



Bogotá D.C., febrero 28 de 2021

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS
Ciudad.-

Nosotros la representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H. con Nit 900.037.644-8, Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y estado de Cambios en el Patrimonio a diciembre 31 de 2021 comparativo 2020 y Ejecución Presupuestal 2021, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99, Decreto 3022 de 2013, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal, junto con el Manual de Políticas Contables, adoptadas al interior de esta copropiedad, en sesión de Consejo.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H. al 31 de Diciembre de 2021 comparativo 2020; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

- ❖ Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- ❖ No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- ❖ Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, informes de asesores legales y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- ❖ Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- ❖ Manifestamos que los libros de actas de consejo, actas de asamblea y registros de copropietarios se encuentran debidamente diligenciados y actualizados.



- ❖ Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,
- ❖ No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas.
- ❖ En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá a los 28 días del mes febrero de 2022

Cordialmente,

Original firmado

MARTHA PATRICIA WANUMEN C.
Representante Legal
CC. 51.831.678

Original firmado

WILLIAM ARMANDO ESPITIA
Contador General
T.P.71665-T

CONJUNTO HABITACIONAL ICATA CLUB RESIDENCIAL PH
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2021-2020
NIT 900.037.644-8

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA No.	dic-21	dic-20	VARIACION	
			VALOR	PORC.
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	Nota No.5			
CAJA		\$ 1.200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$(800.000,00) -40,00%
BANCOS		\$ 872.485.227,94	\$ 433.802.561,52	\$ 438.682.666,42 101,12%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL		\$ 873.685.227,94	\$ 435.802.561,52	\$ 437.882.666,42 100,48%
FONDO RESTRINGIDO				
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO FIJO				
BANCO CAJA SOCIAL		\$ -	\$ 376.809.674,00	\$(376.809.674,00) -100,00%
BANCO CAJA SOCIAL CDT RENDIMIENTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		\$ -	\$ 15.097.182,52	\$(15.097.182,52) -100,00%
BANCO CAJA SOCIAL CDT BCS FIDUCIA FONDO IMPREVISTOS		\$ -	\$ 100.318.400,00	\$(100.318.400,00) -100,00%
BANCO CAJA SOCIAL		\$ 179.508.984,64	\$ 79.844.764,30	\$ 99.664.220,34 124,82%
FIDUCIA		\$ -	\$ -	\$ - 0,00%
FIDEICOMISO COLMENA 697462900115857		\$ -	\$ 1.482.624,48	\$(1.482.624,48) -100,00%
TOTAL INVERSIONES		\$ 179.508.984,64	\$ 573.552.645,30	\$(394.043.660,66) -68,70%
CUENTAS POR COBRAR	Nota No.6			
DEUDORES - COPROPIETARIOS		\$ 290.076.027,00	\$ 210.291.030,00	\$ 79.784.997,00 37,94%
TOTAL DEUDORES		\$ 290.076.027,00	\$ 210.291.030,00	\$ 79.784.997,00 37,94%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 1.343.270.239,58	\$ 1.219.646.236,82	\$ 123.624.002,76 10,14%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota No.7			
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 84.703.597,00	\$ 83.846.797,00	\$ 856.800,00 1,02%
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (79.301.390,00)	\$ (74.736.107,00)	\$ (4.565.283,00) 6,11%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 5.402.207,00	\$ 9.110.690,00	\$(3.708.483,00) -40,70%
ACTIVOS DIFERIDOS	Nota No.8			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - SEGUROS AREAS COMUNES		\$ 49.834.799,00	\$ -	\$ 49.834.799,00 100,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		\$ 49.834.799,00	\$ -	\$ 49.834.799,00 100,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 55.237.006,00	\$ 9.110.890,00	\$ 46.126.316,00 506,29%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.398.507.245,58	\$ 1.228.756.826,82	\$ 169.750.318,76 13,81%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	Nota No.9			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 30.090.540,00	\$ 41.173.067,00	\$(11.082.527,00) -26,92%
RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 4.166.943,00	\$ 2.190.357,00	\$ 1.976.586,00 90,24%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 34.257.483,00	\$ 43.363.424,00	\$(9.105.941,00) -21,00%
ACREEDORES VARIOS	Nota No.9			
REEMBOLSO DE CAJA MENOR		\$ -	\$ 376.607,00	\$(376.607,00) -100,00%
ACREEDORES VARIOS		\$ -	\$ 376.607,00	\$(376.607,00) -100,00%
OBLIGACIONES LABORALES	Nota No.10			
CESANTIAS		\$ 1.712.742,00	\$ -	\$ 1.712.742,00 100,00%
INTERESES DE CESANTIAS		\$ 205.534,00	\$ -	\$ 205.534,00 100,00%
VAGACIONES CONSOLIDADAS		\$ 856.365,00	\$ -	\$ 856.365,00 100,00%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		\$ 2.774.641,00	\$ -	\$ 2.774.641,00 100,00%
DIFERIDOS	Nota No.11			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 20.799.794,00	\$ 17.128.238,00	\$ 3.671.556,00 21,44%
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 20.799.794,00	\$ 17.128.238,00	\$ 3.671.556,00 21,44%
OTROS PASIVOS	Nota No.12			
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS - HONORARIOS JURIDICOS (1*)		\$ 22.346.837,00	\$ 16.010.652,39	\$ 6.336.284,61 39,58%
CUOTAS EXTRAORDINARIA FACHADAS (3**)		\$ 322.629.060,00	\$ 396.428.000,00	\$(73.798.140,00) -18,62%
RENDIMIENTOS CUOTA EXTRAORDINARIA (3**)		\$ 19.040.349,48	\$ 15.097.160,00	\$ 3.943.189,48 26,12%
GARANTIA CUMPLIMIENTO CONTRATOS (4****)		\$ 1.281.485,00	\$ -	\$ 1.281.485,00 100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 365.298.531,48	\$ 427.535.712,39	\$(62.237.180,91) -14,56%
TOTAL PASIVO		\$ 423.130.449,48	\$ 488.403.981,39	\$(65.273.531,91) -13,36%
PATRIMONIO	Nota No.13			
RESERVAS				
FONDO DE IMPREVISTOS		\$ 253.974.130,55	\$ 228.368.230,55	\$ 25.605.900,00 11,21%
FONDO MANTENIMIENTO FACHADAS		\$ 511.984.714,88	\$ -	\$ 511.984.714,88 100,00%
TOTAL RESERVAS		\$ 765.958.845,43	\$ 228.368.230,55	\$ 537.590.614,88 235,41%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
EXEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 209.417.950,67	\$ 228.440.373,27	\$(19.022.422,60) -8,33%
EXEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ACUMULADOS		\$ -	\$ 283.544.341,61	\$(283.544.341,61) -100,00%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 209.417.950,67	\$ 511.984.714,88	\$(302.566.764,21) -59,10%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 975.376.796,10	\$ 740.352.945,43	\$ 235.023.850,67 31,74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.398.507.245,58	\$ 1.228.756.826,82	\$ 169.750.318,76 13,81%

Las Notas Adjuntas forman parte de los Estados Financieros

Original Firmado
MARTHA PATRICIA WANUMEN
Representante Legal
C.C. 51.831.678

Original Firmado
WILLIAM ARMANDO ESPITIA
Contador
T.P. No. 71565-T

Original Firmado
LUIS FERNANDO CALDERON
Revisor Fiscal
T.P. No. 15369-T
(Ver Dictamen Adjunto)

CONJUNTO HABITACIONAL ICATA CLUB RESIDENCIAL PH
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

AÑOS 2021 Y 2020

NIT: 900.037.644-8

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA No.	Saldo a diciembre de 2021	Saldo a diciembre de 2020	Variación \$	Variación %
INGRESOS	14	2.480.554.452,92	2.404.219.390,22	76.335.062,70	3,18%
OPERACIONALES		2.272.086.600,00	2.256.006.097,00	16.080.503,00	0,71%
CUOTAS DE ADMINISTRACION		2.473.327.000,00	2.450.192.000,00	23.135.000,00	0,94%
SANCIÓN PARQUEADEROS CARROS SOTANOS		10.037.200,00	7.173.434,00	2.863.766,00	39,92%
SANCIÓN PARQUEADEROS MOTOS SOTANOS		742.000,00	1.016.050,00	-274.050,00	-26,97%
DESCUENTO PRONTO PAGO		-212.019.600,00	-202.375.367,00	-9.644.233,00	4,77%
NO OPERACIONALES		208.467.852,92	148.213.293,22	60.254.559,70	40,65%
INTERESES FINANCIEROS Y POR MORA		6.204.882,32	6.166.563,94	48.318,38	0,78%
INTERESES DE MORA		0,00	38.593.500,00	-38.593.500,00	-100,00%
INGRESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		28.106.990,00	79.281.327,00	-51.174.337,00	-64,65%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		168.026.850,39	136.360,00	166.890.490,39	121656,27%
DIVERSOS		8.129.330,21	24.045.542,26	-15.916.212,07	-66,19%
APROVECHAMIENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA		0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS	15	2.271.138.503,25	2.175.779.017,48	95.357.485,77	4,38%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		2.124.184.021,85	2.138.036.200,80	-13.852.178,75	-0,65%
GASTOS DE PERSONAL		30.359.772,00	0,00	30.359.772,00	100,00%
HONORARIOS		33.306.726,00	16.351.008,00	16.955.718,00	103,70%
POLIZA DE SEGUROS		108.855.478,00	91.407.422,64	15.448.055,36	16,90%
SERVICIOS		1.618.206.151,00	1.548.510.247,45	69.695.903,55	4,50%
GASTOS LEGALES		3.570.000,00	2.332.405,00	1.237.595,00	53,06%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		112.366.809,00	139.800.774,00	-27.433.965,00	-19,62%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		142.211.137,00	167.940.954,03	-25.729.817,03	-15,32%
MANTENIMIENTO CLUB HOUSE		1.403.655,00	3.270.366,00	-1.866.711,00	-55,88%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		8.692.963,00	29.318.415,00	-19.625.452,00	-68,94%
DEPRECIACIONES		4.565.283,00	3.545.840,00	1.018.443,00	28,71%
DIVERSOS		61.606.047,85	46.962.409,48	14.643.638,37	31,18%
DETERIORO		0,00	88.596.359,00	-88.596.359,00	-100,00%
NO OPERACIONALES		146.952.481,40	37.742.816,68	109.209.664,52	289,35%
GASTOS FINANCIEROS		2.913.904,00	2.388.333,88	525.570,12	22,01%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		131.041.153,04	228.870,00	130.814.283,04	57860,48%
GASTOS DIVERSOS		12.997.424,36	35.127.613,00	-22.130.188,64	-63,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		209.417.950,67	226.440.372,74	-19.022.422,07	-8,33%

Las Notas Adjuntas forman parte de los Estados Financieros

Original Firmado
MARTHA PATRICIA WANUMEN
Administradora
Representante Legal
C.C. 51.831.678

Original Firmado
WILLIAM ARMANDO ESPITIA
Contador Público
TP 71665-T

Original Firmado
LUIS FERNANDO CALDERON
Revisor Fiscal
TP 15369-T
(Ver dictamen adjunto)

CONJUNTO HABITACIONAL ICATA CLUB RESIDENCIAL PH

NIT 900.037.644-8

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

PERIODO 2021 -2020

	<u>Reservas</u> <u>Obligatorias</u>	<u>Reserva</u> <u>Fondo Fachadas</u>	<u>Resultado del</u> <u>Ejercicio</u>	<u>Resultado Ejercicios</u> <u>Acumulados</u>	<u>Total</u> <u>Patrimonio</u>
Saldo a 31 diciembre 2020	228.368.231	-	228.440.373	283.544.342	740.352.946
Aumentos	25.605.900	511.984.715	-	228.440.373	766.030.988
Disminución	-	-	19.022.423	511.984.715	531.007.138
Saldo a 31 diciembre 2021	253.974.131	511.984.715	209.417.950	-	975.376.796

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos

Original Firmado
MARTHA PATRICIA WANUMEN
 Representante Legal
 C.C. 51.831.678

Original Firmado
WILLIAM ARMANDO ESPITIA
 Contador Público
 TP 71665-T

Original Firmado
LUIS FERNANDO CALDERON
 Revisor Fiscal
 TP 15369-T
 (Ver dictamen adjunto)

CONJUNTO HABITACIONAL ICATA CLUB RESIDENCIAL P.H.

FLUJO DE EFECTIVO * NIF

Enero /2021 a Diciembre /2021

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL:

11051005	Caja Menor Administracion	\$	2.000.000,00
11100505	Banco Caja Social 21002695843	\$	391.159.366,91
11200501	Caja Social 5677 Fondo Imprevisto	\$	42.334.655,07
11200502	Caja Social 4382	\$	308.539,54
11200505	BANCO CAJA SOCIAL 24107753201	\$	-
	Saldo Inicial:	\$	435.802.561,52

Mas: INGRESOS

122506	CERTIFICADOS->CERTIFICADOS DE DEPOSITO CUOTA EXTRAORD	\$	398.661.731,68
122507	CERTIFICADOS->RENDIMIENTOS CDT EXTRAORDINARIA	\$	15.085.528,52
122508	CERTIFICADOS->CDT BCS FIDUCIA FONDO IMPREV.	\$	100.318.400,00
12990502	FONDOS->CERTIFICADO BANCO CAJA SOCIAL	\$	654.179,66
12990503	FONDOS->FIDEICOMISOS MONEDA NACIONAL	\$	1.491.569,03
13050501	NACIONALES->Cuotas de Administraci3n	\$	2.307.320.460,00
13050502	NACIONALES->INTERESES DE MORA	\$	5.054.000,00
13050504	NACIONALES->Sanciones o Multas Asamblea	\$	294.310,00
13050506	NACIONALES->Otros Cobros Fotocopias Honorarios Aboga	\$	8.257.508,00
13050507	NACIONALES->Multa parqueadero visitantes	\$	11.577.750,00
13050508	NACIONALES->SANCION PARQUEO MOTOS	\$	827.150,00
13050509	NACIONALES->SANCION PARQUEO CARROS	\$	11.585.800,00
13050510	NACIONALES->Cobros Daños	\$	32.600,00
13050511	NACIONALES->Cuotas Extraordinarias Obra fachadas	\$	9.367.267,00
13050512	NACIONALES->INTERESES DE MORA	\$	26.246.596,00
13050513	NACIONALES->PARQUEADEROS	\$	2.354.290,00
130506	CLIENTES->CONSIGNACION POR IDENTIFICAR	\$	9.971.212,00
13300505	A PROVEEDORES->A Proveedores	\$	8.981.795,00
15921005	MAQUINARIA Y EQUIPO->Maquinaria y Equipo	\$	744.000,00
15922005	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION->Equipo de Computacion y Comunica	\$	996.280,00
17052001	SEGUROS Y FINANZAS->Seguros Areas Comunes	\$	32.345.043,00
23353530	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Zonas Comunes	\$	1.418.000,00
23355002	SERVICIOS PUBLICOS->Acueducto y Alcantarillado	\$	74.455,00
23355006	SERVICIOS PUBLICOS->Gas	\$	10.930,00
23359502	OTROS->OTROS	\$	1.000.001,00
23652507	SERVICIOS->Servicios del 6%	\$	26.880,00
23654010	COMPRAS->Compras 3.5%	\$	44.870,00
27055005	CUOTAS DE ADMINISTRACION->Anticipo Cuota Administracion	\$	150.713.354,00
28150505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->Valores Recibidos Para Terceros	\$	20.416.665,00
28150510	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->Valores Recibidos Costas Juridicas-Ho	\$	186.900,00
28150511	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->RESERVA CANCHA DE TENIS	\$	3.585.000,00
28150515	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->HON RECAUDO CARTERA SANDRA FERNANDEZ	\$	4.240.654,00
28150520	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->HON RECAUDO CARTERA RODRIGO SANCHEZ	\$	4.286.620,00
28151006	Cuotas Extraordinarias->Rendimientos cuota extraordinaria	\$	3.759.292,05
340505	FONDO DE IMPREVISTOS->Fondo de Imprevistos	\$	8.535.300,00
42100501	INTERESES->Entidades Financieros	\$	3.401.833,81
42352005	ADMINISTRATIVOS->Alquiler Salon Social	\$	634.000,00
42352025	ADMINISTRATIVOS->Tarjetas de Ingreso	\$	2.171.970,00
42352505	CLUB HOUSE->Ingresos Club House	\$	17.861.518,00
42352527	CLUB HOUSE->Maquina Mixta de Snak's	\$	2.026.367,00
42950511	APROVECHAMIENTOS->Reclamaciones Cia de Seguros	\$	2.700.000,00
42950514	APROVECHAMIENTOS->INGRESOS DIA DE LOS NIÑOS	\$	625.000,00
42950515	APROVECHAMIENTOS->Juridicos	\$	581.685,00
42958101	AJUSTE AL PESO->Ajuste al Peso	\$	921,21
51301005	CUMPLIMIENTO->Seguros Bienes Comunes	\$	1.223.868,00
51461005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->Reparaciones Locativas	\$	798.160,00
53050501	GASTOS BANCARIOS->Comisiones	\$	2.780,00
	Subtotal Ingresos:	\$	3.182.414.474,96

Menos: GASTOS

122506	CERTIFICADOS->CERTIFICADOS DE DEPOSITO CUOTA EXTRAORD	\$	18.844.820,57
12990502	FONDOS->CERTIFICADO BANCO CAJA SOCIAL	\$	100.318.400,00
12990503	FONDOS->FIDEICOMISOS MONEDA NACIONAL	\$	11.986,57
13050501	NACIONALES->Cuotas de Administraci3n	\$	701.700,00
13050511	NACIONALES->Cuotas Extraordinarias Obra fachadas	\$	73.000,00
13300505	A PROVEEDORES->A Proveedores	\$	169.746.191,00
13809505	OTROS->CUENTAS POR COBRAR	\$	26.998,00
17052001	SEGUROS Y FINANZAS->Seguros Areas Comunes	\$	32.054.588,00
23351005	GASTOS LEGALES->Gastos Legales	\$	2.719.316,00
23352501	HONORARIOS->Revisoría Fiscal	\$	19.340.388,00
23352502	HONORARIOS->CONTABILIDAD	\$	10.640.000,00
23352505	HONORARIOS->Administracion	\$	114.789.557,00
23352506	HONORARIOS->SISTEMA DE SEGURIDAD	\$	4.233.972,00

23352508	HONORARIOS->HONORARIOS COBRO JURIDICO	\$	2.949.397,00
23353005	SERVICIOS TECNICOS->Servicio de Aseo	\$	260.772.820,00
23353010	SERVICIOS TECNICOS->Servicio de Vigilancia	\$	939.436.909,00
23353505	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Jardines	\$	15.569.709,00
23353510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Ascensores	\$	112.098.204,00
23353515	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Equipo Hidroneumaticos	\$	15.038.905,00
23353520	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Planta Electrica	\$	5.966.017,00
23353525	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Citofonia	\$	282.000,00
23353530	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Zonas Comunes	\$	182.195.748,00
23353545	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Club House	\$	36.128.200,00
23353550	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Extintores	\$	1.834.843,00
23353555	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Mantenimiento Computadores	\$	7.351.100,00
23353566	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->Sistema de Seguridad	\$	15.590.674,00
23353905	COMPRAS->Equipo de Oficina	\$	4.594.306,21
23355001	SERVICIOS PUBLICOS->Energia Electrica	\$	143.783.140,00
23355002	SERVICIOS PUBLICOS->Acueducto y Alcantarillado	\$	13.987.619,00
23355003	SERVICIOS PUBLICOS->Telefono Fijo	\$	207.367,00
23355005	SERVICIOS PUBLICOS->TELEFONO	\$	546.203,00
23355006	SERVICIOS PUBLICOS->Gas	\$	20.155.832,00
23355505	SEGUROS->Seguros Bienes Comunes	\$	123.942.577,00
23356605	REEMBOLSOS DE CAJA MENOR->Reembolso de Caja Menor	\$	25.607.932,00
23359501	OTROS->Insumos admon	\$	7.953.325,00
23359502	OTROS->OTROS	\$	38.868.217,00
23651501	HONORARIOS->Honorarios del 11%	\$	682.308,00
23651505	HONORARIOS->Honorarios del 10%	\$	3.086.313,00
23652502	SERVICIOS->Servicios 3.5%	\$	104.381,00
23652505	SERVICIOS->Servicios del 2%	\$	1.331.626,00
23652506	SERVICIOS->Servicios del 4%	\$	5.702.425,00
23652507	SERVICIOS->Servicios del 6%	\$	2.357.896,00
23654005	COMPRAS->Compras 2.5%	\$	302.757,00
23654010	COMPRAS->Compras 3.5%	\$	185.248,00
236570	RETENCION EN LA FUENTE->OTRAS RETENCIONES	\$	358.925,00
23802005	REINTEGROS POR PAGAR->Reembolso Caja Menor	\$	330.800,00
25050505	NOMINA->NOMINA MES	\$	20.440.895,00
26101020	PARA OBLIGACIONES LABORALES->PRIMA DE SERVICIOS	\$	1.712.738,00
27055005	CUOTAS DE ADMINISTRACION->Anticipo Cuota Administracion	\$	2.119.424,00
29051510	PARA OBRAS EN PROCESO->Impermehabilizacion	\$	390.000,00
29150515	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->HON RECAUDO CARTERA SANDRA FERNANDEZ	\$	33.750,00
41701003	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->Parqueaderos Moto Sótanos	\$	35.000,00
41750101	CUOTAS DE ADMINISTRACION->Descuentos Por Pronto Pago	\$	197.879.200,00
42100501	INTERESES->Entidades Financieras	\$	5.795,15
42100505	INTERESES->Interes de Mora Cuotas Admon	\$	673.858,38
42950505	APROVECHAMIENTOS->Parqueadero Visitantes	\$	546.000,00
51301005	CUMPLIMIENTO->Seguros Bienes Comunes	\$	34.262.043,00
51352505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO->Acueducto y Alcantarillado - Gasto	\$	1.015.224,00
51353505	TELEFONO->Telefono - Gasto	\$	1,00
51355505	GAS->Gas - Gasto	\$	2.413.488,00
51601005	MAQUINARIA Y EQUIPO->Maquinaria y Equipo	\$	744.000,00
51602005	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION->Equipo de Computacion y Comunica	\$	998.280,00
51954705	FONDO DE IMPREVISTOS->Fondo de Imprevistos	\$	8.535.300,00
51959520	OTROS->Arreglos y gastos Navidad	\$	6.590.101,00
53050501	GASTOS BANCARIOS->Comisiones	\$	2.895.872,00
53151505	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES->Costos y Gastos de Ejercicio	\$	654.179,66
53959505	OTROS->Ajuste al Peso	\$	2.243,00
Subtotal Gastos:			\$ 2.744.531.608,54

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO FINAL:

11050505	Caja Administracion	\$	-
11050510	Caja General Club House	\$	-
11051005	Caja Menor Administracion	\$	1.200.000,00
11051010	Caja Club House	\$	-
11100505	Banco Caja Social 21002695843	\$	118.248.527,61
11200501	Caja Social 5877 Fondo Imprevisto	\$	75.678.966,58
11200502	Caja Social 4382	\$	668.523.310,16
11200505	BANCO CAJA SOCIAL 24107753201	\$	12.034.423,59
Saldo Final:			\$ 873.685.227,94

Original Firmado

MARTHA PATRICIA WANUMEN CORREDOR

51.831.678

REPRESENTANTE LEGAL

Original Firmado

WILLIAM ARMANDO ESPITA

T.P 71695-T

CONTADOR

Original Firmado

LUIS FERNANDO CALDERON

T.P 16369-T

REVISOR FISCAL

CONJUNTO HABITACIONAL ICATÁ CLUB RESIDENCIAL P.H.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE E INFORMACIÓN GENERAL

EL Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial PH., es una entidad de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, de régimen especial, sometido al Régimen de Propiedad Horizontal de conformidad con lo previsto en la Ley 675 del 3 de agosto de 2001. Su domicilio principal en la Calle 155 No.9-45, de la ciudad de Bogotá, D.C.

Naturaleza de las operaciones: EL Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial PH, Tendrá como objeto social desarrollar las siguientes actividades:

Administrar los bienes de uso o servicio común de la copropiedad, con el objetivo de procurar el mantenimiento, conservación, reparación, seguridad, salubridad y pacífica convivencia de los copropietarios del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P. H.

El Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H. se encuentra clasificado dentro de la caldad de No Contribuyentes, como entidad sin ánimo de Lucro de acuerdo al Art. 19 del E.T., determinando que los Ingresos generados corresponden al objeto social del Edificio y no son susceptibles de incremento patrimonial (D.R. 187 del año 1975 Art. 17).

Hipótesis de negocio en marcha: Al preparar los estados financieros de obligatoria presentación para las propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal, la administración del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., evaluó la capacidad que tiene para continuar con su actividad en marcha.

Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del hecho que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la continuidad de la copropiedad.

NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN

Declaración de cumplimiento

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por si sigla en Inglés). Reglamentado en Colombia por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, contenidos en el Decreto Único

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, Normas Colombianas de Información (NICF).

Moneda funcional

La moneda funcional del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial Ph, es el peso colombiano, y en esta denominación se presentan los estados financieros, las cifras están expresadas en pesos colombianos.

Período Contable

La copropiedad tiene definido efectuar un corte en sus cuentas, preparar y difundir sus Estados Financieros una vez al año, con corte al 31 de diciembre.

Cualidades Tributarias

EL Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., por ser una entidad sin ánimo de lucro no contribuyente, registra los importes recaudados por la persona jurídica a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en virtud al carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a este tipo de entidades. Los recaudos por retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos son declarados y pagados en las fechas determinadas por la misma.

Anualmente el Conjunto informa las personas y el monto de las transacciones realizadas con terceros. En el año 2021 se cumplió con la presentación de la información exógena, mediante medios magnéticos requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los plazos y fechas establecidas.

NOTA 3. CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Comprensibilidad: La información financiera del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., debe ser presentada de manera comprensible a los usuarios que tengan conocimiento del mundo de los negocios y de la contabilidad en general, así mismo que tengan la intención de estudiar la información con diligencia, de todos modos no quiere decir esto que el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., deba omitir información relevante que le sirva a los usuarios para la toma de decisiones.

Relevancia de la información: Es relevante para la toma de decisiones del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., cuando pueda ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar

sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

Materialidad o importancia relativa: La Información es material y por tanto relevante para la toma de decisiones. La importancia relativa para el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial PH, está dada cuando las decisiones tomadas estén basadas en las partidas materiales, no queriendo decir que no se corrijan los errores o se registren partidas no materiales conforme a la NIIF para PYMES.

Fiabilidad: La información será fiable para el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial PH, cuando esté libre de error significativo o sesgo, y representa fielmente lo que quiere representar o puede esperarse razonablemente que represente.

Esencia sobre forma: Las transacciones del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial PH, deben ser registradas con base en su esencia financiera y no de acuerdo con su forma legal, para mejorar a fiabilidad de la Información financiera.

Prudencia: Cuando existan incertidumbres en estimaciones que realice el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., se deben aplicar las técnicas que no permitan que se sobreestimen los ingresos o los activos ni se subestimen los pasivos y los gastos, sin embargo, no se busca sobrevalorar pasivos o gastos ni subvalorar activos o ingresos, la prudencia no permite el sesgo en la medición.

Integridad: En el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., la información para ser fiable, debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

Comparabilidad: Los usuarios de la información financiera del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., deben ser capaces de compararla a lo largo del tiempo, de igual forma poder compararla con otras copropiedades. Para cumplir esta característica la información financiera debe ser preparada de forma uniforme es decir con las mismas políticas contables a lo largo del tiempo.

Oportunidad: Para que la Información financiera sea fiable debe ser oportuna, para que el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., emita información oportuna debe ser presentada dentro del tiempo adecuado para la toma de decisiones, por tanto, es disposición de la gerencia medir y establecer que la información financiera sea oportuna, pero al mismo tiempo fiable.

Beneficio sobre costo: En el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es sustancialmente un proceso de juicio (Costo Vs Beneficio). Además, los costos no son soportados

necesariamente por quienes disfrutaran de los beneficios y con frecuencia disfrutaran de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos.

Situación Financiera: La situación financiera del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera.

Reconocimiento de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos: El reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:

- a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida ingresa, o salga del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H.
- b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

NOTA 4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

El control interno Contable y Administrativo lo ejerce el Administrador, apoyado y soportado en el Consejo de Administración teniendo en cuenta las sugerencias de la Revisoría Fiscal.

La contabilidad se lleva conforme a las normas técnicas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, NIIF para PYMES); utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas, nazcan los derechos u obligaciones y no sólo se reciba o entregue el efectivo o su equivalente.

Uniformidad de las políticas contables

Se aplican las políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que se tenga un caso específico que requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas.

Las principales políticas contables que empleó el Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., para la elaboración de los estados financieros son:

Conjunto Completo de Estados Financieros

Los Estados Financieros con Propósito de Información General son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información financiera es el comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 comparativo 2020, la cual corresponde al ciclo normal de operaciones del Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H.

Estado de la Situación Financiera

Se presentan en el Estado de Situación Financiera los hechos económicos haciendo una separación entre partidas corrientes y no corrientes, partiendo desde los activos por su grado de liquidez y en los activos por su grado de exigibilidad, las partidas son presentadas a nivel de grupo.

Los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se presentarán como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del Estado de Resultados en el periodo en el que surgen.

No se presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como "partidas extraordinarias" en el estado del resultado o en las notas.

Se realizará un desglose de los gastos por su naturaleza en las notas, lo que exige que se agrupen de acuerdo con la naturaleza de los mismos y no por la función que cumplen en el Estado de resultados.

Estado de Cambios en el Patrimonio

El Conjunto Habitacional Icatá Club Residencial P.H., presenta en el periodo sobre el que se informa, un estado de cambios en el patrimonio que corresponde a los cambios presentado por las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el resultado, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo.

Equivalentes de Efectivo: Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

Notas a los Estados Financieros

Las notas contienen Información adicional a la presentada en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este rubro está conformado por la cuenta de caja menor de administración, Cuenta Corriente en la cual se consignan los dineros por concepto de expensas para la copropiedad para el pago a proveedores, Cuentas de ahorros de Uso Restringido y Cuenta donde se depositan Ingresos por uso Club House así:

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
CAJA				
CAJA MENOR	\$ 1.200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ (800.000,00)	-40,00%
TOTAL CAJA	\$ 1.200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ (800.000,00)	-40,00%
BANCOS				
CUENTA CORRIENTE				
BANCO CAJA SOCIAL No. 5843	\$ 116.248.527,81	\$ 391.159.386,91	\$ (274.910.859,10)	-70,28%
TOTAL CUENTA CORRIENTE	\$ 116.248.527,81	\$ 391.159.386,91	\$ (274.910.859,10)	-70,28%
CUENTA DE AHORROS				
FONDO DE IMPREVISTOS USO RESTRINGIDO				
BANCO CAJA SOCIAL No. 6877 (FONDO DE IMPREVISTOS) (1*)	\$ 75.678.966,58	\$ 42.324.656,07	\$ 33.344.311,51	78,76%
BANCO CAJA SOCIAL No. 4382 (2**)	\$ 668.523.310,18	\$ 308.539,54	\$ 668.214.770,62	216573,46%
BANCO CAJA SOCIAL No. 3201 (CLUB HOUSE) (3***)	\$ 12.034.423,59	\$ -	\$ 12.034.423,59	100,00%
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	\$ 756.236.700,33	\$ 42.643.194,61	\$ 713.593.505,72	1673,41%
TOTAL BANCOS	\$ 872.485.227,94	\$ 433.802.581,52	\$ 438.682.646,42	101,12%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 873.685.227,94	\$ 435.802.561,52	\$ 437.882.666,42	100,46%

-El fondo de caja menor se disminuyó para 2021 el cual quedo en \$1.200.000.

-La cuenta corriente del banco Caja Social se encuentra conciliada a diciembre 31 de 2.021 y no registra partidas pendientes de cobro por pago a proveedores en la conciliación.

(1*) La Cuenta de Ahorros 5677 por \$75.678.966,58 hace parte del Fondo de Imprevistos la cual se sumara en 2022 con la reinversión de los Fondos del CDT No. 20501740204 del Banco Caja Social por \$179.508.985 para un total del Fondo de Imprevistos de Uso Restringido por \$255.187.951,22

La diferencia entre el Fondo de Imprevistos en Reserva y el total monetizado corresponde a Rendimientos Financieros por \$1.213.820,67.

(2**) La Cuenta de Ahorros 4382 contiene los valores de Uso Restringido para pago de Proyecto Mantenimiento de Fachadas, aquí se depositaron los valores en Inversiones CDT, a continuación se describe el movimiento de la cuenta:

DETALLE	VALOR
SALDO 2020	\$ 308.539,54
TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE	\$ 483.448.313,00
DEPOSITO POR CANCELACION CDT 25501587175 DIC 2021	\$ 220.139.484,50
DEPOSITO POR CANCELACION CDT 25501587018 DIC 2021	\$ 117.149.335,50
DEPOSITO POR CANCELACION CDT 25501587075 DIC 2021	\$ 31.422.075,33
DEPOSITO POR CANCELACION CDT 25501431964 DIC 2021	\$ 32.815.587,16
TRASLADO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE PARA PAGO MANT FACHADAS AGO 2021	\$ (30.000.000,00)
TRASLADO FONDO FACHADAS A CORRIENTE PAGO EL ARQUITECTO PRIMER CORTE DE OBRA DIC 2021	\$ (66.339.171,00)
TRASLADO PARA ANTICIPO CONTRATO MANTENIMIENTO FACHADA*EL ARQUITECTO DIC 2021	\$ (120.000.000,00)
TRASLADO DE CUENTA PARA CUBRIR PROYECTO DIC 2021	\$ (480.000,00)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA	\$ 59.146,11
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 668.523.310,14

(3***) La Cuenta de Ahorros 3201 contiene los valores por un total de \$12.034.423.59 de Uso Restringido por utilización del Club House.

FONDO RESTRINGIDO INVERSIONES

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION
INVERSIONES			
CERTIFICADOS			
FONDO RESTRINGIDO			
BANCO CAJA SOCIAL	\$ -	\$ 376.809.874,00	\$ (376.809.874,00) -100,00%
BANCO CAJA SOCIAL CDT RENDIMIENTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	\$ -	\$ 15.087.182,52	\$ (15.087.182,52) -100,00%
BANCO CAJA SOCIAL CDT BCS FIDUCIA FONDO IMPREVISTOS	\$ -	\$ 100.318.400,00	\$ (100.318.400,00) -100,00%
BANCO CAJA SOCIAL	\$ 179.508.984,64	\$ 79.844.764,30	\$ 99.664.220,34 124,82%
FIDUCIA			
FIDEICOMISO COLMENA 807462900115857	\$ -	\$ 1.482.824,48	\$ (1.482.824,48) -100,00%
TOTAL INVERSIONES	\$ 179.508.984,64	\$ 573.552.846,30	\$ (394.043.860,68) -68,70%

Las Inversiones son Cuentas que la Administración y el Consejo han creado para que los recursos de la Copropiedad tengan un incremento en su valor cuando se inicien los proyectos de Inversión para las que han sido aprobadas.

Al cierre de Diciembre solo quedo el CDT 20501740204 del Banco Caja Social por \$179.508.984.64 correspondiente al Fondo de Imprevistos.

Por la Cancelación de los CDT al 31 de diciembre de 2021 se obtuvieron rendimientos Financieros de \$5.771.839. los cuales se detallan a continuación.

DETALLE	VALOR
RENDIMIENTOS CANCELACION FIDEICOMISO DIC 23 DE 2021 SE TRASLADA A CUENTA FONDO JMPR*FIDUCIARIA COLMENA	\$ 381
RENDIMIENTOS CANCELACION CDT 25501587175 SE TRANSFIERE A CTA AHORROS PARA PROYECTOS*BANCO CAJA SOCIAL	\$ 1.219.655
RENDIMIENTOS CANCELACION CDT 25501587018 SE TRANSFIERE A CTA AHORROS PARA PROYECTOS*BANCO CAJA SOCIAL	\$ 921.168
RENDIMIENTOS CANCELACION CDT 25501587075 SE TRANSFIERE A CTA AHORROS PARA PROYECTOS*BANCO CAJA SOCIAL	\$ 234.724
RENDIMIENTOS CANCELACION CDT 25501431964 SE TRANSFIERE A CTA AHORROS PARA PROYECTOS*BANCO CAJA SOCIAL	\$ 584.226
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS POR VENCIMIENTOS ANTERIORES*BANCO CAJA SOCIAL	\$ 2.811.686
TOTAL	\$ 5.771.839

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

En las Cuentas por Cobrar se detallan los Rubros de Cuotas de Administración, Intereses, Sanciones de Asambleas, Cobros Jurídicos y Honorarios, Cuotas

Extraordinarias y otras Expensas Comunes que se utilizan para reinvertir en la Copropiedad.

Las cuentas por cobrar se muestran en forma consolidada así:

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
COPROPIETARIOS				
ADMINISTRACIÓN	\$ 251.086.322,00	\$ 255.283.827,00	\$ (4.185.305,00)	-1,64%
SANCIONES O MULTAS DE ASAMBLEA	\$ 3.419.540,00	\$ 4.032.850,00	\$ (613.310,00)	-15,21%
OTROS COSTOS FOTOCOPIAS HONORARIOS	\$ 6.736.109,00	\$ 21.042.216,00	\$ (14.306.107,00)	-67,89%
MULTA PARQUEADERO DE VISITANTES	\$ 6.007.200,00	\$ 6.655.200,00	\$ (648.000,00)	-30,58%
PARQUEADERO MOTOS	\$ -	\$ 50.150,00	\$ (50.150,00)	-100,00%
PARQUEADERO CARRO	\$ 324.534,00	\$ 1.846.134,00	\$ (1.521.600,00)	-82,42%
COBROS DAÑOS	\$ 32.600,00	\$ 66.200,00	\$ (32.600,00)	-60,00%
CUOTA EXTRAORDINARIA OBRA FACHADAS	\$ 5.262.600,00	\$ 15.528.717,00	\$ (10.266.117,00)	-66,11%
INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 128.581.246,00	\$ 108.924.742,00	\$ 19.656.504,00	18,05%
PARQUEADEROS	\$ 974.200,00	\$ 3.398.890,00	\$ (2.424.690,00)	-71,34%
SUB TOTAL CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS	\$ 402.436.351,00	\$ 418.827.726,00	\$ (16.391.375,00)	-3,91%
CUENTAS CORRECTORAS				
INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ (128.581.246,00)	\$ -	\$ (128.581.246,00)	100,00%
SANCIONES O MULTAS DE ASAMBLEA	\$ (3.419.540,00)	\$ -	\$ (3.419.540,00)	100,00%
MULTA PARQUEADERO DE VISITANTES	\$ (6.007.200,00)	\$ -	\$ (6.007.200,00)	100,00%
PARQUEADERO CARRO	\$ (324.534,00)	\$ -	\$ (324.534,00)	100,00%
COBROS DAÑOS	\$ (32.600,00)	\$ -	\$ (32.600,00)	100,00%
PARQUEADEROS	\$ (974.200,00)	\$ -	\$ (974.200,00)	100,00%
CUENTA CORRECTORA CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ -	\$ (3.438.222,00)	\$ 3.438.222,00	-100,00%
DETERIORO DE CARTERA	\$ (93.048.000,00)	\$ (267.601.248,00)	\$ 164.753.248,00	-83,91%
TOTAL CUENTAS CORRECTORAS	\$ (232.387.320,00)	\$ (261.237.470,00)	\$ 28.866.150,00	-11,04%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS	\$ 170.049.031,00	\$ 157.590.256,00	\$ 12.458.776,00	7,91%

La Cartera en general tuvo una disminución del 3,91% equivalente a (\$16.391.375).

RESUMEN CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020
RESUMEN CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES COPROPIETARIOS		
EXPENSAS COMUNES	\$ 402.436.351,00	\$ 418.827.726,00
MENOS CUENTAS CORRECTORAS	\$ (232.387.320,00)	\$ (261.237.470,00)
ANTICIPOS	\$ 120.000.000,00	\$ 52.700.774,00
DEUDORES VARIOS	\$ 28.998,00	\$ -
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 290.076.027,00	\$ 210.291.030,00

CARTERA POR EDADES 2021 COMPARATIVO 2020

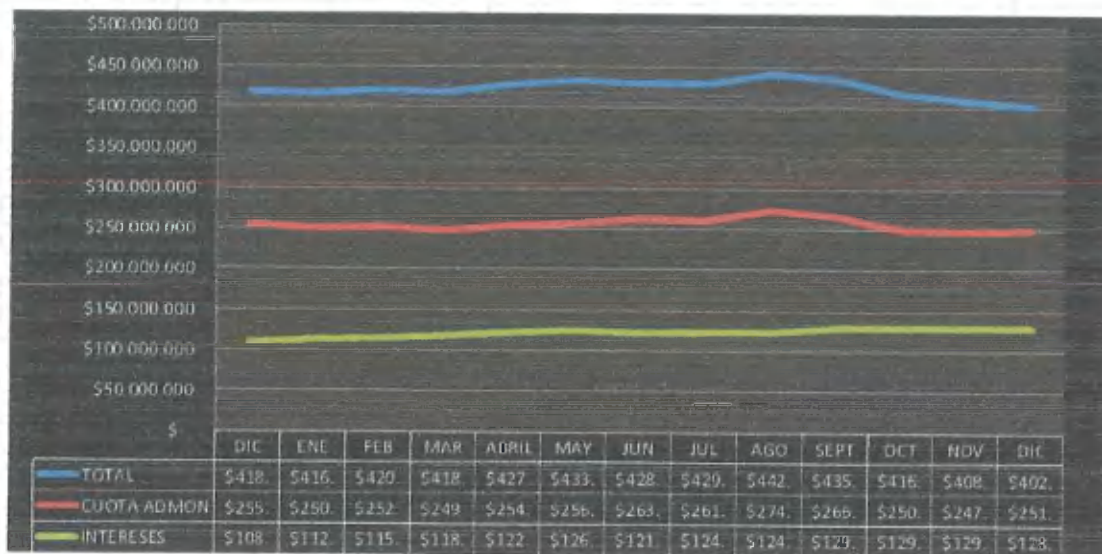
FECHA	1 A 30 DIAS	31 A 60 DIAS	61 A 90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	TOTAL
DIC 2021	\$ 31.291.042	\$ 17.702.500	\$ -	\$ 353.442.810	\$ 402.436.352
DIC 2020	\$ 30.943.717	\$ 21.718.132	\$ -	\$ 366.165.878	\$ 418.827.727
DIFERENCIA	\$ 347.325	\$ (4.015.632)	\$ -	\$ (12.723.068)	\$ (16.391.375)
DIF.%	1,12%	-18,49%	0,00%	-3,47%	-3,91%

CARTERA POR INMUEBLE COMPARATIVA 2021-2020

(VER ANEXO 1)

GRAFICA COMPORTAMIENTO CARTERA DIC 2020 A DIC 2021

COMPORTAMIENTO DE CARTERA DIC 2020 A DIC 2021



CUENTAS CORRECTORAS

Una cuenta correctora es una cuenta que disminuye (corrige) el valor de un rubro determinado sin necesidad de afectar el valor original establecido.

Se actualizó la Política de Cartera con Cuentas Correctoras las cuales disminuyen la cartera en los rubros del cuadro anterior, y primordialmente se presenta Ingreso cuando se cancela realmente la Cartera y el dinero entra a la cuenta Bancaria de recaudo.

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
CUENTAS CORRECTORAS				
INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ (128.581.248,00)	\$ -	\$ (128.581.248,00)	100,00%
SANCIONES O MULTAS DE ASAMBLEA	\$ (3.419.540,00)	\$ -	\$ (3.419.540,00)	100,00%
MULTA PARQUEADERO DE VISITANTES	\$ (8.981.200,00)	\$ -	\$ (8.981.200,00)	100,00%
PARQUEADERO CARRO	\$ (324.534,00)	\$ -	\$ (324.534,00)	100,00%
COBROS DAÑOS	\$ (32.600,00)	\$ -	\$ (32.600,00)	100,00%
CUENTA CORRECTORA CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR (1*)	\$ -	\$ (3.436.222,00)	\$ 3.436.222,00	-100,00%
DETERIORO DE CARTERA (2**)	\$ (93.048.000,00)	\$ (257.801.248,00)	\$ 164.753.248,00	-63,91%
TOTAL CUENTAS CORRECTORAS	\$ (282.387.120,00)	\$ (281.297.470,00)	\$ 29.850.350,00	-11,04%

(1*) la Cuenta Correctora Consignaciones por Identificar terminó al 31 de diciembre en cero dado que se encontraba un saldo por \$2.418.221, el cual se solicitó al Banco para aclarar los pagos y en respuesta nos relacionaron lo mismo que ya teníamos, adicionalmente se publicó a los copropietarios en carteleras y tampoco se obtuvo respuesta, por consiguiente se llevó a cuenta de Ingreso Consignaciones no Identificadas.

FECHA	DETALLE	REFE	RC	VALOR
10/02/2020	REF.9438631802002 PROTECSA SA	REF.9438631802002 PROTECSA SA		\$ 326.000
08/08/2020	ABONO NOM BCO CAJA SOC 606	606		\$ 303.826
10/11/2020	NOTA CREDITO RECAUDO PRADO VERANIEGO	SIN REF		\$ 324.000
12/11/2020	NOTA CREDITO RECAUDO PRADO VERANIEGO	SIN REF		\$ 292.000
24/11/2020	ABONO NOMINA PROVEEDORES REF.7427133	7427133		\$ 114.786
31/12/2020	REVERSION CXI 31/03/2020 MAL APLICADA AL APTO T1-310	APTO T1-310		\$ 350.000
15/02/2021	CX8 13.720.887 TRASLADOS ACH	13720887		\$ 150.000
14/04/2021	CX8 NC RECAUDO PEND PROCESO	SIN REF		\$ 288.000
15/04/2021	CX8 NC RECAUDO PEND PROCESO	SIN REF		\$ 42.000
07/06/2021	REVERSION CNSIG 08/08/2020 REF.860060222 APLICADA AL APTO T7-304	T7-304 EMPACAR LTDA		\$ 219.600
TOTAL				\$ 2.418.221

(2**) Con relación al Deterioro de Cartera se informa que con la Actualización de las Políticas de Cartera se efectuó el siguiente cálculo de Deterioro:

DETERIORO DE CARTERA A 31 DE DIC 2021

CONCEPTO	_1_90	_91_180	_181_360	_mas_360	TOTAL CARTERA
ADMOM	\$39.733.242,00	\$26.846.500,00	\$28.169.100,00	\$155.349.481,00	\$ 251.098.323,00
INTERESES	\$ 8.175.800,00	\$10.437.300,00	\$17.682.800,00	\$ 91.788.550,00	\$ 128.084.450,00
TOTAL	\$47.909.042,00	\$37.283.800,00	\$46.851.900,00	\$247.138.031,00	\$ 379.182.773,00
	0%	5%	10%	35%	TOTAL REDONDEADO
TOTAL	\$ -	\$ 1.864.190,00	\$ 4.685.190,00	\$ 86.498.310,85	\$ 93.048.000,00

DETERIORO PERIODO 2020	\$ 257.801.248,00
------------------------	-------------------

AJUSTE PERIODO 2021	\$ (164.753.248,00)
---------------------	---------------------

El deterioro del periodo 2020 se analizó con la Administración, consejo y Revisoria Fiscal donde se llegó a la conclusión que no se había efectuado con un método sobre bases sólidas de medición, por esta razón se efectuó el cálculo descrito anteriormente para contabilizar el Deterioro ajustado a los saldos de cartera actuales, teniendo en cuenta que la Cartera por Cuotas de Administración son recuperables en un 100%.

Con la medición actual tuvo un impacto en excedentes de ejercicios anteriores equilibrados con la creación de las Cuentas Correctoras (Nota 7) en Deudores – Cuentas por Cobrar de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
DETERIORO	
DETERIORO PERIODO 2020	\$ 257.801.248,00
DETERIORO PERIODO 2021	\$ 93.048.000,00
AJUSTE CREDITO EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 164.753.248,00
CREACION CUENTAS CORRECTORAS	
INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 128.581.246,00
SANCIONES O MULTAS DE ASAMBLEA	\$ 3.419.540,00
MULTA PARQUEADERO DE VISITANTES	\$ 6.007.200,00
PARQUEADERO CARRO	\$ 324.534,00
COBROS DAÑOS	\$ 32.600,00
PARQUEADEROS	\$ 974.200,00
AJUSTE DEBITO POR CREACION CUENTAS CORRECTORAS	\$ 139.339.320,00
MAYOR VALOR EN EXCEDENTES PERIODO 2021	\$ 25.413.928,00

ANTICIPOS Y AVANCES

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
ANTICIPOS Y AVANCES				
A PROVEEDORES				
ANTICIPO 2 PARA AVANCE ARREGLO REJILLAS ABERTAS TORRE 2,3 Y 4 (GUSTAVO ZABALA)	\$ -	\$ 2.010.000,00	\$ (2.010.000,00)	-100,00%
ANTICIPO CONTRATO INTERV. MITO CAMAS AGUAS NEGRAS - SANDRALUCERO MENDOZA	\$ -	\$ 2.089.824,00	\$ (2.089.824,00)	-100,00%
VALOR AGREGADO AÑO 2020 OTORGADO POR SEGURIDAD SUPERIOR	\$ -	\$ 47.278.000,00	\$ (47.278.000,00)	100,00%
ANTICIPO SISTEMA DE GESTION SST MES DE DIC 2020 - QUALITYSER SAS	\$ -	\$ 225.150,00	\$ (225.150,00)	100,00%
ANTICIPO CONTRATO MANT. FACHADAS DICIEMBRE 2 - EL ARQUITECTO SAS	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	100,00%
TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 120.000.000,00	\$ 51.600.774,00	\$ 68.399.228,00	132,66%

Los Anticipos y Avances reflejan un saldo de \$120.000.000 al 31 de diciembre que corresponde al anticipo del Contrato de Mantenimiento de fachada con la Empresa EL ARQUITECTO IMPERMEABILIZACIONES Y MANT. DE FACHADAS SAS.

DEUDORES VARIOS

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
DEUDORES VARIOS				
OTROS- MAYOR VR. PAGADO ADMYSIS - EMPRESA PROGRAMA CONTABLE	\$ 26.996,00	\$ -	\$ 26.996,00	100,00%

Este valor corresponde a un mayor valor pagado a la Empresa Admysis SAS de la licencia del Programa Contable Sisco, a la cual se solicitó la devolución y no se obtuvo resultado. El valor se ajusta con el pago de mantenimiento del período 2022.

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de la propiedad, planta y equipo están conformados por los siguientes saldos:

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.870.448,00	\$ 48.870.448,00	\$ -	0,00%
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.870.448,00	\$ 48.870.448,00	\$ -	0,00%
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y EQUIPO	\$ 12.818.200,00	\$ 12.818.200,00	\$ -	0,00%
TOTAL EQUIPO DE OFICINA	\$ 12.818.200,00	\$ 12.818.200,00	\$ -	0,00%
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 23.014.849,00	\$ 22.158.149,00	\$ 856.800,00	3,87%
TOTAL EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 23.014.849,00	\$ 22.158.149,00	\$ 856.800,00	3,87%
SUB TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 84.703.697,00	\$ 83.848.797,00	\$ 856.800,00	1,02%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (44.289.398,00)	\$ (39.716.628,00)	\$ (4.562.773,00)	11,46%
TOTAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (44.289.398,00)	\$ (39.716.628,00)	\$ (4.562.773,00)	11,46%
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y EQUIPO	\$ (12.818.200,00)	\$ (12.818.200,00)	\$ -	0,00%
TOTAL EQUIPO DE OFICINA	\$ (12.818.200,00)	\$ (12.818.200,00)	\$ -	0,00%
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ (22.213.792,00)	\$ (22.201.282,00)	\$ (12.510,00)	0,06%
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ (22.213.792,00)	\$ (22.201.282,00)	\$ (12.510,00)	0,06%
TOTAL DEPRECIACION	\$ (79.301.390,00)	\$ (74.738.107,00)	\$ (4.563.283,00)	6,11%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.402.207,00	\$ 9.110.690,00	\$ (3.708.483,00)	-40,70%

En propiedad planta y equipo se utiliza el método de Depreciación por línea recta, en el mes de agosto se incrementa Equipo de Cómputo y Comunicación por compra de impresora HP MFP137 FNW Laser por \$856.800.

NOTA 8. ACTIVOS DIFERIDOS

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
ACTIVOS DIFERIDOS				
SEGURO AREAS COMUNES	\$ 49.834.799,00	\$ -	\$ 49.834.799,00	100,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 49.834.799,00	\$ -	\$ 49.834.799,00	100,00%

La cuenta corresponde al saldo por amortizar de la póliza de Seguros de Áreas Comunes de la Copropiedad con vigencia julio 01 2021 a junio 30 de 2022, de la cual en el período 2021 se efectuaron los siguientes pagos:

FECHA	DETALLE	EMPRESA	VALOR
02/01/2021	PRORROGA POLIZA AREAS COMUNES DE 01 01 2021 AL 30 04 2021	CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 32.054.568
21/04/2021	PRORROGA POLIZA AREAS COMUNES DEL 01 05 2021 A 30 06 2021	CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 18.941.568
24/07/2021	POLIZA DE SEGUROS AREAS COMUNES 01 07 2021 A 30 06 2022	SBS SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 87.978.985
19/08/2021	AJUSTE POLIZA DE SEGUROS AREAS COMUNES 01 07 2021 A 30 06 2022	SBS SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 19.024.024
	TOTALES		\$ 156.987.145

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

Este rubro reúne el valor de las obligaciones que la copropiedad tiene con los proveedores a 31 de diciembre de 2021 así:

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
CUENTAS POR PAGAR				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
HONORARIOS - COBRO JURIDICO - SANDRA FERNANDEZ PEÑARANDA	\$ 10.408.525,00	\$ -	\$ 10.408.525,00	100,00%
TOTAL HONORARIOS	\$ 10.408.525,00	\$ -	\$ 10.408.525,00	100,00%
SERVICIOS TECNICOS				
SERVICIO DE RECICLAJE	\$ -	\$ 412.000,00	\$ (412.000,00)	-100,00%
TOTAL SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 412.000,00	\$ (412.000,00)	-100,00%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				
ASCENSORES	\$ -	\$ 13.821.113,00	\$ (13.821.113,00)	-100,00%
MANT PLANTA ELECTRICA	\$ -	\$ 259.144,00	\$ (259.144,00)	100,00%
ZONAS COMUNES	\$ -	\$ 4.846.460,00	\$ (4.846.460,00)	-100,00%
COMPUTADORES	\$ 745.200,00	\$ 564.600,00	\$ 190.600,00	34,37%
SISTEMAS DE SEGURIDAD	\$ -	\$ 3.802.077,00	\$ (3.802.077,00)	-100,00%
TOTAL SERVICIOS MANTENIMIENTO	\$ 745.200,00	\$ 23.283.394,00	\$ (22.538.194,00)	-98,80%
SERVICIOS PUBLICOS				
ENERGIA	\$ 14.540.870,00	\$ 12.552.360,00	\$ 1.988.490,00	15,84%
ACUEDUCTO	\$ 1.802.157,00	\$ 2.181.545,00	\$ (379.388,00)	-17,39%
TELEFONO	\$ 57.698,00	\$ -	\$ 57.698,00	100,00%
GAS	\$ 2.430.890,00	\$ 939.340,00	\$ 1.491.350,00	100,00%
TOTAL SERVICIO PUBLICOS	\$ 18.831.615,00	\$ 16.673.295,00	\$ 3.158.160,00	20,16%
GASTOS DE CAJA MENOR				
CAJA MENOR	\$ 105.400,00	\$ 1.052.408,00	\$ (947.008,00)	-89,88%
TOTAL GASTOS CAJA MENOR	\$ 105.400,00	\$ 1.052.408,00	\$ (947.008,00)	-89,98%
OTROS				
OTROS GASTOS	\$ -	\$ 752.000,00	\$ (752.000,00)	-100,00%
TOTAL OTROS GASTOS	\$ -	\$ 752.000,00	\$ (752.000,00)	-100,00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 30.090.540,00	\$ 41.173.067,00	\$ (11.082.527,00)	-26,92%
RETENCION EN LA FUENTE				
HONORARIOS	\$ 1.625.241,00	\$ 83.248,00	\$ 1.541.993,00	1852,29%
SERVICIOS	\$ 2.470.282,00	\$ 2.015.011,00	\$ 455.241,00	22,59%
COMPRAS	\$ 71.480,00	\$ 92.098,00	\$ (20.848,00)	100,00%
OTRAS RETENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ DIV/01
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.166.943,00	\$ 2.190.367,00	\$ 1.976.586,00	90,24%
ACREEDORES VARIOS				
REEMBOLSO CAJA MENOR	\$ -	\$ 376.607,00	\$ (376.607,00)	-100,00%
TOTAL GASTOS CAJA MENOR	\$ -	\$ 376.607,00	\$ (376.607,00)	-100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 34.257.493,00	\$ 43.740.031,00	\$ (9.105.941,00)	-20,82%

NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
OBLIGACIONES LABORALES				
CESANTIAS	\$ 1.712.742,00	\$ -	\$ 1.712.742,00	100,00%
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 205.534,00	\$ -	\$ 205.534,00	100,00%
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 856.385,00	\$ -	\$ 856.385,00	100,00%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	\$ 2.774.641,00	\$ -	\$ 2.774.641,00	100,00%

El saldo de Obligaciones laborales corresponde a las Empleadas que iniciaron contrato laboral a partir del mes de junio de 2021, Sra. DORIS LUCIA GONZALEZ DIAZ Asistente Administración y MARISOL CALDERON VASQUEZ Asistente Contabilidad.

NOTA 11. DIFERIDOS – INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
ANTICPO CUOTAS DE ADMNISTRACION	\$ 20.799.794,00	\$ 17.128.238,00	\$ 3.671.656,00	21,44%
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 20.799.794,00	\$ 17.128.238,00	\$ 3.671.656,00	21,44%

El saldo de la cuenta corresponde a los valores pagados por anticipado de algunos inmuebles como se relaciona a continuación:

nit	nsaldo	nit	nsaldo	nit	nsaldo	nit	nsaldo
\$ 1.518,00	\$ 16,00	\$ 1.509,00	\$10.500,00	\$ 1.210,00	\$ 107.300,00	\$ 3.503,00	\$ 359.000,00
\$ 1.102,00	\$ 100,00	\$ 5.202,00	\$14.000,00	\$41.001,00	\$ 116.100,00	\$ 1.908,00	\$ 390.600,00
\$ 3.502,00	\$ 100,00	\$ 8.703,00	\$15.400,00	\$ 4.803,00	\$ 123.000,00	\$ 7.702,00	\$ 400.000,00
\$ 7.504,00	\$ 100,00	\$ 1.407,00	\$17.060,00	\$ 7.501,00	\$ 123.000,00	\$41.202,00	\$ 400.000,00
\$ 1.505,00	\$ 127,00	\$41.004,00	\$17.300,00	\$ 7.503,00	\$ 155.700,00	\$ 11.205,00	\$ 404.000,00
\$ 3.403,00	\$ 300,00	\$ 3.701,00	\$18.000,00	\$ 7.502,00	\$ 165.000,00	\$ 1.528,00	\$ 415.000,00
\$ 1.912,00	\$ 400,00	\$ 8.902,00	\$20.000,00	\$ 5.404,00	\$ 167.000,00	\$ 6.904,00	\$ 483.000,00
\$ 1.419,00	\$ 600,00	\$ 9.601,00	\$20.000,00	\$ 1.817,00	\$ 216.000,00	\$ 1.129,00	\$ 503.964,00
\$ 7.304,00	\$ 900,00	\$ 1.405,00	\$20.860,00	\$51.203,00	\$ 243.000,00	\$ 6.303,00	\$ 526.000,00
\$ 1.109,00	\$ 1.000,00	\$ 4.402,00	\$25.000,00	\$ 9.102,00	\$ 275.800,00	\$ 1.504,00	\$ 550.000,00
\$ 1.423,00	\$ 1.000,00	\$ 8.303,00	\$30.800,00	\$ 6.204,00	\$ 280.000,00	\$ 3.902,00	\$ 624.872,00
\$ 1.519,00	\$ 1.000,00	\$ 8.201,00	\$40.800,00	\$ 2.601,00	\$ 287.000,00	\$ 4.204,00	\$ 696.000,00
\$ 3.504,00	\$ 1.000,00	\$ 1.924,00	\$41.000,00	\$ 2.401,00	\$ 290.000,00	\$ 9.101,00	\$ 776.000,00
\$ 7.101,00	\$ 1.000,00	\$ 3.202,00	\$41.000,00	\$ 9.904,00	\$ 293.500,00	\$ 4.302,00	\$1.215.536,00
\$91.102,00	\$ 1.000,00	\$ 1.709,00	\$43.600,00	\$71.001,00	\$ 302.400,00	\$ 3.304,00	\$1.220.120,00
\$ 1.105,00	\$ 2.000,00	\$ 8.103,00	\$47.000,00	\$ 1.112,00	\$ 304.000,00	\$11.223,00	\$1.629.300,00
\$ 1.508,00	\$ 2.000,00	\$ 1.417,00	\$48.000,00	\$ 1.522,00	\$ 305.000,00	\$81.001,00	\$1.945.200,00
\$ 3.204,00	\$ 2.000,00	\$ 1.310,00	\$48.800,00	\$ 2.802,00	\$ 307.000,00		
\$ 4.401,00	\$ 2.000,00	\$ 2.404,00	\$54.190,00	\$ 1.116,00	\$ 308.000,00		
\$ 5.602,00	\$ 2.300,00	\$11.201,00	\$55.400,00	\$71.003,00	\$ 317.449,00		
\$ 1.829,00	\$ 2.600,00	\$11.202,00	\$68.000,00	\$ 1.925,00	\$ 320.000,00		
\$11.212,00	\$ 3.000,00	\$ 1.507,00	\$69.000,00	\$ 3.402,00	\$ 323.000,00		
\$61.003,00	\$ 3.000,00	\$ 5.104,00	\$73.000,00	\$ 3.501,00	\$ 325.000,00		
\$ 1.421,00	\$ 4.400,00	\$ 1.928,00	\$82.000,00	\$ 5.504,00	\$ 327.000,00		
\$ 1.808,00	\$ 6.000,00	\$ 1.816,00	\$84.000,00	\$31.201,00	\$ 328.000,00		
\$ 8.903,00	\$10.000,00	\$81.203,00	\$91.000,00	\$ 1.309,00	\$ 352.000,00		
\$21.201,00	\$10.000,00	\$81.204,00	\$92.500,00	\$ 7.404,00	\$ 354.000,00		

NOTA 12. OTROS PASIVOS

El saldo de los Otros Pasivos está descrito en los siguientes saldos:

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS (1*)	\$ 20.416.665,00	\$ 985.060,00	\$ 19.431.615,00	1972,66%
HONORARIOS COBRADOS PENDIENTES POR APLICAR	\$ -	\$ 9.311.780,39	\$ (9.311.780,39)	-100,00%
VALORES RECIBIDOS COSTAS JURIDICAS	\$ -	\$ 6.267.072,00	\$ (6.267.072,00)	-100,00%
RESERVA CANCHA DE TENIS	\$ -	\$ (553.350,00)	\$ 553.350,00	-100,00%
HONORARIOS ABOGADA SANDRA (2**)	\$ 1.750.800,00	\$ -	\$ 1.750.800,00	100,00%
HONORARIOS ABOGADO RODRIGO SANCHEZ (2**)	\$ 179.372,00	\$ -	\$ 179.372,00	100,00%
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 22.346.837,00	\$ 16.010.582,39	\$ 6.336.254,61	39,56%
CUOTAS EXTRAORDINARIAS				
CUOTAS EXTRAORDINARIA FACHADAS (3**)	\$ 322.829.860,00	\$ 395.428.000,00	\$ (73.798.140,00)	-18,62%
RENDIMIENTOS CUOTA EXTRAORDINARIA (3**)	\$ 16.040.348,48	\$ 15.097.160,00	\$ 943.188,48	26,12%
TOTAL CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 341.670.208,48	\$ 411.525.160,00	\$ (69.854.951,52)	-16,97%
RETENCIONES A TERCEROS				
GARANTIA CUMPLIMIENTO CONTRATOS (4****)	\$ 1.281.485,00	\$ -	\$ 1.281.485,00	100,00%
TOTAL RETENCIONES A TERCEROS	\$ 1.281.485,00	\$ -	\$ 1.281.485,00	100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 385.238.531,48	\$ 427.596.712,39	\$ (62.237.180,91)	-14,56%
TOTAL PASIVO	\$ 423.130.448,48	\$ 486.403.991,39	\$ (64.889.924,91)	-13,29%

Los Ingresos Recibidos para Terceros corresponden a los siguientes conceptos:

(1*) Valores Recibidos para Terceros, corresponde a valor consignado por la Empresa de Vigilancia SEGURIDAD SUPERIOR LTDA por \$20.416.665 de acuerdo al RC-96438 del 23-12-2021, para devolverlo en periodo 2022 a dicha empresa los cuales reinvertirá en la Copropiedad para temas de Seguridad Tecnológica.

(2**) Honorarios Abogada SANDRA FERNANDEZ PEÑARANDA

INMUEBLE	VALOR
2901	\$ 150.000
4504	\$ 105.000
71203	\$ 1.495.800
TOTAL	\$ 1.750.800

(2**) Honorarios Abogado RODRIGO ERNESTO SANCHEZ VARGAS

INMUEBLE	VALOR
1904	\$ 171.000
1914	\$ 8.372
TOTAL	\$ 179.372

(3***) Las cuotas extraordinarias corresponden a los valores cobrados a partir del 01 de abril de 2019 hasta el mes de marzo de 2020 para el proyecto de impermeabilización de fachadas ha presentado el siguiente movimiento desde el período 2020 al 31 de diciembre 2021:

DETALLE	VALOR
CUOTA EXTRAORDINARIA CAUSADA	\$ 400.000.000
MENOS HONORARIOS CONSULTORÍA FACHADAS	\$ (3.572.000)
MENOS INTERVENTORIA FASE 1 CONTRATO MANT FACHADAS - SANDRA LUCERO MENDOZA	\$ (4.500.000)
MENOS INTERVENTORIA CONTRATO MANT FACHADAS - EDGAR NAVAS GUTIERREZ	\$ (4.712.400)
MENOS PAGO PRIMER CORTE DE OBRA CONTRATO MANT FACHADAS - EL ARQUITECTO	\$ (64.585.740)
SUBTOTAL CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 322.629.860

En la cuenta Rendimientos Cuota Extraordinaria, se contabilizaron Intereses generados por los CDT adquiridos con los recursos de la Cuota Extraordinaria lo cual se detalla a continuación:

DETALLE	VALOR
SALDO RENDIMIENTOS CUOTA EXTRAORDINARIA 2020	\$ 15.097.180,12
RENDIMIENTOS A PARTIR DEL COBRO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA 31 DIC 2021	\$ 3.943.169,36
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 19.040.349,48

(4****)

La Retegaría contabilizada corresponde al valor retenido a la Empresa EL ARQUITECTO IMPERM. Y CONST. SAS del Primer corte de Obra por **\$1.281.485.**

NOTA 13. PATRIMONIO

CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	VARIACION	
			VALOR	%
RESERVAS				
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 253.974.130,55	\$ 228.388.230,55	\$ 25.605.900,00	11,21%
FONDO MANTENIMIENTO FACHADAS	\$ 511.984.714,88	\$ -	\$ 511.984.714,88	100,00%
TOTAL RESERVAS	\$ 765.958.845,43	\$ 228.388.230,55	\$ 537.570.614,88	235,41%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 209.417.950,67	\$ 228.440.373,27	\$ (19.022.422,60)	-8,33%
EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 283.844.341,81	\$ (283.844.341,81)	-100,00%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 209.417.950,67	\$ 512.284.715,08	\$ (302.866.764,41)	-59,10%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 975.376.796,10	\$ 740.672.945,63	\$ (234.703.850,47)	-31,82%

Dentro de la cuenta de patrimonio encontramos el fondo de imprevistos por valor de \$253.974.130,55 con un aumento del 11,21% en el año 2021 respecto del saldo al 2020.

La Cuenta de Reservas también presenta el Mantenimiento de Fachadas por \$511.984.714,88, el cual se generó por la reclasificación de Excedentes Ejercicios Periodos Anteriores aprobados en Asamblea General de 2021.

El Resultado del Ejercicio del período 2021 arrojó excedentes por \$209.417.950,67

NOTA 14. INGRESOS

OPERACIONALES

Se registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico como son las cuotas de administración y otros conceptos, así:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
INGRESOS				
OPERACIONALES				
CUOTAS ADMINISTRACIÓN	\$ 2.473.327.000,00	\$ 2.450.192.000,00	\$ 23.135.000,00	0,94%
PARQUEADEROS CARRO SÓTANOS	\$ 10.037.200,00	\$ 7.173.434,00	\$ 2.863.766,00	39,92%
PARQUEADEROS MOTO SÓTANOS	\$ 742.000,00	\$ 1.016.050,00	\$ (274.050,00)	-26,97%
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	\$ (212.019.600,00)	\$ (202.375.387,00)	\$ (9.644.213,00)	4,77%
OPERACIONALES	\$ 2.272.086.600,00	\$ 2.256.006.097,00	\$ 16.080.503,00	0,71%

NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales están discriminados en el siguiente cuadro:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
NO OPERACIONALES				
ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 6.204.682,32	\$ 6.156.563,94	\$ 48.118,38	0,78%
INTERES DE MORA CUOTAS ADMON	\$ -	\$ 38.593.500,00	\$ (38.593.500,00)	-100,00%
ALQUILER SALON SOCIAL	\$ 634.000,00	\$ 1.890.000,00	\$ (1.256.000,00)	-66,46%
TARJETAS DE INGRESO	\$ 2.201.970,00	\$ 1.110.000,00	\$ 1.091.970,00	98,38%
INGRESOS PROVEEDORES (1*)	\$ 25.799.801,00	\$ 57.777.837,00	\$ (31.978.036,00)	-55,35%
RECOBRO DE DAÑOS	\$ -	\$ 250.000,00	\$ (250.000,00)	-100,00%
INGRESOS CLUB HOUSE	\$ 17.861.518,00	\$ 11.298.032,00	\$ 6.563.486,00	58,09%
VENTA DE GASEOSA	\$ -	\$ 1.407.100,00	\$ (1.407.100,00)	-100,00%
VENTA DE HELADOS	\$ -	\$ 1.727.950,00	\$ (1.727.950,00)	-100,00%
INGRESOS SPA	\$ -	\$ 1.029.300,00	\$ (1.029.300,00)	-100,00%
MAQUINA MIXTA DE SNAK'S	\$ 2.026.367,00	\$ 2.791.108,00	\$ (764.741,00)	-27,40%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2**)	\$ 166.026.850,39	\$ 136.360,00	\$ 165.890.490,39	121656,27%
PARQUEADERO VISITANTES	\$ 909.766,00	\$ 8.775.188,00	\$ (7.865.422,00)	-89,63%
RECICLAJE	\$ 412.000,00	\$ 333.945,00	\$ 78.055,00	23,37%
RECLAMACIONES CIA DE SEGUROS (3***)	\$ 2.700.000,00	\$ 14.235.337,00	\$ (11.535.337,00)	-81,03%
INGRESOS DIA DE LOS NIÑOS (4****)	\$ 1.125.000,00	\$ -	\$ 1.125.000,00	100,00%
JURIDICOS (5*****)	\$ 561.665,00	\$ -	\$ 561.665,00	100,00%
CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS (6*****)	\$ 2.418.221,00	\$ -	\$ 2.418.221,00	100,00%
SOBRANTES DE CAJA	\$ -	\$ 700.000,00	\$ (700.000,00)	-100,00%
AJUSTE AL PESO	\$ 2.678,21	\$ 1.072,28	\$ 1.605,93	149,77%
NO OPERACIONALES	\$ 228.884.518,92	\$ 148.213.293,22	\$ 80.671.225,70	54,43%

(1*) En esta cuenta se detallan los valores que aportan diferentes empresas como valores Complementarios a favor de la Copropiedad:

DETALLE	VALOR
VALOR COMPLEMENTARIO ASCENSORES SCHINDLER (Serv Mito Ascensores Febrero 2021)	\$ 5.383.136
TOTAL	\$ 5.383.136

(2**) Los Ingresos de Ejercicios anteriores corresponden a ajustes de Cartera, Ajustes por Deterioro de Cartera principalmente y reversión de cobro Horas acompañamiento cancha de tenis:

DETALLE	VALOR
AJUSTE CARTERA INMUEBLE 1-129 PERIODO 2020 COSTAS PROCESALES REVERSADAS	\$ 187.500,00
RECLASIFICACION DE TERCEROS COBRO GASTOS COBRO CARTERA NOV 28 DE 2020 ABOGADA SANDRA FERNANDEZ P.	\$ 104.000,00
CONSIG NO IDENTIFICADAS PERIODOS ANTERIORES	\$ 57.001,00
AJUSTE CUENTA INGRESOS RECIBIDOS PERIODOS ANTERIORES	\$ 224.601,38
AJUSTE ACTUALIZACION POLITICA DETERIORO DE CARTERA PERIODO 2021 (Ver NOTA 7 Sub Nota: (2**))	\$ 184.763.248,00
REVERSAMOS FRA.154 SERV. 88 HORAS ACOMPAÑAMIENTO CANCHA DE TENIS - AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA S	\$ 730.500,00
TOTAL	\$ 166.026.660,38

(3***) En el Rubro Reclamaciones de Seguros se recibieron las siguientes indemnizaciones:

DETALLE	VALOR
INDEMNIZACION POR FILTRACIONES AGUAS NEGRAS TORRE 5 PISO 7- SBS SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 1.500,000
INGRESO POLIZA DE SEGUROS - ROTURA BAJANTES AGUAS RESIDUALES SHUT TORRE 3 SBS SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 1.200,000
TOTAL	\$ 2.700,000

(4****) Por concepto de Fiesta de los Niños la Copropiedad recibió los siguientes ingresos:

DETALLE	VALOR
FRA. 17911 Servicio Aseo Octubre 2021-CASA LASER LTDA	\$ 500,000
APOORTE SEGURIDAD SUPERIOR APOYO DIA DE LOS NIÑOS-SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	\$ 625,000
TOTAL	\$ 1.125,000

(5*****) El inmueble 1-910 Canceló totalmente la Deuda y se Contabilizó sobrante a favor de la Copropiedad por recuperaciones de Costos Jurídicos la suma de \$561.665.

(6*****) Valor llevado a esta Cuenta como aprovechamientos por \$2.418.221 (Ver NOTA 7 Sub nota (1*))

NOTA No. 15 GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Dentro de este primer grupo se encuentran los costos fijos de la copropiedad distribuidos así:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL (1*)	\$ 56.449.978,00	\$ -	\$ 56.449.978,00	100,00%
SALARIOS	\$ 26.090.206,00	\$ -	\$ 26.090.206,00	100,00%
SUELDOS	\$ 19.076.667,00	\$ -	\$ 19.076.667,00	100,00%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 1.476.162,00	\$ -	\$ 1.476.162,00	100,00%
CESANTIAS	\$ 1.712.742,00	\$ -	\$ 1.712.742,00	100,00%
INTERESES CESANTIAS	\$ 205.534,00	\$ -	\$ 205.534,00	100,00%
VACACIONES	\$ 856.365,00	\$ -	\$ 856.365,00	100,00%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.712.736,00	\$ -	\$ 1.712.736,00	100,00%
BONIFICACION	\$ 1.050.000,00	\$ -	\$ 1.050.000,00	100,00%
APORTE EPS	\$ 1.467.133,00	\$ -	\$ 1.467.133,00	100,00%
APORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 1.071.233,00	\$ -	\$ 1.071.233,00	100,00%
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 95.100,00	\$ -	\$ 95.100,00	100,00%
SENA	\$ 363.600,00	\$ -	\$ 363.600,00	100,00%
ICBF	\$ 545.400,00	\$ -	\$ 545.400,00	100,00%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 727.100,00	\$ -	\$ 727.100,00	100,00%
HONORARIOS	\$ 33.306.726,00	\$ 16.351.008,00	\$ 16.955.718,00	103,70%
REVISORIA FISCAL	\$ 16.923.288,00	\$ 16.351.008,00	\$ 572.280,00	3,50%
AUDITORIA (2**)	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	100,00%
ASESORIA JURIDICA (3***)	\$ 3.743.438,00	\$ -	\$ 3.743.438,00	100,00%
ASESORIA FINANCIERA (4****)	\$ 10.640.000,00	\$ -	\$ 10.640.000,00	100,00%
SEGUROS BIENES COMUNES	\$ 106.855.478,00	\$ 91.407.422,64	\$ 15.448.055,36	16,90%
SERVICIOS	\$ 1.621.776.151,00	\$ 1.550.842.652,45	\$ 70.933.498,55	4,57%
ASEO Y MTTD. ZONAS COMUNES	\$ 261.718.140,00	\$ 256.352.932,00	\$ 5.365.208,00	2,09%
AUXILIARES CLUB HOUSE INTEGRAL	\$ 91.872.668,00	\$ 45.015.178,45	\$ 46.857.490,55	104,09%
SERVICIO DE VILIGANCIA	\$ 941.284.381,00	\$ 909.613.324,00	\$ 31.671.057,00	3,48%
ADMINISTRACION	\$ 122.792.969,00	\$ 165.532.128,00	\$ (42.739.159,00)	-25,82%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 14.549.000,00	\$ 16.659.670,00	\$ (2.110.670,00)	-12,67%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 156.707.120,00	\$ 138.218.230,00	\$ 18.488.890,00	13,38%
TELEFONO	\$ 2.112.037,00	\$ 3.010.120,00	\$ (898.083,00)	-29,84%
TELEFONIA CELULAR	\$ 3.109.185,00	\$ 1.777.105,00	\$ 1.332.080,00	74,96%
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ -	\$ 108.900,00	\$ (108.900,00)	-100,00%
GAS	\$ 24.060.650,00	\$ 12.222.660,00	\$ 11.837.990,00	96,85%
ESTUDIOS DE VERTICALIDAD TORRES	\$ -	\$ 1.982.925,00	\$ (1.982.925,00)	-100,00%
TRAMITES Y LICENCIAS	\$ -	\$ 349.480,00	\$ (349.480,00)	-100,00%
ASESORIA PARA CONTRATACION SISTEMA DE SEG (5*****)	\$ 3.570.000,00	\$ -	\$ 3.570.000,00	100,00%
TOTAL	\$ 1.818.388.333,00	\$ 1.658.601.083,09	\$ 159.787.249,91	9,63%

En el cuadro anterior se detallan los gastos fijos con que se desarrolla el manejo de la copropiedad y se destacan entre ellos:

(1*) GASTOS DE PERSONAL: Con el cambio de Administración el Consejo decidió contratar directamente personal Administrativo (Ver NOTA 11).

(2**) AUDITORIA: Este Rubro no estaba presupuestado sin embargo el Consejo de Administración por la Salida de la Administración anterior decidió pagar al Revisor Fiscal la realización de una Auditoria del periodo en ejecución es decir de enero a marzo del Proceso Contable realizado.

(3***) ASESORIA JURIDICA: En este rubro se contabilizo lo siguiente:

DETALLE	VALOR
ASESORIA Y REDACCION COMUNICACION SOBRE TERMINACION DE CONTRATO DE ADMON. - VELASQUEZ POLANIA JAMES RENE	\$ 600.000
FAC 570 ASESORIA Y REVISION MINUTA CONTRATO DE OBRA CIVIL Y EL ARQUITE*PATIÑO RIVEROS DIANA ASTRID	\$ 2.182.292
ASESORIA Y REVISION MINUTA CONTRATO DE VIGILANCIA*PATIÑO RIVEROS DIANA ASTRID	\$ 1.081.148
TOTAL	\$ 3.743.438

(4****) ASESORIA FINANCIERA: Los Gastos por este concepto Hacían parte del Costo de la Administración. A partir del mes de Junio se contrató al Nuevo Contador por Servicios Profesionales, por consiguiente de junio a diciembre se refleja un gasto de \$10.640.000.

(5*****) ASESORIA PARA CONTRATACION SISTEMA DE SEGURIDAD: en esta cuenta se contabilizó la (FAC 5070 POR CONCEPTO DE DISEÑO DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y ARQUITECTONICA con la Empresa SEGARQ LTDA. Por un valor de \$3.570.000.

Un segundo grupo de gastos es el de mantenimientos preventivos así:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
MANTENIMIENTO JARDINES Y PRADOS	\$ 16.139.096,00	\$ 16.475.000,00	\$ (335.904,00)	-2,04%
FUMIGACION	\$ 1.273.300,00	\$ -	\$ 1.273.300,00	100,00%
TANQUES DE AGUA POTABLE	\$ 750.809,00	\$ -	\$ 750.809,00	100,00%
POZOS (CAJAS) DE AGUAS LLUVIAS	\$ 794.508,00	\$ -	\$ 794.508,00	100,00%
MITO. CAJAS Y TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS	\$ -	\$ 8.815.000,00	\$ (8.815.000,00)	-100,00%
MANTENIMIENTO PISCINA - INTEGRAL	\$ -	\$ 2.023.392,00	\$ (2.023.392,00)	-100,00%
SISTEMA HIDRO SANITARIO	\$ 8.129.556,00	\$ 8.000.459,00	\$ 129.097,00	1,61%
CALDERA PISCINA - INTEGRAL	\$ -	\$ 398.330,00	\$ (398.330,00)	-100,00%
ANALISIS DE AGUA PISCINA Y	\$ 1.808.800,00	\$ 1.600.604,00	\$ 208.196,00	13,01%
QUIMICOS PISCINA - INTEGRAL	\$ -	\$ 1.949.814,00	\$ (1.949.814,00)	-100,00%
TANQUE AGUA POTABLE	\$ -	\$ 3.791.007,00	\$ (3.791.007,00)	-100,00%
SAUNA Y ZONAS HUMEDAS -	\$ -	\$ 459.862,00	\$ (459.862,00)	-100,00%
ASCENSORES	\$ 64.584.940,00	\$ 63.022.044,00	\$ 1.562.896,00	2,48%
MITO. PREVENTIVO SILLA SALVA ESCALERA	\$ 547.400,00	\$ -	\$ 547.400,00	100,00%
MITO INSPECCION ANUAL DE SISTEMA	\$ 160.000,00	\$ 150.000,00	\$ 10.000,00	6,67%
PLANTA ELECTRICA	\$ 1.253.384,00	\$ 2.004.864,00	\$ (751.480,00)	-37,48%
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	\$ -	\$ 689.355,00	\$ (689.355,00)	-100,00%
EQUIPO DE GIMNASIO	\$ 730.000,00	\$ 689.000,00	\$ 41.000,00	5,95%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 679.050,00	\$ 3.656.278,00	\$ (2.977.228,00)	-81,43%
ACTUALIZACION SISCO	\$ 431.936,00	\$ 451.690,00	\$ (19.754,00)	-4,37%
IMPLEMENTACION SG- SST	\$ 3.112.210,00	\$ 1.956.850,00	\$ 1.155.360,00	59,04%
LICENCIAS OFFICE - PAGINA WEB-	\$ 1.620.000,00	\$ 689.550,00	\$ 930.450,00	134,94%
EQUIPO DE CITOFONIA	\$ 1.523.620,00	\$ 405.000,00	\$ 1.118.620,00	276,20%
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA	\$ 4.123.180,00	\$ 9.888.432,00	\$ (5.765.252,00)	-58,90%
EXTINTORES Y GABINETE DE INCENDIO	\$ -	\$ 3.933.400,00	\$ (3.933.400,00)	-100,00%
CERTIFICACION DE ASCENSORES	\$ 3.427.200,00	\$ -	\$ 3.427.200,00	100,00%
MITO PUERTAS PEATONALES TORRES	\$ -	\$ 364.200,00	\$ (364.200,00)	-100,00%
MITO PUERTAS ELECTRICAS SEMESTR	\$ 1.277.820,00	\$ 5.743.059,00	\$ (4.465.239,00)	-77,75%
CONTRATO FRENTE DE SEGURIDAD	\$ -	\$ 2.643.584,00	\$ (2.643.584,00)	-100,00%
TOTAL	\$ 112.366.809,00	\$ 139.800.774,00	\$ (27.433.965,00)	-19,62%

Un tercer grupo son los gastos por mantenimientos correctivos y se discriminan así:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
REPARACIONES LOCATIVAS (1*)	\$ 19.161.109,00	\$ 20.344.000,00	\$ (1.182.891,00)	-5,81%
IMPERMEABILIZACION JARDINERAS PQR -1	\$ -	\$ 7.103.559,00	\$ (7.103.559,00)	-100,00%
FILTRACIONES PARQUEADEROS PQR -2	\$ 1.155.900,00	\$ 4.280.900,00	\$ (3.125.000,00)	-73,00%
RESANE PINTURADEPOSITOS - SEÑALIZ PARQ	\$ 1.424.400,00	\$ 1.113.500,00	\$ 310.900,00	27,92%
PINTURA BARANDAS METALICAS INTERIORES	\$ 220.000,00	\$ -	\$ 220.000,00	100,00%
CAMBIO DOMOS TORRE 1-	\$ 164.900,00	\$ 1.242.800,00	\$ (1.077.900,00)	-86,73%
CAJAS Y TUBERIAS DE AGUAS	\$ 1.790.743,00	\$ 2.273.300,00	\$ (482.557,00)	-21,23%
EXTINTORES Y GABINETE DE INCENDIO	\$ 1.898.664,00	\$ -	\$ 1.898.664,00	100,00%
REPARACION PINTURA Y FACHADAS PQR	\$ 12.207.332,00	\$ 7.849.100,00	\$ 4.358.232,00	55,53%
CORRECTIVO ZONAS HUMEDAS	\$ 6.919.000,00	\$ -	\$ 6.919.000,00	100,00%
SALON BBQ	\$ 72.150,00	\$ -	\$ 72.150,00	100,00%
CORRECTIVO NIVELACION CAJAS DE AGUAS	\$ 25.888.314,00	\$ 3.015.000,00	\$ 22.873.314,00	758,65%
CORRECTIVO EQUIPOS DE PRESION	\$ 7.432.443,00	\$ 13.977.715,00	\$ (6.545.272,00)	-46,83%
CORRECTIVO ILUMINACION 4TA FASE -	\$ 1.854.000,00	\$ 12.536.183,00	\$ (10.682.183,00)	-85,21%
REPUESTOS MITO. ANUAL ASCENSORES	\$ 24.804.671,00	\$ 46.895.177,60	\$ (22.090.506,60)	-47,11%
ADECUACION ASCENSORES - CORRECTIVOS	\$ 20.921.138,00	\$ 13.155.488,00	\$ 7.765.650,00	59,03%
PLANTA ELECTRICA - CORRECTIVO	\$ 4.453.489,00	\$ 3.352.039,03	\$ 1.101.449,97	32,86%
MANTENIMIENTO CUBIERTAS	\$ 294.300,00	\$ -	\$ 294.300,00	100,00%
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 249.900,00	\$ -	\$ 249.900,00	100,00%
EQUIPO DE CITOFONIA - CABLEADO	\$ 6.000,00	\$ 938.761,40	\$ (932.761,40)	-99,36%
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA	\$ 11.292.684,00	\$ 29.863.431,00	\$ (18.570.747,00)	-62,19%
INSUMOS ASEO CLUB HOUSE	\$ 649.555,00	\$ 620.366,00	\$ 29.189,00	4,71%
EQUIPO GIMNASIO	\$ 571.200,00	\$ 240.000,00	\$ 331.200,00	138,00%
SALON LUDICO NIÑOS - SOCIALES	\$ -	\$ 120.000,00	\$ (120.000,00)	-100,00%
PARQUE INFANTIL (DOS)	\$ 222.900,00	\$ -	\$ 222.900,00	100,00%
OTROS CLUB HOUSE	\$ -	\$ 2.077.100,00	\$ (2.077.100,00)	-100,00%
MITOS. CORRECTIVOS ZONAS HUMEDAS	\$ -	\$ 212.900,00	\$ (212.900,00)	-100,00%
ELEMENTOS OBLIGATORIOS SG-SST	\$ 240.000,00	\$ 4.054.395,00	\$ (3.814.395,00)	-94,08%
ELEMENTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 4.928.800,00	\$ 7.240.850,00	\$ (2.312.050,00)	-31,93%
CORRECTIVO EQUIPO DE OFICINA -	\$ 1.960.413,00	\$ 7.016.970,00	\$ (5.056.557,00)	-72,06%
CAMBIO NIPLES 48 POR TORRE	\$ 502.900,00	\$ 1.744.400,00	\$ (1.241.500,00)	-71,17%
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS MENORES	\$ 154.000,00	\$ -	\$ 154.000,00	100,00%
ARREGLOS ORNAMENTALES - JARDINES	\$ 1.906.850,00	\$ 7.198.500,00	\$ (5.291.650,00)	-73,51%
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS MENORES	\$ -	\$ 1.913.300,00	\$ (1.913.300,00)	-100,00%
REPARACION SHUT DE BASURAS -	\$ -	\$ 150.000,00	\$ (150.000,00)	-100,00%
TOTAL	\$ 153.347.755,00	\$ 200.529.735,03	\$ (47.181.980,03)	-23,53%

(1*) REPARACIONES LOCATIVAS: a continuación se discrimina la ejecución de este rubro por su importancia en el presupuesto a nivel monetario, se describen valore superiores a \$600.000.

DETALLE	VALOR
Gastos menores a \$600.000	\$ 8.441.791
Arreglo bajantes de aguas negras torre 5 Apto. 704 a todo costo*CASTELLANOS ARMANDO	\$ 1.500.000
Suministro película opalesada color gris area piscina, ventana costad*SOSA MARIA CRISTINA	\$ 1.560.000
Reparacion Tejado Torre 6*MEJIA MARIA DEL PILAR	\$ 1.800.000
MATERIALES ADECUACION SHUT DE BASURAS Y BAÑO VIGILANTES*SODIMAC COLOMBIA S A	\$ 1.777.300
REPARACION REJILLA T2, T3, T4*GUSTAVO ZABALA	\$ 1.800.000
FHYS-10 Arreglo Filtracion Muro Sotanos*CONSORCIO H&S	\$ 4.382.018
TOTAL	\$ 19.161.109

(2*) SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA: Por su naturaleza se detalla la ejecución de gastos de este rubro:

DETALLE	VALOR
FV14 CABLES KMA TK CU15 DE 4.5 MTS PARA AURICULAR TELEFONICO CCTV*TECNOLOGY'S ANMIR S.A.S.	\$ 640.220
FRA 15 SUMIN DVR 16CH TURBO 4MP, 1 DISCO DURO VIDEO, INST PARAM Y PUES*TECNOLOGY'S ANMIR S.A.S.	\$ 1.293.530
FV18 COMPRA MONITOR LG PARA CCTV*TECNOLOGY'S ANMIR S.A.S.	\$ 2.225.300
Saldo FV107 Sumin e Instalacion camara, Eq grabacion.*FOCUS ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS	\$ 198.373
FV186 Camara 4 en 1/2 Tipo Bala Metalica Lente 3.6*FOCUS ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS	\$ 147.917
F187 Sumin Monitor 43 Industrial Led 4k*FOCUS ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS	\$ 2.119.688
FE 207 Camara Turbo 1080 PTZ, DWDR IR100M, Video Balun, Fuente 12v 2a*FOCUS ELECTRONIC SECURITY SYST	\$ 1.124.183
FRA.FE-237 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON TENDIDO DE HILOS, TEMPLADO Y P*FOCUS ELECTRONIC SECURITY SYS	\$ 991.746
FE-238 SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT SE, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PUES*FOCUS ELECTRONIC SECURITY SYS	\$ 1.767.745
FACTURA 288 SUMINISTRO DE CAMARA TURBO VARA VERIFOCAL , Y DETECTOR D*FOCUS ELECTRONIC SECURITY SYS	\$ 783.872
TOTAL	\$ 11.292.684

DEPRECIACIONES: Durante el periodo 2021 se llevó al gasto por concepto de Depreciaciones los siguientes conceptos:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
DEPRECIACIONES				
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.063.041,00	\$ 558.000,00	\$ 1.505.041,00	269,72%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 2.502.242,00	\$ 2.988.840,00	\$ (486.598,00)	-16,28%
TOTAL	\$ 4.565.283,00	\$ 3.546.840,00	\$ 1.018.443,00	28,71%

Dentro de los gastos operacionales encontramos los Diversos que corresponden a las actividades de la copropiedad como son:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
GASTOS DIVERSOS				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 1.846.254,00	\$ 1.119.641,00	\$ 726.613,00	64,90%
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 1.515.249,00	\$ 4.210.046,00	\$ (2.694.797,00)	-64,01%
GASTOS CONSEJO	\$ -	\$ 897.500,00	\$ (897.500,00)	-100,00%
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 9.460.053,21	\$ 2.809.880,00	\$ 6.650.173,21	236,67%
UTILES PAPELERIA	\$ 6.325.030,00	\$ 3.844.629,00	\$ 2.480.401,00	64,52%
FOTOCOPIAS	\$ 79.799,64	\$ 314.092,88	\$ (234.293,24)	-74,59%
TRANSPORTES ADMON LIME ESCOMBROS	\$ 2.047.544,00	\$ 3.576.450,00	\$ (1.528.906,00)	-42,75%
PLANTAS ORNAMENTALES - ARREGLOS RECEPCIO	\$ 244.800,00	\$ -	\$ 244.800,00	100,00%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 25.605.900,00	\$ 24.740.000,00	\$ 865.900,00	3,50%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS (1*)	\$ 4.012.558,00	\$ 259.400,00	\$ 3.753.158,00	1446,86%
FICHAS Y TARJETAS INGRESO	\$ 511.908,00	\$ 192.890,60	\$ 319.017,40	165,39%
DIA DE LA FAMILIA	\$ -	\$ 319.200,00	\$ (319.200,00)	-100,00%
DIA DE LOS NIÑOS	\$ 2.632.608,00	\$ 1.155.250,00	\$ 1.477.358,00	127,88%
ARREGLOS Y GASTOS NAVIDAD	\$ 6.654.344,00	\$ 1.563.430,00	\$ 5.090.914,00	325,62%
EMPASTE DE LIBROS	\$ 520.000,00	\$ 1.840.000,00	\$ (1.320.000,00)	-71,74%
MANIFESTACION CONDOLENCIAS RESIDENTES	\$ 150.000,00	\$ 120.000,00	\$ 30.000,00	25,00%
DETERIORO - DEUDORES	\$ -	\$ 88.595.359,00	\$ (88.595.359,00)	-100,00%
TOTAL	\$ 61.606.047,85	\$ 135.557.768,48	\$ (73.951.720,63)	-54,55%

(1*) INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS: a continuación se detalla este rubro así:

DETALLE	VALOR
REEMBOLSO AFECTACION VEHICULO POR FILTRACION PARQUEADERO 364*MOSQUERA PAEZ JAIRO ENRIQUE	\$ 793.603
FAC 102999 LATONERIA Y PINTURA DAÑO VEHICULO CAMIONETA CAPTIVA PREMIE*CONTINAUTOS SAS	\$ 2.315.745
FAC 4144 LATONERIA Y PINTURA DAÑO VEHICULO CAMIONETA JEEP RENEGADE PL*INVERCAICE S A S	\$ 903.210
TOTAL	\$ 4.012.558

GASTOS NO OPERACIONALES

Estos gastos se refieren a actividades complementarias con la actividad principal de la Copropiedad:

DETALLE	2021	2020	VARIACION	%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS BANCARIOS - COMISIONES	\$ 2.913.904,00	\$ 2.341.571,52	\$ 572.332,48	24,44%
INTERESES	\$ -	\$ 46.762,36	\$ (46.762,36)	-100,00%
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS (1*)	\$ 131.041.153,04	\$ 226.870,00	\$ 131.041.153,04	100,00%
AJUSTE AL PESO	\$ 3.952,36	\$ 4.994,00	\$ (1.041,64)	-20,86%
GASTOS COVID 19				
ASEO Y PREVENTIVOS	\$ 5.351.130,00	\$ 11.577.858,00	\$ (6.226.728,00)	-53,78%
FUMIGACIONES Y DESINFECCION	\$ 4.237.092,00	\$ 16.656.300,00	\$ (12.419.008,00)	-74,56%
TRABAJO VIRTUAL Y APOYO DE SISTEMAS	\$ 3.055.500,00	\$ 5.540.000,00	\$ (2.484.500,00)	-44,85%
TRANSPORTES Y OTROS	\$ 349.750,00	\$ 1.348.661,00	\$ (998.911,00)	-74,07%
TOTAL	\$ 146.952.481,40	\$ 37.742.816,88	\$ 109.436.534,52	289,95%

(1*) COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES: A continuación se detalla la contabilización de este rubro por ajustes importantes y actualizaciones durante el período 2021:

DETALLE	VALOR
AJUSTE DE CARTERA APTO 1127 DESCUENTO PRONTO PAGO E INTERESES	\$ 377.280
AJUSTES DE CARTERA DESCUENTO OTORGADO 2020 VELEZ VARGAS MAURICIO ANTONIO	\$ 40.000
REVERSION INTERESES 2020 - VELEZ VARGAS MAURICIO ANTONIO	\$ 29.000
AJUSTES DE CARTERA 2020 APTO 4504 * MONTANEZ PEREZ ANA	\$ 74.000
AJUSTES DE CARTERA APTO 7-1203 - FLOREZ MANTILLA HECTOR	\$ 1.646.900
REVERSAMOS MAYOR VALOR CUJADO POR INTERESES CDT FONDO DE IMPREVISTOS PERIODO 2020	\$ 654.180
REVERSION ANTICIPO NO EFECTUADO POR PAGO DIRECTO EMPRESA DE SEGURIDAD*SEGURIDAD SUPERIOR LTDA (a)	\$ 47.275.999
RECLASIFICACION DE CUENTAS CARTERA POR CREACION DE CUENTAS CORRECTORAS (b)	\$ 3.419.540
RECLASIFICACION DE CUENTAS CARTERA POR CREACION DE CUENTAS CORRECTORAS (b)	\$ 77.528.254
TOTAL	\$ 131.041.168

(a). En la Contabilidad se reflejaba un valor como Anticipo por mantenimiento de Cajas de Aguas Negras a nombre de SEGURIDAD SUPERIOR, este valor estaba mal registrado ya que el dinero nunca salió de las cuentas de la Copropiedad y tampoco ingresó, por consiguiente el Anticipo se reversó de la cuenta 1330 a la Cuenta de Gastos Ejercicios anteriores por \$47.275.999.

La realidad del valor descrito anteriormente correspondía a un valor Complementario (Plus) de la Empresa de Vigilancia y ellos pagaron directamente al Proveedor en mantenimiento de Cajas de aguas negras.

(b). Y los Valores reclasificados por la creación de Cuentas correctoras corresponde a actualización de la Política Contable de Cartera que permite contabilizar los ingresos realmente obtenidos cuando se recupera cartera por concepto de Intereses, multas parqueaderos, sanciones, Cobros Costas Procesales etc. (Los Valores reclasificados se observan en la **(NOTA 7 Cuentas Correctoras)**)

NOTA 16. DISPOSICIONES LEGALES

Los Estados Financieros, Libros Oficiales, Libros Auxiliares y Carpetas de contabilidad con sus respectivos soportes se encuentran a disposición de los copropietarios en la Oficina de la Administración (horas hábiles).

CONJUNTO HABITACIONAL ICATA CLUB RESIDENCIAL PH

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021

EJECUCION IDEAL A DICIEMBRE 2021							
	100,00%						
DESCRIPCION	PRESUPUESTO MENSUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	DIFERENCIA	% DE VARIACION	% DE EJECUCION AÑO 2021	PRESUPUESTO POR EJECUTAR AÑO 2021
INGRESOS OPERACIONALES							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 206.132.917	\$ 2.473.593.000	2.473.327.000,00	268.000	-0,01%	100,0%	268.000
SANCCION PARQUEADERO CARRROS	\$ 879.417	\$ 10.553.000	10.037.200,00	515.800	-4,89%	95,1%	515.800
SANCCION PARQUEADERO MOTOS	\$ 37.593	\$ 451.115	742.000,00	290.685	64,46%	164,5%	290.685
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	\$ 16.847.545	\$ 202.170.539	212.019.600,00	9.849.061	4,87%	104,9%	9.849.061
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 199.897.381	\$ 2.282.428.576	2.272.086.600,00	-10.341.976	-0,45%	99,5%	10.341.976
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INTERESES DE MORA	\$ 1.833.333	\$ 22.000.000	-	22.000.000	-100,00%	0,0%	22.000.000
INTERESES FINANCIEROS	\$ 166.667	\$ 2.000.000	6.204.682,32	4.204.682	210,23%	310,2%	4.204.682
INGRESOS DE PROVEEDORES	\$ 4.093.333	\$ 49.000.000	5.383.136,00	43.616.864	89,01%	11,0%	43.616.864
INGRESOS CLUB HOUSE	\$ 1.106.667	\$ 14.000.000	17.861.518,00	3.861.518	27,58%	127,6%	3.861.518
VENTA DE GASEOSAS	\$ 166.667	\$ 2.000.000	-	2.000.000	-100,00%	0,0%	2.000.000
VENTA DE HELADOS	\$ 186.667	\$ 2.000.000	-	2.000.000	-100,00%	0,0%	2.000.000
INGRESOS SPA	\$ 83.333	\$ 1.000.000	-	1.000.000	-100,00%	0,0%	1.000.000
MAQUINA MIXTA DE SNACK	\$ 250.000	\$ 3.000.000	2.026.367,00	973.633	-32,45%	67,5%	973.633
TARJETAS DE INGRESO	\$ 83.333	\$ 1.000.000	2.201.970,00	1.201.970	120,29%	220,2%	1.201.970
PARQUEADERO DE VISITANTE	\$ 866.667	\$ 8.000.000	909.766,00	7.090.234	86,63%	11,4%	7.090.234
ALQUILERES SALONES	\$ -	\$ -	634.000,00	634.000	0,00%	0,0%	634.000
RECLAMACION SEGUROS	\$ 525.000	\$ 6.300.000	2.780.000,00	3.600.000	-57,14%	42,9%	3.600.000
RECLAMACION	\$ -	\$ -	412.000,00	412.000	0,00%	0,0%	412.000
AJUSTE AL PESO	\$ -	\$ -	2.678,21	2.678	-100,00%	0,0%	2.678
OTROS INGRESOS - AJUSTES DE CARTERA	\$ -	\$ -	561.665,00	561.665	0,00%	0,0%	561.665
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	166.026.850,39	166.026.850	0,00%	0,0%	166.026.850
INGRESO CONSIG NO IDENTIFICADAS	\$ -	\$ -	2.418.221,00	2.418.221	0,00%	0,0%	2.418.221
INGRESOS DIA DE LOS NIÑOS	\$ -	\$ -	1.125.000,00	1.125.000	0,00%	0,0%	1.125.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 9.191.667	\$ 110.300.000	206.467.853,92	98.167.854	-89,90%	189,0%	98.167.854
TOTAL INGRESOS	\$ 199.394.048	\$ 2.392.728.576	2.480.554.453,92	87.825.878	-3,67%	103,7%	87.825.878
EGRESOS							
GASTOS DE PERSONAL							
SUELDO	\$ -	\$ -	19.076.667,00	19.076.667	N/A	N/A	19.076.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	1.476.162,00	1.476.162	N/A	N/A	1.476.162
CESANTIAS	\$ -	\$ -	1.712.742,00	1.712.742	N/A	N/A	1.712.742
INTERESES DE CESANTIAS	\$ -	\$ -	205.534,00	205.534	N/A	N/A	205.534
VACACIONES	\$ -	\$ -	856.365,00	856.365	N/A	N/A	856.365
PRIMA DE SERVICIOS	\$ -	\$ -	1.712.736,00	1.712.736	N/A	N/A	1.712.736
BONIFICACION	\$ -	\$ -	1.050.000,00	1.050.000	N/A	N/A	1.050.000
TOTAL SALARIOS	\$ -	\$ -	26.090.206,00	26.090.206	N/A	N/A	26.090.206
SEGURIDAD SOCIAL							
APORTES EPS	\$ -	\$ -	1.467.133,00	1.467.133	N/A	N/A	1.467.133
APORTE FONDO DE PENSIONES	\$ -	\$ -	1.071.233,00	1.071.233	N/A	N/A	1.071.233
ARP	\$ -	\$ -	95.100,00	95.100	N/A	N/A	95.100
TOTAL GASTOS SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	2.633.466,00	2.633.466	N/A	N/A	2.633.466
PARAFISCALES							
SENA	\$ -	\$ -	363.600,00	363.600	N/A	N/A	363.600
ICBF	\$ -	\$ -	545.400,00	545.400	N/A	N/A	545.400
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ -	\$ -	727.100,00	727.100	N/A	N/A	727.100
TOTAL GASTOS PARAFISCALES	\$ -	\$ -	1.636.100,00	1.636.100	N/A	N/A	1.636.100
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ -	30.359.772,00	30.359.772	N/A	N/A	30.359.772
HONORARIOS							
REVISORIA FISCAL	\$ 1.410.274	\$ 16.923.290	16.923.288,00	2	0,00%	100,0%	2
AUDITORIA	\$ -	\$ -	2.000.000,00	2.000.000	0,00%	0,0%	2.000.000
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	\$ -	\$ -	10.640.000,00	10.640.000	N/A	N/A	10.640.000
ASESORIA PROFESIONALES JURIDICOS	\$ 125.000	\$ 1.500.000	3.745.438,00	2.243.138	-149,56%	249,6%	2.243.138
ADMINISTRACION	\$ 14.277.168	\$ 171.326.017	122.792.969,00	48.533.048	28,33%	71,7%	48.533.048
SUBTOTAL HONORARIOS	\$ 15.812.442	\$ 180.749.307	156.099.695,00	33.648.612	17,73%	82,3%	33.648.612
SEGUROS							
AREAS COMUNES INCENDIO Y TERREMOTO	\$ 7.719.375	\$ 92.632.500	106.655.478,00	14.222.978	-15,35%	115,4%	14.222.978
SUBTOTAL SEGUROS	\$ 7.719.375	\$ 92.632.500	106.655.478,00	14.222.978	-15,35%	115,4%	14.222.978
LEGALES							
ESTUDIO VERTICALIDAD TORRES	\$ 208.333	\$ 2.500.000	-	2.500.000	100,00%	0,0%	2.500.000
TRAMITES LEGALES CURADURIA PLANEACION	\$ 96.895	\$ 1.162.737	-	1.162.737	100,00%	0,0%	1.162.737
ASESORIA PARA CONTRATACION SISTEMA DE SEGURIDAD	\$ -	\$ -	3.570.000,00	3.570.000	0,00%	0,0%	3.570.000
SUBTOTAL - LEGALES	\$ 305.228	\$ 3.662.737	3.570.000,00	92.737	2,53%	97,5%	92.737
GASTOS DE ADMINISTRACION							
SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	\$ 22.693.519	\$ 272.822.225	261.718.140,00	10.604.085	3,89%	96,1%	10.604.085
SERVICIOS ADMINISTRACION CLUB HOUSE	\$ 7.300.000	\$ 90.000.000	91.872.669,00	1.872.669	-2,09%	102,1%	1.872.669
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 78.440.363	\$ 941.284.352	941.284.381,00	29	0,00%	100,0%	29
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.458.333	\$ 17.500.000	14.549.000,00	2.951.000	16,86%	83,1%	2.951.000
SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 12.508.051	\$ 150.096.608	156.707.120,00	6.610.512	-4,40%	104,4%	6.610.512
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	\$ 267.375	\$ 3.208.500	2.460.517,00	747.983	23,31%	76,2%	747.983
SERVICIO DE CELULAR	\$ 185.265	\$ 2.223.180	2.816.040,00	592.860	-26,67%	126,2%	592.860
CORREOS Y PORTES	\$ 25.875	\$ 310.500	-	310.500	100,00%	0,0%	310.500
SERVICIO PUBLICO DE GAS	\$ 1.833.333	\$ 22.000.000	24.060.650,00	2.060.650	-9,37%	109,4%	2.060.650
SUB TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 124.912.114	\$ 1.498.845.365	1.495.468.517,00	3.476.848	0,23%	99,6%	3.476.848
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-GASTOS FIJOS							
ASCENSORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	\$ 5.492.679	\$ 65.912.153	64.584.940,00	1.327.213	2,01%	98,0%	1.327.213
CERTIFICACION ASCENSORES ANUAL	\$ 300.271	\$ 3.603.249	3.427.200,00	176.049	4,89%	95,1%	176.049
MANTENIMIENTO PUERTAS ELECTRICAS-SEMANAL	\$ 492.874	\$ 5.914.482	1.277.820,00	4.636.662	78,40%	21,6%	4.636.662
CERTIFICACION PUERTAS ELECTRICAS-ANUAL	\$ 208.333	\$ 2.500.000	-	2.500.000	100,00%	0,0%	2.500.000
CONTRATO FRENTE DE SEGURIDAD	\$ 118.163	\$ 1.417.390	-	1.417.390	100,00%	0,0%	1.417.390
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS DE PRESION	\$ 720.101	\$ 8.641.211	8.129.556,00	511.655	5,92%	94,1%	511.655
POZOS (CAJAS) DE AGUAS LUBIAS -SEMANAL	\$ 122.500	\$ 2.076.000	794.508,00	1.275.492	61,62%	38,4%	1.275.492
TANQUES DE AGUA POTABLE-LAVADO SEMESTRAL	\$ 250.000	\$ 3.000.000	750.809,00	2.249.191	74,97%	25,0%	2.249.191
MITO. CAJAS Y TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS-SEMANAL	\$ 500.000	\$ 6.000.000	-	6.000.000	100,00%	0,0%	6.000.000
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA-MENSUAL	\$ 165.094	\$ 1.981.013	1.253.384,00	727.629	36,73%	63,3%	727.629
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	\$ 86.250	\$ 1.035.000	-	1.035.000	100,00%	0,0%	1.035.000
CONTRATO ANALISIS QUIMICO AGUA -MENSUAL	\$ 208.333	\$ 2.500.000	1.809.800,00	691.200	27,65%	72,4%	691.200

CONJUNTO HABITACIONAL ICATÁ CLUB RESIDENCIAL PH

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021

EJECUCION IDEAL A DICIEMBRE 2021			100,00%						
DESCRIPCION	PRESUPUESTO MENSUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DIC 2021	DIFFERENCIA	% DE VARIACION	% DE EJECUCION AÑO 2021	PRESUPUESTO POR EJECUTAR AÑO 2021		
CONTRATO FUMIGACION BIMENSUAL	\$ 69.215	\$ 822.515	1.273.300,00	- 450.785	-54,81%	154,8%	450.785	-54,81%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO-ADMON	\$ 384.891	\$ 4.618.688	249.900,00	- 4.368.788	-94,59%	5,4%	4.368.788	-94,59%	
EXTINTORES Y GABINETES DE INCENDIO-ANUAL	\$ 333.333	\$ 4.060.000	1.958.664,00	- 2.041.336	-50,3%	48,0%	2.041.336	-50,3%	
MANTENIMIENTO EQUIPO CITOFONIA-MENSUAL	\$ 103.500	\$ 1.242.000	1.440.720,00	- 198.720	-16,00%	116,0%	198.720	-16,00%	
MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA-MENSUAL	\$ 914.854	\$ 10.978.245	4.907.152,00	- 6.071.093	-55,30%	44,7%	6.071.093	-55,30%	
ACTUALIZACION SISCO-ANUAL	\$ 38.777	\$ 477.324	431.936,00	- 45.388	-9,51%	90,5%	45.388	-9,51%	
CONTRATO BG-SST-MENSUAL	\$ 291.667	\$ 3.500.000	859.900,00	- 2.640.100	-75,43%	24,6%	2.640.100	-75,43%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SILLA SALVA ESCALERA-SEMESTRAL	\$ 83.333	\$ 1.000.000	547.400,00	- 452.600	-45,26%	54,7%	452.600	-45,26%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SQUASH	\$ 166.667	\$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SQUASH	\$ 166.667	\$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	
MANTENIMIENTO ANUAL SUB-ESTACION (2)	\$ 208.333	\$ 2.500.000	160.000,00	- 2.340.000	-92,00%	6,4%	2.340.000	-92,00%	
MANTENIMIENTO PUERTAS PEATONALES TORRES-SEMESTRAL	\$ 272.708	\$ 3.272.500	-	-	-	-	-	-	
MANTENIMIENTO ADOQUIN	\$ 875.000	\$ 10.500.000	-	-	-	-	-	-	
LICENCIAS OFFICE - PAGINA WEB-ANUAL	\$ 208.333	\$ 2.500.000	1.620.000,00	- 880.000	-35,20%	64,8%	880.000	-35,20%	
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 14.310.570	\$ 171.728.039	112.345.085,00	59.381.754	34,58%	65,4%	59.381.754	0,35	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPUSTOS									
MODERNIZACION ASCENSORES	\$ 1.083.333	\$ 13.000.000	20.921.138,00	- 7.921.138	-60,93%	160,9%	7.921.138	-60,93%	
REPUSTO ANUAL ASCENSORES	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	24.804.671,00	- 5.195.329	-17,32%	81,7%	5.195.329	-17,32%	
PLANTA ELECTRICA-CORRECTIVO	\$ 2.083.333	\$ 2.500.000	4.453.488,00	- 1.933.488	-78,14%	178,1%	1.933.488	-78,14%	
REPUSTOS CORRECTIVO EQUIPOS DE PRESION	\$ 1.059.000	\$ 12.600.000	7.432.443,00	- 5.167.557	-41,01%	59,0%	5.167.557	-41,01%	
CORRECTIVO SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA	\$ 2.916.667	\$ 35.000.000	10.508.712,00	- 24.491.288	-69,98%	30,0%	24.491.288	-69,98%	
CAJAS Y TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS (HIPERMALIZACION)	\$ 166.667	\$ 2.000.000	1.790.743,00	- 209.257	-10,46%	89,5%	209.257	-10,46%	
IMPERMEABILIZACION JARDINERAS POR (1)	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	-	-	-	-	-	-	
FILTRACIONES PARQUEADEROS POR POR (2)	\$ 83.333	\$ 1.000.000	1.155.900,00	- 155.900	-15,59%	115,6%	155.900	-15,59%	
EQUIPO DE CITOFONIA VIRTUAL	\$ 208.333	\$ 2.500.000	6.000,00	- 2.494.000	-99,76%	0,2%	2.494.000	-99,76%	
MANTENIMIENTO CUBIERTAS	\$ 3.750.000	\$ 45.000.000	294.300,00	- 44.705.700	-99,35%	0,7%	44.705.700	-99,35%	
RESANE Y PINTURA DEPOSITOS -SEÑALIZACION PARQUEADEROS	\$ 416.667	\$ 5.000.000	1.435.200,00	- 3.564.800	-71,30%	28,7%	3.564.800	-71,30%	
CORRECTIVO ILUMINACION 4TA FASE-CRA 9A	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	1.854.000,00	- 10.146.000	-84,55%	15,5%	10.146.000	-84,55%	
CORRECTIVO NIVELACION CAMAS DE AGUAS NEGRAS	\$ 2.083.333	\$ 25.000.000	25.888.314,00	- 888.314	-3,55%	103,6%	888.314	-3,55%	
CORRECTIVO SISTEMA PARA RAYOS	\$ 416.667	\$ 50.000.000	-	-	-	-	-	-	
REPARACION PINTURA Y PACHADAS APTO POR POR (3)	\$ 83.333	\$ 1.000.000	12.207.332,00	- 11.207.332	-1120,73%	1220,7%	11.207.332	-1120,73%	
PINTURA BARANDAS METALICAS INTERIORES	\$ 933.333	\$ 4.000.000	220.000,00	- 3.780.000	-94,50%	5,5%	3.780.000	-94,50%	
CAMBIO DOMOS TORRE 1-AREAS DE JARDINES	\$ 166.667	\$ 2.000.000	164.900,00	- 1.835.100	-91,76%	0,2%	1.835.100	-91,76%	
REPARACIONES LOCALIVAS	\$ 2.083.333	\$ 25.000.000	19.184.009,00	- 5.815.991	-23,26%	76,7%	5.815.991	-23,26%	
SUB TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 24.800.000	\$ 287.600.000	132.321.151,00	165.278.849	55,54%	44,5%	165.278.849	55,54%	
MANTENIMIENTOS E INSUMOS CLUB HOUSE									
MANT GIMNASIO	\$ 41.667	\$ 500.000	571.200,00	- 71.200	-14,24%	114,2%	71.200	-14,24%	
MANT BBQ	\$ 83.333	\$ 1.000.000	72.150,00	- 927.850	-92,78%	7,2%	927.850	-92,78%	
INSUMOS DE ASEO CLUB HOUSE	\$ 416.667	\$ 5.000.000	649.555,00	- 4.350.445	-87,01%	13,0%	4.350.445	-87,01%	
PARQUES INFANTILES	\$ 41.667	\$ 500.000	222.900,00	- 277.100	-55,42%	44,6%	277.100	-55,42%	
TOTAL MANTENIMIENTO CLUB HOUSE	\$ 583.333	\$ 7.000.000	1.515.805,00	5.484.195	78,35%	21,7%	5.484.195	78,35%	
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS CLUB HOUSE									
CORRECTIVO-MARQUESHA PISCINA	\$ 125.000	\$ 1.500.000	-	-	-	-	-	-	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ZONAS HUMEDAS Y CALDERA	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	6.919.000,00	- 5.081.000	-42,34%	57,7%	5.081.000	-42,34%	
SUBTOTAL CORRECTIVOS CLUB HOUSE	\$ 1.125.000	\$ 13.500.000	6.919.000,00	6.581.000	48,75%	51,3%	6.581.000	48,75%	
ADECUACION E INSTALACIONES									
ELEMENTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 788.820	\$ 8.505.839	4.918.000,00	- 3.587.839	-42,18%	57,8%	3.587.839	-42,18%	
CORRECTIVO EQUIPO DE OFICINA-COMPUTADOR	\$ 375.000	\$ 4.500.000	2.639.463,00	- 1.860.537	-41,35%	58,7%	1.860.537	-41,35%	
CORRECTIVO COMPRA NIPLES 1 POR PISO- 48 POR TORRE	\$ 166.667	\$ 2.000.000	502.900,00	- 1.497.100	-74,86%	25,1%	1.497.100	-74,86%	
ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA EL SG-SST	\$ 208.333	\$ 2.500.000	2.492.310,00	- 7.690	-0,31%	99,7%	7.690	-0,31%	
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS MENORES	\$ 125.000	\$ 1.500.000	154.000,00	- 1.346.000	-89,73%	10,3%	1.346.000	-89,73%	
ARREGLOS ORNAMENTALES Y REPOSICION JARDINES	\$ 750.000	\$ 9.000.000	1.906.850,00	- 7.093.150	-78,81%	21,2%	7.093.150	-78,81%	
REPARACION SINTU DE BASURAS-DUCTOS	\$ 50.000	\$ 600.000	600,000,00	-	100,00%	0,0%	600,000	100,00%	
SUB TOTAL ADECUACIONES	\$ 2.283.820	\$ 28.005.839	12.613.523,00	15.992.316	65,91%	44,4%	15.992.316	55,91%	
ACTIVIDADES COPROPIEDAD									
ELEM DE ASEO Y CAFETERIA ADMON	\$ 416.667	\$ 5.000.000	3.050.168,00	- 1.949.832	-39,00%	61,0%	1.949.832	-39,00%	
CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 83.333	\$ 1.000.000	-	-	-	-	-	-	
ASAMBLEAS	\$ 541.667	\$ 6.500.000	9.460.063,21	- 2.960.063	-45,54%	145,5%	2.960.063	-45,54%	
UTILILS, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 458.333	\$ 5.500.000	6.404.829,64	- 904.830	-16,45%	116,5%	904.830	-16,45%	
TRANSPORTES ADMINISTRACION	\$ 300.000	\$ 3.600.000	1.758.744,00	- 1.841.256	-51,15%	48,9%	1.841.256	-51,15%	
PLANTAS ORNAMENTALES ARREGLOS RECEPCION	\$ 25.000	\$ 300.000	244.800,00	- 55.200	-18,40%	81,6%	55.200	-18,40%	
FIESTA DE LOS NIÑOS	\$ 166.667	\$ 2.000.000	2.632.608,00	- 632.608	-31,63%	131,6%	632.608	-31,63%	
ARREGLOS Y GASTOS NAVIDEÑOS, NOVENAS, ETC.	\$ 208.333	\$ 2.500.000	6.654.344,00	- 4.154.344	-166,17%	266,2%	4.154.344	-166,17%	
MANIFESTACION CONDIOLENCIAS RESIDENTES	\$ 25.000	\$ 300.000	150.000,00	- 150.000	-50,00%	50,0%	150.000	-50,00%	
SINIESTROS RESIDENTES-RECLAMACIONES	\$ -	\$ -	4.012.558,00	-	N/A	N/A	4.012.558	N/A	
FICHAS Y TARJETAS DE INGRESO	\$ 17.164	\$ 205.965	511.908,00	- 305.943	-148,54%	248,5%	305.943	-148,54%	
EMPASTE DE LIBROS	\$ 66.667	\$ 800.000	520.000,00	- 280.000	-35,00%	65,0%	280.000	-35,00%	
SUBTOTAL GASTOS DE INTEGRACION	\$ 2.908.830	\$ 27.705.965	35.400.012,85	- 7.694.048	-27,77%	127,8%	- 7.694.048	-27,77%	
GASTOS FINANCIEROS									
GASTOS BANCARIOS	\$ 237.050	\$ 2.894.802	2.913.904,00	- 69.802	-2,44%	102,1%	69.802	-2,44%	
AJUSTE AL PESO	\$ -	\$ -	3.952,36	-	0,00%	0,0%	-	0,00%	
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	131.041.153,04	-	0,00%	0,0%	-	0,00%	
PRODUCTOS DE ASEO Y PREVENTIVOS COVID 19	\$ 833.333	\$ 10.000.000	5.607.130,00	- 4.392.870	-43,93%	0,0%	4.392.870	-43,93%	
FUMIGACIONES DE DESINFECTACIONES	\$ 1.339.675	\$ 16.076.100	4.237.092,00	- 11.839.008	-73,64%	0,0%	11.839.008	-73,64%	
TRABAJO VIRTUAL Y APOYO DE SISTEMAS	\$ 461.667	\$ 5.540.000	3.055.500,00	- 2.484.500	-44,85%	0,0%	2.484.500	-44,85%	
TRANSPORTES POR COVID	\$ 127.785	\$ 1.533.322	638.550,00	- 894.772	-58,26%	0,0%	894.772	-58,26%	
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS Y COVID 19	\$ 2.899.510	\$ 35.994.124	147.497.281,40	- 111.503.157	-368,78%	408,8%	- 111.503.157	-309,70%	
SUBTOTAL GASTOS	\$ 187.360.323	\$ 2.367.122.676	2.249.955.320,25	188.878.800	7,98%	89,7%	128.187.356	5,33%	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ -	\$ -	4.565.283,00	-	0,00%	0,0%	-	0,00%	
PROVISIONES									
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 SUPLENTO GTS (1,0%)	\$ 2.133.825	\$ 25.605.900	25.605.900,00	-	0,00%	100,0%	-	0,00%	
TOTAL GASTOS GENERALES MAS IMPREVISTOS	\$ 199.394.048	\$ 2.392.728.576	2.271.136.503,25	182.311.617	7,62%	89,9%	128.187.356	5,33%	
EXCEDENTE / DEFICIT SIN PROYECTOS DE INV.	\$ -	\$ -	209.417.950,67	- 270.137.495	0	0	- 209.417.951	0	

CONJUNTO HABITACIONAL ICATA CLUB RESIDENCIAL PH				INCREMENTO IPC		1,056
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022				INCREMENTO SALARIO MINIM		1,1007
EJECUCION IDEAL A DICIEMBRE 2021				NO INCREMENTO		1
100,00%				PROYECTO PRESUPUESTO 2022		
DESCRIPCION	PRESUPUESTO MENSUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DIC 2021	MENSUAL	AÑO	INCREM %
INGRESOS OPERACIONALES						
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 206.132.917	\$ 2.473.595.000	2.473.327.000,00	\$ 206.093.609	\$ 2.473.116.000	-0,01%
SANCION PARQUEADEROS CARROS	\$ 879.417	\$ 10.553.000	10.037.200,00	\$ 836.433	\$ 10.037.200	0,00%
SANCION PARQUEADEROS MOTOS	\$ 37.593	\$ 451.115	742.000,00	\$ 61.833	\$ 742.000	0,00%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	-\$ 15.847.545	-\$ 202.170.539	212.019.600,00	-\$ 17.668.300	-\$ 212.019.600	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 190.202.381	\$ 2.282.428.576	2.272.086.600,00	\$ 189.322.967	\$ 2.271.875.600	-0,01%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INTERESES DE MORA	\$ 1.833.333	\$ 22.000.000	-	\$ -	\$ -	N/A
INTERESES FINANCIEROS	\$ 166.667	\$ 2.000.000	6.204.682,32	\$ 546.012	\$ 6.552.145	5,60%
INGRESOS DE PROVEEDORES	\$ 4.083.333	\$ 49.000.000	5.383.136,00	\$ -	\$ -	-100,00%
INGRESOS CLUB HOUSE	\$ 1.166.667	\$ 14.000.000	17.861.518,00	\$ 1.571.814	\$ 18.861.763	5,50%
VENTA DE GASEOSAS	\$ 166.667	\$ 2.000.000	-	\$ -	\$ -	N/A
VENTA DE HELADOS	\$ 166.667	\$ 2.000.000	-	\$ -	\$ -	N/A
INGRESOS SPA	\$ 83.333	\$ 1.000.000	-	\$ -	\$ -	N/A
MAQUINA MIXTA DE SNAX	\$ 250.000	\$ 3.000.000	2.026.367,00	\$ 250.000	\$ 3.000.000	48,05%
TARJETAS DE INGRESO	\$ 83.333	\$ 1.000.000	2.201.970,00	\$ -	\$ -	-100,00%
PARQUEADERO DE VISITANTE	\$ 666.667	\$ 8.000.000	909.766,00	\$ 80.059	\$ 960.713	5,60%
ALQUILERES SALONES	\$ -	\$ -	634.000,00	\$ 53.792	\$ 669.504	5,80%
RECLAMACION SEGUROS	\$ 525.000	\$ 6.300.000	2.700.000,00	\$ -	\$ -	-100,00%
RECICLAJE	\$ -	\$ -	412.000,00	\$ -	\$ -	-100,00%
AJUSTE AL PESO -	\$ -	\$ -	2.678,21	\$ -	\$ -	-100,00%
OTROS INGRESOS , AJUSTES DE CARTERA	\$ -	\$ -	561.665,00	\$ -	\$ -	-100,00%
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	166.026.850,39	\$ -	\$ -	-100,00%
INGRESO CONSIG NO IDENTIFICADAS	\$ -	\$ -	2.418.221,00	\$ -	\$ -	-100,00%
INGRESOS DIA DE LOS NIÑOS	\$ -	\$ -	1.125.000,00	\$ -	\$ -	-100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 9.191.867	\$ 110.300.000	208.467.853,92	\$ 2.503.677	\$ 30.044.124	85,59%
TOTAL INGRESOS	\$ 199.394.048	\$ 2.392.728.576	2.480.554.453,92	\$ 191.826.644	\$ 2.301.919.724	-7,20%
EGRESOS						
GASTOS DE PERSONAL						
SUELDO	\$ -	\$ -	19.076.667,00	\$ 3.026.925	\$ 36.323.100	90,41%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	1.476.162,00	\$ 234.348	\$ 2.812.174	90,51%
CESANTIAS	\$ -	\$ -	1.712.742,00	\$ 271.774	\$ 3.261.286	90,41%
INTERESES DE CESANTIAS	\$ -	\$ -	205.534,00	\$ 32.614	\$ 391.365	90,41%
VACACIONES	\$ -	\$ -	856.365,00	\$ 135.686	\$ 1.630.630	90,41%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ -	\$ -	1.712.736,00	\$ 270.795	\$ 3.249.557	89,73%
BONIFICACION	\$ -	\$ -	1.050.000,00	\$ 165.105	\$ 1.961.260	88,69%
TOTAL SALARIOS	\$ -	\$ -	26.090.206,00	\$ 4.137.448	\$ 49.649.372	90,30%
SEGURIDAD SOCIAL						
APORTES EPS	\$ -	\$ -	1.467.133,00	\$ 230.046	\$ 2.760.556	88,16%
APORTE FONDO DE PENSIONES	\$ -	\$ -	1.071.233,00	\$ 171.709	\$ 2.060.510	92,35%
ARP	\$ -	\$ -	95.100,00	\$ 14.970	\$ 179.634	88,89%
TOTAL GASTOS SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	2.633.466,00	\$ 416.725	\$ 5.000.700	89,89%
PARAFISCALES						
SENA	\$ -	\$ -	363.600,00	\$ 57.236	\$ 686.837	88,90%
ICBF	\$ -	\$ -	545.400,00	\$ 85.855	\$ 1.030.255	88,90%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ -	\$ -	727.100,00	\$ 114.473	\$ 1.373.674	88,92%
TOTAL GASTOS PARAFISCALES	\$ -	\$ -	1.636.100,00	\$ 257.564	\$ 3.090.766	88,91%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ -	30.399.772,00	\$ 4.811.736	\$ 57.740.838	89,19%
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	\$ 1.410.274	\$ 16.923.290	16.923.288,00	\$ 1.552.289	\$ 18.627.463	10,07%
AUDITORIA	\$ -	\$ -	2.000.000,00	\$ -	\$ -	-100,00%
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	\$ -	\$ -	10.640.000,00	\$ 1.673.064	\$ 20.076.768	88,69%
ASESORIA PROFESIONALES JURIDICOS	\$ 125.000	\$ 1.500.000	3.743.438,00	\$ 343.367	\$ 4.120.402	10,07%
ADMINISTRACION	\$ 14.277.168	\$ 171.326.017	122.792.969,00	\$ 7.494.760	\$ 89.817.120	-26,85%
SUBTOTAL HONORARIOS	\$ 15.812.442	\$ 189.749.307	156.099.695,00	\$ 11.053.479	\$ 132.641.759	-15,03%
SEGUROS						
AREAS COMUNES INCENDIO Y TERREMOTO	\$ 7.719.375	\$ 92.632.500	106.855.478,00	\$ 8.900.000	\$ 106.800.000	-0,05%
SUBTOTAL SEGUROS	\$ 7.719.375	\$ 92.632.500	106.855.478,00	\$ 8.900.000	\$ 106.800.000	-0,05%
LEGALES						
ESTUDIO VERTICALIDAD TORRES	\$ 208.333	\$ 2.500.000	-	\$ 250.000	\$ 3.000.000	N/A
TRAMITES LEGALES CURADURIA PLANEACION	\$ 96.895	\$ 1.162.737	-	\$ 97.000	\$ 1.164.000	N/A
ASESORIA PARA CONTRATACION SISTEMA DE SEGURIDAD	\$ -	\$ -	3.570.000,00	\$ -	\$ -	-100,00%
SUBTOTAL - LEGALES	\$ 305.228	\$ 3.662.737	3.570.000	\$ 347.000	\$ 4.164.000	16,64%
GASTOS DE ADMINISTRACION						
SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	\$ 22.693.519	\$ 272.322.225	261.718.140,00	\$ 24.005.095	\$ 288.073.157	10,07%
SERVICIOS ADMINISTRACION CLUB HOUSE	\$ 7.500.000	\$ 90.000.000	91.872.669,00	\$ 9.305.352	\$ 111.664.224	21,54%
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 78.440.363	\$ 941.284.352	941.284.381,00	\$ 86.938.046	\$ 1.036.056.552	10,07%
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.458.333	\$ 17.500.000	14.549.000,00	\$ 1.334.507	\$ 16.014.084	10,07%
SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 12.508.051	\$ 150.096.608	156.707.120,00	\$ 14.373.961	\$ 172.487.527	10,07%
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	\$ 267.375	\$ 3.209.500	2.460.517,00	\$ 225.691	\$ 2.709.291	10,07%
SERVICIO DE CELULAR	\$ 185.265	\$ 2.223.180	2.816.040,00	\$ 258.301	\$ 3.099.615	10,07%
CORREOS Y PORTES	\$ 25.875	\$ 310.500	-	\$ -	\$ -	N/A
SERVICIO PUBLICO DE GAS	\$ 1.833.333	\$ 22.000.000	24.060.650,00	\$ 2.499.348	\$ 29.992.182	24,65%
SUB TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 124.912.114	\$ 1.498.945.365	1.495.468.517,00	\$ 138.341.303	\$ 1.660.095.632	11,01%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-GASTOS FIJOS						
ASCENSORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	\$ 5.492.679	\$ 65.912.133	64.584.940,00	\$ 5.924.054	\$ 71.088.643	10,07%
CERTIFICACION ASCENSORES-ANUAL	\$ 300.271	\$ 3.603.249	3.427.200,00	\$ 301.594	\$ 3.619.123	5,60%
MANTENIMIENTO PUERTAS ELECTRICAS-SEMESTRAL	\$ 492.874	\$ 5.914.482	1.277.820,00	\$ 112.448	\$ 1.349.378	5,60%
CERTIFICACION PUERTAS ELECTRICAS-ANUAL	\$ 208.333	\$ 2.500.000	-	\$ 250.000	\$ 3.000.000	N/A
CONTRATO FRENTE DE SEGURIDAD	\$ 118.167	\$ 1.417.950	-	\$ -	\$ -	N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS DE PRESION	\$ 720.101	\$ 8.641.211	8.129.556,00	\$ 715.401	\$ 8.584.811	5,60%
POZOS (CAJAS) DE AGUAS LLUVIAS- SEMESTRAL	\$ 172.500	\$ 2.070.000	794.508,00	\$ 69.917	\$ 839.000	5,60%
TANQUES DE AGUA POTABLE-LAVADO SEMESTRAL	\$ 250.000	\$ 3.000.000	750.809,00	\$ 250.000	\$ 3.000.000	299,57%
MITO. CAJAS Y TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS-SEMESTRAL	\$ 500.000	\$ 6.000.000	-	\$ -	\$ -	N/A

