Multifamiliares La Posada

Medellín, marzo 22 de 2025

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
En cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1.995

Señores:
Copropietarios de la Urbanización Multifamiliares La Posada Etapas I, II, III, IV Propiedad Horizontal.

Nosotras la administradora y el contador de la copropiedad, en cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1.995, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Individuales a Diciembre 31 de 2024 de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000, ley 1314 de 2009, los Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, así como los lineamientos establecidos en la Orientación Profesional 15 de fecha 20 de octubre de 2015 emanada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, destinada al ejercicio de la contaduría pública en entidades de Propiedad Horizontal. Se incluye las notas a los estados financieros como parte integral de estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la unidad al 31 de diciembre del 2024 y además:

a) Las cifras incluidas son fielmente tomados de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con los cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones.
d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas.
f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.
g) En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 del 2000 declaramos que los software poseen licencias por lo tanto se cumple con las normas sobre derecho de autor.
h) Dejamos constancia de que no entorpecimos la libre circulación de toda la documentación tanto de los acreedores como de los copropietarios con quienes se mantiene relación y que estos han estado a disposición del consejo de administración y la revisoría fiscal.

Atentamente

MARTHA NUBIA SANCHEZ FERNANDEZ
Administradora

ADRIANA MARIA LOPEZ MAZO
Contador
TP 79647-T

Powered by CamScanner

Multifamiliares La Posada

MULTIFAMILIARES LA POSADA ETAPAS I, II, III, IV PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 890.935.194-2
ESTADO DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
CIFRAS APROXIMADAS AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO

	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS					
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		$ 485,280,000.00	$ 433,440,000.00		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6	$ 485,280,000.00	$ 433,440,000.00	$ 51,840,000.00	12
GASTOS					
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		$ 480,991,000.00	$ 434,839,000.00		
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7	$ 480,991,000.00	$ 434,839,000.00	$ 46,152,000.00	11
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL		$ 4,289,000.00	-$ 1,399,000.00	$ 5,688,000.00	-407
OTROS INGRESOS DE ACTIVIADES ORDINARIAS	6	$ 25,859,000.00	$ 277,284,000.00	-$ 251,425,000.00	-91
OTROS EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7	$ 14,878,000.00	$ 256,312,000.00	-$ 241,434,000.00	-94
SUPERAVIT/DEFICIT NETO		$ 15,270,000.00	$ 19,573,000.00	-$ 4,303,000.00	-22

MARTHA NUBIA SANCHEZ FERNANDEZ
Representante Legal

ADRIANA MARIA LOPEZ MAZO
Contador
TP 79647-T

Anderson de J. Alzate L.
ANDERSON DE JESUS ALZATE LOAIZA
Revisor Fiscal
TP 101221-T

Powered by CamScanner

Multifamiliares La Posada

MULTIFAMILIARES LA POSADA ETAPAS I, II, III, IV PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 890.935.194-2.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
CIFRAS APROXIMADAS AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO

ACTIVO

	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1	$ 69,820,000	$ 36,730,000
DEUDORES	2	$ 32,688,000	$ 20,490,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 102,508,000	$ 57,220,000
TOTAL ACTIVOS		$ 102,508,000	$ 57,220,000
CUENTAS DE ORDEN		$ 34,942,000	$ 26,580,000

Revelaciones

Cuentas de orden:

PP&E Totalmente Depreciado	$ 32,069,000
Intereses por mora cuotas de administracion	$ 2,873,000

PASIVO MAS PATRIMONIO

	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	4	$ 12,888,000	$ 6,309,000
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4	$ 21,174,000	$ 0
OTROS PASIVOS	4	$ 3,015,000	$ 3,313,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 37,077,000	$ 9,622,000
TOTAL PASIVO		$ 37,077,000	$ 9,622,000
ACTIVO NETO			
RESERVAS	5	$ 30,588,000	$ 28,025,000
EXCEDENTES	5	$ 19,573,000	$ 0
DE EJERCICIOS ANTERIORES		$ 19,573,000	$ 0
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	5	$ 15,270,000	$ 19,573,000
TOTAL ACTIVO NETO		$ 65,431,000	$ 47,598,000
TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO		$ 102,508,000	$ 57,220,000
CUENTAS DE ORDEN		$ 34,942,000	$ 26,580,000

MARTHA NURIA SANCHEZ FERNANDEZ
Representante Legal

ADRIANA MARIA LOPEZ MAZO
Contador
TP 79647-T

ANDERSON DE J. ALZATE L.

ANDERSON DE JESUS ALZATE LOAIZA
Revisor Fiscal
TP 101221-T

Powered by CamScanner

Multifamiliares La Posada

MULTIFAMILIARES LA POSADA ETAPAS I, II, III, IV PROPIEDAD HORIZONTAL
FLUJO DE CAJA
CIFRAS APROXIMADAS AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO

PERIODO: **Enero 01 a Diciembre 31 de 2024**

VARIACION NETA DEL EFECTIVO

1. SALDO INICIAL DISPONIBLE

Caja Menor	1,000,000	
Banco AV Villas Cuenta Corriente	6,728,000	
Bancolombia	142,000	
Depositos (Consignaciones en transito)	6,899,000	
Derechos Fiduciarios	21,961,000	**$ 36,730,000**

SALDO FINAL DISPONIBLE

Caja Menor	1,000,000	
Banco AV Villas Cuenta Corriente	38,618,000	
Bancolombia	142,000	
Depositos (Consignaciones en transito)	6,003,000	
Derechos Fiduciarios	24,057,000	**$ 69,820,000**

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	**$ 33,090,000**

CAUSAS DE LA VARIACION EN EL EFECTIVO

2. ENTRADAS

Cuotas de administracion	474,245,000	
Intereses por mora	2,658,000	
Multas	1,019,000	
Consignaciones por identificar	1,647,000	
Aprovechamientos	2,575,000	
Rendimientos financieros	2,097,000	
Otras cuentas por cobrar	192,000	
TOTAL ENTRADAS		**$ 484,433,000**

3. SALIDAS

Retencion en la fuente	2,239,000	
Compra seguro copropiedad	24,840,000	
Honorarios personal administrativo	51,416,000	
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1,900,000	
Servicios (vigilancia-servicios publicos-temporales)	288,057,000	
Mantenimiento urbanizacion en general	57,601,000	
Gastos financieros	2,551,000	
Compra activos fijos	5,543,000	
Diversos (aseo-cafeteria-papeleria-asamblea-consejo-navidad entre otros)	11,142,000	
Proyecto de inversion remodelacion baño y cocineta de porteria	4,333,000	
Proyecto de inversion pintura parqueaderos	1,039,000	
Decoracion navidad	682,000	
TOTAL SALIDAS		**$ 451,343,000**

4. AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO	**$ 33,090,000**

Powered by CamScanner

Multifamiliares La Posada

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEL ENTE JURIDICO

La Urbanización Multifamiliares La Posada Etapas I, II, III, IV Propiedad Horizontal., (En adelante la Entidad), identificada con NIT No. 890.935.194-2, es una persona jurídica sin ánimo de lucro, constituida como Propiedad Horizontal mediante escritura pública 2276 del 16 de agosto de 1.983, modificada por las escrituras 2277 del 16 de agosto de 1.983; 1427 del 28 de mayo de 1.984; 524 del 21 de febrero de 1.985 y sometida al régimen de propiedad horizontal de acuerdo a la Ley 675 de agosto 03 de 2001. Está ubicada en la Cl 83 CR52D 5 de la ciudad de Itagüí, Departamento de Antioquia.

De acuerdo con el artículo 32 de la precitada ley, su objeto social es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados, cumplir y hacer cumplir la ley, y el reglamento de propiedad horizontal.

Los estados financieros Individuales han sido preparados a partir de los registros de contabilidad que se llevan en pesos colombianos y sus saldos son el fiel reflejo de los libros contables de la copropiedad, los cuales se encuentran debidamente custodiados por la administración. Los hechos económicos se encuentran realizados e incorporados a través del sistema contable I Limitada S.A.S., software debidamente licenciado.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Consiste en principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la Entidad para la elaboración y presentación de sus estados financieros tales como:

Base de preparación de los estados financieros:
Los estados financieros individuales y sus revelaciones, se presentan ajustados al nuevo marco normativo Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. De igual manera, se siguen los lineamientos establecidos en la Orientación Profesional 15 de fecha 20 de octubre de 2015, emanada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Sin embargo la Entidad, no posee el manual de políticas y procedimientos contables que contenga los principios, reglas y procedimientos específicos que rigen a la copropiedad en esta materia.

La administración de la Entidad, elabora y presenta sus estados financieros individuales al 31 de diciembre de cada año comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, fecha de cierre de ejercicio. Dentro del año se elaboran los estados financieros individuales con una frecuencia

Powered by CamScanner

mensual con un propósito informativo, para ser presentados ante el consejo de administración y la revisoría fiscal.

Base de reconocimiento:
Activos: representan los recursos controlados por la Entidad, identificados y cuantificados en términos monetarios, de los cuales se espera fundadamente beneficios económicos futuros.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo:
Comprende lo relacionado con los recursos de disponibilidad inmediata que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo tales como: caja y saldos en entidades financieras (cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos de inversión que se mantienen solo con fines de utilizar excedentes de efectivo y no para inversión).
Las cuentas bancarias tienen registradas las firmas del presidente, el tesorero y un miembro más del consejo de administración y toda ejecución es autorizada en segunda instancia, por alguno de ellos.

La administración no recibe pagos de dinero en efectivo. Por tanto, para los servicios relacionados con las cuotas de administración, todo pago se debe realizar a través de las entidades financieras que asisten a la copropiedad.

Fondo de Imprevistos:
Naturaleza: El artículo 34 de la Ley 675 de 2.001 establece: "(...) La persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que, la asamblea general considere pertinentes.
La asamblea, podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto ordinario del gasto del respectivo año. El administrador, podrá disponer de tales recursos previa aprobación de la asamblea general, en su caso y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.

Cuentas por cobrar:
Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, a partir de actividades generadas sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación. Son generadas principalmente por el recaudo de cuotas o expensas comunes, a cargo de los copropietarios de inmuebles y usuarios de zonas comunes tales como: cuotas de administración ordinaria y extraordinaria, intereses por mora y sanciones. Eventualmente, puede haber deudas a cargo de los copropietarios y usuarios por conceptos diferentes.

El orden de aplicación de los pagos según los estatutos de la Entidad son: sanciones, intereses de mora, cuota extra y cuotas de administración. Los intereses por mora son por mes vencido al 2%. La cuota de administración, se incrementa cada primero de enero, según el aumento salarial del año en curso.

El cobro de cartera se inicia con envío de carta, acuerdos de pago, cobros pre jurídicos y como última instancia, el cobro jurídico.

Powered by CamScanner

Deterioro de las Cuentas por Cobrar:
Con el fin de no generar una sobre estimación de los ingresos, se determina controlar de manera mensual como un activo contingente en cuentas de orden, el 100% de los intereses por mora, los cuales serán reconocidos en los estados financieros como un ingreso real en el periodo en que efectivamente se materialice su pago en bancos. Lo anterior, en atención a la Orientación Profesional Numero 01 de 2008 numeral 3.5.10., emanada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Diferidos. Gastos pagados por anticipado:
Para el reconocimiento como activo diferido se debe cumplir lo siguiente: que su valor sea cuantificable, que cubra varios periodos y que fluyan beneficios económicos futuros o derechos contractuales asociados al pago anticipado. Como es el caso de la póliza de copropiedades.

Propiedades Planta y Equipo:
Son activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social y se esperan usar durante más de un periodo contable.

Pasivos:
Agrupa las obligaciones a cargo del ente económico, surgidas a raíz de sucesos pasados en desarrollo de su actividad operacional; al vencimiento de la cual y para cancelarla, la Entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Impuestos:
De acuerdo al Art. 368 del Estatuto Tributario, la Entidad es agente retenedor razón por la cual, efectúa las respectivas retenciones en el momento del pago o abono en cuenta, sobre los honorarios, servicios, arrendamientos y compras.

Aspectos Laborales:
La Entidad, no cuenta con contratos que impliquen vinculación laboral directa. Los contratos vigentes incluyen la prestación de servicios profesionales por concepto de honorarios y servicios de facturación, vigilancia y oficios varios entre otros.

Otros pasivos:
Registra las sumas recibidas generalmente de los propietarios para atender compromisos en los cuales la Entidad, actúa como recaudador. Como lo son los honorarios de abogado por cobro de cartera morosa.

Otro concepto, son los dineros recibidos al inicio del año por propietarios que pagan de manera anticipada el total de las cuotas de administración del mismo periodo. A quienes lo realizan, se les otorga un descuento correspondiente a una (1) cuota de administración al año. Si al propietario durante el año se le generan obligaciones por cuota extra, sanciones u otras de carácter más prioritario, el anticipo se aplica a la deuda más preponderante. Esto, en caso de no pago oportuno de la nueva obligación.

Reservas:
Representan recursos retenidos por la Entidad, tomados de sus excedentes con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales.

Powered by CamScanner

Ingresos:
Los ingresos ordinarios de la Entidad, representan los dineros que se perciben como expensas comunes de acuerdo al presupuesto aprobado, y se registran por el sistema de devengo. Asimismo, la Entidad percibe ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal y que por lo general, son ocasionales o extraordinarios como multas e intereses moratorios, rendimientos financieros y otros ingresos.

También se registran como otros ingresos no operacionales, el uso de las "provisiones y/o reservas" que tienen autorización de utilización específica, las cuales tendrán coetáneamente, una contrapartida en el gasto por el mismo valor del uso realizado. Esto de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Orientación Profesional 15, emanada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Gastos:
Los gastos agrupan los cargos operativos en que incurre la copropiedad, cuyos beneficios no se extienden más allá del período contable y se registran por el sistema de devengo.

Cumplimiento de normas sobre documentación y Control interno:
Los registros se llevan de acuerdo a las normas legales y las técnicas contables. Asimismo, las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración, se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma debida. Para la Entidad, existen las medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los terceros que están en su poder.

Negocio en marcha:
Sobre lo adecuado de la utilización por la administración del principio contable de entidad en funcionamiento, no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad, para continuar en funcionamiento.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NOTA 1. Efectivo y equivalente de efectivo.
El disponible de la copropiedad se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Denominación	Cifras aproximadas al múltiplo de mil más cercano			
	AÑO		Variación	
	2024	2023	Absoluta	%
De uso no restringido	**45,763,000**	**14,769,000**	**30,994,000**	**210**
Caja menor	1,000,000	1,000,000		
Banco AV Villas	38,618,000	6,728,000		
Bancolombia	142,000	142,000		
Depositos (consignaciones en transito)	6,003,000	6,899,000		
De uso restringido	**24,057,000**	**21,961,000**	**2,096,000**	**10**
Fiduciaria Bancolombia	24,057,000	21,961,000		
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	**69,820,000**	**36,730,000**	**33,090,000**	**90**

Powered by CamScanner

- La caja menor corresponde a un valor fijo que se mantuvo constante durante el año. Estos recursos se utilizan para cubrir gastos en que debe incurrir la administración, para dar solución a necesidades inmediatas.
- La cuenta del banco AV Villas, se tiene marcada como cuenta de recaudo en donde las consignaciones se reportan referenciadas y asimismo, se contabilizan.
- Bancolombia, su saldo permanece constante de años atrás.
- Depósitos (consignaciones en tránsito) corresponde a ingresos de dinero registrados en los libros de contabilidad según soporte de consignación pero, que son reconocidos en el extracto bancario de AV Villas, el primer día hábil del mes siguiente esto es, enero de 2025.
- Los recursos que se disponen en la cuenta Fiduciaria Bancolombia, están destinados para materializar los fondos de uso restringido así:

Fondo	Valor	Respaldo en Fiducia	% respaldo	Pendiente por consignar
Ley 675 de 2001	9,187,200	9,187,200	100	0
Provision presupuestal cuarto de reciclaje	6,000,000	6,000,000	100	0
Reservas decretadas años anteriores	21,400,368	8,870,227	41	12,530,141
Total fondos de uso restringido	**36,587,568**	**24,057,427**	**66**	**12,530,141**

- En lo que respecta al fondo de Ley 675 de 2001, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la precitada ley.
- En lo tocante a la provisión presupuestal "Cuarto de reciclaje" se da cumplimiento a lo aprobado por la asamblea general de copropietarios del año 2024.

NOTA 2. Deudores.
Se detallan de la siguiente manera:

Denominación	Cifras aproximadas al múltiplo de mil más cercano			
	AÑO		Variación	
	2024	2023	Absoluta	%
Copropietarios	**36,235,000**	**24,208,000**	**12,027,000**	**50**
Cuotas de administracion	35,249,000	23,329,000		
Cuota extra	856,000	856,000		
Sanciones	130,000	23,000		
Otros deudores	**-3,547,000**	**-3,718,000**	**171,000**	**-5**
Anticipo a contratistas	171,000	0		
Deudas de dificil cobro	-3,718,000	-3,718,000		
Total Deudores	**32,688,000**	**20,490,000**	**12,198,000**	**60**

2.1. Cartera. Se tiene el siguiente comportamiento en el año 2024, incluidos los intereses por mora que están controlados en cuentas de orden:

Powered by CamScanner

COMPORTAMIENTO CARTERA AÑO 2024												
dic-23	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
25,523,894	24,463,019	27,641,468	27,235,102	31,104,997	31,776,436	35,406,551	37,508,037	39,124,054	39,711,914	39,906,624	44,461,686	39,108,849
Indexado												13,584,955
												53%

Gráficamente se tiene lo siguiente:

2.2. Cartera por edades. Se detalla de la siguiente manera:

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2024								
Edad	Cuotas 0-1	Cuotas 2-3	Cuotas 4-5	Cuotas 6-8	Cuotas 9-10	Cuotas 11-12	Cuotas Mas de 12	Total
Valor	3,421,018	2,062,700	1,926,947	2,510,228	5,507,161	2,779,904	20,900,891	39,108,849
%	9	5	5	6	14	7	53	100
No. inmuebles	28	4	2	2	3	1	3	43

Gráficamente se tiene lo siguiente:

Powered by CamScanner

2.3. A continuación, se detallan los saldos de cartera por cuotas de administración y los intereses por mora que se tienen controlados en cuentas de orden por un valor de $2.873.155:

Inmueble	Cuotas de administracion	Cuota extra	Intereses	Multas	Total	Cuotas	% participacion	Valor acumulado	% acumulado
10-502	11,730,677	856,830	2,392,023	130,000	15,109,530	72	39	15,109,530	39
13-307	2,996,129	0	0	0	2,996,129	15	8	18,105,659	46
3-401	2,795,232	0	0	0	2,795,232	14	7	20,900,891	53
15-303	2,472,000	0	307,904	0	2,779,904	12	7	23,680,795	61
17-402	2,131,208	0	0	0	2,131,208	10	5	25,812,003	66
8-202	1,796,684	0	90,565	0	1,887,249	9	5	27,699,252	71
10-501	1,488,704	0	0	0	1,488,704	9	4	29,187,956	75
2-202	1,271,609	0	65,725	0	1,337,334	6	3	30,525,290	78
9-402	1,172,894	0	0	0	1,172,894	6	3	31,698,184	81
20-502	1,020,947	0	0	0	1,020,947	5	3	32,719,131	84
1-302	906,000	0	0	0	906,000	4	2	33,625,131	86
19-101	618,000	0	12,878	0	630,878	3	2	34,256,009	88
12-409	570,448	0	0	0	570,448	3	1	34,826,457	89
10-402	445,314	0	0	0	445,314	2	1	35,271,771	90
20-401	412,000	0	4,060	0	416,060	2	1	35,687,831	91
3-402	235,702	0	0	0	235,702	1	1	35,923,533	92
10-102	210,060	0	0	0	210,060	1	1	36,133,593	92
2-401	206,000	0	0	0	206,000	1	1	36,339,593	93
4-101	206,000	0	0	0	206,000	1	1	36,545,593	93
4-201	206,000	0	0	0	206,000	1	1	36,751,593	94
9-501	206,000	0	0	0	206,000	1	1	36,957,593	94
15-104	206,000	0	0	0	206,000	1	1	37,163,593	95
16-501	206,000	0	0	0	206,000	1	1	37,369,593	96
20-201	206,000	0	0	0	206,000	1	1	37,575,593	96
20-402	206,000	0	0	0	206,000	1	1	37,781,593	97
14-305	190,622	0	0	0	190,622	1	0	37,972,215	97
19-102	182,606	0	0	0	182,606	1	0	38,154,821	98
11-502	166,000	0	0	0	166,000	1	0	38,320,821	98
17-501	164,059	0	0	0	164,059	1	0	38,484,880	98
18-402	137,927	0	0	0	137,927	1	0	38,622,807	99
13-508	130,000	0	0	0	130,000	1	0	38,752,807	99
18-302	118,934	0	0	0	118,934	1	0	38,871,741	99
6-102	101,767	0	0	0	101,767	1	0	38,973,508	100
12-510	61,518	0	0	0	61,518	0	0	39,035,026	100
6-201	30,000	0	0	0	30,000	0	0	39,065,026	100
13-308	16,220	0	0	0	16,220	0	0	39,081,246	100
8-501	13,087	0	0	0	13,087	0	0	39,094,333	100
1-101	10,013	0	0	0	10,013	0	0	39,104,346	100
13-207	4,263	0	0	0	4,263	0	0	39,108,609	100
7-202	60	0	0	0	60	0	0	39,108,669	100
13-108	60	0	0	0	60	0	0	39,108,729	100
13-208	60	0	0	0	60	0	0	39,108,789	100
13-507	60	0	0	0	60	0	0	39,108,849	100
Totales	35,248,864	856,830	2,873,155	130,000	39,108,849	N/A	100	39,108,849	100

Nota 3. Gastos pagados por anticipado: se renovó la póliza de seguros con la compañía de seguros Mapfre Seguros Colombia SA., por un valor total de $24.839.555. Con una vigencia de 12 meses, comprendidos entre el 01 de enero 2024 y el 31 de diciembre del mismo año. Fue amortizada durante el citado intervalo en alícuotas mensuales iguales de $2.069.963, con una contrapartida al gasto por igual valor.

Powered by CamScanner

❖ Composición del activo a diciembre 31 de 2024.

Dinero de uso no restringido	Dinero de uso restringido	CXC Copropietarios (se incluye el valor por deterioro de cartera)	Otras cuentas por cobrar	Total activo
45,762,395	24,057,427	32,517,311	171,040	102,508,173
45%	23%	32%	0%	100%

Gráficamente se tiene lo siguiente:

Con esta distribución, la Entidad muestra una sólida base financiera con un 68% de sus activos en bancos, tanto restringido como no restringido, brindando liquidez y capacidad de respuesta rápida a necesidades. Con respecto a la cartera, es crucial continuar intensificando el cobro efectivo en todas sus edades, a fin de precaver mayor morosidad.

NOTA 4. Pasivos.

Los saldos aquí registrados por valor de $37.077.369, son adecuados y han sido causados por valores correctos; adicionalmente son deudas que se van a pagar en el corto plazo y se denominan pasivos corrientes. Se detallan de la siguiente manera:

Powered by CamScanner

Denominación	Cifras aproximadas al múltiplo de mil más cercano			
	AÑO		Variación	
	2024	2023	Absoluta	%
Pasivo corriente	**37,077,000**	**9,622,000**		
Acreedores varios	**12,888,000**	**6,309,000**	**6,579,000**	**104**
Honorarios	1,536,000	1,314,000		
Servicios publicos	3,613,000	3,032,000		
Otros acreedores	7,708,000	1,843,000		
Retencion en la fuente	31,000	120,000		
Pasivos estimados y provisiones	**21,175,000**	**0**		
Para futuros proyectos de inversion	21,175,000	0		
Otros pasivos	**3,014,000**	**3,313,000**	**-299,000**	**-9**
Anticipos copropietarios	1,573,000	3,313,000		
Consignaciones por identificar	1,441,000	0		
Total Cuentas por pagar	**37,077,000**	**9,622,000**	**27,455,000**	**285**

4.1. A continuación se detalla el saldo de los acreedores varios:

Concepto	Valor	Observaciones
Honorarios	**1,536,000**	
Revisoria fiscal	644,000	Mes de diciembre de 2024
Contador	892,000	Mes de diciembre de 2024
Servicios publicos	**3,613,422**	
EPM	3,613,422	Mes de diciembre que se pago en enero de 2025
Otros acreedores	**7,707,608**	
Martha Nubia Sanchez F	593,300	Reembolso de caja menor mes de diciembre de 2024.
Arley Augusto Arroyave A	3,576,471	Saldo por pagar proyecto remodelacion pintura parqueaderos.
Luis Eduardo Henao Ospina	90,000	Saldo pendiente por pagar desde el mes de abril de 2024.
Copevian CTA	226,100	Servicios tecnologicos mes de diciembre de 2024.
Estructura IST SAS	54,040	Hosting facturacion mes de diciembre de 2024.
ABC Administrativo SAS	275,611	Saldo pendiente por pagar desde el mes de abril de 2024.
Limpiamos YA SAS	1,100	Saldo pendiente por pagar.
Viviana Marcela Torres	3,000	Menor valor pagado en febrero de 2024.
Dimas Alexander Zapata C	2,000	Menor valor pagado.
Gildardo de Jesus Marin	750,000	Cheque pendiente de cobro.
Diego Arbey Mira Sanchez	576,086	Cheque pendiente de cobro.
Ase Clean SAS	271,900	Cheque pendiente de cobro.
Cont-Fiscal SAS	1,288,000	Cheque pendiente de cobro.
Retencion en la fuente	**31,000**	
DIAN	31,000	Perio doce (12) que se paga en enero de 2025
Total cuentas por pagar	**12,888,030**	

Durante el año 2024 se recaudó, presento y pago de manera oportuna a la DIAN, las retenciones en la fuente de todo contratista a quien por ley recae dicho impuesto, respecto de las obligaciones resultantes por la adquisición de bienes y servicios a favor de la copropiedad.

Powered by CamScanner

A continuación se imprime captura de pantalla del estado de las obligaciones tributarias de la copropiedad con la DIAN a la fecha de este informe.

Asimismo, se presentó de manera oportuna a la DIAN, la información exógena del año gravable 2023 que se presenta en el año 2024.

4.2. Pasivos y estimados y provisiones. Se detalla lo siguiente:

PROVISIONES A DICIEMBRE 31 DE 2024	
Subvencion	
Fuente: recursos externos	
Valor	**27,708,156**
Usos	
Remodelacion baño y cocineta:	4,332,999
Pintura parqueadero:	4,615,420
Decoracion navidad:	682,000
Dotacion equipo de oficina:	2,903,063
Total usos:	**12,533,482**
Saldo provision Subvencion (recursos externos)	**15,174,674**
Cuarto de reciclaje	
Fuente: presupuesto año 2024	
Valor	**6,000,000**
Usos	**0**
Saldo provision Cuarto de reciclaje	**6,000,000**
Total pasivos estimados y provisiones	**21,174,674**

Powered by CamScanner

De la dotación de equipo de oficina se tiene lo siguiente:

Compra de una impresora por valor de	$843.530.
Compra de una silla presidente por valor de	$1.459.773.
Compra de una silla giratoria por valor de	$599.760.

Nota: los valores por los usos de la provisión de Subvención (Recursos externos), se tienen igualmente contabilizados en los rubros de ingresos y gastos por igual valor en la cuenta denominada "aplicación de reservas y provisiones". Lo anterior, en atención a la Orientación Profesional número 15 del 20 de octubre de 2015, emanada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Provisión presupuestal año 2024 para cuarto de reciclaje: fue reconocida también en el gasto en la cuenta denominada "provisiones". Lo anterior, según el Anexo 3 del DUR 2420 de 2015.

4.3. Otros pasivos: corresponde a saldos a favor de propietarios por pagos anticipados de cuotas de administración y las consignaciones por identificar, los cuales de detallan a continuación:

✓ **Saldos a favor de propietarios:**

Inmueble	Valor
1-401	-20
2-402	-10,000
2-501	-2,080
2-502	-206,000
3-302	-323,823
4-302	-1,605
4-502	-208,000
5-201	-102,000
6-501	-206,000
8-301	-20,060
8-502	-8,242
9-502	-2,488

Inmueble	Valor
10-401	-38
11-501	-801
12-310	-1,242
12-410	-242
15-103	-7,820
15-304	-18,250
15-503	-282,000
16-502	-25
17-101	-4,599
17-201	-166,000
20-101	-2,000
Total	1,573,335

✓ **Consignaciones por identificar:**

Fecha	Valor
ABRIL 01 DE 2024	206,000
ABRIL 10 DE 2024	170,000
ABRIL 30 DE 2024	202,985
MAYO 02 DE 2024	170,000
JUNIO 18 DE 2024	206,000
JUNIO 21 DE 2024	95,345
JUNIO 26 DE 2024	-206,000
DICIEMBRE 04 DE 2024	206,000
DICIEMBRE 09 DE 2024	391,000
Total	1,441,330

Powered by CamScanner

Por ultimo en este acápite relativo al Estado de Situación Financiera se tiene lo siguiente:

Los activos fijos de la copropiedad por valor de $32.069.000, se tienen controlados en cuentas de orden hasta tanto no se pierda su posibilidad de uso. Es importante informar que, estos bienes muebles se tienen registrados en dichas cuentas para el control de inventarios. En el año 2024 se compró los siguientes activos fijos:

- ✓ Carreta para manguera: $350.000.
- ✓ Computador Lenovo todo en uno: $2.290.000.
- ✓ Compra de impresora Epson: $843.530.
- ✓ Compra de silla presidente (1): $1.459.773.
- ✓ Compra de silla giratoria (1): $599.760.

Total compra de activos fijos: $5.543.063.

NOTA 5. Activo Neto.

Denominación	Cifras aproximadas al múltiplo de mil más cercano			
	AÑO		Variación	
	2024	2023	Absoluta	%
Reservas	**30,588,000**	**28,025,000**	**2,563,000**	**9**
Reservas Obligatorias	**9,187,000**	**4,334,000**		
Ley 675 de 2001 por el año 2023	9,187,000	4,334,000		
Reservas decretadas	**21,401,000**	**23,691,000**		
Para andenes	3,024,000	3,024,000		
Implementacion cuarto de reciclaje	11,700,000	11,700,000		
Subvencion (Recursos externos)	6,677,000	8,967,000		
Excedentes acumulados	**19,573,000**	**0**		
Ejercicios anteriores	19,573,000	0		
Resultado del ejercicio	**15,270,000**	**19,573,000**	**-4,303,000**	**-22**
Superavit	15,270,000	19,573,000		
Total Activo Neto	**65,431,000**	**47,598,000**	**17,833,000**	**37**

5.1. *Estado de cambios en el activo neto:* a diciembre 31 de 2024 se tiene la siguiente *estructura de saldos:*

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO					
Concepto	Saldo Dic 31 2023	Movimiento del año a Diciembre de 2024		Saldo Dic 31 2024	Representacion
		Aumento	Disminucion		
Reservas	**28,024,768**	**4,852,800**	**0**	**30,587,568**	
Obligatorias	**4,334,400**	**4,852,800**	**0**	**30,587,568**	
Ley 675 de 2001	4,334,400	4,852,800	0	9,187,200	100% en bancos de uso restringido.
Decretadas	**23,690,368**	**0**	**2,290,000**	**21,400,368**	$8.870.227 en bancos de uso restringido; $12.530.141 en bancos de uso no res-
Mantenimiento de andenes	3,023,200	0	0	3,023,200	tringido.
Implementacion cuarto reciclaje	11,700,000	0	0	11,700,000	
Subvencion (Recursos externos)	8,967,168	0	2,290,000	6,677,168	
Excedentes acumulados	**0**	**19,573,455**	**0**	**19,573,455**	100% en cartera morosa.
Ejercicios anteriores	0	19,573,455	0	19,573,455	
Resultado del ejercicio	**19,573,455**	**15,269,781**	**19,573,455**	**15,269,781**	$3.728.220 en bancos de uso no restringido; $11.370.461 en cartera corriente y
Vigencia actual	19,573,455	15,269,781	19,573,455	15,269,781	morosa; $171.100 en otras cuentas por cobrar.
Totales	47,598,223	39,696,036	19,573,455	65,430,804	

Powered by CamScanner

Para el año que se informa, se dispuso de la reserva "Subvención (recursos externos)" un valor de $2.290.000, para la compra del computador Lenovo todo en uno, para la oficina de administración.

Nota: los valores por los usos de la reserva Subvención (Recursos externos), se tienen igualmente contabilizados en los rubros de ingresos y gastos por igual valor en la cuenta denominada "aplicación de reservas y provisiones". Lo anterior, en atención a la Orientación Profesional número 15 del 20 de octubre de 2015, emanada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 6. Ingresos.

Comprende los valores provenientes de actividades ordinarias y demás actividades relacionadas con la Entidad. Se detallan de la siguiente manera:

Denominación	Cifras aproximadas al múltiplo de mil más cercano			
	AÑO		Variación	
	2024	2023	Absoluta	%
Actividades ordinarias	**485,280,000**	**433,440,000**	**51,840,000**	**12**
Cuotas de administracion	485,280,000	433,440,000		
Otros ingresos (no operacionales y reglamentarios)	**25,859,000**	**277,284,000**		
No operacionales	**11,036,000**	**20,991,000**	**-9,955,000**	**-47**
Intereses por mora	2,658,000	2,880,000		
Multas y sanciones	1,127,000	1,972,000		
Rendimientos financieros	2,097,000	11,800,000		
Descuentos por pronto pago	2,579,000	2,860,000		
Aprovechamientos	2,575,000	1,479,000		
Reglamentarios	**14,823,000**	**256,293,000**		
Aplicación de reservas (solo de carácter informativo)	14,823,000	256,293,000		
Total Ingresos	**511,139,000**	**710,724,000**	**-199,585,000**	**-28**

6.1. ***Ingresos por actividades ordinarias:*** corresponde a las cuotas de administración devengadas durante el año 2024, de acuerdo al presupuesto aprobado en asamblea general de copropietarios.

6.2. ***Aprovechamientos:*** este importe corresponde a la utilidad por la venta de gaseosas y el ajuste al peso por valor de $2.574.693 y $1.509 respectivamente.

6.3. ***Descuento por pronto pago:*** importe otorgado por la empresa de vigilancia por el pago oportuno de la factura.

6.4. ***Multas y sanciones:*** por inasistencia a la asamblea e incumplimiento al manual de convivencia.

6.5. ***Aplicación de reservas y provisiones:*** la génesis de este rubro obedece a lo señalado en los numerales 4.2 y 5.1. Es importante resaltar que, estos importes se presentan asimismo por igual valor y concepto, en el rubro de gastos. Lo anterior, en atención a

Powered by CamScanner

la Orientación Profesional número 15 del 20 de octubre de 2015, emanada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

NOTA 7. Gastos.

Representan las expensas comunes necesarias para el buen funcionamiento y conservación de las zonas comunes de la unidad. Se detallan de la siguiente manera:

Denominación	Cifras aproximadas al múltiplo de mil más cercano			
	AÑO		Variación	
	2024	2023	Absoluta	%
Gastos de actividades ordinarias	**480,991,000**	**434,839,000**	**46,152,000**	**11**
Personal	262,997,000	228,007,000		
Honorarios	18,432,000	15,768,000		
Servicios	78,922,000	69,554,000		
Mantenimiento y adecuacion	59,994,000	43,929,000		
Diversos	60,646,000	77,581,000		
Otros gastos (no operacionales y reglamentarios)	**14,878,000**	**256,312,000**		
Otros gastos	**55,000**	**19,000**		
Costos y gastos de ejercicios anteriores	30,000	19,000		
Impuestos asumidos e intereses por mora	25,000	0		
Reglamentarios	**14,823,000**	**256,293,000**		
Aplicación de reservas (solo de carácter informativo)	14,823,000	256,293,000		
Total Gastos	**495,869,000**	**691,151,000**	**-195,282,000**	**-28**

7.1. Curva de gastos. A continuación se tiene lo siguiente:

CURVA DE GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
A DICIEMBRE 31 DE 2024
CIFRAS APROXIMADAS AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO

GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VALOR	%	ACUMULADO	%
PERSONAL (ASEO-VIGILANCIA)	$ 262,997,000	55%	$ 262,997,000	55%
SERVICIOS PUBLICOS	$ 78,921,000	16%	$ 341,918,000	71%
MANTENIMIENTO Y ADECUACION	$ 59,994,000	12%	$ 401,912,000	84%
DIVERSOS	$ 35,807,000	7%	$ 437,719,000	91%
SEGURO	$ 24,840,000	5%	$ 462,559,000	96%
HONORARIOS	$ 18,432,000	4%	$ 480,991,000	100%
TOTALES	$ 480,991,000	100%	$ 480,991,000	100%

Powered by CamScanner

7.2. Ejecución presupuestal.

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO A DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
INGRESOS					
Cuotas de Administración	485,280,000	485,280,000	0		0
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**485,280,000**	**485,280,000**	**0**	**100**	**0**
GASTOS					
PERSONAL					
Vigilancia Privada	224,891,892	224,815,117	76,775	100	76,775
Aseo temporal	38,589,648	38,181,431	408,217	99	408,217
TOTAL PERSONAL	**263,481,540**	**262,996,548**	**484,992**	**100**	**484,992**
HONORARIOS					
Revisoria Fiscal	7,728,000	7,728,000	0	100	0
Contabilidad	10,704,000	10,704,000	0	100	0
TOTAL HONORARIOS	**18,432,000**	**18,432,000**	**0**	**100**	**0**
SERVICIOS					
Servicios publicos	39,320,172	39,834,352	-514,180	101	-514,180
Administracion	35,184,000	35,868,128	-684,128	102	-684,128
Facturacion	1,980,000	2,219,000	-239,000	112	-239,000
Fumigacion	1,092,000	1,000,000	92,000	92	92,000
TOTAL SERVICIOS	**77,576,172**	**78,921,480**	**-1,345,308**	**102**	**-1,345,308**
MANTENIMIENTO Y ADECUACION					
Reparaciones locativas	26,173,560	30,541,027	-4,367,467	117	-4,367,467
Reparaciones electricas e iluminacion	4,800,000	4,633,622	166,378	97	166,378
Jardineria y prados	19,464,060	16,201,860	3,262,200	83	3,262,200
Poda de arboles	1,800,000	2,300,000	-500,000	128	-500,000
Equipo de oficina	1,560,000	577,000	983,000	37	983,000
Puerta vehicular	1,800,000	1,970,000	-170,000	109	-170,000
Camaras	1,800,000	3,090,190	-1,290,190	172	-1,290,190
Extintores	720,000	680,500	39,500	95	39,500
TOTAL MANTENIMIENTOS Y ADECUACION	**58,117,620**	**59,994,199**	**-1,876,579**	**103**	**-1,876,579**
DIVERSOS					
Eventos familiares	0	270,650	-270,650	N/A	-270,650
Bonificacion navidad empleados	1,200,000	1,200,000	0	100	0
Decoracion navidad	960,000	550,000	410,000	57	410,000
Pesebre y aguinaldo	360,000	0	360,000	0	360,000
Elementos de aseo y cafeteria	2,652,000	2,803,528	-151,528	106	-151,528
Utiles y papeleria	1,404,000	1,059,396	344,604	75	344,604
Gastos asamblea	3,852,000	4,802,094	-950,094	125	-950,094
Gastos legales	268,800	0	268,800	0	268,800
Gastos bancarios	5,594,520	2,550,015	3,044,505	46	3,044,505
Implementacion PMIRS	600,000	0	600,000	0	600,000
SG-SST Implementacion Decreto 1072, plan de emergencia	3,600,000	1,900,000	1,700,000	53	1,700,000
Implementacion ley de proteccion de datos	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
Taxis y buses	336,000	150,300	185,700	45	185,700
Reserva de Ley 675 de 2001	4,852,800	4,852,800	0	100	0
Provision para cuarto de reciclaje	6,000,000	6,000,000	0	100	0
Seguro copropiedad	24,839,555	24,839,555	0	100	0
Descuento por pronto pago cuotas de administracion	9,853,000	9,668,000	185,000	98	185,000
TOTAL DIVERSOS	**67,672,675**	**60,646,338**	**7,026,337**	**90**	**7,026,337**
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**485,280,000**	**480,990,565**	**4,289,442**	**99**	**4,289,442**
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	**0**	**4,289,435**	**-4,289,442**	**1**	**-4,289,442**

Powered by CamScanner

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO A DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCION	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
OTROS INGRESOS	0	25,858,555	N/A	N/A	N/A
Intereses por mora	0	2,657,828	N/A	N/A	N/A
Rendimientos financieros	0	2,096,538	N/A	N/A	N/A
Descuentos pronto pago	0	2,578,105	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos	0	2,576,602	N/A	N/A	N/A
Multas	0	1,126,000	N/A	N/A	N/A
Aplicación de Reservas y Provisiones	0	14,823,482	N/A	N/A	N/A
OTROS EGRESOS	0	14,878,209	N/A	N/A	N/A
Impuestos asumidos	0	23,584	N/A	N/A	N/A
Intereses por mora	0	857	N/A	N/A	N/A
Costos y gastos de ejercicios anteriores	0	30,286	N/A	N/A	N/A
Aplicación de Reservas y Provisiones	0	14,823,482	N/A	N/A	N/A
SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO	0	15,269,781	N/A	N/A	N/A

7.3. Se detallan algunos gastos:

Honorarios	
Asesoria y documentacion SG-SST	1,900,000
Servicios	
Aseo	1,900,000
Horas extras y recargos dominicales	5,015,259
Mantenimiento y reparaciones	**5,015,259**
Mantenimiento general del edificio	5,015,259
Correccion fuga de gas en flauta de los medidores	29,087,220
Impermeabilizacion de dos (2) terrazas bloque 12	**20,329,549**
Impermeabilizacion de dos (2) terrazas bloque 05 y dos (2) terrazas del bloque 09	240,000
Impermeabilizacion dos (2) apartamentos torre 5	4,800,000
Instalacion de ruana en bajante bloque 16	4,800,000
Suministro e instalacion de lagrimales en bloque 19	3,320,000
Compra insumos de ferreteria para trabajos varios	70,000
Construccion de rampa para personas con dispacacidad	80,000
Soldadura puerta de acceso Torre 3	449,028
Mantenimiento y limpieza de zonas verdes	750,000
Compra de plastico negro 2.5 metros calibre 4	90,000
Botada de escombros muro parte trasera	1,622,772
Apertura y arreglo de chapa cuarto del archivo	8,749
Mantenimiento chapas y gato hidraulico de todas las torres	50,000
Compra e instalacion de gato hidraulico para compuertas shut	35,000
Compra de abrazaderas para manguera	780,000
Instalacion de placas plasticas protectoras para marcos de puertas entrada torres	30,000
Instalacion de espejo vehicular zona porteria uso vigilancia	2,000
Retiro de estructura metalica protectora de citofono y sellado de caja electrica	200,000
Instalacion de adobe en pared exterior bloque 17 piso 2	70,000
Compra de chapa para zona de mascotas	100,000
Compra de dos (2) llaves jardin bronce	50,000
Recarga de (41) extintores y cambio de manometro	5,000
Servicio de fumigacion y desratizacion de zonas comunes	46,000
Servicio de sondeo y destapotamientos en una caja de registro	621,000
Elaboracion de ventana abatible en porteria	1,000,000
Modificacion de puerta de acceso porteria	760,000
Mantenimiento chapa puerta principal torre 2	200,000
	115,000
	35,000

Powered by CamScanner

Mantenimiento electrico	**4,268,808**
Compra insumos electricos	885,100
Suministro e instalacion de reflector	200,000
Suministro e instalacion de dos reflectores torre 16 y 11	483,259
Adecuacion sistema electrico navidad	2,150,449
Medios tecnologicos	550,000
Servicio medios tecnologicos CCTV efectuado por Copevian CTA	**2,355,863**
Puerta vehicular y peatonal	2,355,863
Suministro e instalacion de correa y rodillo para puerta vehicular	**1,970,000**
Reparacion puerta vehicular	180,000
Reparacion puerta peatonal	330,000
Reparacion de puerta vehicular cuatro (4) veces en el mes de julio	40,000
Reparacion varias puerta vehicular (piñones, ejes, soldadura)	620,000
Mantenimiento preventivo y cambio de dos (2) rodamientos puerta vehicular	150,000
Equipo de oficina	650,000
Configuracion sistema operativo computador oficina	**163,000**
Mantenimiento computador oficina	40,000
Compra de estuche para disco duro	50,000
Diversos	73,000
Insumos de aseo y cafeteria	**8,887,626**
Compra insumos de aseo	**2,064,486**
Compra elementos de cafeteria	2,008,086
Utiles papeleria y fotocopias	56,400
Compra de resmas de papel	**429,396**
Compra insumos de papeleria	138,555
Escaneo de actas numeros 373-372-371-370-369-368	245,341
Fotocopia de acta de asamblea año 2024 para firmas	16,000
Escaneo de acta de asamblea año 2024 firmada	15,000
Escaneo de carta de decision del consejo de administracion para el cargo de administrador	12,000
Gastos Halloween	2,500
Decoracion y regales (dulces)	**201,250**
Gastos navidad	201,250
Compra de dulces para novenas navideñas	**1,269,400**
Aguinaldo empleados (vigilancia y oficios varios)	69,400
Normativos	1,200,000
Compra elementos SG-SST	**121,000**
Gastos asamblea	121,000
Refrigerio	**4,802,094**
Alquiler equipo de sonido y sistema de votacion	199,594
Fotocopias	2,685,100
Alquiler indumentaria, carpas, sillas y tablones	219,000
Otros gastos	1,698,400
Retencion en la fuente asumida señora Astrid Elena Molina	**55,126**
Devolucion de intereses por mora años anteriores Aptos 2-101; 6-402; 8-502; 10-402; 17-101	24,840
	30,286

Powered by CamScanner