



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 Y 2.020

NOTA 1

ENTIDAD REPORTANTE

El Conjunto Residencial Nogales de la Colina P.H. está ubicado en la ciudad de Bogotá en la carrera 58 No. 138-40, está conformado por 268 apartamentos. Constituido de acuerdo con las leyes colombianas bajo la modalidad de propiedad horizontal, su reglamento y constitución fue formalizada por escritura pública y reformada para incorporar los cambios emanados de la ley 675 de 2.001, por la cual se expidió el régimen de propiedad horizontal, con personería jurídica reconocida mediante resolución administrativa de la Alcaldía de Suba.

OBJETO

Su principal objeto es la administración de bienes y áreas comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios privados, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal según lo establecido en la Ley 675 de 2.001.

ORGANOS DE ADMINISTRACION

La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea General de Propietarios, al consejo de administración y al Administrador, quien actúa como Representante legal.

BASES DE PREPARACION

Para sus registros contables y para la preparación de Estados Financieros el Conjunto Residencial, aplica las Normas Internacionales de información Financiera NIF para para grupo 3 establecidas mediante ley 1314 de 2.009, reglamentada con el Derecho 2706 de 2.012.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

El periodo contable es de un año a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, fecha en la cual emite para los copropietarios la información sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

ACTIVOS

Efectivo y equivalente a efectivo.

El efectivo y equivalente a efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja, bancos y otras inversiones a corto plazo.

Cuentas por Cobrar

Las cuotas de administración se reconocen en la cuenta de ingresos cuando se efectúa la cuenta de cobro.

Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico por el valor expresado en la cuenta de cobro.

Se realiza el registro de los intereses de mora en las cuentas de orden para su control y para que no afecte el estado de resultados del ejercicio con el fin de no sobre estimar los ingresos aun no recibidos. Cuando se recibe pago por este concepto se registra en la cuenta de ingresos.

Las consignaciones por identificar, cuya antigüedad sea superior a dos (2) años, la Copropiedad las reconocerá como un Ingreso en la cuenta aprovechamientos.

Propiedad planta y equipo

El reconocimiento inicial será el costo de adquisición.

Los bienes comunes y no esenciales cuya propiedad corresponde proindiviso a cada uno de los propietarios al no considerarse bienes de la Copropiedad, no son objeto de reconocimiento contable, y se reconocerán en cuentas de orden de acuerdo a avalúo técnico.

Los activos adquiridos en períodos vigentes se registran en la cuenta gastos, y se lleva un control en cuentas de orden.

PASIVOS

Cuentas por Pagar

Sólo se reconocerá un pasivo cuando efectivamente se haya recibido el bien o servicio y exista un tercero real con derecho a exigir el pago.

INGRESOS

Los ingresos se reconocerán por el sistema de causación guardando la relación de causalidad en cada período contable.

GASTOS

Los Gastos se reconocerán mediante el sistema de causación de las erogaciones originadas para el mantenimiento de las áreas comunes de la Copropiedad, y de las operaciones necesarias para el desarrollo de la Administración, de acuerdo al Presupuesto aprobado por Asamblea General.

IMPUESTOS

El Conjunto Residencial Nogales de la Colina P.H. por ser una Entidad sin ánimo de lucro, constituida como propiedad horizontal no es contribuyente del impuesto sobre la renta.

El Conjunto por pertenecer a la propiedad horizontal de uso residencial no es responsable del impuesto de IVA por la prestación del servicio directo de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 2º del artículo 186 de la Ley 1607 de 2012.

El conjunto es agente de Retención en la Fuente, por tanto, ha realizado las retenciones correspondientes a todos los proveedores de bienes y servicios y así mismo ha efectuado mensualmente los pagos a la Administración de impuestos en forma oportuna.

NOTA 2.

	2.021	2.020	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	215.975.367	90.843.167	125.132.200	138%
Caja Menor	600.000	600.000	-	0%
Caja Social cta corriente	96.352.848	90.243.167	6.109.681	7%
Caja Social cta Ahorros	119.022.519	-	119.022.519	100%

El fondo de caja menor se encuentra bajo la responsabilidad del administrador y se utiliza para las compras menores del conjunto.

En la cuenta corriente No. 21500344562 del Banco Caja Social se manejan los recursos ordinarios del conjunto, se consignan los dineros por cuotas de administración, intereses mora, cuotas extraordinarias y se realizan los pagos a los proveedores de bienes y servicios.

La cuenta de ahorros Banco Caja Social se configura como EFECTIVO RESTRINGIDO en la parte que le corresponde al fondo de Imprevistos a diciembre 31/21 por la suma de \$26.596.398.

NOTA 3

	2.021	2.020	VARIACION	%
INVERSIONES CORTOS PLAZO	1.897.799	151.019.261	(149.121.462)	-99%
Fiduciaria Colmena	1.897.799	151.019.261	(149.121.462)	-99%

Los dineros en el fondo de inversión colectivo No. 800137357 en Fiduciaria Colmena se trasladaron en el mes mayo/21 a la cuenta ahorros Banco Caja Social, por cuanto los rendimientos eran bajos y en ocasiones negativos; además de requerirse en la cuenta Banco Caja social para mantener saldo promedio y ser beneficiarios del no cobro del servicio comisión recaudo.

NOTA 4

	2.021	2.020	VARIACION	%
CUENTAS POR COBRAR	57.324.066	85.348.216	(28.024.150)	-33%
Cuotas de Administración	55.690.625	83.592.256	(27.901.631)	-33%
Cuota Extraordinaria	1.343.550	2.468.550	(1.125.000)	-46%
Cuotas parqueadero	2.407.800	1.536.000	871.800	57%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	821.050	1.644.400	(823.350)	-50%
Mas intereses mora (cuentas de orden) (1)	19.224.900	25.166.100	(5.941.200)	-24%
Sub Total Deudores (Ver anexo)	79.487.925	114.407.306	(34.919.381)	-31%
Menos - Consig. pendientes por identificar	(2.938.959)	(3.892.990)	954.031	
	2.021	2.020	VARIACION	%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	(20.887.675)	(20.887.675)	-	0%

AÑO 2.019	VALOR	PROM CUOTAS	%
3 Apartamentos adeudan	69.165.950	36-60 CUOTAS	87%
7 Apartamentos adeudan	27.225.508	8-18 CUOTAS	34%
45 Apartamentos adeudan	12.749.171	1-4 CUOTAS	16%
55 Apartamentos adeudan	109.140.629		137%

AÑO 2.019	VALOR	ESTADO	%
10 Apartamentos adeudan	95.066.648	en cobro juridico	120%
45 Apartamentos adeudan	14.073.981	en gestion adtiva	18%
55 Apartamentos adeudan	109.140.629		137%

AÑO 2.020	VALOR	PROM CUOTAS	%
3 Apartamentos adeudan	70.443.800	25-75 CUOTAS	89%
3 Apartamentos adeudan	28.300.006	9 - 22 CUOTAS	36%
33 Apartamentos adeudan	15.663.500	1-4 CUOTAS	20%
39 Apartamentos adeudan	114.407.306		144%

AÑO 2.020	VALOR	ESTADO	%
7 Apartamentos adeudan	93.583.456	en cobro juridico	118%
32 Apartamentos adeudan	20.823.850	en gestion adtiva	26%
39 Apartamentos adeudan	114.407.306		144%

AÑO 2.021	VALOR	PROM CUOTAS	%
3 Apartamentos adeudan	68.535.400	29-62 CUOTAS	86%
2 Apartamentos adeudan	2.330.475	3 - 4 CUOTAS	3%
32 Apartamentos adeudan	8.706.050	1-4 CUOTAS	11%
37 Apartamentos adeudan	79.571.925		100%

AÑO 2.021	VALOR	ESTADO	%
4 Apartamentos adeudan	69.650.475	en cobro juridico	88%
33 Apartamentos adeudan	9.921.450	en gestion adtiva	12%
37 Apartamentos adeudan	79.571.925		100%

Cuotas de administracion facturadas en el año 2.021	1.037.923.300	
Cuotas de administracion Recaudadas en el año 2.021	1.013.852.344	
Cuotas de administracion No Recaudadas en el año 2.021	24.070.956	2%
Recuperación Cuotas de administracion de años ante	51.803.256	62%

CUENTAS POR COBRAR POR TORRE DIC 31/21

4 Apartamentos adeudan	Torre 1	1.515.800	2%
7 Apartamentos adeudan	Torre 2	1.215.750	2%
9 Apartamentos adeudan	Torre 3	17.353.525	22%
8 Apartamentos adeudan	Torre 4	1.596.800	2%
5 Apartamentos adeudan	Torre 5	24.490.900	31%
6 Apartamentos adeudan	Torre 6	33.315.150	42%
	TOTAL	79.487.925	

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

Al 31 de diciembre de 2.020 quedaron por identificar las siguientes consignaciones:

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
MAYO1/20	Pago psp	43.260
MAYO1/20	Pago psp	82.330
JUNIO 23/20	Transferencia otra entida	214.200
AGOSTO 18/20	Transferencia otra entida	605.000
NOVIEMB 12/20	NC Recaudo en proceso	481.000
DICIEMBRE5/20	Deposito recaudo efetivo	285.000
ABRIL 12/21	DEPOSITO POR RECAUDO	299.000
JULIO1/21	NC RECAUDO PEND PROCE	21.900
JULIO 12/21	DEPOSITO POR RECAUDO	40.000
AGOSTO11/21	ABONO POR PSP EN POS	26.000
DIC 15/21	DEPOSITO POR RECAUDO	264.469
DIC 20/21	DEPOSITO POR RECAUDO	576.800
	TOTAL	2.938.959
INTERESES DE MORA EN CUENTAS DE ORDEN- CONTROL		
INMUEBLE	PROPIETARIO	VALOR
APTO 6-0102	Rojas Maria Victoria	10.659.300
APTO 5-0403	Campuzano Patricia	5.315.800
APTO 3-0903	Bayona Gonzalez	3.186.700
APTO 6-1001	Villamil Gloria	21.600
APTO 3-0802	Villabona Juan F	9.100
APTO 6-1101	Fonseca Sierra	6.100
APTO 5-0203	Avila P. Ricardo	4.200
APTO 6-0802	D' Castro Juan C	21.800
APTO 1-0501	Garcia Jacome Dora	300
	TOTAL	19.224.900

Se realiza el registro de los intereses de mora en cuentas de orden para su control y para que no afecte el estado de resultados del ejercicio con el fin de no sobrestimar los ingresos aun no recibidos. Cuando se recibe pago por este concepto se registra en la cuenta de ingresos.

NOTA 5

	2.021	2.020	VARIACION	%
INVENTARIOS	64.700	94.700	(30.000)	-32%

NOTA 6

	2.021	2.020	VARIACION	%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	29.847.379	29.101.194	746.185	3%
Poliza de Seguros	29.847.379	29.101.194	746.185	3%

Se adquirió póliza multiriesgo con Axa Colpatría Seguros por valor de \$44.771.071 con vigencia agosto 24 de 2.021 hasta agosto 24 de 2.022. El valor de \$29.847.379 corresponde a seguro pagado por anticipado por los meses de enero 1 a agosto 24 de 2.022.

El valor aseguro es de:

Areas comunes	40.515.606.121
Equipo eléctrico y electrónico	144.780.652
Maquinaria	1.395.678.297
Muebles y enseres	7.756.900
TOTAL	42.063.821.970

NOTA 7

	2.021	2.020	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	95.436.771	65.926.273	29.510.498	45%
Servicios Públicos	3.939.000	938.060	3.000.940	320%
Mant Ascensores	4.137.605	2.648.940	1.488.665	56%
Honorarios	9.145.138	5.377.000	3.768.138	70%
Asistente Administrativa	2.195.821	-	2.195.821	100%
Servicio Vigilancia	43.385.982	41.918.824	1.467.158	3%
Servicio de Aseo y Elementos	9.165.738	261.400	8.904.338	3406%
Mant Equipos presion- bombas	18.384.883	2.388.300	15.996.583	670%
Mant locativos	1.008.822	2.884.972	(1.876.150)	-65%
Mant Jardines	235.000	200.000	35.000	100%
Otros gastos- Ferrreteria	1.826.903	3.169.285	(1.342.382)	-42%
Mant CCVT - Otros equipos	861.350	4.818.749	(3.957.399)	100%
Retención en la Fuente	1.150.529	1.320.743	(170.214)	-13%

El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre/21 es:

CONCEPTO	NOMBRE	VALOR
Servicios Administracion Conj Residencial dic/21	Adolfo Castillo Bertrand	2.934.000
Honorarios contables dic/21	Martha Valbuena Rincon	908.000
Honorarios Revis Fiscal dic/21	Esperanza Burgos	709.000
Asesoría SGSST	Andrea Villamil	500.000
Saldo Consultoria plan gestion	Angela Galvis Ortiz	1.115.000
Honorarios recaudo cobro juridico	covinet Ltda	934.138
Soporte pag web Dic/21	Andres Frade Castillo	50.000
Trámites licencia y diseño remodelacion zonas húmeda	Jimena Caro Delgado	1.500.000
Vigilancia diciembre/21	Cia Vigilancia PPH Ltda	43.385.982
Elementos de aseo y servicio aseo Dic/21	Asertad Ltda	11.361.559
Asesoría sistema Hidrosanitario y saldo Reparacion Tu	Carlos Alberto Forero	1.503.822
Mant jardines Dic/21	Jimmy Quiza Fierro	235.000
Mant puertas dic/21	Innovance Elevator Sas	334.650
Mant y repuestos Eq presion dic/21	Arbombas SAS	18.384.883
Mant ascensores y Repuestos Dic/21	Otis Elevator Company	4.137.605
Sumin e instalación elementos electricos dic/21	Hector Ortega	526.700
Acueducto nov- diciembre/21	Acueducto Alcant ESP	1.375.000
Servicio Energia dic/21	Codensa SA ESP	2.564.000
Gastos caja menor dic/21	Adolfo Castillo Bertrand	556.850
Suministro tejas dic/21	Diana Gutierrez	408.000
Sumin materiales electricos dic/21	Iluminate Led Sas	336.653
Sumin materiales ferreteria dic/21	Pintuver M&H	525.400
Retencion en la fuente dic/21	Dian	1.150.529
	TOTAL	95.436.771

NOTA 8

	2.021	2.020	VARIACION	%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.249.900	5.941.500	10.308.400	173%
Cuotas de Administración	16.249.900	5.941.500	10.308.400	173%

Corresponde a recaudos de cuotas de administración por anticipado de 56 apartamentos para aplicar en enero y meses siguientes de 2.022:

INMUEBLE	VALOR	INMUEBLE	VALOR
APTO 1-0102	422.000	APTO 4-0101	281.000
APTO 1-0202	112.000	APTO 4-0701	63.000
APTO 1-0402	4.950.000	APTO 4-0702	372.700
APTO 1-0403	1.536.000	APTO 4-0801	400
APTO 1-0404	556.700	APTO 4-0802	427.000
APTO 1-0503	530.000	APTO 4-1003	3.300
APTO 1-0504	265.000	APTO 4-1102	587.200
APTO 1-0603	10.000	APTO 4-1103	55.000
APTO 1-0701	55.000	APTO 5-0303	432.000
APTO 1-0801	444.600	APTO 5-0501	274.000
APTO 1-0901	27.000	APTO 5-0503	376.000
APTO 1-0904	136.300	APTO 5-0504	18.000
APTO 1-1001	243.750	APTO 5-0901	4.000
APTO 1-1102	13.000	APTO 5-1002	30.000
APTO 1-1201	111.900	APTO 5-1103	811.000
APTO 1-1202	38.200	APTO 6-0201	500
APTO 1-1204	84.000	APTO 6-0202	147.600
APTO 2-0301	55.000	APTO 6-0204	136.300
APTO 2-0503	36.000	APTO 6-0303	316.000
APTO 2-0506	150.400	APTO 6-0304	2.700
APTO 2-0506	244.000	APTO 6-0403	7.300
APTO 2-0705	4.700	APTO 6-0403	24.450
APTO 2-0901	19.700	APTO 6-0701	231.000
APTO 2-1104	1.000	APTO 6-0803	55.000
APTO 3-0204	54.000	APTO 6-0903	2.000
APTO 3-0304	503.500	APTO 6-1003	228.000
APTO 3-0503	244.700	APTO 6-1201	93.000
APTO 3-0701	247.000	PARQ 119- 2903	176.000
		TOTAL	16.249.900

NOTA 9

	2.021	2.020	VARIACION	%
OTROS PASIVOS	77.694	668.349	(590.655)	-88%
Honorarios juridicos	77.694	668.349	(590.655)	-88%

HONORARIOS JURIDICOS

El valor de \$77.694 corresponde a honorarios por recaudo jurídico de cuentas por cobrar a cargo de la compañía Covinet Ltda.

NOTA 10

	2.021	2.020	VARIACION	%
PATRIMONIO	172.457.271	267.614.312	(95.157.040)	-36%
Fondo De Imprevistos ley 675	26.596.398	15.854.702	10.741.696	68%
Fondo Obra Of Adm y area serv grales	99.598.604	-	99.598.604	0%
Fondo otros ingresos para obras menores	1.114.372	6.439.503	(5.325.131)	-83%
Fondo para Remodelacion Recepcion	-	104.463.323	(104.463.323)	-100%
Fondos con Destinacion Especifica	3.431.803	17.348.568	(13.916.765)	-80%
Fondo Otras Inversiones -con Recup cartera	9.987.771	29.084.771	(19.097.000)	-66%
Fondo Inversiones -Bono 2020	-	29.718.400	(29.718.400)	-100%
Fondo Destinacion Especifica con Ppto 2020 No Ejec	30.281.273	64.199.349	(33.918.076)	-53%
Fondo Correo Corporativo	600.000		600.000	0%
Excedente o Déficit (-) del Ejercicio	847.051	505.696	341.355	68%

FONDO DE IMPREVISTOS

El fondo de imprevistos está conformado por la apropiación mensual autorizada por la Asamblea de acuerdo a la Ley 675 que como mínimo debe ser el 1% de presupuesto y a dic 31/21 está por la suma de \$26.596.398.

Saldo fondo Imprevistos Dic 31/20	15.854.702
Apropiacion según presupuesto año 2.021	10.236.000
Reclasificacion Excedentes a diciembre 31/20	505.696
Total Fondo de imprevistos dic 31 /21	26.596.398

FONDO OBRA OFICINA DE ADMINISTRACION Y AREAS SERVICIOS GENERALES

Al 31 de diciembre de 2021 la Administración y el Consejo de Administración decidieron conformar este fondo para la remodelación de las áreas húmedas del Conjunto Residencial así:

Recibido de Compañía de Vigilancia año 2021	60.528.604
Recibido de Compañía de Seguros año 2021	1.750.000
Recuperacion Deuda cuotas de administracion apto 1-1204	29.000.600
Traslado de rubros de presupuesto no ejecutados en año 2021	14.819.400
Menos	
Trámites licencia contrato Diseño remodelacion zonas humedas	(1.500.000)
Levantamiento planos construccion - diseño remodelacion zonas hu	(5.000.000)
Total Fondo Obra of administracion y areas servicios generales	99.598.604

FONDO OTROS INGRESOS PARA PROYECTOS MENORES

Este fondo creado en 2.019 y aprobado por Asambleas de los años 2020 y 2021 para la utilización de los recursos en mejoras necesarias en las áreas comunes.

Fondo Otros ingresos diciembre 31 de 2.020 (saldo)	6.439.503
Más otros ingresos (intereses mora- parquead visitantes, rend finan) año 2.021	47.786.486
Menos utilizacion fondo de enero a diciembre 31 de 2.021	(53.111.618)
Sub total Fondo Otros ingresos	1.114.371

FONDO PARA REMODELACION RECEPCION

Fondo para Remodelacion Recepcion a Diciembre 31/19 (saldo)	104.463.323
Más traslado de otros fondos presupuesto no ejecutado	21.084.301
Sub total Fondo Remodelacion Recepción	125.547.624
Menos pago Asesoria selección de oferentes	320.000
Menos pago Supervision obra civil Remodelacion Recepción	5.000.000
Menos pago Concepto estructural muro	550.000
Menos pago Diseño estructural muro cerramiento	1.111.000
Menos pago Tapete atrapamugre	1.088.850
Menos pago Contrato Inicial obra civil remodelacion recepción	91.250.423
Menos pago Adiciones y mejoras Obra remodelacion Recepción	26.227.351
	-

FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA

Al 31 de diciembre de 2.019 la administración y el consejo de administración determinaron conformar este fondo con los rubros de presupuesto del año 2.019 que no se alcanzaron a ejecutar durante el año pero que eran necesarios para su ejecución en el corto plazo, sin que afectaran los presupuestos futuros pues ya estaban aprobados.

Durante el año 2021 estos fondos fueron utilizados así:

CONCEPTO	Saldo dic31/20	EJECUCION	SALDO dic31/21
Fondo Canalizacion tuberia cableado Tv en fosos	366.803	-	366.803
Fondo Asesoria jurídica	1.158.500	1.158.500	-
Fondo Vigilancia electrónica	3.000.000		3.000.000
Fondo Mant gral Eq Hidroneumático	9.258.265	9.258.265	-
Fondo Sistema Gestion Seg y salud en el trabajo SGSST	3.565.000	3.500.000	65.000
Total para Fondos con destinacion específica diciembre31/21	17.348.568	13.916.765	3.431.803

FONDOS CON BONO 2020 -CIA VIGILANCIA

CONCEPTO	Saldo dic31/20	EJECUCION	SALDO dic31/21
Fondo pintura señalización sótanos	19.718.400	19.718.400	-
Fondo Muebles recepción	5.000.000	5.000.000	-
Fondo Enchape baños- cocina salón (se traslado a fondo obra recepción)	5.000.000	5.000.000	-
Total para Fondos con Bono 2020 diciembre31/20	29.718.400	29.718.400	-

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA CON PRESUPUESTO 2020 NO EJECUTADO

Al 31 de diciembre de 2.020 la administración y el consejo de administración determinaron conformar este fondo con los rubros de presupuesto del año 2.020 que no se alcanzaron a ejecutar durante el año pero que eran necesarios para su ejecución durante el año 2021, así:

CONCEPTO	Saldo dic31/20	EJECUCION	SALDO dic31/21
Saldo inicial al 31 diciembre/21	64.199.349	-	64.199.349
Mas traslado de presupuesto año 2021 no ejecutado	9.400.400		73.599.749
Mas traslado de cuenta fondos asesoria juridica año/19	175.500		73.775.249
Menos Utilizaciones y traslados:			-
Traslado a fondo obra Recepción		10.076.616	63.698.633
Traslado a presupuesto para remodelacion Parque infantil		1.780.000	61.918.633
Compra equipos de gimansio		12.047.349	49.871.284
Impermeabilizacion cubierta porteria		2.086.871	47.784.413
Reparacion tuberias de aguas residuales		3.362.740	44.421.673
Marcos tapas y marcos shut basuras		7.449.400	36.972.273
Impresora multifuncion epson L3110		625.000	36.347.273
Empaste documentos contables		108.000	36.239.273
Consultoria plan gestion integral manejo residuos		2.230.000	34.009.273
Asesoría jurídica		238.000	33.771.273
Rep cajas aguas negras- prolongacion tuberia sanitaria		3.490.000	30.281.273

RESULTADO DEL EJERCICIO DICIEMBRE 31/21	
Para el año 2.021 se registraron ingresos por valor de	1.081.873.635
Para el año 2.021 se registraron gastos por valor de	(1.081.026.584)
Excedente al 31 de Diciembre de 2.021	847.051

NOTA 11

	2.021	2.020	VARIACION	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.037.008.300	1.038.499.584	(1.491.284)	0%
Cuotas de Administración	1.139.460.000	1.075.656.000	63.804.000	6%
Descuentos cuotas de administracion	(96.725.416)	(86.502.244)	(10.223.172)	12%
Descuentos consejo de administracion	(4.235.000)	(3.849.000)	(386.000)	10%

NOTA 12

	2.021	2.020	VARIACION	%
OTROS INGRESOS	44.865.335	46.093.985	(1.228.650)	-3%
Intereses Mora	12.739.650	10.955.328	1.784.322	16%
Sanciones Inasistencias Asamblea	2.200.200	3.774.950	(1.574.750)	-42%
Uso zonas comunes - salon social	408.900	710.000	(301.100)	-42%
Uso zonas comunes - parqueadero visitantes	16.899.700	4.872.200	12.027.500	247%
Uso zonas comunes - parqueaderos	9.643.500	11.718.000	(2.074.500)	-18%
Ingresos Financieros	(130.525)	391.007	(521.531)	-133%
Otros -Ajuste al peso	2.286	-	2.286	0%
Recuperacion provision años anteriores deuda apto 4-102		12.794.524	(12.794.524)	-100%
Consignaciones no identificadas mayores a 2 años	3.101.624	877.976	2.223.648	253%

NOTA 13

	2.021	2.020	VARIACION	%
HONORARIOS	57.652.000	59.347.001	(1.695.001)	-3%
Revisoría Fiscal	8.508.000	8.508.001	(1)	0%
Administración Conjunto	35.208.000	35.208.000	-	0%
Asesoría Contable	10.836.000	10.536.000	300.000	3%
Asesoría e implementación pagina Web	600.000	600.000	-	0%
Asesoría Jurídica	-	940.000	(940.000)	-100%
Sistema gestion de seguridad y salud en el trabajo	2.500.000	3.555.000	(1.055.000)	-30%
Valor presupuesto	57.712.000			
Valor ejecutado	57.652.000			
Menor vr ejecucion	60.000			

NOTA14

ARRENDAMIENTOS	1.716.000	1.716.000	-	0%
Arrend licencia Sotfware Contable- web	1.716.000	1.716.000	-	0%
Valor presupuesto	1.716.000			
Valor ejecutado	1.716.000			
Ejecucion 100%	-			

NOTA 15

	2.021	2.020	VARIACION	%
POLIZA DE SEGUROS	44.024.886	44.263.665	(238.779)	-1%
Valor presupuesto	44.772.000			
Valor ejecutado	44.024.886			
Menor vr ejecucion	747.114			

NOTA 16

	2.021	2.020	VARIACION	%
SERVICIOS	708.321.309	698.187.657	10.133.652	1%
Serv Aseo- Toderos	97.170.432	93.300.304	3.870.128	4%
Asistente administracion	24.577.036	22.258.008	2.319.028	10%
Servicio correo Corporativo- Hosting	850.000	-	850.000	0%
Vigilancia	522.047.983	503.963.120	18.084.863	4%
Acueducto y alcantarillado	5.946.910	8.869.620	(2.922.710)	-33%
Energía electrica	54.746.490	67.097.515	(12.351.025)	-18%
Teléfono-Internet Administracion	2.936.688	2.607.070	329.618	13%
Serv gas	45.770	92.020	(46.250)	-50%
Valor presupuesto	706.368.000			
Valor ejecutado	708.321.309			
Mayorr vr ejecucion	(1.953.309)			

NOTA 17

	2.021	2.020	VARIACION	%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	187.819.096	191.607.272	(3.788.176)	-2%
	741.400	940.000	(198.600)	-21%
Impermeabilizaciones y Humedades	6.900.000	6.962.700	(62.700)	-1%
Instalaciones Eléctricas- Bombillos-	6.597.542	4.804.115	1.793.427	37%
Lavado y desinfeccion tanques de agua- fosos eyec	3.991.260	3.565.760	425.500	12%
Mant adoquin parqueaderos	-	-	-	0%
Mant CCTV Y Camaras	3.368.500	2.400.000	968.500	40%
Mant Cerca Eléctrica	2.880.000	3.619.990	(739.990)	-20%
Mant Citofonos- Telefonos	2.717.000	1.823.000	894.000	49%
Mant cubiertas	-	-	-	0%
Mant equipo computo- software	90.000	-	90.000	0%
Mant Extintores	1.552.000	885.000	667.000	75%
Mant Gimnasio	-	-	-	0%
Mant Jardines y zonas verdes	3.525.511	2.149.989	1.375.522	64%
Mant Parque infantil- salon infantil	1.877.000	2.999.540	(1.122.540)	-37%
Mant Planta electrica	3.990.637	3.795.867	194.770	5%
Mant Preventivo Ascensores	31.364.340	30.587.760	776.580	3%
Mant preventivo Motobombas- Eyectoras- Eq incendio	6.254.640	4.324.880	1.929.760	45%
Mant puertas ingresos veh- talanquera	2.261.000	952.000	1.309.000	138%
Mant puertas internas	4.009.000	1.203.000	2.806.000	233%
Mant tuberia red de gas	4.000.000	3.915.400	84.600	2%
Mant tuberias aguas potable y negras	5.520.000	5.605.060	(85.060)	-2%
Reparacion general bombas- Repuestos	4.674.428	6.246.800	(1.572.372)	-25%
Reparaciones locativas generales Conj.	13.758.595	13.788.243	(29.648)	0%
Reposicion de matas	2.809.200	1.879.000	930.200	50%
Repuestos Ascensores	3.174.864	2.594.617	580.247	22%
Repuestos Ascensores- Certificación	6.796.469	2.785.000	4.011.469	144%
Repuestos Cerca electrica	600.000	-	600.000	0%
Repuestos CCTV	3.500.000	-	3.500.000	0%
Repuestos Puerta Veh- Certificación	2.785.536	-	2.785.536	0%
Proyectos nuevos año (1)	58.080.174	83.779.551	(25.699.377)	-31%

Valor presupuesto	185.504.000
Valor ejecutado	187.819.096
Mayor vr ejecucion	(2.315.096)

(1) Durante el año 2.021 el rubro de proyectos nuevos se discrimina así:

CONCEPTO	VALOR
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON SOC	3.000.000
REMODELACION PARQUE INFANTIL	9.500.000
CAMBIO PINOS POR EUGENIAS SOBRE CR 58	5.000.000
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA T4 SOT2	2.200.000
ADECUACION -DOTACION GIMNASIO (traslado a fondo para 2022)	6.400.000
IMPLEMENTACION BOMBA EYECTORA No.6	13.998.886
MANT CORRECTIVO BOMBAS RCI Y AGUAS	17.981.288
TOTAL	58.080.174

NOTA 18

	2.021	2.020	VARIACION	%
GASTOS DIVERSOS	26.391.958	32.635.895	(6.243.937)	-19%
Elementos de aseo	8.315.750	6.928.072	1.387.678	20%
Elementos cafetería	1.847.170	1.219.252	627.918	52%
Elementos desinfección - Covid19	2.863.889	9.906.245	(7.042.356)	0%
Útiles y Papelería - Fotocopias	1.030.812	1.799.639	(768.827)	-43%
Transportes	404.244	244.200	160.044	66%
Gastos sociales de integración	2.841.068	1.453.200	1.387.868	96%
Gastos de Asamblea	3.407.820	6.864.370	(3.456.550)	-50%
Gastos bancarios	1.917.526	1.089.476	828.050	76%
Gastos por reclamaciones de terceros	2.333.622	2.425.514	(91.892)	-4%
Dotación zonas comunes	-	-	-	-30%
Otros Gastos no Presupuestados (imprevistos)	1.430.057	705.927	724.130	0%
Valor presupuesto	27.120.000			
Valor ejecutado	26.391.958			
Menor vr ejecución	728.042			

NOTA 19

	2.021	2.020	VARIACION	%
TRASLADO DE OTROS INGRESOS A FONDO	44.865.335	46.094.383	(1.229.048)	-3%
Corresponde al traslado aprobado por Asamblea al Fondo otros ingresos para realizar mejoras en zonas comunes así:				
Intereses Mora	12.739.650			
Sanciones Inasistencias Asamblea	2.200.200			
Uso zonas comunes - salon social	408.900			
Uso zonas comunes - parqueadero visitantes	16.899.700			
Uso zonas comunes - parqueaderos	9.643.500			
Ingresos Financieros	(130.525)			
Otros - Recuperaciones y aprovechamientos	3.103.910			