



NIT 900.069.145-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2024 Comparativo 2023

ACTIVO CORRIENTE	Revelaciones	2024	2023	DIF. \$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	3			
Efectivo y equivalente al efectivo		\$ 21,557,394	\$ 25,377,720	-\$ 3,820,326
Consignaciones en transito		\$ 2,368,459	\$ -	\$ 2,368,459
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo		\$ 23,925,853	\$ 25,377,720	-\$ 1,451,867
	Revelaciones			
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	4			
Cuotas de sostenimiento		\$ 128,258,539	\$ 155,890,030	-\$ 27,631,491
Otras cuentas por cobrar	4.1	\$ 177,885	\$ 3,185,862	-\$ 3,007,977
Consignaciones pendientes por Identificar	4.2	-\$ 2,236,216	-\$ 10,201,561	\$ 7,965,345
Deterioro cuotas de administración	4.3	-\$ 168,964	-\$ 1,315,962	\$ 1,146,998
Total cuentas por cobrar		\$ 126,031,244	\$ 147,558,369	-\$ 21,527,125
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 149,957,097	\$ - \$ 172,936,089	-\$ 22,978,992
ACTIVOS NO CORRIENTES	Revelaciones			
EFFECTIVO RESTRINGIDO	5			
Efectivo y Eq. Effect - uso restringido		\$ 202,959,687	\$ 135,084,918	\$ 67,874,769
Total Efectivo Restringido		\$ 202,959,687	\$ 135,084,918	\$ 67,874,769
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 202,959,687	\$ - \$ 135,084,918	\$ - \$ 67,874,769
TOTAL ACTIVOS		\$ 352,916,784	\$ - \$ 308,021,007	\$ 90,853,761
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	Revelaciones			
Proveedores	6	\$ 9,920,195	\$ 8,214,604	\$ 1,705,591
Honorarios	6	\$ 3,900,000	\$ 5,800,000	-\$ 1,900,000
Seguro copropiedad	6	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios publicos	6	\$ 8,211,130	\$ 14,061,466	-\$ 5,850,336
Retención en la fuente	6	\$ 1,336,000	\$ 942,205	\$ 393,795
Retención Ica	6	\$ 634,000	\$ 233,797	\$ 400,203
Total cuenta por pagar		\$ 24,001,325	\$ 29,252,072	-\$ 5,250,747
OTROS PASIVOS	Revelaciones			
Intereses pendientes de pago	6.1	\$ 11,681,093	\$ 34,877,663	-\$ 23,196,570
Saldo a favor en cartera	6.2	\$ 4,217,549	\$ 1,657,791	\$ 2,559,758
Reinversion Vigilancia		\$ -	\$ 16,173,000	-\$ 16,173,000
Total otros pasivos		\$ 15,898,642	\$ 52,708,454	-\$ 36,809,812
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 39,899,967	\$ - \$ 81,960,526	-\$ 42,060,559
PATRIMONIO	Revelaciones			
Ley 675 de 2001 1% Fondo de Imprevistos	7	\$ 62,201,985	\$ 50,366,145	\$ 11,835,840
Rendimientos financieros	7	\$ 9,870,194	\$ 2,331,026	\$ 7,539,168
Reserva Cuota Extra Fachada	7	\$ 114,600,514	\$ 86,370,000	\$ 28,230,514
Reserva aprobada asamblea 2022	7	\$ 159,569	\$ 159,569	\$ 0
Resultado Ejercicios Anteriores	7	\$ 74,955,487	\$ 7,292,832	\$ 67,662,655
Excedente ó déficit del mes	7	\$ 51,229,068	\$ 79,540,909	-\$ 28,311,841
Total Patrimonio		\$ 313,016,817	\$ 226,060,481	\$ 86,956,336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 352,916,784	\$ 308,021,007	\$ 44,895,778

Maryori Rendon Valdes
AdministradorDoris A. Vanegas G.
Revisora Fiscal T.P 66625-TMaría Quiroz Sepulveda
Contadora-T.P 219365-T



NIT. 900.069.145-1
ESTADO RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
A Diciembre 31 de 2024 Comparativo 2023

Expresado en pesos

DETALLE	Revelaciones	2024	2023	VARIACION
INGRESOS	8	\$ 1,182,465,166	\$ 1,055,772,276	\$ 126,692,890
Cuotas de sostenimiento		\$ 1,182,465,166	\$ 1,055,772,276	\$ 126,692,890
OTROS INGRESOS	8	\$ 173,691,098	\$ 76,489,330	\$ 97,201,768
Intereses financieros		\$ 7,285,061	\$ 3,534,042	\$ 3,751,019
Intereses por mora		\$ 32,289,315	\$ 17,585,553	\$ 14,703,762
Sanciones - no asistencia a la Asamblea		\$ 8,135,626	\$ 9,329,756	-\$ 1,194,130
Sancion Mascotas		\$ 173,332	\$ -	\$ 173,332
Sancion Incumplimiento Manual Convicencia		\$ 866,664	\$ -	\$ 866,664
Otras sanciones		\$ 606,666	\$ -	\$ 606,666
Ingresos uso del salón social		\$ 4,730,000	\$ 4,530,000	\$ 200,000
Ecochopi		\$ 233,800		
Indemnizacion seguro		\$ -	\$ 19,661,860	-\$ 19,661,860
Publicidad		\$ -	\$ 33,000	-\$ 33,000
Reciclaje		\$ 5,396,293	\$ 5,323,320	\$ 72,973
Reintegro de Costos y Gastos		\$ 6,367,348	\$ 16,462,292	-\$ 10,094,944
Reinversion vigilancia		\$ 16,173,000		
Otros ingresos		\$ 35,161	\$ 29,507	\$ 5,654
Cuota estra deficit 2024		\$ 91,398,832		
TOTAL INGRESOS	Revelaciones	\$ 1,356,156,264	\$ 1,132,261,606	\$ 223,894,658
EGRESOS				
Honorarios	9	\$ 35,756,036	\$ 29,500,000	\$ 6,256,036
Servicios	10	\$ 829,894,539	\$ 722,704,061	\$ 107,190,478
Seguro	11	\$ 72,795,209	\$ 56,111,555	\$ 16,683,654
Depreciación	12	\$ 1,545,500	\$ -	\$ -
Mantenimientos	13	\$ 287,276,250	\$ 197,761,808	\$ 89,514,442
Diversos	14	\$ 60,725,448	\$ 37,899,412	\$ 22,826,036
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 1,287,992,982	\$ 1,043,976,836	\$ 242,470,646
RESULTADO OPERACIONAL		-\$ 105,527,816	\$ 11,795,440	-\$ 115,777,756
Total gasto no operacionales	15	\$ 16,934,214	\$ 8,743,861	\$ 8,190,353
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 51,229,068	\$ 79,540,909	-\$ 26,766,341

Maryori Rendon Valdes
Administrador

Doris A. Vanegas G.
Revisora Fiscal T.P 66625-T

Maria Quiroz Sepulveda
Contadora-T.P219365-T



PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 900.069.145-1

EJECUCION PRESUPUESTAL 2024

<u>CUENTA</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA EN</u>	<u>% CUMPLIMIENTO</u>
	<u>ANUAL</u>		<u>\$</u>	
Revisoría fiscal	15,600,000	15,600,000	-	100.00%
Asesoría contable	15,600,000	15,600,000	-	100.00%
Asesoría Jurídica	5,464,008	3,256,036	2,207,972	59.59%
Información exógena	1,299,996	1,300,000	(4)	100.00%
Seguros	78,324,288	72,795,209	5,529,079	92.94%
Aseo	191,448,000	192,348,307	(900,307)	100.47%
Vigilancia	433,951,620	435,447,796	(1,496,176)	100.34%
Acueducto y alcantarillado	2,280,000	842,082	1,437,918	36.93%
Energía eléctrica	144,000,000	131,993,755	12,006,245	91.66%
Teléfono e Internet	3,240,000	7,032,976	(3,792,976)	217.07%
Gas	546,408	92,481	453,927	16.93%
Administración	59,273,472	50,124,490	9,148,982	84.56%
Facturación	17,100,000	12,016,607	5,083,393	70.27%
Decreto 1072 de 2015 - SGSST	4,320,000	3,414,510	905,490	79.04%
Mantenimiento Zonas Comunes	62,180,916	77,908,214	(15,727,298)	125.29%
Circuito Cerrado de TV	4,152,648	5,818,500	(1,665,852)	140.12%
Piscina y exámenes de laboratorio	9,835,200	10,054,235	(219,035)	102.23%
Turco	3,600,000	1,373,720	2,226,280	38.16%
Fumigación	6,240,000	4,911,400	1,328,600	78.71%
Jardín	14,748,804	16,564,976	(1,816,172)	112.31%
Puerta eléctrica	6,556,800	4,647,100	1,909,700	70.87%
Ascensores	78,290,424	74,321,045	3,969,379	94.93%
Gimnasio	6,600,000	2,834,000	3,766,000	42.94%
Red de incendio y plan de emergencia	10,927,992	2,185,500	8,742,492	20.00%
Motores, Bombas	30,000,000	33,781,516	(3,781,516)	112.61%
Lavada de tanques	6,600,000	3,189,200	3,410,800	48.32%
Plan integral de residuos sólidos - PMIRS	4,320,000	3,520,000	800,000	81.48%
Mantenimiento Terrazas	15,299,208	26,445,297	(11,146,089)	172.85%
Mantenimiento eléctrico	12,000,000	24,787,047	(12,787,047)	206.56%
Implementos de aseo	16,007,040	13,513,825	2,493,215	84.42%
Reunión con empleados - Aguinaldos	2,400,000	-	2,400,000	0.00%
Útiles, papelería y fotocopias	2,498,604	2,090,997	407,607	83.69%
Gastos de Asamblea-Consejo de Administr	8,280,000	10,957,764	(2,677,764)	132.34%
Actividades sociales	6,556,800	1,925,843	4,630,957	29.37%
Reserva Ley 675 de 2001	11,835,840	11,835,840	-	100.00%
Imprevistos	2,400,000	11,043,984	(8,643,984)	0.00%
Transporte	3,600,000	792,849	2,807,151	0.00%
Gastos bancarios	14400000	16,763,192	(2,363,192)	698.47%
Deterioro de caretra	0	1,769,707	(1,769,707)	
Impuestos asumidos	0	27,196	(27,196)	
			-	
TOTAL GENERAL	1,311,778,068	1,304,927,196	6,850,872	99.48%

Al haber transcurrido doce meses del año, debimos quedar en una ejecución del 100% Los valores que estén por encima, están sobreejecutados.

Maryori Rendon Valdes
Administrador

Doris A. Vanegas G.
Revisora Fiscal T.P 66625-T

Maria Quiroz Sepulveda
Contadora-T.P 219365-T