

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1- P. H.

NIT. 901.030.201-0

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE JUNIO Y 31 DE MAYO 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 del 30 de junio 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	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
Caja general	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Caja menor	\$ 1.000.000	\$ 101.500	\$ 898.500
Cuenta corriente Caja social 8702	\$ 175.971.243	\$ 162.017.334	\$ 13.953.909
Cuenta de ahorros Caja social 7923	\$ 47.312.368	\$ 46.538.674	\$ 773.694
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 224.283.611	\$ 208.657.508	\$ 15.626.103

REVELACIÓN 4: CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
Cuotas de administracion	\$ 97.110.250	\$ 98.787.773	-\$ 26.916.753
Intereses de mora	\$ 30.000.612	\$ 28.478.582	-\$ 3.176.436
Cuota extraordinaria 3	\$ 77.024	\$ 77.024	-\$ 367.200
Honorarios abogado	\$ 6.016.648	\$ 5.851.270	
Retroactivo cuotas administracion	\$ 3.439.049	\$ 5.499.056	-\$ 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	\$ 77.179	\$ 0
Deterioro cuentas por cobrar	-\$ 26.493.405	-\$ 26.493.405	
Total deuda copropietarios	\$ 111.196.998	\$ 113.247.119	-\$ 2.050.122

Se refleja disminución en las cuotas de administración y retroactivo de las mismas.

REVELACIÓN 5: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CONCEPTO	Junio	Mayo	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	\$ 3.063.883	\$ 6.128.183	\$ 3.064.300
Gastos pagados por anticipado	\$ 3.063.883	\$ 6.128.183	-\$ 3.064.300

Corresponde al valor por amortizar a 30 de junio 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.

	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
Angie G. Hurtado- honorarios- sg-sst	\$ 777.000	\$ 777.000	\$ 0
Leyton abogados- honorarios cobro cartera	\$ 1	\$ 157.533	-\$ 157.532
servicio aseo areas comunes mes de mayo	\$ 7.067.780	\$ 7.067.780	\$ 0
Superior. Servicio y seguridad privada	\$ 33.480.453	\$ 39.003.749	-\$ 5.523.296
Mantenimiento zonas verdes		\$ 1.919.712	-\$ 1.919.712
Mantenimiento ascensores	\$ 6.432.438	\$ 909.142	\$ 5.523.296
Mantenimiento zonas comunes	\$ 3.105.312	\$ 806.000	\$ 2.299.312
Mantenimiento equipo de presion y bombeo	\$ 1.211.887	\$ 2.423.774	-\$ 1.211.887
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	\$ 56.625.291	\$ 57.615.110	-\$ 989.819

REVELACIÓN 7: ACREEDORES OFICIALES

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
DIAN- Retencion en la fuente por pagar	\$ 302.183	\$ 405.523	- 103.340
TOTAL IMPUESTOS	\$ 302.183	\$ 405.523	-\$ 103.340

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 30 de junio 2023:

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
<i>Anticipos</i>	\$ 5.286.822	\$ 5.133.973	\$ 152.849
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 5.286.822	\$ 5.133.973	\$ 152.849

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

REVELACIÓN 9: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
<i>Ingresos para tercero- Honorarios abogados</i>	\$ 6.493.692	\$ 6.224.877	\$ 268.815
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 6.493.692	\$ 6.224.877	\$ 268.815

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

RELACIÓN 10: PATRIMONIO

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
<i>Fondo de imprevistos</i>	\$ 48.373.873	\$ 47.601.598	\$ 772.275
<i>Fondos de uso específico</i>	\$ 8.170.719	\$ 8.170.719	\$ 0
<i>Excedentes del ejercicio</i>	\$ 51.743.715	\$ 41.332.816	\$ 10.410.899
<i>Excedentes acumulados</i>	\$ 161.548.196	\$ 161.548.196	\$ 0
EXCEDENTES DE EJERCICIOS			\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 269.836.503	\$ 258.653.329	\$ 11.183.174

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	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
HONORARIOS			
Administrador	\$ 18.751.632	\$ 15.626.360	\$ 3.125.272
Revisora Fiscal	\$ 8.018.124	\$ 6.681.770	\$ 1.336.354
Contadora	\$ 8.018.124	\$ 6.681.770	\$ 1.336.354
SEGUROS			
Póliza áreas comunes	\$ 18.385.800	\$ 15.321.500	\$ 3.064.300
SERVICIOS			
Aseo	\$ 42.482.610	\$ 35.402.175	\$ 7.080.435
Vigilancia	\$ 223.264.674	\$ 187.863.400	\$ 35.401.274
Asoalcalá	\$ 10.321.128	\$ 8.600.940	\$ 1.720.188
Acueducto y alcantarillado	\$ 857.560	\$ 598.150	\$ 259.410
Energía	\$ 31.232.100	\$ 25.947.860	\$ 5.284.240
Teléfono	\$ 770.755	\$ 690.503	\$ 80.252
GASTOS LEGALES			\$ 0
Notariales	\$ 49.600	\$ 49.600	\$ 0

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
Mantenimiento zons comunes	\$ 2.160.546	\$ 1.990.946	\$ 169.600
Mantenimiento ascensores	\$ 33.261.064	\$ 25.856.240	\$ 7.404.824
Mantenimiento CCTV	\$ 1.922.095	\$ 1.922.095	\$ 0
Mantenimiento jardines	\$ 11.170.785	\$ 9.171.085	\$ 1.999.700
Mantenimiento equipo de presión y bombeo	\$ 7.524.240	\$ 6.270.200	\$ 1.254.040
Mantenimiento Puertas	\$ 906.628	\$ 906.628	\$ 0
Mantenimiento planta	\$ 2.544.704	\$ 2.544.704	\$ 0
Fumigación	\$ 420.000	\$ 0	\$ 420.000
Certificación ascensores	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 0
Mantenimiento gimnasio	\$ 720.000	\$ 0	\$ 720.000
Mantenimiento cubiertas	\$ 522.500	\$ 430.600	\$ 91.900
Mantenimiento SG-SST	\$ 54.200	\$ 0	\$ 54.200
Mantenimiento programa contable	\$ 548.318	\$ 548.318	\$ 0
TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 62.205.080	\$ 50.090.816	\$ 12.114.264

ADECUACIONES E INSTALACIONES			
CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
Bombillería y suministros electricos	\$ 941.400	\$ 941.400	\$ 0
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 941.400	\$ 941.400	\$ 0

GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
Elementos de aseo y cafetería	\$ 1.492.650	\$ 1.237.300	\$ 255.350
Papelería y fotocopias	\$ 492.480	\$ 454.500	\$ 37.980
Taxis y buses	\$ 57.071	\$ 57.071	\$ 0
Fondo de imprevistos	\$ 4.633.648	\$ 3.861.373	\$ 772.275
Gastos asamblea	\$ 7.982.100	\$ 7.982.100	\$ 0
Avisos y señalización	\$ 296.138	\$ 296.138	\$ 0
Dotacion áreas comunes	\$ 1.792.599	\$ 1.660.899	\$ 131.700
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 16.746.686	\$ 15.549.381	\$ 1.197.305

CONCEPTO	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
<i>Gastos financieros</i>	\$ 330.225	\$ 193.375	\$ 136.850
<i>Otros: intereses y ajuste al peso</i>	\$ 116.989	\$ 116.989	\$ 0
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 447.214	\$ 310.364	\$ 136.850

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 e intereses de mora.

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	Junio	Mayo	VARIACION
			\$
<i>Cuotas de administracion</i>	\$ 483.066.262	\$ 402.440.833	\$ 80.625.429
<i>Intereses de mora</i>	\$ 13.494.900	\$ 11.100.050	\$ 2.394.850
<i>Descuentos pronto pago</i>	-\$ 16.514.115	-\$ 13.709.815	-\$ 2.804.300
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 480.047.047	\$ 399.831.068	\$ 80.215.979
<i>Rendimientos financieros</i>	\$ 8.255	\$ 6.837	\$ 1.419
<i>Uso salón social</i>	\$ 3.060.900	\$ 2.530.900	\$ 530.000
<i>Ajuste al peso</i>	\$ 1	\$ 1	\$ 0
<i>Aprovechamientos- venta chatarra tubos</i>	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 0
<i>Tarjetas de ingreso peatonal y vehicular</i>	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 0
<i>Ingreso uso local</i>	\$ 10.800.000	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000
TOTAL INGRESOS	\$ 494.266.203	\$ 411.718.805	\$ 2.331.419

Las presentes revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros con corte 30 de junio 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
		Jun-23	May-23	
ACTIVO				
Activo Corriente				
Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 224,283,611	\$ 208,657,508	\$ 15,626,103
Cuentas por cobrar	4	\$ 111,196,998	\$ 113,247,121	-\$ 2,050,124
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 335,480,608	\$ 321,904,630	\$ 13,575,979
Gastos pagados por anticipado				
Seguro áreas comunes	5	\$ 3,063,883	\$ 6,128,183	-\$ 3,064,300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 3,063,883	\$ 6,128,183	-\$ 3,064,300
TOTAL ACTIVO		\$ 338,544,491	\$ 328,032,813	\$ 10,511,679
PASIVO				
Cuentas por pagar	6	\$ 56,625,291	\$ 57,615,110	-\$ 989,819
Acreedores oficiales	7	\$ 302,183	\$ 405,523	-\$ 103,340
Ingresos recibidos por anticipado	8	\$ 5,286,822	\$ 5,133,973	\$ 152,849
Ingresos recibidos Para terceros	9	\$ 6,493,692	\$ 6,224,877	
TOTAL PASIVO		\$ 68,707,988	\$ 69,379,483	-\$ 671,495
PATRIMONIO				
Reserva legal - fondo de imprevistos		\$ 48,373,873	\$ 47,601,598	\$ 772,275
Fondo de destinacion especifico		\$ 8,170,719	\$ 8,170,719	\$ -
Resultados del ejercicio		\$ 51,743,715	\$ 41,332,816	\$ 10,410,899
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 161,548,196	\$ 161,548,196	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	10	\$ 269,836,503	\$ 258,653,329	\$ 11,183,174
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 338,544,491	\$ 328,032,813	\$ 10,511,679

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

MARTA HELENA MARQUEZ CORREA
Contadora pública
T.P. 80718-T

XIOMARA QUESADA MON
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	
		30 JUNIO DE 2023	31 MAYO DE 2023	\$	%
INGRESOS					
OPERACIONALES					
Cuotas de administracion		\$ 483,066,262	\$ 402,440,833	\$ 80,625,429	20.03%
Descuento pronto pago		-\$ 16,514,115	-\$ 13,709,815	-\$ 2,804,300	20.45%
Intereses de mora		\$ 13,494,900	\$ 11,100,050	\$ 2,394,850	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 480,047,047	\$ 399,831,068	\$ 80,215,979	20.06%
OTROS INGRESOS					
NO OPERACIONALES					
	12				
Financieros		\$ 8,255	\$ 6,837	\$ 1,419	21%
Recuperaciones		\$ 3,060,900	\$ 2,530,900	\$ 530,000	20.94%
Diversos		\$ 11,150,001	\$ 9,350,001	\$ 1,800,000	19.25%
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 14,219,156	\$ 11,887,737	\$ 2,331,419	19.61%
TOTAL INGRESOS		\$ 494,266,203	\$ 411,718,805	\$ 82,547,398	20.05%
EGRESOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Honorarios		\$ 34,787,880	\$ 28,989,900	\$ 5,797,980	20.00%
Seguros		\$ 18,385,800	\$ 15,321,500	\$ 3,064,300	20.00%
Servicios		\$ 308,928,829	\$ 258,162,265	\$ 50,766,564	19.66%
Gastos Legales		\$ 49,600	\$ 49,600	\$ -	0.0%
Mantenimientos y reparaciones		\$ 62,205,080	\$ 51,031,580	\$ 11,173,500	21.90%
Adecuaciones e instalaciones		\$ 971,400	\$ 971,400	\$ -	0.00%
Diversos		\$ 16,746,686	\$ 15,549,381	\$ 1,197,305	7.70%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11	\$ 442,075,275	\$ 370,075,626	\$ 71,999,649	19.46%
OTROS EGRESOS					
NO OPERACIONALES					
Financieros		\$ 330,225	\$ 193,375	\$ 136,850	70.77%
Gastos Diversos		\$ 116,989	\$ 116,989	\$ -	0%
TOTAL OTROS EGRESOS		\$ 447,214	\$ 310,364	\$ 136,850	44.09%
TOTAL EGRESOS		\$ 442,522,488	\$ 370,385,989	\$ 72,136,499	19.48%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 51,743,715	\$ 41,332,816	\$ 93,076,531	25%

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

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 23			Saldo	Acumulado: Enero / 23 a Junio / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
INGRESOS									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	80,615,800	80,625,429	100.0	-9,629	483,694,800	483,066,262	99.8	628,537
41701002	INTERESES POR MORA	0	2,394,850	0.0	-2,394,850	0	13,494,900	0.0	-13,494,900
41701003	PARQUEADEROS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
41701004	EXTRAORDINARIA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
41701006	RETROACTIVO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
41750101	FONDO DE IMPREVISTOS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
41750102	CUOTA ASOALCALA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
41750103	DESCUENTOS	-2,568,093	-2,804,300	109.2	236,207	-15,408,560	-16,514,115	107.1	1,105,555
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	1,418	0.0	-1,418	0	8,255	0.0	-8,255
42505001	REINTEGRO GASTOS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	530,000	0.0	-530,000	0	3,060,900	0.0	-3,060,900
42650101	INGRESOS DE EJERCICIOS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
429501	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	-0
42950501	APROVECHAMIENTOS	0	0	0.0	0	0	150,000	0.0	-150,000
42958101	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
42958302	REINTEGRO RETENCION EN	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
42958303	DEVOLUCION GMF	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
42959501	TARJETAS DE INGRESO	0	0	0.0	0	0	200,000	0.0	-200,000
42959502	INGRESOS LOCAL	0	1,800,000	0.0	-1,800,000	0	10,800,000	0.0	-10,800,000
	Total	78,047,707	82,547,397	105.7	-4,499,690	468,286,240	494,266,203	105.5	-25,979,963

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	1,336,354	1,336,354	100.0	0	8,018,124	8,018,124	100.0	0
511011	ADMINISTRADOR	3,125,272	3,125,272	100.0	0	18,751,632	18,751,632	100.0	0
511012	CONTADOR	1,336,354	1,336,354	100.0	0	8,018,124	8,018,124	100.0	0
51109505	SISTEMA DE GESTION SG-SST	166,667	0	0.0	166,667	1,000,000	0	0.0	1,000,000
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	3,830,331	3,064,300	80.0	766,031	22,981,988	18,385,800	80.0	4,596,188
51350501	ASEO	7,080,436	7,080,435	100.0	1	42,482,615	42,482,610	100.0	5
51350502	VIGILANCIA	37,109,678	36,342,038	97.9	767,640	222,658,070	223,264,674	100.2	-606,604
51350503	ASOALCALA	1,720,061	1,720,188	100.0	-127	10,320,368	10,321,128	100.0	-760
513525	ACUEDUCTO Y	129,448	259,410	200.4	-129,962	776,685	857,560	110.4	-80,875
51353001	ENERGIA ELECTRICA	5,491,809	5,284,240	96.2	207,569	32,950,851	31,232,100	94.7	1,718,751
51353501	TELEFONO	100,000	80,253	80.2	19,747	600,002	770,755	128.4	-170,753
51400502	GASTOS LEGALES	32,000	0	0.0	32,000	192,000	49,600	25.8	142,400
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	286,948	169,600	59.1	117,348	1,721,686	2,160,546	125.4	-438,860
51451002	MANTENIMIENTO DE	6,505,173	6,464,060	99.3	41,113	39,031,036	33,261,064	85.2	5,769,972
51451003	MANTENIMIENTO CCTV	307,621	0	0.0	307,621	1,845,726	1,922,095	104.1	-76,369
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	1,845,051	1,999,700	108.3	-154,649	11,070,305	11,170,785	100.9	-100,480
51451006	EQUIPO DE PRESION Y	1,254,040	1,254,040	100.0	0	7,524,238	7,524,240	100.0	-2
51451007	PUERTAS ELECTRICAS	273,064	0	0.0	273,064	1,638,384	906,628	55.3	731,756

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1

NIT:901.0301201-0

07/23/23

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

19:00:22

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 23			Acumulado: Enero / 23 a Junio / 23				
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	343,954	0	0.0	343,954	2,063,725	2,544,704	123.3	-480,979
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	312,000	0	0.0	312,000	1,872,000	0	0.0	1,872,000
51451010	FUMIGACION	85,858	420,000	489.1	-334,142	515,148	420,000	81.5	95,148
51451012	MANTENIMIENTO RED DE	300,000	0	0.0	300,000	1,800,000	0	0.0	1,800,000
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	277,515	0	0.0	277,515	1,665,090	0	0.0	1,665,090
51451015	MANTENIMIENTO RED	351,499	0	0.0	351,499	2,108,993	0	0.0	2,108,993
51451019	PARQUEADEROS	314,166	0	0.0	314,166	1,884,996	0	0.0	1,884,996
51451020	CERTIFICACION ASCENSORES	266,143	0	0.0	266,143	1,596,855	450,000	28.1	1,146,855
51451021	MTO PARQUEINFANTIL	44,000	0	0.0	44,000	264,000	0	0.0	264,000
51451022	REPUESTOS ASCENSORES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
51451023	MTO GYM	207,900	720,000	346.3	-512,100	1,247,400	720,000	57.7	527,400
51451025	MTO CUBIERTAS	425,000	91,900	21.6	333,100	2,550,000	522,500	20.4	2,027,500
51451026	CAJA DE AGUAS NEGRAS	333,928	0	0.0	333,928	2,003,568	0	0.0	2,003,568
51451027	CERCA ELECTRICA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
51451028	REJA PERIMETRAL	77,350	0	0.0	77,350	464,100	0	0.0	464,100
51451030	MANTENIMIENTO SG-SST	302,842	54,200	17.9	248,642	1,817,050	54,200	2.9	1,762,850
51451031	MANTENIMIENTO ZONAS	78,000	0	0.0	78,000	468,000	0	0.0	468,000
51451098	GASTOS MAYORES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	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
51452501	COMPUTACIÓN	150,000	0	0.0	150,000	900,000	548,318	60.9	351,682
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
51501501	BOMBILLERIA Y SUMINIST	200,000	0	0.0	200,000	1,200,000	941,400	78.4	258,600
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	0	56,450	0.0	-56,450	0	56,450	0.0	-56,450
51952502	ELEMENTOS DE COVID	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
51952505	ELEMENTOS DE CAFETERIA.	215,803	198,900	92.1	16,903	1,294,820	1,436,200	110.9	-141,380
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	46,418	37,980	81.8	8,438	278,508	492,480	176.8	-213,972
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	22,374	0	0.0	22,374	134,243	57,071	42.5	77,172
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	772,275	772,275	100.0	0	4,633,650	4,633,648	100.0	2
51959502	GASTOS ASAMBLEA	334,000	0	0.0	334,000	2,004,000	7,982,100	398.3	-5,978,100
51959506	ACTIVIDADES DE	329,792	0	0.0	329,792	1,978,752	0	0.0	1,978,752
51959509	AVISOS Y SEÑALIZACION	60,000	0	0.0	60,000	360,000	296,138	82.2	63,862
51959511	DOTACION AREAS COMUNES	187,500	131,700	70.2	55,800	1,125,000	1,792,599	159.3	-667,599
53050501	GASTOS BANCARIOS	79,085	136,850	173.0	-57,765	474,510	330,225	69.5	144,285
53050502	INTERESES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
53051501	COMISIONES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
53059501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	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
53152002	IVA ASUMIDO	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
53959501	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	1,108	0.0	-1,108
53959502	SANCIONES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
53959503	INTERESES	0	0	0.0	0	0	115,880	0.0	-115,880

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 23				Acumulado: Enero / 23 a Junio / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
	Total	78,047,709	72,136,499	92.4	5,911,210	468,286,242	442,492,488	94.4	25,793,753
	Excedentes o Deficit		-2 10,410,898				-2 51,773,714		

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I
ESTADO DE TESORERIA A 23 de JULIO DE 2023

Perfil Consolidado

Fecha: Julio 23 de 2023 06:39 pm

Productos de Ahorro			
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	*****0746	\$48.803.988,70	Activa
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta Corriente	*****7923	\$174.613.987,02	Activa

EFFECTIVO NO DISPONIBLE

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORRO 0746	FONDO IMPREVISTOS	\$ 48,803,988
SALDO EN CAJA MENOR		\$ 135,000
SALDO EN BANCOS A 23 DE JULIO DE 2023		
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 7923		\$ 174,613,987
RESERVA REPUESTOS ASCENSORES		\$ (10,000,000)
RESERVA REINVERSION USO SALONES ENERO - JUNIO 26 (a mayo: \$2,530,900 + Junio 630.000)		\$ 3,060,900
DISPONIBLE REINVERSION SEGURIDAD		\$ (6,695,045)
RESEVA AIQUILER LOCAL JULIO - JULIO		\$ (23,400,000)
TOTAL EFFECTIVO OPERACIONAL		\$ 137,714,842

Seguridad Superior Ltda	Servicio Vigilancia mes de Julio	\$ 33,480,453	
Ascensores Schindler	Servicio mto mes de Julio	\$ 5,523,296	
Panamericana y Andina de Tecnologia- Paantec	Mtto. Mes de Julio	\$ 454,571	
Panamericana y Andina de Tecnologia- Paantec	Mtto. Mes de Julio	\$ 454,571	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	Aportes asociacion mes de Julio	\$ 1,720,188	
Asociacion de copropiedades - Asoalcala	vigilancia cuenta de cobro Julio	\$ 2,795,743	
Glaseo- aseo areas comunes	servicio mes de Julio	\$ 7,067,780	
XIOMARA QUESADA	Revisoria fiscal Julio	\$ 1,336,354	
MARTA MARQUEZ	Contador mes de Julio	\$ 1,336,354	
MARCO RUIZ	Administracion mes de Julio	\$ 3,125,272	
Movistar	Internet Porteria	\$ 79,273	
MOVISTAR	CELULAR ADMON	\$ -	
HABITAT	Servicio jardinería Julio	\$ 1,999,700	
LAITON ABOGADOS	Honorarios recuperación mes de Junio	\$ 249,095	
GRUNFOS	Mtto motobombas mes de Julio	\$ 1,254,040	
GRUNFOS	Arreglo Motobomba 4	\$ 9,659,934	
Dieselectros	Mantenimiento Planta electrica 3/4	\$ 482,456	
Mr Tanque SAS	Lavado/Impermeabilización Tanques para junio-julio	\$ 12,209,993	
Empastes	Provisión Servicio de empaste libros 2021- 2022	\$ 528,000	
Jonatan Montoya	Mantenimiento CCTV antiguo	\$ 1,500,000	
Conjunto R. ROBLE	Fondo imprevisos Julio	\$ 772,275	
	Total	\$ 86,079,348	\$ 86,079,348

Durante lo corrido de junio se pagaron ya facturas de mayo, recibos energía de junio

ANALISIS LIQUIDEZ DEL CONJUNTO (Teniendo en cuenta informacion anterior)

Menos Vr CORRESPONDIENTE A CUOTAS RECIB X ANTICIPADO	\$ 5,286,822
(Se descuenta ya que estos dineros corresponden a cuotas futuras y son necesarias-para cubrir gastos de los meses correspondientes.)	
Menos CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS A 22 DE JULIO DE 2023	51,635,494
SALDO DE LIQUIDEZ A 22 DE JULIO DE 2023	56,922,316

Elaborado por: MARTA MARQUEZ - MARCO RUIZ -

A 22 de julio se han recibido pagos de administración de 226 inmuebles, que representan el 79.5% de los inmuebles totales. Podemos esperar aun recaudar un 6% más en lo que resta del mes, para terminar junio con un saldo de liquidez superior a los 60 millones, después de haber pagado los gastos del mes.

CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1

07/23/23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

18:19:58

Mes: Junio

Año: 2023

Página 1

		Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL					
1105	FONDOS EN CAJA	1,000,000.00	101,500.00	898,500.00	885.22
110510	CAJA MENOR	1,000,000.00	101,500.00	898,500.00	885.22
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	175,971,243.02	162,017,334.02	13,953,909.00	8.61
111005	MONEDA NACIONAL	175,971,243.02	162,017,334.02	13,953,909.00	8.61
11100502	BANCO CAJA SOCIAL 8702	175,971,243.02	162,017,334.02	13,953,909.00	8.61
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	47,312,367.77	46,538,674.24	773,693.53	1.66
112005	BANCOS	47,312,367.77	46,538,674.24	773,693.53	1.66
11200502	BANCO CAJA SOCIAL 7923	47,312,367.77	46,538,674.24	773,693.53	1.66
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,283,610.79	208,657,508.26	15,626,102.53	7.49
DEUDORES					
1305	CLIENTES	137,613,223.50	139,663,347.40	-2,050,123.90	-1.47
130505	NACIONALES	137,646,983.50	139,697,107.40	-2,050,123.90	-1.47
13050501	ADMINISTRACION	97,110,250.10	98,787,773.00	-1,677,522.90	-1.70
13050502	INTERESES DE MORA	30,000,612.00	28,478,582.00	1,522,030.00	5.34
13050506	EXTRAORDINARIA 3	77,024.00	77,024.00	0.00	0.00
13050510	HONORARIOS ABOGADO	6,016,648.00	5,851,270.00	165,378.00	2.83
13050511	RETROACTIVO ADMINISTRACION	3,439,049.40	5,499,058.40	-2,060,009.00	-37.46
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	77,179.00	0.00	0.00
133005	A PROVEEDORES	77,179.00	77,179.00	0.00	0.00
13300501	ANTIC PROVEEDORES	77,179.00	77,179.00	0.00	0.00
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
	TOTAL DEUDORES	111,196,997.50	113,247,121.40	-2,050,123.90	-1.81
DIFERIDOS					
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,063,883.00	6,128,183.00	-3,064,300.00	-50.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	3,063,883.00	6,128,183.00	-3,064,300.00	-50.00
17052001	SEGUROS	3,063,883.00	6,128,183.00	-3,064,300.00	-50.00
	TOTAL DIFERIDOS	3,063,883.00	6,128,183.00	-3,064,300.00	-50.00
	TOTAL ACTIVO	338,544,491.29	328,032,812.66	10,511,678.63	3.20
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR					
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	56,625,291.29	57,615,110.29	-989,819.00	-1.72
233525	HONORARIOS	777,000.94	934,532.94	-157,532.00	-16.86
23352507	SISTEMA DE GESTION	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00
23352508	HONORARIOS COBRO JURIDICO..	0.94	157,532.94	-157,532.00	-100.00
233530	SERVICIOS TECNICOS	40,548,233.00	46,071,529.00	-5,523,296.00	-11.99
23353002	SERV. ASEO	7,067,780.00	7,067,780.00	0.00	0.00
23353003	SERV. VIGILANCIA	33,480,453.00	39,003,749.00	-5,523,296.00	-14.16
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	10,749,637.00	6,058,628.00	4,691,009.00	77.43
23353501	MTO ZONAS VERDES	0.00	1,919,712.00	-1,919,712.00	-100.00
23353502	MANTMTO ASCENCOSORES	6,432,438.00	909,142.00	5,523,296.00	607.53
23353503	MTMTO ZONAS COMUNES	3,105,312.00	806,000.00	2,299,312.00	285.27

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Junio

Año: 2023

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
23353504 EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	1,211,887.00	2,423,774.00	-1,211,887.00	-50.00
233595 OTROS	4,550,420.35	4,550,420.35	0.00	0.00
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	302,183.00	405,523.00	-103,340.00	-25.48
234501 ACREEDORES OFICIALES	302,183.00	405,523.00	-103,340.00	-25.48
23450101 DIAN	302,183.00	405,523.00	-103,340.00	-25.48
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	56,927,474.29	58,020,633.29	-1,093,159.00	-1.88
DIFERIDOS				
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,286,822.00	5,133,973.00	152,849.00	2.98
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,286,822.00	5,133,973.00	152,849.00	2.98
27055001 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,286,822.00	5,133,973.00	152,849.00	2.98
TOTAL DIFERIDOS	5,286,822.00	5,133,973.00	152,849.00	2.98
OTROS PASIVOS				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	6,493,692.06	6,224,877.06	268,815.00	4.32
281505 VALORES RECIBIDOS PARA	6,493,692.06	6,224,877.06	268,815.00	4.32
28150502 HONORARIOS ABOGADO	6,493,692.06	6,224,877.06	268,815.00	4.32
TOTAL OTROS PASIVOS	6,493,692.06	6,224,877.06	268,815.00	4.32
TOTAL PASIVO	68,707,988.35	69,379,483.35	-671,495.00	-0.97
PATRIMONIO				
RESERVAS				
3315 RESERVAS OCASIONALES	56,544,592.00	55,772,317.00	772,275.00	1.38
331595 FONDO DE RESERVA	56,544,592.00	55,772,317.00	772,275.00	1.38
33159501 FONDO DE IMPREVISTOS	48,373,872.99	47,601,597.99	772,275.00	1.62
33159502 FONDOS DE USO ESPECIFICO	8,170,719.01	8,170,719.01	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	56,544,592.00	55,772,317.00	772,275.00	1.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	51,743,714.66	41,332,816.03	10,410,898.63	25.19
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	51,743,714.66	41,332,816.03	10,410,898.63	25.19
36050501 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	51,743,714.66	41,332,816.03	10,410,898.63	25.19
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	51,743,714.66	41,332,816.03	10,410,898.63	25.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES	161,548,196.28	161,548,196.28	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	161,548,196.28	161,548,196.28	0.00	0.00
37050501 EXEDENTES ACUMULADOS	161,548,196.28	161,548,196.28	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	161,548,196.28	161,548,196.28	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	269,836,502.94	258,653,329.31	11,183,173.63	4.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338,544,491.29	328,032,812.66	10,511,678.63	3.20

Jun/2023**May/2023****Variacion \$****Variacion %**

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMBINADO * NIF

A: Junio 30 de 2023

	Saldo Anterior	Movimiento Mes	Saldo Actual
INGRESOS			
OPERACIONALES			
OTRAS ACTIV. SERVICIOS	413,540,883.00	83,020,279.10	496,561,162.10
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	413,540,883.00	83,020,279.10	496,561,162.10
CUOTAS DE ADMINISTRACION	402,440,833.00	80,625,429.10	483,066,262.10
INTERESES POR MORA	11,100,050.00	2,394,850.00	13,494,900.00
DEVOLUCION EN VENTAS DB	-13,709,815.02	-2,804,300.00	-16,514,115.02
DEVOLUCION EN VENTAS	-13,709,815.02	-2,804,300.00	-16,514,115.02
DESCUENTOS ADMINISTRACION	-13,709,815.02	-2,804,300.00	-16,514,115.02
TOTAL OPERACIONALES	399,831,067.98	80,215,979.10	480,047,047.08
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS	6,836.87	1,418.53	8,255.40
INTERESES	6,836.87	1,418.53	8,255.40
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,836.87	1,418.53	8,255.40
RECUPERACIONES	2,530,900.00	530,000.00	3,060,900.00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y	2,530,900.00	530,000.00	3,060,900.00
ALQUILER SALÓN COMUNAL	2,530,900.00	530,000.00	3,060,900.00
DIVERSOS	9,350,000.56	1,800,000.00	11,150,000.56
AJUSTE AL PESO	0.56	0.00	0.56
APROVECHAMIENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00
APROVECHAMIENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00
TARJETAS DE INGRESO	9,200,000.00	1,800,000.00	11,000,000.00
TARJETAS DE INGRESO	200,000.00	0.00	200,000.00
INGRESOS LOCAL	9,000,000.00	1,800,000.00	10,800,000.00
TOTAL NO OPERACIONALES	11,887,737.43	2,331,418.53	14,219,155.96
TOTAL INGRESOS	411,718,805.41	82,547,397.63	494,266,203.04
EGRESOS			
OPERACIONALES DE			
HONORARIOS	28,989,900.00	5,797,980.00	34,787,880.00
REVISORIA FISCAL	6,681,770.00	1,336,354.00	8,018,124.00
ADMINISTRADOR	15,626,360.00	3,125,272.00	18,751,632.00
CONTADOR	6,681,770.00	1,336,354.00	8,018,124.00
SEGUROS	15,321,500.00	3,064,300.00	18,385,800.00
VIDA COLECTIVA	15,321,500.00	3,064,300.00	18,385,800.00
SEGUROS COPROPIEDAD	15,321,500.00	3,064,300.00	18,385,800.00
SERVICIOS	258,162,264.65	50,766,564.00	308,928,828.65
ASEO Y VIGILANCIA	230,925,751.80	45,142,661.00	276,068,412.80
ASEO	35,402,175.00	7,080,435.00	42,482,610.00
VIGILANCIA	186,922,636.80	36,342,038.00	223,264,674.80
ASOALCALA	8,600,940.00	1,720,188.00	10,321,128.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	598,150.00	259,410.00	857,560.00
ENERGIA ELECTRICA	25,947,860.00	5,284,240.00	31,232,100.00
ENERGIA ELECTRICA	25,947,860.00	5,284,240.00	31,232,100.00
TELEFONO	690,502.85	80,253.00	770,755.85
TELEFONO	690,502.85	80,253.00	770,755.85
GASTOS LEGALES	49,600.00	0.00	49,600.00
NOTARIALES	49,600.00	0.00	49,600.00
GASTOS LEGALES	49,600.00	0.00	49,600.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMBINADO * NIF

A: Junio 30 de 2023

	Saldo Anterior	Movimiento Mes	Saldo Actual
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,031,580.00	11,173,500.00	62,205,080.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50,483,262.00	11,173,500.00	61,656,762.00
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	1,990,946.00	169,600.00	2,160,546.00
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	26,797,004.00	6,464,060.00	33,261,064.00
MANTENIMIENTO CCTV	1,922,095.00	0.00	1,922,095.00
MANTENIMIENTO JARDÍN	9,171,085.00	1,999,700.00	11,170,785.00
EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	6,270,200.00	1,254,040.00	7,524,240.00
PUERTAS ELECTRICAS	906,628.00	0.00	906,628.00
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2,544,704.00	0.00	2,544,704.00
FUMIGACION	0.00	420,000.00	420,000.00
CERTIFICACION ASCENSORES	450,000.00	0.00	450,000.00
MTO GYM	0.00	720,000.00	720,000.00
MTO CUBIERTAS	430,600.00	91,900.00	522,500.00
MANTENIMIENTO SG-SST	0.00	54,200.00	54,200.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y	548,318.00	0.00	548,318.00
COMPUTACIÓN	548,318.00	0.00	548,318.00
ADECUACION E INSTALACION	971,400.00	0.00	971,400.00
ARREGLOS ORNAMENTALES	30,000.00	0.00	30,000.00
FLORES Y JARDINES	30,000.00	0.00	30,000.00
REPARACIONES LOCATIVAS	941,400.00	0.00	941,400.00
BOMBILLERIA Y SUMINIST	941,400.00	0.00	941,400.00
DIVERSOS	15,549,381.16	1,197,305.00	16,746,686.16
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,237,300.00	255,350.00	1,492,650.00
ELEMENTOS DE ASEO	0.00	56,450.00	56,450.00
ELEMENTOS DE CAFETERIA.	1,237,300.00	198,900.00	1,436,200.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	454,500.16	37,980.00	492,480.16
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	454,500.16	37,980.00	492,480.16
TAXIS Y BUSES	57,071.00	0.00	57,071.00
MOVILIZACIÓN URBANA	57,071.00	0.00	57,071.00
OTROS	13,800,510.00	903,975.00	14,704,485.00
FONDO DE IMPREVISTOS	3,861,373.00	772,275.00	4,633,648.00
GASTOS ASAMBLEA	7,982,100.00	0.00	7,982,100.00
AVISOS Y SEÑALIZACION	296,138.00	0.00	296,138.00
DOTACION AREAS COMUNES	1,660,899.00	131,700.00	1,792,599.00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	370,075,625.81	71,999,649.00	442,075,274.81
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS	193,375.00	136,850.00	330,225.00
GASTOS BANCARIOS	193,375.00	136,850.00	330,225.00
GASTOS BANCARIOS	193,375.00	136,850.00	330,225.00
GASTOS DIVERSOS	116,988.57	0.00	116,988.57
OTROS	116,988.57	0.00	116,988.57
AJUSTE AL PESO	1,108.57	0.00	1,108.57
INTERESES	115,880.00	0.00	115,880.00
TOTAL NO OPERACIONALES	310,363.57	136,850.00	447,213.57
TOTAL EGRESOS	370,385,989.38	72,136,499.00	442,522,488.38

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMBINADO * NIF

A: Junio 30 de 2023

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Movimiento Mes</u>	<u>Saldo Actual</u>
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	41,332,816.03	10,410,898.63	51,743,714.66

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

07/23/23

BALANCE GENERAL * Fiscal

18:18:08

Mes: Junio

Año: 2023

Página 1

ACTIVO**DISPONIBLE**

CAJA		1,000,000.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	
BANCOS		175,971,243.02
MONEDA NACIONAL	175,971,243.02	
BANCO CAJA SOCIAL 8702	175,971,243.02	
CUENTAS DE AHORRO		47,312,367.77
BANCOS	47,312,367.77	
BANCO CAJA SOCIAL 7923	47,312,367.77	
	TOTAL DISPONIBLE	224,283,610.79

DEUDORES

CLIENTES		137,613,223.50
NACIONALES	137,646,983.50	
ADMINISTRACION	97,110,250.10	
INTERESES DE MORA	30,000,612.00	
EXTRAORDINARIA 3	77,024.00	
HONORARIOS ABOGADO	6,016,648.00	
RETROACTIVO ADMINISTRACION	3,439,049.40	
DAÑOS EN BIENESS 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	
	TOTAL DEUDORES	111,196,997.50

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,063,883.00
SEGUROS Y FIANZAS	3,063,883.00	
SEGUROS	3,063,883.00	
	TOTAL DIFERIDOS	3,063,883.00

TOTAL ACTIVO **338,544,491.29****PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		56,625,291.29
HONORARIOS	777,000.94	
SISTEMA DE GESTION	777,000.00	
HONORARIOS COBRO JURIDICO	0.94	
SERVICIOS TECNICOS	40,548,233.00	
SERV. ASEO	7,067,780.00	
SERV. VIGILANCIA	33,480,453.00	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	10,749,637.00	
MANTMTO ASCENSORES	6,432,438.00	
MTMTO ZONAS COMUNES	3,105,312.00	
EQUIPO DE PRESION Y BOMBEO	1,211,887.00	
OTROS	4,550,420.35	

BALANCE GENERAL * Fiscal

Mes: Junio

Año: 2023

SERVICIOS	34,489.35		
ASOALCALA	4,515,931.00		
ACREEDORES OFICIALES			302,183.00
ACREEDORES OFICIALES		302,183.00	
DIAN	302,183.00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			56,927,474.29
DIFERIDOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			5,286,822.00
ANTICIPO DE ADMINISTRACION		5,286,822.00	
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,286,822.00		
TOTAL DIFERIDOS			5,286,822.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			6,493,692.06
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		6,493,692.06	
HONORARIOS ABOGADO	6,493,692.06		
TOTAL OTROS PASIVOS			6,493,692.06
TOTAL PASIVO			68,707,988.35
PATRIMONIO			
RESERVAS			
RESERVAS OCASIONALES			56,544,592.00
FONDO DE RESERVA		56,544,592.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	48,373,872.99		
FONDOS DE USO ESPECIFICO	8,170,719.01		
TOTAL RESERVAS			56,544,592.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			51,743,714.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		51,743,714.66	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	51,743,714.66		
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			51,743,714.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			161,548,196.28
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		161,548,196.28	
EXEDENTES ACUMULADOS	161,548,196.28		
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			161,548,196.28
TOTAL PATRIMONIO			269,836,502.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			338,544,491.29

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