

**CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE P.H**  
**NIT 900.169.899**

**ASAMBLEA ORDINARIA**  
**DE COPROPIETARIOS**



**CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE P.H**  
**NIT 901.169.899**  
**CERTIFICACION**  
**DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022**

**Bogotá D.C, febrero 2023**

**Señores: Asamblea General de Copropietarios**  
**Conjunto Residencial Terraverde P-H**

Nosotros **Diana Marcela Devia Morales**, Representante legal del Conjunto Residencial Terraverde P.H. y Carolina Bohórquez Pinto, en su calidad de Contadora, certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos: Estado de la Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Flujo de Caja, Estado de cambios en el Patrimonio, y sus revelaciones, a Diciembre 31 de 2022 de acuerdo con la normatividad legal referida en el Marco Técnico Normativo de Información Financiera, adoptadas en Colombia mediante Decreto 2706 de 2012 y normalizadas por el Consejo Técnico de la Contaduría en su Orientación Profesional 15, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1314 de 2009, que incluyen las definiciones, conceptos y principios generales para la preparación y presentación de los estados financieros, así como de los fundamentos y las hipótesis fundamentales.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y el Estado de la Situación financiera refleja razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Terraverde. P.H. al 31 de diciembre de 2022; así como los Resultados de sus Operaciones, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente aceptadas. Además:

- a)** Todos los Activos, Pasivos y Patrimonio incluidos en los estados financieros de la Copropiedad a diciembre 31 de 2022, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizados durante el año terminado en esa fecha.
- b)** Todos los hechos económicos realizados por la Copropiedad durante el año terminado al 31 de diciembre de 2022 han sido reconocidos en los estados financieros.
- c)** Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Copropiedad a diciembre 31 de 2022.
- d)** Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las políticas contables reglamentadas en Colombia.
- e)** Todos los hechos económicos que afectan la Copropiedad han sido correctamente clasificados descritos y revelados en los estados financieros.
- f)** No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y a la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los Estados financieros y en las Notas.

**Cordialmente,**

ORIGINAL FIRMADO  
**DIANA MARCELA DEVIA MORALES**  
Representante Legal  
CC. 52.956.422

ORIGINAL FIRMADO  
**CAROLINA BOHORQUEZ PINTO**  
Contadora Publica  
T.P. 118780-T

**CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE PH**  
**NIT 900.169.899**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE**  
**(expresado en pesos)**

<b>INGRESOS</b>	<b>Revel</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variacion</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
CUOTAS ADMINISTRACION		560.676.618	419.243.158	141.433.460	33,74%
INTERESES DE MORA		3.139.359	1.841.736	1.297.623	70,46%
USO ZONAS COMUNES		10.292.180	6.083.041	4.209.139	69,19%
TARJETAS		195.000	183.000	12.000	6,56%
PARQUEADEROS		3.250.900	1.203.750	2.047.150	170,06%
CUOTA PROPORCIONAL		2.478.634	1.634.566	844.068	51,64%
DESCUENTOS	-	31.052.472	-16.507.752	-	88,11%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>548.980.219</b>	<b>413.681.499</b>	<b>135.298.720</b>	<b>32,71%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
FINANCIEROS		64.586	-	64.586	
RECUPERACIONES		525.504	2.400.000	-	-78,10%
APROVECHAMIENTOS		1.408.000	1.100.834	307.166	27,90%
AJUSTE AL PESO		1.555	1.556	-	-0,06%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1.999.645</b>	<b>3.502.390</b>	<b>-</b>	<b>-42,91%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9</b>	<b>550.979.864</b>	<b>417.183.889</b>	<b>133.795.975</b>	<b>32,07%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTO OPERACIONALES</b>					
HONORARIOS		36.835.125	28.300.000	8.535.125	30,16%
SEGUROS		33.511.666	25.695.313	7.816.353	30,42%
SERVICIOS		347.439.426	296.930.212	50.509.214	17,01%
GASTOS LEGALES		8.163	22.699	-	-64,04%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		73.322.431	37.341.663	35.980.768	96,36%
DEPRECIACIONES		707.701	-	707.701	
DIVERSOS		12.598.428	9.964.465	2.633.963	26,43%
PROVISIONES		4.524.000	5.821.560	-	-22,29%
<b>TOTAL GASTO OPERACIONALES</b>		<b>508.946.940</b>	<b>404.075.912</b>	<b>104.871.028</b>	<b>25,95%</b>
<b>GASTO NO OPERACIONALES</b>					
FINANCIEROS		2.929.228	3.009.660	-	-2,67%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		7.837	21.054	-	0,00%
<b>TOTAL GASTO NO OPERACIONALES</b>		<b>2.937.065</b>	<b>3.030.714</b>	<b>-</b>	<b>-3,09%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10</b>	<b>511.884.005</b>	<b>407.106.626</b>	<b>104.777.379</b>	<b>25,74%</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>39.095.859</b>	<b>10.077.263</b>	<b>29.018.596</b>	

ORIGINAL FIRMADO  
**DIANA MARCELA DEVIA MORALES**  
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO  
**CAROLINA BOHORQUEZ PINTO**  
Contador Publico  
TP 118780-T  
CERTIFICADOS

**CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE PH**  
**NIT 900.169.899**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE**  
**(expresado en pesos)**

	Revel.	2022	2021	Variacion	
<b>ACTIVO</b>					
EFFECTIVO, EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	56.423.886	52.157.048	4.266.838	8,18%
DEUDORES	2	26.275.413	12.880.783	13.394.630	103,99%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	31.512.445	-	31.512.445	
DIFERIDOS	4	47.759.280	-	47.759.280	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>161.971.024</b>	<b>65.037.831</b>	<b>96.933.193</b>	<b>149,04%</b>
<b>PASIVO</b>					
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	5	57.720.675	34.569.510	23.151.165	66,97%
PASIVO POR IMPUESTOS	6	151.000	238.510	- 87.510	-36,69%
DIFERIDOS	7	6.454.969	-	6.454.969	
OTROS PASIVOS		-	7.393.976	- 7.393.976	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>64.326.644</b>	<b>42.201.996</b>	<b>22.124.648</b>	<b>52,43%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
	8				
FONDO IMPREVISTOS		9.985.400	5.461.400	4.524.000	82,84%
RESERVAS		10.412.500	5.821.560	4.590.940	78,86%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		39.095.859	10.077.263	29.018.596	287,96%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		17.039.875	1.475.612	15.564.263	1054,77%
REVALORIZACION PATRIMONIO		21.110.746	-	21.110.746	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>97.644.380</b>	<b>22.835.835</b>	<b>74.808.545</b>	<b>327,59%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>161.971.024</b>	<b>65.037.831</b>	<b>96.933.193</b>	<b>149,04%</b>
		-	-		

ORIGINAL FIRMADO  
**DIANA MARCELA DEVIA MORALES**  
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO  
**CAROLINA BOHORQUEZ PINTO**  
Contador Publico  
TP 118780-T  
CERTIFICADOS

## CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE PH

NIT 900.169.899

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE 2022

(expresado en pesos)

<b>RESERVAS IMPREVISTOS</b>					
	<b>Saldo al inicio del año</b>		<b>5.461.400</b>		
	Constitución reserva legal 2022		4.524.000		
	<b>Saldo al final del año 2022</b>		<b>9.985.400</b>		
<b>OTRAS RESERVAS</b>					
	<b>Saldo al inicio del año</b>		5.821.560		
	Uso reserva		- 5.821.560		
	Constitución reserva		10.412.500		
	<b>Saldo al final del año 2022</b>		<b>10.412.500</b>		
<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
	Saldo al inicio del año		1.475.612		
	Traslado utilidad del año anterior		10.077.263		
	<b>Saldo al final del año 2021</b>		<b>11.552.875</b>		
<b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO (2022)</b>					
	Ajuste a resultado ejercicios anteriores		5.487.000		
	Utilidad del Ejercicio 2022		39.095.859		
	Revalorización activos		21.110.746		
	<b>Saldo al final del año 2022</b>		<b>65.693.605</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2022</b>			<b>97.644.380</b>		
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO			
<b>DIANA MARCELA DEVIA MORALES</b>		<b>CAROLINA BOHORQUEZ PINTO</b>			
Representante Legal		Contador Publico			
		TP 118780-T			
		CERTIFICADOS			

**CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE PH**

NIT 900.169.899

**Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)**

AÑO 2022

<b>SALDO INICIAL</b>	
Caja Menor	500.000
Cuenta corriente	6.689.155
Cuenta de ahorros	44.967.892
<b>TOTAL SALDO INICIAL AÑO 2022</b>	<b>52.157.047</b>
<b>INGRESOS</b>	
Cuotas de administración	457.945.629
Intereses de mora	2.583.198
Extraordinaria	100.518
Salon comunal	3.740.500
Alquiler BBQ	1.894.000
Gimnasio	3.431.680
Zona squash y zonas humedas	920.000
Uso parqueaderos	2.706.780
Anticipo cuota de administración	55.429.278
Tarjetas	195.000
Depositos por identificar	15.365.374
Rendimientos Financieros	64.586
Ajuste al peso	1.395
Otros ingresos	1.933.504
Descuentos pronto pago	- 24.835.453
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>521.475.989</b>
<b>EGRESOS</b>	
Honorarios	31.685.125
Servicio de vigilancia	243.868.477
Servicio de Aseo	75.130.996
Servicio de mantenimiento	55.193.038
Servicios Públicos	48.476.068
Seguros	33.511.666
Otros costos y gastos	23.620.385
Retención en la Fuente	2.786.727
Gastos financieros	2.936.668
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>517.209.150</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
Caja Menor	1.000.000
Cuenta corriente	45.378.884
Cuenta de certivillas	10.045.002
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>56.423.886</b>

## REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2022

### **Revelación No 1. – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Para el año 2022 relacionados así:

Equivalentes al efectivo	2022	2021	Diferencia
Caja	1.000.000	500.000	500.000
Cuenta corriente	45.378.884	51.657.048	-6.278.164
Cuenta de ahorros imprevistos	10.045.002	0	10.045.002
<b>Total</b>	<b>56.423.886</b>	<b>52.157.048</b>	<b>4.266.838</b>

### **Revelación No 2. – DEUDORES**

Corresponde a las obligaciones en mora de copropietarios con la administración y otras expensas aprobadas por la asamblea. De igual forma dentro de este rubro se encuentran las consignaciones pendientes por identificar corresponde a:

Item	2022	2021	Diferencia
Cuota de Administración	25.002.804	7.612.212	17.390.592
Intereses de mora	875.820	205.139	670.681
Cuota extraordinaria		100.518	- 100.518
Consignaciones sin identificar (1)	- 5.056.600	- 105.726	- 4.950.874
Parqueaderos visitantes	284.000	-	
<b>Total cartera (2)</b>	<b>21.106.024</b>	<b>7.812.143</b>	<b>13.009.881</b>
Cuenta por cobrar a constructora (3)	5.169.389	5.068.640	100.749
<b>Total cartera</b>	<b>26.275.413</b>	<b>12.880.783</b>	<b>13.110.630</b>

- (1) Valores depositados por los copropietarios, pero que el soporte no ha sido entregado a la administración o presenta inconsistencias para su identificación, estas consignaciones se presentan dentro del estado financiero como un menor valor de la cartera y se han publicado en lugar visible para su identificación.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
4/05/2022	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 802 CALLE 82	\$ 525.200,00
6/06/2022	CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CAJA SOCIAL	\$ 525.200,00
22/06/2022	PAETIDA SIN ID REF 602	\$ 257.000,00
7/07/2022	PARTIDAS POR IDENTIFICAR JULIO 7 CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CA	\$ 525.200,00
1/08/2022	CRED VENTAS PSE CICLO 01	\$ 250.000,00
3/08/2022	CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CAJA SOCIAL LUQUE MEDINA	\$ 525.200,00
2/09/2022	CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CAJA SOCIAL LUQUE MEDINA	\$ 525.200,00
6/10/2022	CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CAJA SOCIAL LUQUE MEDINA	\$ 525.200,00
25/10/2022	CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CAJA SOCIAL LUQUE MEDINA	\$ 80.000,00
8/11/2022	CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CAJA SOCIAL LUQUE MEDINA	\$ 525.200,00
1/12/2022	CICLO 1	\$ 268.000,00
6/12/2022	CRE TRANSF ACH 008600796902 BANCO CAJA SOCIAL LUQUE MEDINA	\$ 525.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.056.600,00</b>

- (2) La cartera crece, porque se encuentran las 5 torres ya en facturación a diciembre 31 de 2022. La administración ha gestionado el envío de cartas a apartamentos en mora que en su mayoría han hecho sus pagos, por lo cual apenas el 11,57% tiene edad de más 120 días y estos han firmado acuerdos de pago y realizado abonos.

cartera total sin restar partidas sin id	1 a 60	61 a 120	121 a 180	Mayor a 180
\$ 26.162.624,40	\$ 17.557.171	\$5.579.180	\$1.813.585	\$ 1.212.688
<b>100%</b>	<b>67,11%</b>	<b>21,33%</b>	<b>6,93%</b>	<b>4,64%</b>

(3) La cuenta por cobrar a la Constructora, corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 2022.

### Revelación No. 3. – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Item	2022	2021	Diferencia
Muebles y enseres (1)	11.109.400	-	11.109.400
Equipo computo y comunicación (2)	22.109.746	-	22.109.746
Depreciación	- 1.706.701	-	- 1.706.701
<b>Total</b>	<b>31.512.445</b>	<b>-</b>	<b>31.512.445</b>

(1) Corresponde a sillas, mesas referencia caribe adquiridas en el mes de septiembre de 2022 y a sala recepción adquirida en marzo 2022

SILLAS Y MESAS	4.266.900
SALA	6.842.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.109.400</b>

(2) Corresponde a cabinas de sonido (2), micrófonos (2) y mixer que ingresaron en el mes de diciembre 2022 a la copropiedad como donación por valor de \$3.400.000. y a circuito cerrado de tv torre 5.

SONIDO Y MIXER	3.400.000,00
CCTV TORRE 5	17.710.746,00
EQUIPO COMPUTO	999.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.109.746,00</b>

Menos la depreciación mes a mes. El equipo de cómputo se encuentra depreciación al 100%

### Revelación No. 4 – DIFERIDOS

Item	2022	2021	Diferencia
Seguros zonas comunes	47.759.280	-	47.759.280
<b>Total</b>	<b>47.759.280</b>	<b>-</b>	<b>47.759.280</b>

Póliza de zonas comunes que inicia en diciembre 31 de 2022 y finaliza en diciembre 30 de 2023.

### Revelación No. 5– CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

Representan las obligaciones del conjunto con terceros por la compra de bienes y/o servicios recibidos a diciembre de 2022.

Item	2022	2021	Diferencia
Honorarios	3.350.000	2.300.000	1.050.000
Servicios mantenimiento	739.000	4.856.093	- 4.117.093
Servicios publicos	4.569.880	4.473.939	95.941
Seguros	47.759.280	-	47.759.280
Servicio vigilancia	-	17.163.685	-17.163.685
Servicio de aseo	-	4.783.933	- 4.783.933
Reembolsos por pagar	1.302.515	991.860	310.655
<b>Total</b>	<b>57.720.675</b>	<b>34.569.510</b>	<b>23.151.165</b>



## Revelación No. 6– IMPUESTOS

Item	2022	2021	Diferencia
Retención en la fuente	151.000	238.510	- 87.510

Corresponde a diciembre de 2022 únicamente, las demás retenciones fueron presentadas y pagadas

## Corresponde

## Revelación No. 7– DIFERIDOS

Item	2022	2021	Diferencia
Anticipos de administración	6.454.969	7.393.976	- 939.007

## Revelación No. 8. – PATRIMONIO

EL CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE P.H., reconoce dentro del patrimonio resultados de ejercicios anteriores, reservas, tales como: el Fondo de Imprevistos y otras reservas.

Item	2022	2021	Diferencia
Fondo de imprevistos	9.985.400	5.461.400	4.524.000
Reservas	10.412.500	5.821.560	4.590.940
resultado de ejercicio	39.095.859	10.077.263	29.018.596
Resultados de ejercicios anteriores	17.039.875	1.475.612	15.564.263
Revalorización patrimonio (donación)	21.110.746	-	21.110.746
<b>TOTAL</b>	<b>97.644.380</b>	<b>22.835.835</b>	<b>74.808.545</b>

**Fondo De Imprevistos:** Al cierre del ejercicio diciembre de 2022, la Copropiedad cumple con lo ordenado por la ley 675, respecto al fondo de imprevistos que se causó mes a mes y se trasladó al banco dentro del periodo en una cuenta independiente al recaudo de la copropiedad, representado en el saldo de la cuenta Certivillas

**Reservas:** Esta reserva por valor de **\$ 5.821.560**, que inicialmente estaba presupuestada para la dotación del conjunto, fue aprobada mediante acta de asamblea del mes de Diciembre No. 06, con destinación para contratación de ingenieros y/o abogados en caso de necesitarse por la patología presentada con el muro colindante con el conjunto residencial IKONA. Como no fue necesaria esta contratación, para el año **2022** por decisión del consejo de administración saliente en el mes de abril 2022, se decide tomar estos recursos para la compra de dotación para recepción. El valor que se refleja a diciembre 31 de 2022 por valor de \$10.412.500 es la reserva que se hizo para el pago del 50% restante de la interventoría de zonas comunes que fue aprobada en asamblea extraordinaria de 2022 y que debe pagarse en 2023.

**Resultado de ejercicio:** Para el cierre del año 2022, la copropiedad tiene un excedente de **\$39.095.859**.

**Excedentes del Ejercicios Anteriores:** a diciembre 2022 los resultados acumulados ascienden a **\$17.039.875** que sumando el ejercicio de 2022 quedará en **\$56.135.734**.

**Revalorización patrimonio (donación):** a diciembre de 2022 se recibe donación por valor \$3.400.000 representado en cabinas de sonido (2), micrófonos (2) y mixer. Adicional se recibe donación de CCTV torre 5 por \$17.710.746.

## REVELACIONES AL ESTADO DE RESULTADOS 2022

### Revelación No 9. – INGRESOS

Este rubro corresponde a todos aquellos conceptos que son recibidos por el conjunto en el desarrollo de su objeto social. Estos se encuentran en el estado de Resultados.

Item	2022	2021	Diferencia
Cuota de Administración	560.676.618	419.243.158	141.433.460
Intereses	3.139.359	1.841.736	1.297.623
Salón comunal	3.740.500	-	3.740.500
Préstamo BBQ	1.994.000	1.388.000	606.000
Gimnasio	3.471.680	3.494.541	- 22.861
Squash	201.000	510.500	- 309.500
Zonas húmedas	885.000	690.000	195.000
Tarjetas	195.000	183.000	12.000
Visitantes	3.250.900	1.203.750	2.047.150
Cuota proporcional	2.478.634	1.634.566	844.068
Descuentos	- 31.052.472	- 16.507.752	- 14.544.720
<b>Total Ingresos operacionales</b>	<b>548.980.219</b>	<b>413.681.499</b>	<b>135.298.720</b>
Financieros (1)	64.586	-	64.586
Reintegros (2)	525.504	2.400.000	- 1.874.496
Aprovechamientos (3)	1.408.000	1.100.834	307.166
Ajuste al peso	1.555	1.556	- 1
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>1.999.645</b>	<b>3.502.390</b>	<b>- 1.502.745</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>550.979.864</b>	<b>417.183.889</b>	<b>133.795.975</b>

(1) Rendimientos generados de la cuenta de certivillas, en donde se deposita fondo de imprevistos.

(2) Valor que pagaron residentes por daños de espejos de salón y ascensor

(3) Reinversión Avanti asesores

### Revelación No. 10.- GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Los gastos fijos como son aseo, vigilancia, contador y administrador se causan mensualmente por los montos contratados para cada período. Los gastos de servicios públicos como energía y acueducto se causan por el valor de cobro en el recibo. Los gastos de la copropiedad se representan en los siguientes rubros:

<b>Gastos Operacionales</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Diferencia</b>
ADMINISTRACION	25.710.000	21.600.000	4.110.000
ASESORIA JURÍDICA	1.800.000	700.000	1.100.000
HONORARIOS CONTADOR	9.325.125	6.000.000	3.325.125
SEGUROS	33.511.666	25.695.313	7.816.353
ASEO	70.473.019	55.120.904	15.352.115
VIGILANCIA	227.150.628	206.369.265	20.781.363
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.946.318	3.025.874	- 79.556
ENERGIA ELECTRICA	44.148.959	30.308.771	13.840.188
TELEFONO	1.254.042	518.850	735.192
GAS	435.160	270.395	164.765
SS- GST	1.031.300	1.316.153	- 284.853
GASTOS LEGALES	8.163	22.699	- 14.536
MANTENIMIENTO GYM	1.282.400	1.596.116	- 313.716
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	5.426.441	1.994.620	3.431.821
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	24.042.666	17.489.396	6.553.270
MANTENIMIENTO PUERTAS	1.141.489	3.388.284	- 2.246.795
MANTENIMIENTO BOMBA	9.799.113	4.180.589	5.618.524
MANTENIMIENTO PLANTA	2.117.551	2.103.359	14.192
MANTENIMIENTO EXTINTORES	424.830	432.565	- 7.735
CERTIFICACION DE ASCENSORES	1.856.400	928.200	928.200
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	476.000	-	476.000
FUMIGACION	771.903	700.000	71.903
MANTENIMIENTO DE JACUZI	1.177.500	435.000	742.500
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIO	513.200	-	513.200
MANTENIMIENTO CAMARAS	-	119.000	- 119.000
GASTOS DE RESERVAS (INTERVENTORIA Y C	20.825.000	5.821.560	15.003.440
MTO PROGRAMA CONTABLE	484.738	723.932	- 239.194
INSTALACIONES ELECTRICAS	319.900	808.160	- 488.260
ARREGLO JARDINES	353.700	302.000	51.700
SUMINISTRO ELÉCTRICOS	2.309.600	2.140.442	169.158
DEPRECIACION	707.701	-	707.701
DECORADO NAVIDAD	703.500	255.000	448.500
GASTOS DE ASAMBLEA	1.084.700	1.127.000	- 42.300
ELEMENTOS DE ASEO	3.961.729	3.125.124	836.605
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.086.658	154.130	932.528
GASTOS COVID	131.400	190.360	- 58.960
DOTACION CONJUNTO	1.662.001	189.900	1.472.101
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.456.300	444.570	1.011.730
COMBUSTIBLES	200.040	246.041	- 46.001
MOVILIZACIÓN URBANA	182.000	98.100	83.900
CELEBRACIONES VARIAS	2.130.100		2.130.100
FONDO DE IMPREVISTOS	4.524.000	4.134.240	389.760
<b>GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA</b>	<b>508.946.940</b>	<b>404.075.912</b>	<b>104.871.028</b>
GASTO FINANCIEROS	2.929.228	3.009.660	- 80.432
AJUSTE AL PESO	7.837	21.054	- 13.217
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.937.065</b>	<b>3.030.714</b>	<b>- 93.649</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>511.884.005</b>	<b>407.106.626</b>	<b>104.777.379</b>

**Revelación No. 11 - OTRAS REVELACIONES**

1. Los estados financieros están preparados en el software contable Sisco, licenciado a nombre del conjunto y del cual se paga mantenimiento anual.

**Revelación No. 12 - PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros fueron revisados por el Consejo de Administración antes de ser publicados.

ORIGINAL FIRMADO

**Carolina Bohórquez Pinto**

**Contadora**

**TP 118780 -T**