

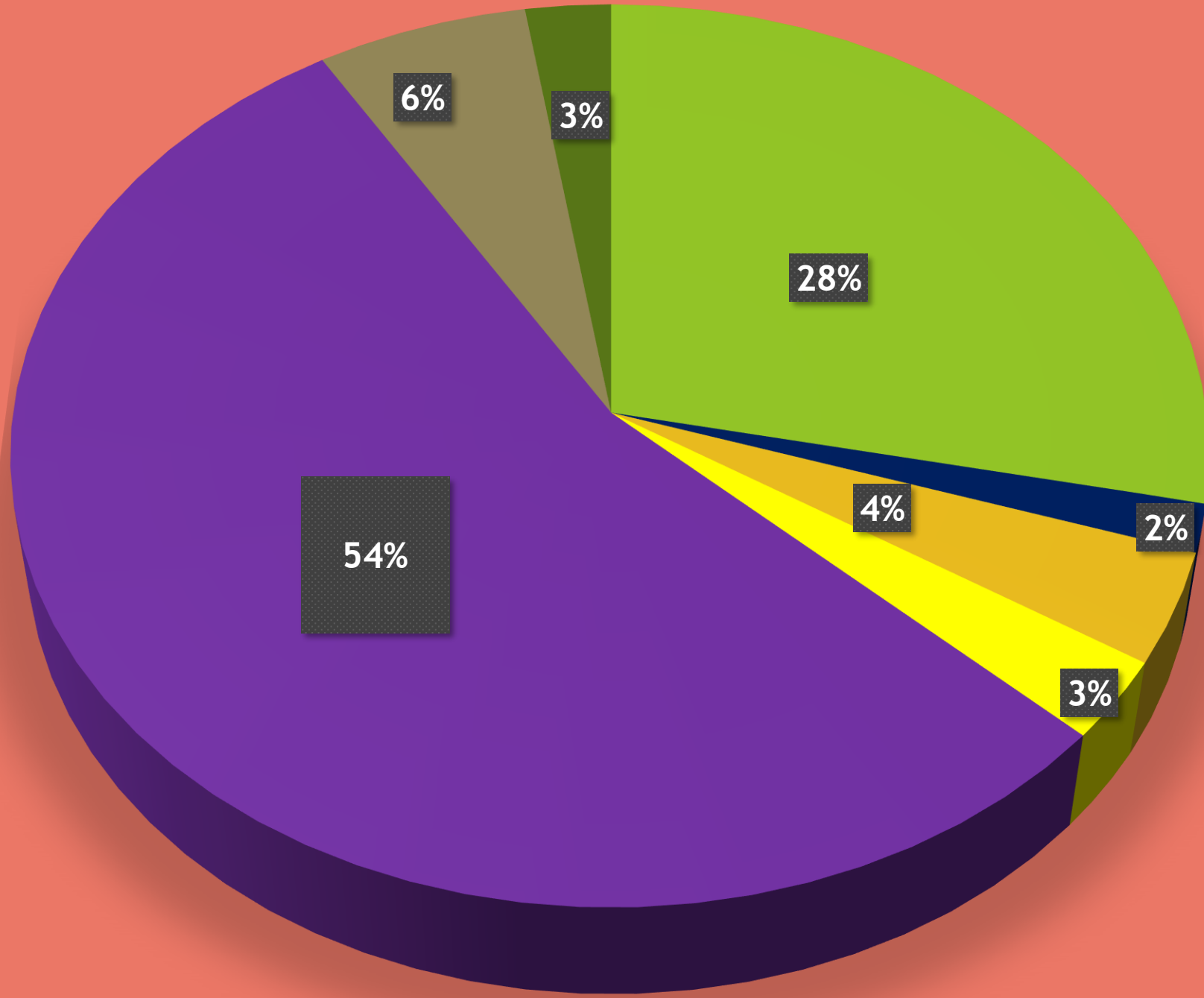


URBANIZACIÓN PARQUE DE SAN CARLOS P.H.

ESTADOS FINANCIEROS 2024 – 2023
CONTADOR:MARIA QUIROZ SEPULVEDA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		2024	2023	VARIACION
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO			
	Caja	0	\$ 400,000	\$ 400,000
	Banco Av. Villas Corriente	\$ 2,457,560	\$ 5,526,666	\$ 3,069,106
	Cta Ahorros 5620 bancolombia	\$ 18,430,841	\$ 19,451,054	\$ 1,020,213
	Cta Ahorros 2612 banielombia gastos menores	\$ 668,993		-\$ 668,993
	Consignaciones en transito	\$ 2,368,459		-\$ 2,368,459
	TOTAL	\$ 23,925,853	\$ 25,377,720	\$ 1,451,867
	CXC COPROPIETARIOS			
	Administración Copropietarios	\$ 36,179,309	\$ 41,336,583	\$ 5,157,274
	Cuota extra fachada 2023	\$ 2,189,072	\$ 9,236,997	\$ 7,047,925
	Cuota extra deficit 2024	\$ 5,125,409	0	-\$ 5,125,409
	Intereses por mora cartera corriente	\$ 3,693,356	\$ 2,077,749	-\$ 1,615,607
	Cartera Juridica	\$ 69,846,696	\$ 70,438,787	\$ 592,091
	Intereses Juridicos	\$ 7,987,737	\$ 32,799,914	\$ 24,812,177
	Multas	\$ 3,236,960	\$ -	-\$ 3,236,960
	Consignaciones pendientes por Identificar	-\$ 2,236,216	-\$ 10,201,561	-\$ 7,965,345
	Deterioro cuotas de administración	-\$ 168,964	-\$ 1,315,962	-\$ 1,146,998
	TOTAL	\$ 125,853,359	\$ 144,372,507	\$ 18,519,148
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
	Deudores varios	\$ 177,885	\$ 3,185,862	\$ 3,007,977
	TOTAL	\$ 177,885	\$ 3,185,862	\$ 3,007,977
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 149,957,097	\$ 172,936,089	\$ 22,978,992

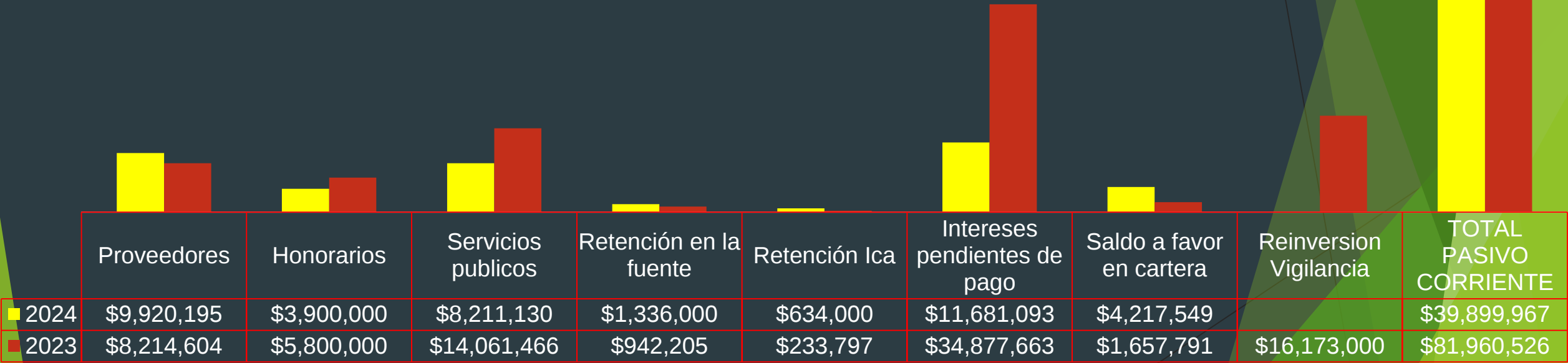


- Administración Copropietarios
- Cuota extra fachada 2023
- Cuota extra deficit 2024
- Intereses por mora cartera corriente
- Cartera Juridica
- Intereses Juridicos
- Multas

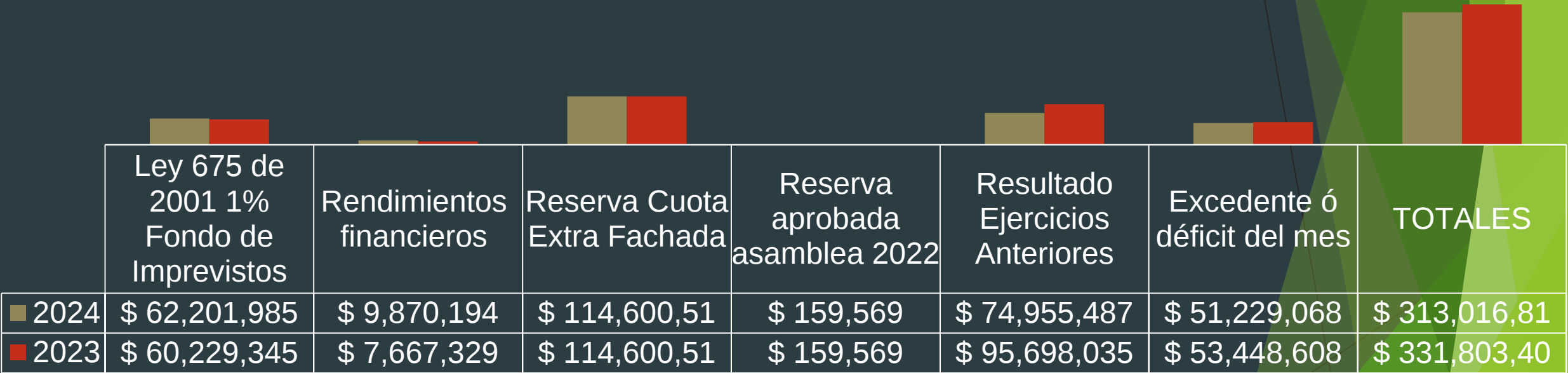
ACTIVOS NO CORRIENTES DE USO RESTRINGIDO



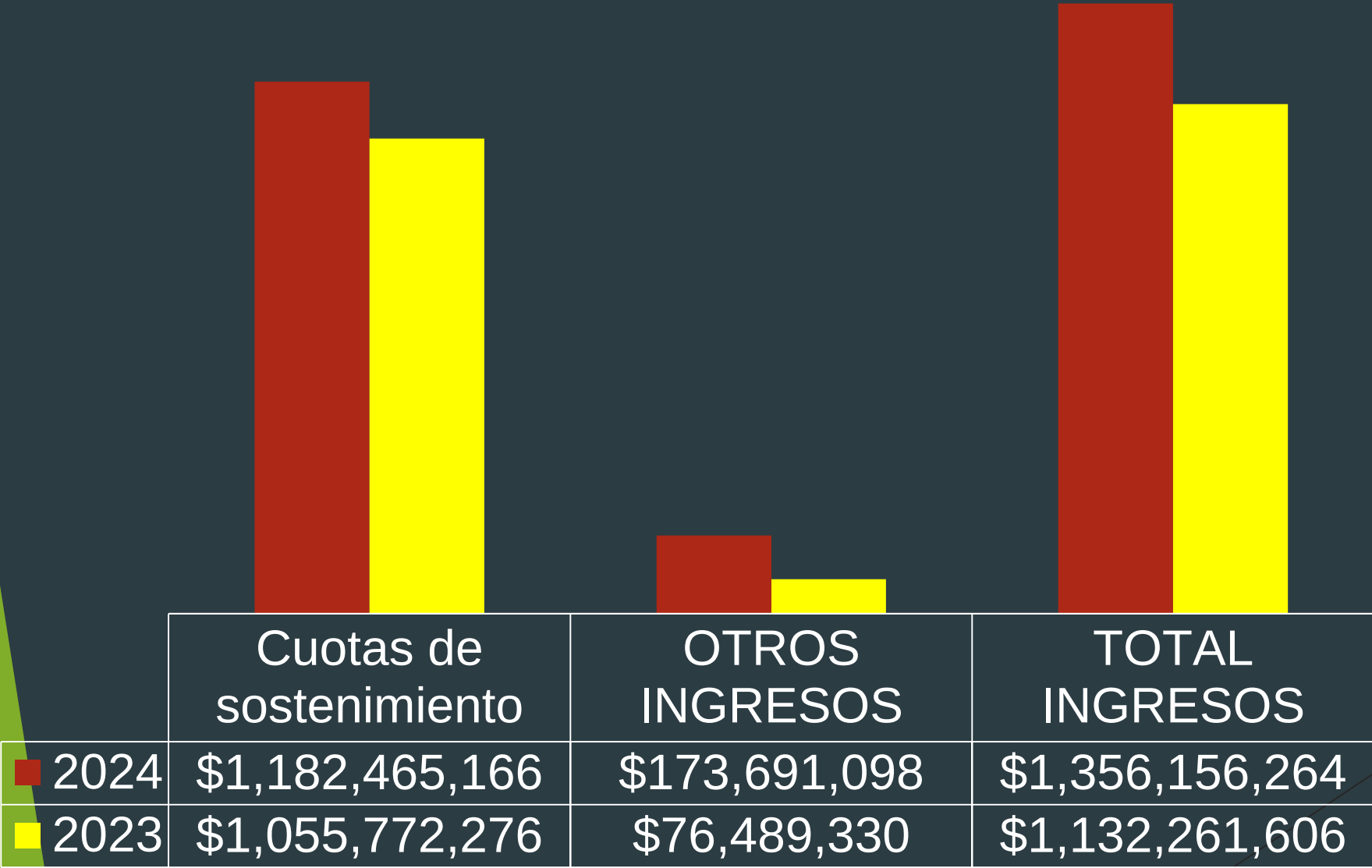
PASIVOS CORRIENTES



PATRIMONIO



TOTAL INGRESOS



RELACION DE OTROS INGRESOS

Intereses por mora \$ 32,289,315

Sanciones - no asistencia a la Asamblea \$ 8,135,626

Ingresos uso del salón social \$ 4,730,000

Reciclaje \$ 5,396,293

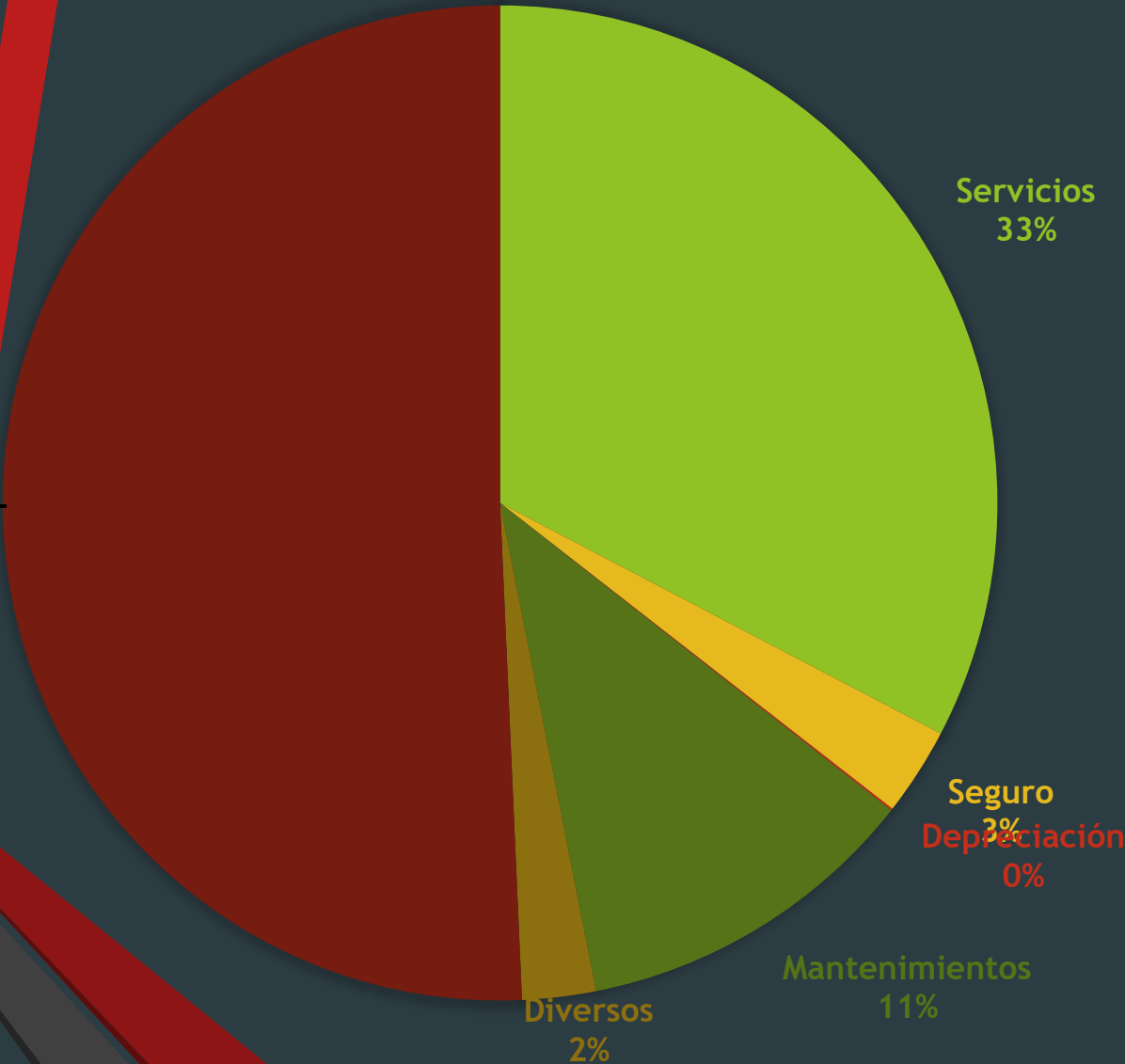
Reintegro de Costos y Gastos \$ 6,367,348

Reinversion vigilancia \$ 16,173,000

Cuota extra deficit 2024 \$ 91,398,832

GASTOS OPERACIONALES

TOTAL
51%



GASTOS	\$	2,024	\$	2,023
Honorarios	\$	35,756,036	\$	29,500,000
Servicios	\$	829,894,539	\$	722,704,061
Seguro	\$	72,795,209	\$	56,111,555
Depreciación	\$	1,545,500	\$	-
Mantenimiento s	\$	287,276,250	\$	197,761,808
Diversos	\$	60,725,448	\$	37,899,412

SERVICIOS

Decreto 1072 de 2015 - SGSST

3,414,510

Facturación

12,016,607

Administración

50,124,490

Gas

88,466

Teléfono e Internet

7,046,984

Energía eléctrica

131,993,755

Acueducto y alcantarillado

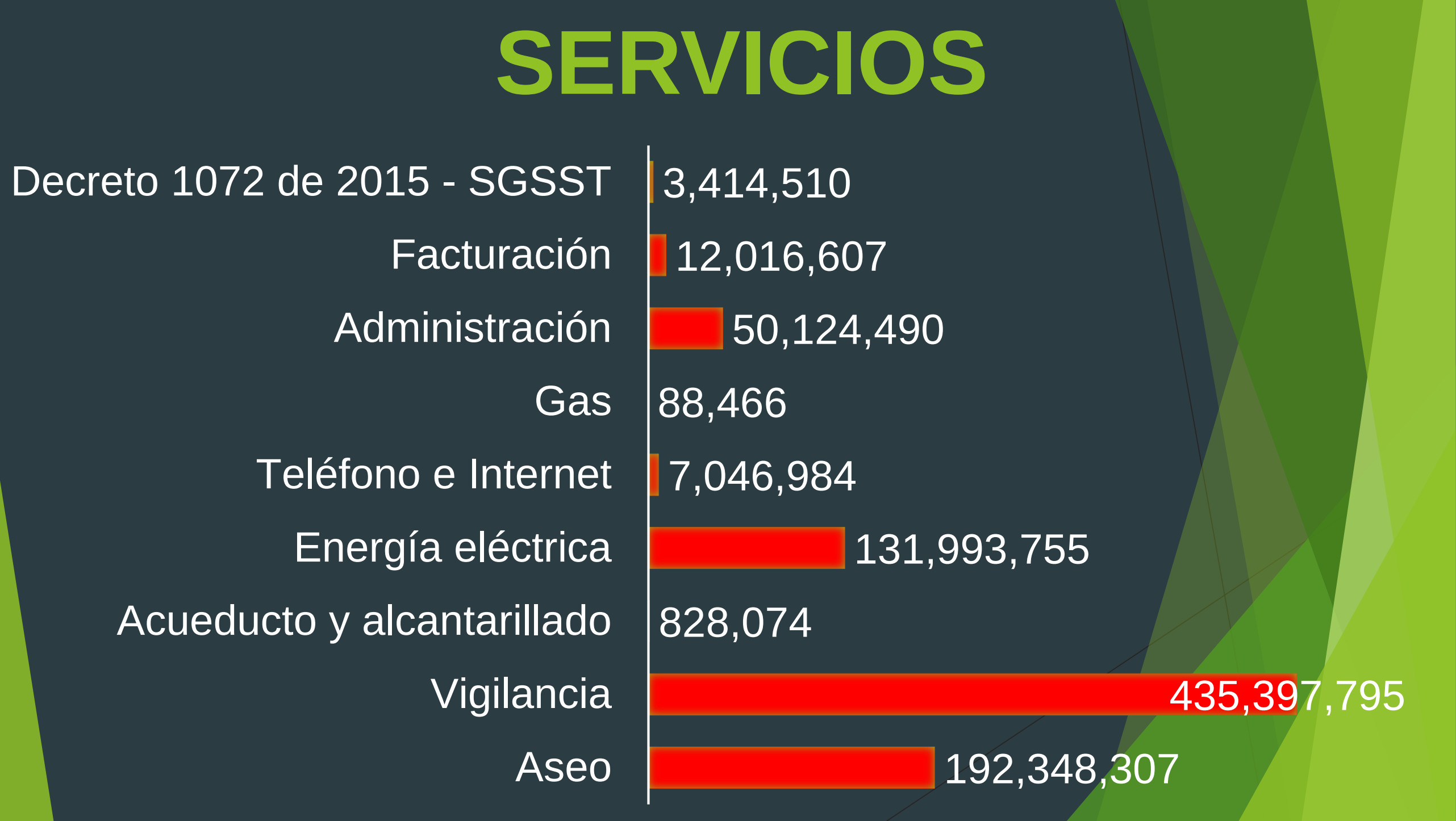
828,074

Vigilancia

435,397,795

Aseo

192,348,307



MANTENIMIENTO



DIVERSOS



GASTOS REALES VS EJECUCION

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACION
HONORARIOS	\$ 37,964,004	\$ 35,756,036	\$ 2,207,968
SEGURO	\$ 78,234,288	\$ 72,795,509	\$ 5,438,779
SERVICIOS	\$ 856,159,500	\$ 833,258,988	\$ 22,900,512
MANTENIMIENTO	271,351,992	290,976,250	-\$ 19,624,258
DIVERSOS	53,578,284	55,413,695	-\$ 1,835,411
FINANCIEROS	14,400,000	16,907,018	-\$ 2,507,018
TOTAL GASTOS	1,311,688,068	1,305,107,496	6,580,572
TOTAL INGRESOS	1,183,595,544	1,356,156,264	-\$ 172,560,720

¡GRACIAS!

