OTRAS RETENCIONES		59,526.00	59,526.00	0.00
23657001	RETENCIONES POR PAGAR		526.00	526.00	0.00
23657002	RETEFTE TRANSPOR 1%		59,000.00	59,000.00	0.00
27	DIFERIDOS	9,257,714.00	19,442,912.00	15,584,137.00	5,398,939.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	9,257,714.00	19,442,912.00	15,584,137.00	5,398,939.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	9,257,714.00	19,442,912.00	15,584,137.00	5,398,939.00
27055001	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	9,257,714.00	19,442,912.00	15,584,137.00	5,398,939.00
28	OTROS PASIVOS		703,897.00	4,992,699.00	4,288,802.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA		703,897.00	4,992,699.00	4,288,802.00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA		703,897.00	4,992,699.00	4,288,802.00
28150502	HONORARIOS ABOGADO		703,897.00	4,992,699.00	4,288,802.00
3	PATRIMONIO	214,354,335.28	72,889,149.54	76,012,872.54	217,478,058.28
33	RESERVAS	48,789,349.00	12,557,500.00	18,768,193.00	55,000,042.00
3315	RESERVAS OCASIONALES	48,789,349.00	12,557,500.00	18,768,193.00	55,000,042.00
331595	FONDO DE RESERVA	48,789,349.00	12,557,500.00	18,768,193.00	55,000,042.00
33159501	FONDO DE IMPREVISTOS	43,740,224.99		3,089,098.00	46,829,322.99
33159502	FONDOS DE USO ESPECIFICO	5,049,124.01	12,557,500.00	15,679,095.00	8,170,719.01
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	57,244,679.54	57,244,679.54		0.00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,244,679.54	57,244,679.54		0.00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,244,679.54	57,244,679.54		0.00
36050501	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	57,244,679.54	57,244,679.54		0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	108,320,306.74	3,086,970.00	57,244,679.54	162,478,016.28
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	108,320,306.74	3,086,970.00	57,244,679.54	162,478,016.28
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	108,320,306.74	3,086,970.00	57,244,679.54	162,478,016.28
37050501	EXEDENTES ACUMULADOS	108,320,306.74	3,086,970.00	57,244,679.54	162,478,016.28
4	INGRESOS		16,340,805.02	345,455,476.37	329,114,671.35
41	OPERACIONALES		16,340,805.02	343,234,180.00	326,893,374.98
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR		5,404,400.00	343,234,180.00	337,829,780.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		5,404,400.00	343,234,180.00	337,829,780.00

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Enero a Abril Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION		5,400,060.00	334,499,500.00	329,099,440.00
41701002	INTERESES POR MORA		4,340.00	8,734,680.00	8,730,340.00
4175	DEVOLUCION EN VENTAS DB		10,936,405.02		-10,936,405.02
417501	DEVOLUCION EN VENTAS		10,936,405.02		-10,936,405.02
41750103	DESCUENTOS ADMINISTRACION		10,936,405.02		-10,936,405.02
42	NO OPERACIONALES			2,221,296.37	2,221,296.37
4210	FINANCIEROS			5,396.01	5,396.01
421005	INTERESES			5,396.01	5,396.01
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			5,396.01	5,396.01
4250	RECUPERACIONES			2,030,900.00	2,030,900.00
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y			2,030,900.00	2,030,900.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL			2,030,900.00	2,030,900.00
4295	DIVERSOS			185,000.36	185,000.36
429501	AJUSTE AL PESO			0.36	0.36
429505	APROVECHAMIENTOS			150,000.00	150,000.00
42950501	APROVECHAMIENTOS			150,000.00	150,000.00
429595	TARJETAS DE INGRESO			35,000.00	35,000.00
42959501	TARJETAS DE INGRESO			35,000.00	35,000.00
5	EGRESOS		297,865,130.34	1,881,528.00	295,983,602.34
51	OPERACIONALES DE		297,606,047.71	1,881,528.00	295,724,519.71
5110	HONORARIOS		23,191,920.00		23,191,920.00
511010	REVISORIA FISCAL		5,345,416.00		5,345,416.00
511011	ADMINISTRADOR		12,501,088.00		12,501,088.00
511012	CONTADOR		5,345,416.00		5,345,416.00
5130	SEGUROS		12,257,200.00		12,257,200.00
513020	VIDA COLECTIVA		12,257,200.00		12,257,200.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD		12,257,200.00		12,257,200.00
5135	SERVICIOS		202,126,753.55		202,126,753.55
513505	ASEO Y VIGILANCIA		180,259,794.80		180,259,794.80
51350501	ASEO		28,321,740.00		28,321,740.00
51350502	VIGILANCIA		145,057,302.80		145,057,302.80
51350503	ASOALCALA		6,880,752.00		6,880,752.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		598,150.00		598,150.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		20,748,560.00		20,748,560.00

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Enero a Abril Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
51353001	ENERGIA ELECTRICA		20,748,560.00		20,748,560.00
513535	TELEFONO		520,248.75		520,248.75
51353501	TELEFONO		520,248.75		520,248.75
5140	GASTOS LEGALES		13,600.00		13,600.00
514005	NOTARIALES		13,600.00		13,600.00
51400502	GASTOS LEGALES		13,600.00		13,600.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		44,830,268.00	1,881,528.00	42,948,740.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		44,281,950.00	1,881,528.00	42,400,422.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		1,473,450.00		1,473,450.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		27,737,768.00	1,881,528.00	25,856,240.00
51451003	MANTENIMIENTO CCTV		122,095.00		122,095.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN		7,171,385.00		7,171,385.00
51451006	EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO		3,762,120.00		3,762,120.00
51451007	PUERTAS ELECTRICAS		906,628.00		906,628.00
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA		2,544,704.00		2,544,704.00
51451020	CERTIFICACION ASCENSORES		450,000.00		450,000.00
51451025	MTO CUBIERTAS		113,800.00		113,800.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y		548,318.00		548,318.00
51452501	COMPUTACIÓN		548,318.00		548,318.00
5150	ADECUACION E INSTALACION		841,400.00		841,400.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		841,400.00		841,400.00
51501501	BOMBILLERIA Y SUMINIST ELÉCTRICO		841,400.00		841,400.00
5195	DIVERSOS		14,344,906.16		14,344,906.16
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1,190,400.00		1,190,400.00
51952505	ELEMENTOS DE CAFETERIA.		1,190,400.00		1,190,400.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		436,900.16		436,900.16
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		436,900.16		436,900.16
519545	TAXIS Y BUSES		49,271.00		49,271.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA		49,271.00		49,271.00
519595	OTROS		12,668,335.00		12,668,335.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS		3,089,098.00		3,089,098.00
51959502	GASTOS ASAMBLEA		7,982,100.00		7,982,100.00
51959509	AVISOS Y SEÑALIZACION		296,138.00		296,138.00
51959511	DOTACION AREAS COMUNES		1,300,999.00		1,300,999.00

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Enero a Abril Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
53	NO OPERACIONALES		259,082.63		259,082.63
5305	FINANCIEROS		142,205.00		142,205.00
530505	GASTOS BANCARIOS		142,205.00		142,205.00
53050501	GASTOS BANCARIOS		142,205.00		142,205.00
5395	GASTOS DIVERSOS		116,877.63		116,877.63
539595	OTROS		116,877.63		116,877.63
53959501	AJUSTE AL PESO		997.63		997.63
53959503	INTERESES		115,880.00		115,880.00
	DEBITOS	228,335,801.63	1,041,944,961.15	649,731,383.60	620,549,379.18
	CREDITOS	228,335,801.63	349,460,131.07	741,673,708.62	620,549,379.18
	DIFERENCIA	0.00	1,391,405,092.22	1,391,405,092.22	0.00

Resumen

Activos:	324,565,776.84
Pasivos:	73,956,649.55
Patrimonio:	217,478,058.28
Utilidad o Pérdida:	33,131,069.01

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a Abr/23	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	860,359,200	329,099,440	38.25	531,259,760	61.75
41701002	INTERESES POR MORA	0	8,730,340	0.00	-8,730,340	-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	-29,466,310	-10,936,405	37.11	-18,529,904	62.89
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	5,396	0.00	-5,396	-100.00
42505001	REINTEGRO GASTOS EJERCICIOS	0	0	0.00	0	0.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	2,030,900	0.00	-2,030,900	-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
	Total	830,892,890	329,079,671	39.61	501,813,218	60.39

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	13,824,353	5,345,416	38.67	8,478,937	61.33
511011	ADMINISTRADOR	32,330,400	12,501,088	38.67	19,829,312	61.33
511012	CONTADOR	13,824,353	5,345,416	38.67	8,478,937	61.33
51109505	SISTEMA DE GESTION SG-SST	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	35,522,885	12,257,200	34.51	23,265,685	65.49
51350501	ASEO	74,764,915	28,321,740	37.88	46,443,175	62.12
51350502	VIGILANCIA	385,595,267	145,057,302	37.62	240,537,964	62.38
51350503	ASOALCALA	18,248,112	6,880,752	37.71	11,367,360	62.29
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,528,542	598,150	23.66	1,930,392	76.34
51353001	ENERGIA ELECTRICA	48,362,626	20,748,560	42.90	27,614,066	57.10
51353501	TELEFONO	2,365,920	520,248	21.99	1,845,671	78.01
51400502	GASTOS 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	25,856,240	38.05	42,101,176	61.95
51451003	MANTENIMIENTO CCTV	1,810,836	122,095	6.74	1,688,741	93.26
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	18,286,773	7,171,385	39.22	11,115,388	60.78
51451006	EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	15,048,476	3,762,120	25.00	11,286,356	75.00
51451007	PUERTAS ELECTRICAS	4,095,360	906,628	22.14	3,188,732	77.86
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	3,794,400	2,544,704	67.06	1,249,696	32.94
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,344,000	0	0.00	1,344,000	0.00

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

NIT:901.030.201201-0

05/13/23

20:52:37

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a Abr/23	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
51451010	FUMIGACION	1,000,320	0	0.00	1,000,320	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	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 PARQUEINFANTIL	528,000	0	0.00	528,000	0.00
51451022	REPUESTOS 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	600,000	548,318	91.39	51,682	8.61
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 DE COVID	960,000	0	0.00	960,000	0.00
51952505	ELEMENTOS DE CAFETERIA.	1,300,000	1,190,400	91.57	109,600	8.43
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	3,089,098	35.85	5,528,185	64.15
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	115,880	0.00	-115,880	-100.00
	Total	829,692,890	295,983,602	35.67	533,709,287	64.33

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

NIT:901.030.201201-0

05/13/23

20:52:37

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/23 a Dic/23	Ejecutado Ene/23 a Abr/23	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
	Excedentes o Deficit	1,200,000	33,096,069			

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1

05/13/23

BALANCE GENERAL * Fiscal

20:48:10

Mes: Abril

Año: 2023

Página 1

ACTIVO**DISPONIBLE**

CAJA		1,125,806.01
CAJA GENERAL	125,806.01	
CAJA GENERAL	125,806.01	
CAJA MENOR		1,000,000.00
BANCOS		157,629,738.95
MONEDA NACIONAL		157,629,738.95
BANCO CAJA SOCIAL 8702	157,629,738.95	
CUENTAS DE AHORRO		45,602,453.38
BANCOS		45,602,453.38
BANCO CAJA SOCIAL 7923	45,602,453.38	
	TOTAL DISPONIBLE	204,357,998.34

DEUDORES

CLIENTES		136,431,521.50
NACIONALES		136,465,281.50
ADMINISTRACION	94,148,865.10	
INTERESES DE MORA	28,191,751.00	
EXTRAORDINARIA 3	77,024.00	
HONORARIOS ABOGADO	4,102,225.00	
RETROACTIVO ADMINISTRACION	8,942,016.40	
DAÑOS EN BIENESS COMUNES	1,003,400.00	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		-33,760.00
ANTICIPOS Y AVANCES		1,077,179.00
A PROVEEDORES		1,077,179.00
ANTIC PROVEEDORES	1,077,179.00	
PROVISIONES		-26,493,405.00
DEUDORES VARIOS		-26,493,405.00
	TOTAL DEUDORES	111,015,295.50

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,192,483.00
SEGUROS Y FIANZAS		9,192,483.00
SEGUROS	9,192,483.00	
	TOTAL DIFERIDOS	9,192,483.00

TOTAL ACTIVO **324,565,776.84****PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		63,987,394.55
HONORARIOS		7,421,301.00
ADMINISTRACION	4,418,488.00	
CONTABILIDAD	1,889,329.00	
SISTEMA DE GESTION	777,000.00	
HONORARIOS COBRO JURIDICO	336,484.00	
SERVICIOS TECNICOS		40,548,233.20
SERV. ASEO	7,067,780.00	
SERV. VIGILANCIA	33,480,453.20	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		11,037,340.00

BALANCE GENERAL * Fiscal

Mes: Abril

Año: 2023

MANTMTO ASCENSORES	6,341,438.00	
MTMTO ZONAS COMUNES	3,033,712.00	
EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	1,662,190.00	
OTROS		4,980,520.35
COMPRAS	430,100.00	
SERVICIOS	34,489.35	
ASOALCALA	4,515,931.00	
ACREEDORES OFICIALES		281,514.00
ACREEDORES OFICIALES		281,514.00
DIAN	281,514.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		64,268,908.55
DIFERIDOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,398,939.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		5,398,939.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,398,939.00	
TOTAL DIFERIDOS		5,398,939.00
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		4,288,802.00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		4,288,802.00
HONORARIOS ABOGADO	4,288,802.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,288,802.00
	TOTAL PASIVO	73,956,649.55
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS OCASIONALES		55,000,042.00
FONDO DE RESERVA		55,000,042.00
FONDO DE IMPREVISTOS	46,829,322.99	
FONDOS DE USO ESPECIFICO	8,170,719.01	
TOTAL RESERVAS		55,000,042.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		33,131,069.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		33,131,069.01
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33,131,069.01	
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		33,131,069.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		162,478,016.28
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		162,478,016.28
EXEDENTES ACUMULADOS	162,478,016.28	
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		162,478,016.28
	TOTAL PATRIMONIO	250,609,127.29
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324,565,776.84

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 RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO * NIF

De: Enero 1 de 2023 A: Abril 30 de 2023

INGRESOS

OPERACIONALES

OTRAS ACTIV. SERVICIOS			337,829,780.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		337,829,780.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	329,099,440.00		
INTERESES POR MORA	8,730,340.00		
DEVOLUCION EN VENTAS DB			-10,936,405.02
DEVOLUCION EN VENTAS		-10,936,405.02	
DESCUENTOS ADMINISTRACION	-10,936,405.02		
	TOTAL OPERACIONALES		326,893,374.98

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS			5,396.01
INTERESES		5,396.01	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,396.01		
RECUPERACIONES			2,030,900.00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y		2,030,900.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	2,030,900.00		
DIVERSOS			185,000.36
AJUSTE AL PESO		0.36	
APROVECHAMIENTOS		150,000.00	
APROVECHAMIENTOS	150,000.00		
TARJETAS DE INGRESO		35,000.00	
TARJETAS DE INGRESO	35,000.00		
	TOTAL NO OPERACIONALES		2,221,296.37

TOTAL INGRESOS

329,114,671.35

EGRESOS

OPERACIONALES DE

HONORARIOS			23,191,920.00
REVISORIA FISCAL		5,345,416.00	
ADMINISTRADOR		12,501,088.00	
CONTADOR		5,345,416.00	
SEGUROS			12,257,200.00
VIDA COLECTIVA		12,257,200.00	
SEGUROS COPROPIEDAD	12,257,200.00		
SERVICIOS			202,126,753.55
ASEO Y VIGILANCIA		180,259,794.80	
ASEO	28,321,740.00		
VIGILANCIA	145,057,302.80		
ASOALCALA	6,880,752.00		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		598,150.00	
ENERGIA ELECTRICA		20,748,560.00	
ENERGIA ELECTRICA	20,748,560.00		
TELEFONO		520,248.75	
TELEFONO	520,248.75		
GASTOS LEGALES			13,600.00
NOTARIALES		13,600.00	
GASTOS LEGALES	13,600.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			42,948,740.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		42,400,422.00	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO * NIF

De: Enero 1 de 2023 A: Abril 30 de 2023

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	1,473,450.00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	25,856,240.00		
MANTENIMIENTO CCTV	122,095.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	7,171,385.00		
EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	3,762,120.00		
PUERTAS ELECTRICAS	906,628.00		
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2,544,704.00		
CERTIFICACION ASCENSORES	450,000.00		
MTO CUBIERTAS	113,800.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMPUTACIÓN	548,318.00	548,318.00	
ADECUACION E INSTALACION			841,400.00
REPARACIONES LOCATIVAS		841,400.00	
BOMBILLERIA Y SUMINIST	841,400.00		
DIVERSOS			14,344,906.16
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1,190,400.00	
ELEMENTOS DE CAFETERIA.	1,190,400.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		436,900.16	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	436,900.16		
TAXIS Y BUSES		49,271.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	49,271.00		
OTROS		12,668,335.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	3,089,098.00		
GASTOS ASAMBLEA	7,982,100.00		
AVISOS Y SEÑALIZACION	296,138.00		
DOTACION AREAS COMUNES	1,300,999.00		
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			295,724,519.71
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			142,205.00
GASTOS BANCARIOS		142,205.00	
GASTOS BANCARIOS	142,205.00		
GASTOS DIVERSOS			116,877.63
OTROS		116,877.63	
AJUSTE AL PESO	997.63		
INTERESES	115,880.00		
TOTAL NO OPERACIONALES			259,082.63
TOTAL EGRESOS			295,983,602.34
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			33,131,069.01

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