CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

MOVIMIENTO CONTABLE

ENERO

2025

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 31 DE ENERO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	ENERO	DICIEMBRE	VARIACION	%
ACTIVO		**393.648.681**	**399.458.099**	**- 5.809.418**	**- 0,01**
ACTIVOS CORRIENTES		**393.648.681**	**399.458.099**	**- 5.809.418**	**- 0,01**
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	181.040.394	175.264.718	5.775.676	0,03
efectivo Restringido	4	3.310.361	3.310.361	-	-
Deudores y otras cuentas por cobrar	5	209.297.926	220.883.020	- 11.585.094	- 0,055
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**393.648.681**	**399.458.099**	**- 5.809.418**	**- 0,01**
PASIVO		**236.365.917**	**58.757.495**	**177.608.422**	**0,75**
PASIVOS CORRIENTES		**236.365.917**	**58.757.495**	**177.608.422**	**0,75**
Acreedores y cuentas por pagar	6	31.090.206	43.789.899	- 12.699.693	- 0,41
Pasivos por impuestos corrientes		492.077	293.480	198.597	0,40
Otros pasivos	7	204.783.634	14.674.116	190.109.518	0,93
				-	
PATRIMONIO		**157.282.764**	**340.700.605**	**- 183.417.841**	**- 1,17**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	8	17.466.700	16.833.857	632.843	0,04
Excedentes períodos anteriores		134.749.809	115.605.312	19.144.497	0,14
Excedente /Déficit del Período		5.066.256	208.261.436	- 203.195.180	- 40,11

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIANO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
De 01 de Enero a 31 de ENERO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	ENERO	DICIEMBRE	VARIACION	%
INGRESOS	9	67.666.810	1.019.979.194	- 952.312.385	- 14,07
Ingresos Operacionales		65.796.994	984.151.635	-918.354.641	- 13,96
Ingresos No Operacionales		1.869.816	35.827.559	-33.957.744	- 18,16
GASTOS DE ADMINISTRACION	10	62.600.554	811.717.758	- 749.117.204	- 11,97
Gastos por Honorarios		4.045.600	51.665.065	-47.619.465	- 11,77
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		0	53.219.046	-53.219.046	-
Gastos por Servicios		47.782.344	495.188.059	-447.405.715	- 9,36
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		7.279.960	182.987.447	-175.707.487	- 24,14
Gastos Legales		81.541	283.859	-202.318	- 2,48
Diversos		2.610.470	16.945.748	-14.335.278	- 5,49
Gastos No Operacionales		800.639	11.428.534	-10.627.895	- 13,27
Excedente neto del Período		5.066.256	208.261.436	- 203.195.180	- 40,11

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO YELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIANO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3
Notas Revelatorias de los Estados Financieros Comparativos
A 31 DE ENERO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde a los recursos económicos que dispone la copropiedad, depositados en Caja y Bancos, los cuales deben cumplir los compromisos de pago a corto plazo de la copropiedad.

Efectivo y equivalentes de efectivo	ENERO	DICIEMBRE
Caja Menor	700.000	0
Banco Caja Social CTA CTE	85.484.732	155.225.960
Banco Caja Social CTA AHORROS	94.855.662	20.038.758
Consignaciones en Transito		0
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**181.040.394**	**175.264.718**

NOTA (4) EFECTIVO RESTRINGIDO

Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

Efectivo Restringuido	ENERO	DICIEMBRE
Banco Caja Social CDT	3.310.361	3.310.361
	0	0
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**3.310.361**	**3.310.361**

NOTA (5) DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se originan principalmente por el cobro de expensas comunes ordinarias y extraordinarias a cargo de los propietarios de los inmuebles.

Deudores y otras cuentas por cobrar	ENERO	DICIEMBRE
Cuota de Administración	**207.006.906**	**218.592.000**
Cuota de Administración ordinaria	185.481.606	193.418.240
Cuota Retroactivo	144.000	144.000
Cuota Extra 2018	451.000	451.000
Cuota Extra Ascensores Nov 2022	279.900	279.900
Cuota Extra Fondo Pintura	19.456.900	23.105.360
Cuota eventos	72.000	72.000
Juridicos	1.121.500	1.121.500
Total Cuota de Administración	**207.006.906**	**218.592.000**
ANTICIPOS Y AVANCES	**2.291.020**	**2.291.020**
Ardia SA - Anticipo compra pintura áreas comunes	176.117	176.117
Fausto Alexander Espinel- sello motobomba T3-T4	1.279.416	1.279.416
Juan Gabriel Suarez Lesmes -Vidrieria Punto glass	0	0
Esmeralda Carvajal- Saldo anticipo gastos asamblea	835.487	835.487
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**209.297.926**	**220.883.020**

NOTA (6) ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, por adquisicion de bienes o servicios recibidos de proveedores y recaudos por pertenecer al grupo de agentes de retencion ante la DIAN.

Acreedores y otras cuentas por pagar	ENERO	DICIEMBRE
Honorarios	**3.292.800**	**3.068.400**
Contador - Diana Velandia	930.400	930.400
Administrador Esmeralda Carvajal	2.138.000	2.138.000
SGSST Nelson Efrain Mora	224.400	0
Otros	**27.797.406**	**40.721.499**
Vigilancia- CALT SEGURIDAD LTDA	1.442.864	0
Aseo en Areas comunes- SERGEN LTDA	2.263.703	0
Servicio adicional todero Abril SAIM	2.518.203	2.518.203
Insumos agua piscina- PURICLOR SAS	399.160	0
Arreglo Piscina- SERVICIOS INDUSTRIALES DE STDER	2.817.580	2.817.580
Mto Ascensores - MANTENIMIENTO VERTICALES	0	14.512.160
Mto Correctivo y Rptos Ascensores	0	681.720
Certificacion Ascensores - INSP. Y CERTIFICACION	2.668.000	2.668.000
Mto Citofonos CESAR PIMIENTO VILLAMIZAR	268.800	0
Mto motobomba- JP ASISTECNICAS SAS	2.176.229	2.176.229
Mto motobomba- FAUSTO ALEXANDER ESPINEL	495.000	-496.000
Adicional Motobombas - SUMINISTRO QUIMICOS $ MTO	517.500	517.500

Powered by CamScanner

Mto Impermeabilizacion Terraza NELSON SANDOVAL(fondo garantia)	2.563.575	2.563.575
Punto Glass	119.477	119.477
Saf Seguridad	350.000	0
Matilde Salcedo		3.715.600
Insumos eléctricos - ALONSO CACERES BORRERO	106.000	106.000
Gastos Asamblea - SANSUM	3.436.527	3.436.527
Sandra Leon	269.860	0
Retegarantia pintura fahada - DIEGO A. GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - ALEXANDER CORREA	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - MANUEL GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	**31.090.206**	**43.789.899**
Pasivos por impuestos		0
Retención por pagar	492.077	293.480
Reteica por pagar		
Total Pasivos por impuestos	**492.077**	**293.480**

NOTA (7) OTROS PASIVOS

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la copropiedad, contraidas en

Otros Pasivos	**ENERO**	**DICIEMBRE**
Anticipo cuotas de administracion		
Sin certeza de los terceros	3.450.895	3.450.895
Inmobiliaria Avanzar	361.700	361.700
Anticipos admon	3.484.300	1.392.800
Consignacion por identificar	4.740.800	4.740.800
Anticipo tarjeta ingreso	60.000	
Anticipo cuota Extraordinaria		
T3 1501 / T4 1104	0	476.000
Otros		
Honorarios abogado	163.000	1.456.921
Administración Salón Social	2.930.000	2.795.000
DIFERIDOS		
ingresos diferidos- Cuota extra pintura	189.592.939	0
Total Anticipo a cuotas de administración	**204.783.634**	**14.674.116**

TOTAL OTROS PASIVOS	**204.783.634**	**14.674.116**

NOTA (8) PATRIMONIO

Reservas	**ENERO**	**DICIEMBRE**
Fondo de Imprevistos Ley 675	17.466.700	16.833.857
Resultado del Ejercicio	5.066.256	208.261.436
Resultado de Ejercicios Anteriores	134.749.809	115.605.312
Total Reservas	**157.282.764**	**340.700.605**

NOTA (9) INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias	**ENERO**	**DICIEMBRE**
Cuotas de Administración	70.921.900	842.440.568
Descuento Pronto pago	-5.124.906	-56.002.720
Cuota Extraordinaria Pintura Fachada	0	189.116.939
Fondo de Imprevistos	0	8.596.848
Total Ingresos de actividades ordinarias	**65.796.994**	**984.151.635**

Powered by CamScanner

Otros Ingresos	ENERO	DICIEMBRE
Financieros	3.146	664.860
Interes de Mora	1.907.500	9.682.799
Aprovechamiento- Reciclaje	-42.100	3.062.900
Aprovechamiento- Devolución bono no entregados/Adm	0	560.000
Devolución Sanciones Convivencia	0	-860.500
Ajuste al peso	1.270	17.500
Reintegro recuperacion ascensores	0	22.700.000
Total Otros Ingresos	**1.869.816**	**35.827.559**
Total Ingresos	**67.666.810**	**1.019.979.194**

NOTA (10) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios	ENERO	DICIEMBRE
Administrador	2.000.000	24.552.000
Revisor fiscal	871.200	10.216.800
Contador	800.000	10.995.600
SGSST- ASESORIAS	374.400	3.700.665
Asesoria Juridica	0	2.200.000
Total honorarios	**4.045.600**	**51.665.065**

SEGUROS AREAS COMUNES

Seguros	ENERO	DICIEMBRE
Seguro Areás Comunes	0	53.219.046
total servicios	**0**	**53.219.046**

GASTOS SERVICIOS

Servicios	ENERO	DICIEMBRE
Vigilancia	24.277.914	262.715.490
Servicio Aseo	12.559.000	121.313.169
Servicio Todero	0	11.608.008
Servicio Salvavidas/Gimnasio	290.000	4.744.210
Teléfono e internet	89.900	805.123
Energia Eléctrica	10.516.390	93.234.079
Servicio Gas	49.140	767.980
Total servicios	**47.782.344**	**495.188.059**

GASTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	ENERO	DICIEMBRE
Mantenimiento Portón y Puertas	0	3.766.700
Mantenimiento Piscina e Insumos	399.160	5.865.892
Examen agua piscina	0	286.000
Mantenimiento/Adquisicion Computo	0	748.000
Zonas verdes, jardines exteriores	0	23.000
Motobomba	0	33.354.924
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	1.026.000	10.833.298
Mantenimiento Ascensores	5.236.000	57.660.260
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	0	31.654.000
Certificacion ascensores-portones	0	2.760.800
Comunicación, Citofonia	268.800	3.225.600
Lavado tanques	0	3.120.000
Mantenimiento CCTV	350.000	2.961.514
Combustible	0	134.000
Total Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	**7.279.960**	**156.393.988**
ADECUACIONES E INSTALACIONES		
Instalaciones eléctricas	0	3.946.000
Reparaciones Areas comunes	0	17.372.959
Mto pintura fachada	0	0
Mant. Impermeabilizacion terrazas	0	5.274.500
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	**0**	**26.593.459**

Powered by CamScanner

GATOS LEGALES		
Actualizacion representacion Legal Invisbu	81.541	283.859

DIVERSOS		
DIVERSOS	**ENERO**	**DICIEMBRE**
Elementos de aseo	646.200	5.920.065
Utiles de papeleria y fotocopias	1.960.970	1.357.677
Taxis y mensajeria	3.300	394.950
Gastos Asamblea	0	8.003.628
Gastos navidad y Actividades Sociales	0	
Renovacion Siigo	0	1.269.428
Insumos requeridos SGSST	0	
Total Otros Gastos	**2.610.470**	**16.945.748**

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios	**ENERO**	**DICIEMBRE**
Gastos Bancarios	167.696	2.807.354
Impuestos asumidos	0	15.680
Ajuste al peso	100	8.652
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**167.796**	**2.831.686**

FONDO DE IMPREVISTOS	632.843	8.596.848
Total Otros Gastos	**800.639**	**11.428.534**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**5.066.256**	**208.261.436**

SANDRA LEON LEON
Administradora

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora T.P. 302861-T

Powered by CamScanner

RELACION DE CARTERA
A 31 DE ENERO DE 2025
NIT 900,575,373-3

Santa Isabel
Condominio Club

TORRE	APTO	ADMON	RETROACTIV	CUOTA EXTRA PINTURA	CUOTA EXTRA 2018	EVENTOS	COSTAS	TOTAL
1	APTO 202 T 1	1.165.200		136.600				1.301.800
1	APTO 604 T1	281.000		-				281.000
1	APTO 701 T 1	4.182.700		819.600				5.002.300
1	APTO 803 T 1	606.200						606.200
1	APTO 903 T 1	514.000						514.000
1	APTO 1104 T	1.424.400		178.800				1.603.200
1	APTO 1203 T	292.100						292.100
1	APTO 1403 T	3.725.896		894.000				4.619.896
2	APTO 202 T 2	206.900		-				206.900
2	APTO 304 T 2	5.628.100		1.229.400				6.857.500
2	APTO 504 T 2	795.000		-				795.000
2	APTO 702 T 2	20.700		-				20.700
2	APTO 1003 T	1.277.620		119.200				1.396.820
2	APTO 1202 T	320.400		-				320.400
2	APTO 1504 T	1.358.590		273.200				1.631.790
2	APTO 1703 T	36.000		-				36.000
2	APTO 1704 T	35.382.700	60.000	2.140.800	413.500	22.000	421.500	38.440.500
3	APTO 201 T 3	1.907.800		273.200				2.181.000
3	APTO 202 T 3	308.600		-				308.600
3	APTO 1001 T	452.400		-				452.400
3	APTO 1203 T	666.700		48.700				715.400
3	APTO 1204 T	1.126.500		146.100				1.272.600
3	APTO 1304 T	696.000		48.700				744.700
3	APTO 1601 T	19.794.000	44.000	1.639.200	117.000	22.000	100.000	21.716.200
3	APTO 1603	1.356.400		194.800				1.551.200
3	APTO 1604	509.400		-				509.400
3	APTO 1703	264.300		-				264.300
4	APTO 202 T 4	3.893.700		834.400				4.728.100
4	APTO 302 T 4	534.000		-				534.000
4	APTO 401 T 4	253.000		-				253.000
4	APTO 504 T 4	1.853.300		204.900				2.058.200
4	APTO 601 T 4	18.169.000	40.000	1.430.400	108.400	22.000	100.000	19.869.800
4	APTO 704 T 4	449.900		-				449.900
4	APTO 803 T 4	291.300		-				291.300
4	APTO 1101 T	435.600		-				435.600
4	APTO 1303 T	13.469.100		1.639.200				15.108.300
4	APTO 1304 T	291.300		-	67.000		100.000	458.300
4	APTO 1403 T	1.261.200		136.600				1.397.800
4	APTO 1404 T	4.303.100		1.255.300				5.558.400
4	APTO 1702T	2.116.800		302.800				2.419.600
4	APTO 1703 T	5.199.500		981.200				6.180.700
	LOCAL 101	9.550.900		633.600	25.000	6.000	100.000	10.315.500
	LOCAL 102	1.891.100		367.000				2.258.100
	LOCAL 104	695.100		79.200				774.300
	LOCAL 112	2.644.900		514.800			100.000	3.259.700
	LOCAL 114	18.556.000		1.879.200			100.000	20.535.200
	LOCAL 115	10.448.600		1.056.000			100.000	11.604.600
	LOCAL 116	176.700		-				176.700
	TOTAL	**185.481.606**	**144.000**	**19.456.900**	**730.900**	**72.000**	**1.121.500**	**207.006.906**

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

NIT 900.575.973-3

Ejecucion Presupuestal año 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION PRESUPUESTAL	EJECUCION A	
	MENSUAL	ANUAL	ENERO	REAL	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Cuota Administracion	$ 92.359.150,17	$ 1.108.309.802,00	$ 70.921.900	$ 70.921.900	6,40%
Menos descuento pronto pago	$ (9.235.915,00)	$ (110.830.980,00)	-$ 5.124.906	$ (5.124.906)	4,62%
EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR	$ 1.595.374,75	$ 19.144.497,00	$ 19.144.497	$ 19.144.497	100,00%
RECURSOS DE BALANCE	$ 17.162.566,33	$ 205.950.796,00	$ 187.747.360	$ 187.747.360	91,16%
CUOTAS CARTERA	$ (5.910.985,58)	$ (70.931.827,00)	$ 11.585.094	$ 11.585.094	-16,33%
Total Ingresos Operacionales	**$ 95.970.190,67**	**$ 1.151.642.288,00**	**$ 284.273.945**	**$ 284.273.945**	**24,68%**
INGRESOS NO OPERACIONALES	$ -				
Ajuste al peso	$ -	$ -	$ 1.270	$ 1.270	0,00%
Intereses de Mora	$ -	$ -	$ 1.907.500	$ 1.907.500	0,00%
Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ 3.146	$ 3.146	0,00%
Reciclaje			-$ 42.100	$ (42.100)	0,00%
Multas y Sanciones				$ -	0,00%
Reintegro recuperacion ascensores				$ -	0,00%
Devol bonos no entregados Admon				$ -	0,00%
Total Ingresos No Operacionales	**$ -**	**$ -**	**$ 1.869.816**	**$ 1.869.816**	**0,00%**
TOTAL INGRESOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288**	**$ 286.143.761**	**$ 286.143.761**	24,85%
HONORARIOS					
Administración	$ 3.000.000,0	$ 36.000.000,0	$ 2.000.000	$ 2.000.000	5,56%
Contabilidad- Medios magnéticos	$ 1.000.000,0	$ 12.000.000,0	$ 800.000	$ 800.000	6,67%
Revisor fiscal	$ 1.100.000,0	$ 13.200.000,0	$ 871.200	$ 871.200	6,60%
SGSST- Asesorias	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ 374.400	$ 374.400	0,00%
Aseoria Juridica/tecnica	$ -	$ -		$ -	100,00%
Total Honorarios	**$ 5.340.000,0**	**$ 64.080.000,0**	**$ 4.045.600**	**$ 4.045.600**	6,31%
SEGUROS					
Póliza Areas Comunes	$ 5.543.953,4	$ 66.527.441,0		$ -	0,00%
Total Seguros	**$ 5.543.953,4**	**$ 66.527.441,0**	**$ -**	**$ -**	0,00%
SERVICIOS					
Vigilancia	$ 24.669.981,2	$ 296.039.774,0	$ 24.277.914	$ 24.277.914	8,20%
Servicio Aseo	$ 12.599.000,0	$ 151.188.000,0	$ 12.559.000	$ 12.559.000	8,31%
Servicio Salvavidas/Gimnasio	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 290.000	$ 290.000	3,02%
Teléfono e internet	$ 113.175,0	$ 1.358.100,0	$ 89.900	$ 89.900	6,62%
Energia Eléctrica	$ 10.500.000,0	$ 126.000.000,0	$ 10.516.390	$ 10.516.390	8,35%
Servicio Gas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0	$ 49.140	$ 49.140	2,73%
Fumigacion	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0		$ -	0,00%
Total Servicios	**$ 48.982.156**	**$ 587.785.874**	**$ 47.782.344**	**$ 47.782.344**	8,13%

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
Mantenimiento Portón y Puertas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0		$ -	0,00%
Mantenimiento Piscina e Insumos	$ 350.000,0	$ 4.200.000,0	$ 399.160	$ 399.160	9,50%
Examen agua piscina	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0		$ -	0,00%
Mantenimiento/Adquisicion Cómputo	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0		$ -	0,00%
Zonas verdes, jardines exteriores	$ 100.000,0	$ 1.200.000,0		$ -	0,00%
Motobomba	$ 3.558.732,7	$ 42.704.792,0	$ -	$ -	0,00%
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 1.026.000	$ 1.026.000	10,69%
Mantenimiento Ascensores	$ 5.236.000,0	$ 62.832.000,0	$ 5.236.000	$ 5.236.000	8,33%
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0	$ -	$ -	0,00%
Certificacion ascensores-portones	$ 300.000,0	$ 3.600.000,0		$ -	0,00%
Comunicación, Citofonia	$ 220.000,0	$ 2.640.000,0	$ 268.800	$ 268.800	10,18%
Lavado tanques	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ -	$ -	0,00%
Mantenimiento CCTV	$ 360.000,0	$ 4.320.000,0	$ 350.000	$ 350.000	8,10%
Combustible	$ 83.718,9	$ 1.004.627,0		$ -	0,00%
Total Mantenimiento y Reparaciones	**$ 12.448.452**	**$ 149.381.419**	**$ 7.279.960**	**$ 7.279.960**	4,87%
ADECUACIONES E INSTALACIONES					
Instalaciones eléctricas	$ 250.000,0	$ 3.000.000,0		$ -	0,00%
Adecuaciones Areas comunes	$ 2.358.868,0	$ 28.306.416,0		$ -	0,00%
Adecuaciones fachadas torres 1 y 2	$ 15.759.744,92	$ 189.116.939,00			
Mant. Impermeabilizacion terrazas	$ 2.000.000,0	$ 24.000.000,0		$ -	0,00%
	$ 20.368.613	**$ 244.423.355**	**$ -**	**$ -**	0,00%
LEGALES					
Actualizacion de Representacion Legal	$ 20.000,0	$ 240.000,0	$ 81.541	$ 81.541	33,98%
Total Legales	**$ 20.000**	**$ 240.000**	**$ 81.541**	**$ 81.541**	33,98%
DIVERSOS					
Utiles, Papeleria y Fotocopias	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0	$ 1.960.970	$ 1.960.970	81,71%
Utiles de aseo	$ 550.000,0	$ 6.600.000,0	$ 646.200	$ 646.200	9,79%
Transporte, taxis- mensajeria	$ 120.000,0	$ 1.440.000,0	$ 3.300	$ 3.300	0,23%
Gastos de Asamblea	$ 500.000,0	$ 6.000.000,0		$ -	0,00%
Gastos navidad y Actividades Sociales	$ -	$ -		$ -	0,00%
Renovacion Siigo	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0		$ -	0,00%
Insumos requeridos SGSST	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0		$ -	0,00%
Total Diversos	**$ 2.220.000**	**$ 26.640.000**	**$ 2.610.470**	**$ 2.610.470**	9,80%
GASTOS FINANCIEROS					
Impuestos asumidos	$ -	$ -		$ -	0,00%
Gastos Bancarios	$ 408.175,8	$ 4.898.110,0	$ 167.696	$ 167.696	3,42%
Ajuste al peso	$ 1.998,0	$ 23.976,0	$ 100	$ 100	0,42%
Intereses de Mora	$ -	$ -		$ -	0,00%
Total gastos financieros	**$ 410.174**	**$ 4.922.086**	**$ 167.796**	**$ 167.796**	3,41%
TOTAL GASTOS	**$ 95.333.348**	**$ 1.144.000.175**	**$ 61.967.711**	**$ 61.967.711**	5,42%
Provisión fondo de Imprevistos	$ 636.843	$ 7.642.113	$ 632.843,0	$ 632.843	8,26%
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288,0**	**$ 62.600.554**	**$ 62.600.554**	5,44%
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	-$ 0	$ 0	$ 223.543.207	$ 223.543.207	0,00%
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO			$ 5.066.256	$ 5.066.256	0,00%

SANDRA LEON LEON
Administrador

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					393,648,680.75
11 DISPONIBLE				181,040,393.75	
1105 CAJA			700,000.00		
110510 CAJAS MENORES		700,000.00			
11051001 CAJA MENOR	700,000.00				
1110 BANCOS			85,484,732.03		
111005 MONEDA NACIONAL		85,484,732.03			
11100503 CTA CTE BANCO CAJA SO	85,484,732.03				
1120 CUENTAS DE AHORROS			94,855,661.72		
112005 BANCOS		94,855,661.72			
11200501 CTA AHORROS BANCO,CAJ	94,855,661.72				
12 INVERSIONES				3,310,361.00	
1225 CERTIFICADOS			3,310,361.00		
122505 CDT		3,310,361.00			
12250501 CDT BANCO CAJA SOCIAL	3,310,361.00				
13 DEUDORES				209,297,926.00	
1305 CLIENTES			207,006,906.00		
130505 NACIONALES		207,006,906.00			
13050501 CUOTAS DE ADMINISTRAC	18,628,900.00				
13050503 CUOTA EXTRAORDINARIA	276,000.00				
13050505 CUOTA EVENTOS	48,000.00				
13050506 RETROACTIVO	144,000.00				
13050507 CUOTA EXTRAORDINARIA	75,000.00				
13050508 GASTOS JUDICIALES	1,121,500.00				
13050509 CUOTAS ADMINISTRACION	166,852,706.00				
13050510 CUOTAS EVENTOS PH	24,000.00				
13050511 CUOTA EXTRAORDINARIA	379,900.00				
13050512 C EXTRA FONDO PINTURA	19,456,900.00				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES			1,455,533.00		
133095 OTROS		1,455,533.00			
1380 DEUDORES VARIOS			835,487.00		
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		835,487.00			
TOTAL ACTIVO					393,648,680.75

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					31,582,283.00-
23 CUENTAS POR PAGAR				31,582,283.00-	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			31,090,206.00-		
233525 HONORARIOS		3,292,800.00-			
23352503 ASESORIA CONTABLE	930,400.00-				
23352504 ADMINISTRADOR	2,138,000.00-				
23352505 HONORARIOS	224,400.00-				
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		2,008,960.00-			
23353505 SERVICIO DE MANTENIMI	2,008,960.00-				
233595 OTROS		25,788,446.00-			
23359503 REEMBOLSO DE CAJA MEN	269,860.00-				
23359504 OTROS COSTOS Y GASTOS	25,518,586.00-				
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE			492,077.00-		
236525 SERVICIOS		492,077.00-			
23652501 RETFTE SERVICIOS 4%	421,980.00-				
23652503 RETFTE SERVICIOS 2%	70,097.00-				
TOTAL OTROS PASIVOS					204,783,634.00-
28 OTROS PASIVOS				204,783,634.00-	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			7,356,895.00-		
280505 DE CLIENTES		60,000.00-			
280506 ANTICIPO CUOTAS ADMON		3,846,000.00-			
280510 DE CLIENTES		3,450,895.00-			
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS			7,670,800.00-		
281095 OTROS		7,670,800.00-			
28109501 CONSIGNACIONES POR ID	4,740,800.00-				
28109503 SALON SOCIAL	2,930,000.00-				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			189,755,939.00-		
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		189,755,939.00-			
28150501 HONORARIOS ABOGADO	163,000.00-				
28150506 C EXTRA FONDO PINTURA	189,592,939.00-				
TOTAL PASIVO			236,365,917.00-		

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
3 PATRIMONIO					
33 RESERVAS					17,466,700.00-
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS			17,466,700.00-		
330595 OTRAS		17,466,700.00-			
33059501 FONDO DE IMPREVISTOS	17,466,700.00-				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO					5,066,255.69-
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO			5,066,255.69-		
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,066,255.69-			
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					134,749,808.06-
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			134,749,808.06-		
370505 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		134,749,808.06-			
TOTAL PATRIMONIO			157,282,763.75-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			393,648,680.75-		

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL					73,588,920.00
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00		
831524 EQUIPO DE OFICINA		6,861,820.00			
83152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00				
83152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00				
83152403 IMPRESORA MULTIFUNCIO	325,000.00				
83152404 MEMORIA MICRO SD 32GB	460,920.00				
83152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00				
83152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00				
83152407 SILLA RUEDAS	445,000.00				
83152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00				
83152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00				
83152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00				
83152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00				
83152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00				
83152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00				
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			66,727,100.00		
839525 INTERESES		66,727,100.00			
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)					73,588,920.00-
8615 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00-		
861524 EQUIPOS DE OFICINA		6,861,820.00-			
86152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00-				
86152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00-				
86152403 IMPRESO MULTIFUNCIONA	325,000.00-				
86152404 MEMORIA MICRO SD 32 G	460,920.00-				
86152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00-				
86152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00-				
86152407 SILLA RUEDAS	445,000.00-				
86152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00-				
86152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00-				
86152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00-				
86152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00-				
86152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00-				
86152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00-				
8695 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			66,727,100.00-		
869525 INTERESES		66,727,100.00-			
TOTAL ORDEN					

Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS				67,666,809.58
OPERACIONALES			65,796,994.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,		70,921,900.00		
ACTIVIDADES CONEXAS	70,921,900.00			
CUOTAS DE ADMINISTRACIO				
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		5,124,906.00-		
DCTOS POR PRONTO PAGO	5,124,906.00-			
NO OPERACIONALES			1,869,815.58	
FINANCIEROS		1,910,645.58		
INTERESES	1,910,645.58			
INTERESES X MORA	1,907,500.00			
INTERESES FINANCIEROS	3,145.58			
DIVERSOS		40,830.00-		
APROVECHAMIENTOS	42,100.00-			
OTROS APROVECHAMIENTOS				
AJUSTE AL PESO	1,270.00			
TOTAL GASTOS				62,600,553.89
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI			62,432,758.00	
HONORARIOS		4,045,600.00		
REVISORIA FISCAL	871,200.00			
REVISORIA FISCAL				
ASESORIA FINANCIERA	800,000.00			
ASESORIA CONTABLE				
ASESORIA TECNICA	374,400.00			
ASESORIA TECNICA				
OTROS	2,000,000.00			
ADMINISTRADOR				
SERVICIOS		47,492,344.00		
ASEO Y VIGILANCIA	36,836,914.00			
SERVICIO DE ASEO	12,559,000.00			
SERVICIO VIGILANCIA	24,277,914.00			
ENERGIA ELECTRICA	10,516,390.00			
TELEFONO	89,900.00			
TELEFONO	75,545.00			
IVA TELEFONO	14,355.00			
GAS	49,140.00			
GASTOS LEGALES		81,541.00		
NOTARIALES	23,091.00			
OTROS	58,450.00			
REGISTRO REPRESENTACION	58,450.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		7,569,960.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,301,160.00			
ASCENSORES	5,236,000.00			
MTTO PREVENTIVO MOTOBOM	1,026,000.00			
INSUMOS DE PISCINA	399,160.00			
MTTO CCTV	350,000.00			
OTROS	290,000.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y C	268,800.00			
MTTO CITOFONOS	268,800.00			
DIVERSOS		2,610,470.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	478,200.00			
ELEMENTOS DE ASEO	478,200.00			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC	1,960,970.00			
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,960,970.00			
TAXIS Y BUSES	3,300.00			

Powered by CamScanner

		SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
CASINO Y RESTAURANTE		168,000.00			
REFRIGERIOS	168,000.00				
PROVISIONES			632,843.00		
OTROS ACTIVOS		632,843.00			
PROVISION PARA FONDO DE	632,843.00				
GASTOS NO OPERACIONALES				167,795.89	
FINANCIEROS			167,695.89		
GASTOS BANCARIOS		167,695.89			
COMISIONES POR RECAUDO	164,695.89				
4 X MIL	3,000.00				
GASTOS DIVERSOS			100.00		
OTROS		100.00			
DIFERENCIA AL PESO	100.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				5,066,255.69	

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250601	366,397,849.06	264,104,763.58	236,853,931.89	393,648,680.75
11	DISPONIBLE	20250531	142,204,468.06	193,182,863.58	154,346,937.89	181,040,393.75
11 05	CAJA	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10	CAJAS MENORES	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10 01	CAJA MENOR	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 10	BANCOS	20250531	122,165,709.92	74,479,718.00	111,160,695.89	85,484,732.03
11 10 05	MONEDA NACIONAL	20250531	122,165,709.92	74,479,718.00	111,160,695.89	85,484,732.03
11 10 05 03	CTA CTE BANCO CAJA S	20250531	122,165,709.92	74,479,718.00	111,160,695.89	85,484,732.03
11 20	CUENTAS DE AHORROS	20250531	20,038,758.14	118,003,145.58	43,186,242.00	94,855,661.72
11 20 05	BANCOS	20250531	20,038,758.14	118,003,145.58	43,186,242.00	94,855,661.72
11 20 05 01	CTA AHORROS BANCO CA	20250531	20,038,758.14	118,003,145.58	43,186,242.00	94,855,661.72
[illegible]	INVERSIONES	20250317	3,310,361.00	0.00	0.00	3,310,361.00
[illegible]	CERTIFICADOS	20250317	3,310,361.00	0.00	0.00	3,310,361.00
12 25 05	CDT	20250317	3,310,361.00	0.00	0.00	3,310,361.00
12 25 05 01	CDT-BANCO CAJA SOCIA	20250317	3,310,361.00	0.00	0.00	3,310,361.00
13	DEUDORES	20250601	220,883,020.00	70,921,900.00	82,506,994.00	209,297,926.00
13 05	CLIENTES	20250601	218,592,000.00	70,921,900.00	82,506,994.00	207,006,906.00
13 05 05	NACIONALES	20250601	218,592,000.00	70,921,900.00	82,506,994.00	207,006,906.00
13 05 05 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20241231	18,628,900.00	0.00	0.00	18,628,900.00
13 05 05 03	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
13 05 05 05	CUOTA EVENTOS	20230613	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
13 05 05 06	RETROACTIVO	20230613	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
13 05 05 07	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13 05 05 08	GASTOS JUDICIALES	20230718	1,121,500.00	0.00	0.00	1,121,500.00
13 05 05 09	CUOTAS ADMINISTRACIO	20250601	174,789,340.00	70,921,900.00	78,858,534.00	166,852,706.00
13 05 05 10	CUOTAS EVENTOS PH	20250430	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13 05 05 11	CUOTA EXTRAORDINARIA	20250430	379,900.00	0.00	0.00	379,900.00
13 05 05 12	C EXTRA FONDO PINTUR	20250531	23,105,360.00	0.00	3,648,460.00	19,456,900.00
13 30	ANTICIPOS Y AVANCES	20240430	1,455,533.00	0.00	0.00	1,455,533.00
13 30 95	OTROS	20240430	1,455,533.00	0.00	0.00	1,455,533.00
13 80	DEUDORES VARIOS	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
[illegible]0	CUENTAS POR COBRAR D	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
2	PASIVO	20250531	214,814,184.00-	30,013,361.00	51,565,094.00	236,365,917.00-
23	CUENTAS POR PAGAR	20250531	11,023,129.00-	26,631,210.00	47,190,364.00	31,582,283.00-
23 35	COSTOS Y GASTOS POR	20250531	10,729,649.00-	26,337,730.00	46,698,287.00	31,090,206.00-
23 35 25	HONORARIOS	20250531	3,068,400.00-	0.00	224,400.00	3,292,800.00-
23 35 25 03	ASESORIA CONTABLE	20250303	930,400.00-	0.00	0.00	930,400.00-
23 35 25 04	ADMINISTRADOR	20241011	2,138,000.00-	0.00	0.00	2,138,000.00-
23 35 25 05	HONORARIOS	20250531	0.00	0.00	224,400.00	224,400.00-
23 35 35	SERVICIOS DE MANTENI	20250531	4,397,320.00-	9,713,820.00	7,325,460.00	2,008,960.00-
23 35 35 01	ASCENSORES	20250131	681,720.00-	681,720.00	0.00	0.00
23 35 35 05	SERVICIO DE MANTENIM	20250531	3,715,600.00-	9,032,100.00	7,325,460.00	2,008,960.00-
23 35 95	OTROS	20250531	3,263,929.00-	16,623,910.00	39,148,427.00	25,788,446.00-
23 35 95 03	REEMBOLSO DE CAJA ME	20250531	0.00	1,430,030.00	1,699,890.00	269,860.00-
23 35 95 04	OTROS COSTOS Y GASTO	20250513	3,263,929.00-	15,193,880.00	37,448,537.00	25,518,586.00-
23 65	RETENCIONES EN LA FU	20250531	293,480.00-	293,480.00	492,077.00	492,077.00-
23 65 25	SERVICIOS	20250531	293,480.00-	293,480.00	492,077.00	492,077.00-
23 65 25 01	RETFTE SERVICIOS 4%	20250531	230,000.00-	230,000.00	421,980.00	421,980.00-
23 65 25 02	RETFTE SERVICIOS 6%	20250531	6,000.00-	6,000.00	0.00	0.00
23 65 25 03	RETFTE SERVICIOS 2%	20250531	57,480.00-	57,480.00	70,097.00	70,097.00-

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
28	OTROS PASIVOS	20250531	203,791,055.00-	3,382,151.00	4,374,730.00	204,783,634.00-
28 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	5,681,395.00-	957,100.00	2,632,600.00	7,356,895.00-
28 05 05	DE CLIENTES	20250416	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00-
28 05 06	ANTICIPO CUOTAS ADMO	20250531	1,754,500.00-	481,100.00	2,572,600.00	3,846,000.00-
28 05 10	DE CLIENTES	20240123	3,450,895.00-	0.00	0.00	3,450,895.00-
28 05 15	PARA OBRAS EN PROCES	20250131	476,000.00-	476,000.00	0.00	0.00
28 10	DEPOSITOS RECIBIDOS	20250520	7,535,800.00-	0.00	135,000.00	7,670,800.00-
28 10 95	OTROS	20250520	7,535,800.00-	0.00	135,000.00	7,670,800.00-
28 10 95 01	CONSIGNACIONES POR I	20250520	4,740,800.00-	0.00	0.00	4,740,800.00-
28 10 95 03	SALON SOCIAL	20250314	2,795,000.00-	0.00	135,000.00	2,930,000.00-
28 15	INGRESOS RECIBIDOS P	20250530	190,573,860.00-	2,425,051.00	1,607,130.00	189,755,939.00-
28 15 05	VALORES RECIBIDOS PA	20250530	190,573,860.00-	2,425,051.00	1,607,130.00	189,755,939.00-
28 15 05 01	HONORARIOS ABOGADO	20250530	1,456,921.00-	2,425,051.00	1,131,130.00	163,000.00-
28 15 05 06	C EXTRA FONDO PINTUR	20250131	189,116,939.00-	0.00	476,000.00	189,592,939.00-
3	PATRIMONIO	20250531	151,583,665.06-	19,144,496.09	19,777,339.09	152,216,508.06-
33	RESERVAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	632,843.00	17,466,700.00-
33 05	RESERVAS OBLIGATORIA	20250531	16,833,857.00-	0.00	632,843.00	17,466,700.00-
33 05 95	OTRAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	632,843.00	17,466,700.00-
33 05 95 01	FONDO DE IMPREVISTOS	20250531	16,833,857.00-	0.00	632,843.00	17,466,700.00-
36	RESULTADOS DEL EJERC	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10	PERDIDA DEL EJERCICI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10 01	RESULTADO DEL EJERCI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
37	RESULTADOS DE EJERCI	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05	UTILIDADES O EXCEDEN	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05 05	RESULTADOS AÑOS ANTE	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
4	INGRESOS	20250601	0.00	5,352,606.00	73,019,415.58	67,666,809.58-
41	OPERACIONALES	20250601	0.00	5,124,906.00	70,921,900.00	65,796,994.00-
41 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20250601	0.00	0.00	70,921,900.00	70,921,900.00-
41 55 95	ACTIVIDADES CONEXAS	20250601	0.00	0.00	70,921,900.00	70,921,900.00-
41 55 95 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	0.00	0.00	70,921,900.00	70,921,900.00-
41 75	DEVOLUCIONES EN VENT	20250531	0.00	5,124,906.00	0.00	5,124,906.00
41 75 05	DCTOS POR PRONTO PAG	20250531	0.00	5,124,906.00	0.00	5,124,906.00
42	NO OPERACIONALES	20250531	0.00	227,700.00	2,097,515.58	1,869,815.58-
42 10	FINANCIEROS	20250531	0.00	0.00	1,910,645.58	1,910,645.58-
42 10 05	INTERESES	20250531	0.00	0.00	1,910,645.58	1,910,645.58-
42 10 05 01	INTERESES X MORA	20250531	0.00	0.00	1,907,500.00	1,907,500.00-
42 10 05 02	INTERESES FINANCIERO	20250531	0.00	0.00	3,145.58	3,145.58-
42 95	DIVERSOS	20250531	0.00	227,700.00	186,870.00	40,830.00
42 95 05	APROVECHAMIENTOS	20250228	0.00	227,700.00	185,600.00	42,100.00
42 95 05 05	OTROS APROVECHAMIENT	20250228	0.00	227,700.00	185,600.00	42,100.00
42 95 81	AJUSTE AL PESO	20250531	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00-
5	GASTOS	20250531	0.00	62,600,553.89	0.00	62,600,553.89
51	OPERACIONALES DE ADM	20250531	0.00	62,432,758.00	0.00	62,432,758.00
51 10	HONORARIOS	20250531	0.00	4,045,600.00	0.00	4,045,600.00
51 10 10	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	871,200.00	0.00	871,200.00
51 10 10 01	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	871,200.00	0.00	871,200.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53 05	FINANCIEROS	20250531	0.00	167,695.89	0.00	167,695.89
53 05 05	GASTOS BANCARIOS	20250531	0.00	167,695.89	0.00	167,695.89
53 05 05 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	164,695.89	0.00	164,695.89
53 05 05 01 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	138,399.89	0.00	138,399.89
53 05 05 01 02	IVA COMISIONES POR R	20250531	0.00	26,296.00	0.00	26,296.00
53 05 05 04	4 X MIL	20250114	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
53 95	GASTOS DIVERSOS	20250531	0.00	100.00	0.00	100.00
53 95 95	OTROS	20250531	0.00	100.00	0.00	100.00
53 95 95 01	DIFERENCIA AL PESO	20250531	0.00	100.00	0.00	100.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20250531	0.00	2,782,800.00	2,782,800.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00	875,300.00	1,907,500.00	73,588,920.00
83 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24	EQUIPO DE OFICINA	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
83 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
83 15 24 03	IMPRESORA MULTIFUNCI	20131231	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
83 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32G	20171231	460,920.00	0.00	0.00	460,920.00
83 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
83 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
83 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
83 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00
83 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00	0.00	0.00	527,800.00
83 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
83 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00
83 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
83 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
83 95	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20250531	67,759,300.00	875,300.00	1,907,500.00	66,727,100.00
83 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00	875,300.00	1,907,500.00	66,727,100.00
86	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00-	1,907,500.00	875,300.00	73,588,920.00-
86 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24	EQUIPOS DE OFICINA	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
86 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00-	0.00	0.00	270,000.00-
86 15 24 03	IMPRESO MULTIFUNCION	20131231	325,000.00-	0.00	0.00	325,000.00-
86 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32	20171231	460,920.00-	0.00	0.00	460,920.00-
86 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00-	0.00	0.00	560,000.00-
86 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00-	0.00	0.00	160,000.00-
86 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00-	0.00	0.00	445,000.00-
86 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00-	0.00	0.00	153,500.00-
86 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00-	0.00	0.00	527,800.00-
86 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00-	0.00	0.00	107,900.00-
86 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00-	0.00	0.00	119,700.00-
86 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00-	0.00	0.00	3,020,000.00-
86 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00-	0.00	0.00	212,000.00-
86 95	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	67,759,300.00-	1,907,500.00	875,300.00	66,727,100.00-
86 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00-	1,907,500.00	875,300.00	66,727,100.00-
00 0000	TOTALES ---> 00000000		0.00	383,998,580.56	383,998,580.56	0.00

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

MOVIMIENTO CONTABLE

FEBRERO

2025

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 28 DE FEBRERO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	FEBRERO	ENERO	VARIACION	%
ACTIVO		**447.181.489**	**393.648.681**	**53.532.808**	**0,12**
ACTIVOS CORRIENTES		**447.181.489**	**393.648.681**	**53.532.808**	**0,12**
Efectivo y equivalentes de efectivo	**3**	110.517.542	181.040.394	- 70.522.852	- 0,64
efectivo Restringido	**4**	123.310.361	3.310.361	120.000.000	0,97
Deudores y otras cuentas por cobrar	**5**	213.353.586	209.297.926	4.055.660	0,019
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**447.181.489**	**393.648.681**	**53.532.807**	**0,12**
PASIVO		**279.911.969**	**236.365.917**	**43.546.052**	**0,16**
PASIVOS CORRIENTES		**279.911.969**	**236.365.917**	**43.546.052**	**0,16**
Acreedores y cuentas por pagar	**6**	75.405.919	31.090.206	44.315.713	0,59
Pasivos por impuestos corrientes		304.665	492.077	- 187.412	- 0,62
Otros pasivos	**7**	204.201.385	204.783.634	- 582.249	- 0,00
				-	
PATRIMONIO		**167.269.521**	**157.282.765**	**9.986.755**	**0,06**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	**8**	18.099.543	17.466.700	632.843	0,03
Excedentes periodos anteriores		134.749.809	134.749.809	- 0	- 0,00
Excedente /Déficit del Periodo		14.420.169	5.066.256	9.353.913	0,65

***Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.**

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
De 01 de Enero a 28 de FEBRERO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	FEBRERO	ENERO	VARIACION	%
INGRESOS	9	**137.801.466**	**67.666.810**	**70.134.656**	**0,51**
Ingresos Operacionales		131.661.494	65.796.994	65.864.500	0,50
Ingresos No Operacionales		6.139.972	1.869.816	4.270.156	0,70
GASTOS DE ADMINISTRACION	10	**123.381.297**	**62.600.554**	**60.780.743**	**0,49**
Gastos por Honorarios		8.361.200	4.045.600	4.315.600	0,52
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		0	0	0	#¡DIV/0!
Gastos por Servicios		94.805.269	47.782.344	47.022.925	0,50
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		15.258.885	7.279.960	7.978.925	0,52
Gastos Legales		81.541	81.541		
Diversos		3.438.670	2.610.470	828.200	0,24
Gastos No Operacionales		1.435.732	800.639	635.093	0,44
Excedente neto del Período		**14.420.169**	**5.066.256**	**9.353.913**	**0,65**

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIANO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3
Notas Revelatorias de los Estados Financieros Comparativos
A 28 DE FEBRERO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Corresponde a los recursos económicos que dispone la copropiedad, depositados en Caja y Bancos, los cuales deben cumplir los compromisos de pago a corto plazo de la copropiedad.

Efectivo y equivalentes de efectivo	FEBRERO	ENERO
Caja Menor	700.000	700.000
Banco Caja Social CTA CTE	62.008.433	85.484.732
Banco Caja Social CTA AHORROS	47.809.109	94.855.662
Consignaciones en Transito		0
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**110.517.542**	**181.040.394**

NOTA (4) EFECTIVO RESTRINGIDO
Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

Efectivo Restringuido	FEBRERO	ENERO
Banco Caja Social CDT	3.310.361	3.310.361
Banco Caja Social CDT Cuota Extra	120.000.000	0
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**123.310.361**	**3.310.361**

NOTA (5) DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se originan principalmente por el cobro de expensas comunes ordinarias y extraordinarias a cargo de los propietarios de los inmuebles.

Deudores y otras cuentas por cobrar	FEBRERO	ENERO
Cuota de Administración	**210.362.566**	**207.006.906**
Cuota de Administración ordinaria	186.770.816	185.481.606
Cuota Retroactivo	144.000	144.000
Cuota Extra 2018	451.000	451.000
Cuota Extra Ascensores Nov 2022	279.900	279.900
Cuota Extra Fondo Pintura	18.485.600	19.456.900
Cuota eventos	72.000	72.000
Juridicos	1.121.500	1.121.500
Sanciones	3.037.750	
Total Cuota de Administración	**210.362.566**	**207.006.906**
ANTICIPOS Y AVANCES	**2.991.020**	**2.291.020**
Ardia SA - Anticipo compra pintura áreas comunes	176.117	176.117
Fausto Alexander Espinel- sello motobomba T3-T4	1.279.416	1.279.416
Juan Gabriel Suarez Lesmes -Vidrieria Punto glass	0	0
Esmeralda Carvajal- Saldo anticipo gastos asamblea	835.487	835.487
Sandra Leon- caja menor	700.000	
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**213.353.586**	**209.297.926**

NOTA (6) ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, por adquisicion de bienes o servicios recibidos de proveedores y recaudos por pertenecer al grupo de agentes de retencion ante la DIAN.

Acreedores y otras cuentas por pagar	FEBRERO	ENERO
Honorarios	**3.517.200**	**3.292.800**
Contador - Diana Velandia	930.400	930.400
Administrador Esmeralda Carvajal	2.138.000	2.138.000
SGSST Nelson Efrain Mora	448.800	224.400
Otros	**71.888.719**	**27.797.406**
Vigilancia- CALT SEGURIDAD LTDA	25.673.127	1.442.864
Aseo en Areas comunes- SERGEN LTDA	14.600.257	2.263.703
Servicio adicional todero Abril SAIM	2.518.203	2.518.203
Insumos agua piscina- PURICLOR SAS	1.045.065	399.160
Arreglo Piscina- SERVICIOS INDUSTRIALES DE SIDER	2.817.580	2.817.580
Mto Ascensores - MANTENIMIENTO VERTICALES	5.512.200	0
Mto Correctivo y Rptos Ascensores	0	0
Certificacion Ascensores - INSP. Y CERTIFICACION	2.668.000	2.668.000
Mto Citofonos CESAR PIMIENTO VILLAMIZAR	537.600	268.800
Mto motobomba- JP ASISTECNICAS SAS	2.176.229	2.176.229
Mto motobomba- FAUSTO ALEXANDER ESPINEL	1.335.960	495.000
Adicional Motobombas - SUMINISTRO QUIMICOS $ MTO	517.500	517.500

Powered by CamScanner

Mto impermeabilizacion Terraza NELSON SANDOVAL(fondo garantia)	2.563.575	2.563.575
Punto Glass	119.477	119.477
Saf Seguridad	676.471	350.000
Matilde Salcedo		
Insumos eléctricos - ALONSO CACERES BORRERO	106.000	106.000
Gastos Asamblea - SANSUM	3.436.527	3.436.527
Sandra Leon	0	269.860
Retegarantia pintura fahada - DIEGO A. GIRALDO .	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - ALEXANDER CORREA	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - MANUEL GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	**75.405.919**	**31.090.206**
Pasivos por impuestos		0
Retención por pagar	304.665	492.077
Reteica por pagar		
Total Pasivos por impuestos	**304.665**	**492.077**

NOTA (7) OTROS PASIVOS

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la copropiedad.

Otros Pasivos	FEBRERO	ENERO
Anticipo cuotas de administracion		
Sin certeza de los terceros	3.450.895	3.450.895
Inmobiliaria Avanzar	361.700	361.700
Anticipos admon	2.442.491	3.484.300
Consignacion por identificar	4.740.800	4.740.800
Anticipo tarjeta ingreso	60.000	60.000
Anticipo cuota Extraordinaria		
T3 1501 / T4 1104	0	0
Otros		
Honorarios abogado	487.560	163.000
Administración Salón Social	3.065.000	2.930.000
DIFERIDOS		
Ingresos diferidos- Cuota extra pintura	189.592.939	189.592.939
Total Anticipo a cuotas de administración	**204.201.385**	**204.783.634**
TOTAL OTROS PASIVOS	**204.201.385**	**204.783.634**

NOTA (8) PATRIMONIO

Reservas	FEBRERO	ENERO
Fondo de Imprevistos Ley 675	18.099.543	17.466.700
Resultado del Ejercicio	14.420.169	5.066.256
Resultado de Ejercicios Anteriores	134.749.809	134.749.809
Total Reservas	**167.269.521**	**157.282.765**

Powered by CamScanner

NOTA (9) INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias	FEBRERO	ENERO	
Cuotas de Administración	141.843.800	70.921.900	##
Descuento Pronto pago	-10.182.306	-5.124.906	
Total Ingresos de actividades ordinarias	**131.661.494**	**65.796.994**	

Otros Ingresos	FEBRERO	ENERO
Financieros	5.234	3.146
Interes de Mora	2.651.600	1.907.500
Aprovechamiento- Reciclaje	82.950	42.100
Aprovechamiento- Devolución bono no entregados/Adm	0	0
Sanciones	3.396.550	0
Ajuste al peso	3.638	1.270
Reintegro recuperacion ascensores	0	0
Total Otros ingresos	**6.139.972**	**1.869.816**
Total Ingresos	**137.801.466**	**67.666.810**

NOTA (10) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios	FEBRERO	ENERO	
Administrador	4.000.000	2.000.000	
Revisor fiscal	1.742.400	871.200	
Contador	1.600.000	800.000	##
SGSST- ASESORIAS	598.800	374.400	##
Asesoria Juridica	420.000	0	
Total honorarios	**8.361.200**	**4.045.600**	

SEGUROS AREAS COMUNES

Seguros	FEBRERO	ENERO
Seguro Areás Comunes	0	0
total servicios	**0**	**0**

GASTOS SERVICIOS

Servicios	FEBRERO	ENERO
Vigilancia	48.555.828	24.277.914
Servicio Aseo	25.118.000	12.559.000
Servicio Salvavidas/Gimnasio	730.000	290.000
Teléfono e internet	186.481	89.900
Energia Eléctrica	20.022.920	10.516.390
Servicio Gas	192.040	49.140
Total servicios	**94.805.269**	**47.782.344**

GASTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	FEBRERO	ENERO
Mantenimiento Portón y Puertas	0	0
Mantenimiento Piscina e insumos	1.045.085	399.160
Examen agua piscina	0	0
Mantenimiento/Adquisicion Computo	0	0
Zonas verdes, jardines exteriores	150.000	0
Motobomba	0	0
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	1.902.000	1.026.000
Mantenimiento Ascensores	10.472.200	5.236.000
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	452.000	0
Certificacion ascensores-portones	0	0
Comunicación, Citofonia	537.600	268.800
Lavado tanques	0	0
Mantenimiento CCTV	700.000	350.000
Combustible	0	0
Total Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	**15.258.885**	**7.279.960**

Powered by CamScanner

ADECUACIONES E INSTALACIONES		
Instalaciones eléctricas	0	0
Reparaciones Areas comunes	0	0
Mto pintura fachada	0	0
Adecuaciones fachadas torres 1 y 2	0	0
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	**0**	**0**

GATOS LEGALES		
Actualizacion representacion Legal Invisbu	81.541	81.541

DIVERSOS		
DIVERSOS	**FEBRERO**	**ENERO**
Elementos de aseo	771.200	646.200
Utiles de papeleria y fotocopias	2.664.170	1.960.970
Taxis y mensajeria	3.300	3.300
Gastos Asamblea	0	0
Gastos navidad y Actividades Sociales	0	0
Renovacion Siigo	0	0
Insumos requeridos SGSST	0	
Total Otros Gastos	**3.438.670**	**2.610.470**

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios	**FEBRERO**	**ENERO**
Gastos Bancarios	167.696	167.696
Impuestos asumidos	0	0
Ajuste al peso	2.350	100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**170.046**	**167.796**

FONDO DE IMPREVISTOS	1.265.686	632.843
Total Otros Gastos	**1.435.732**	**800.639**

RESULTADO DEL EJERCICIO **14.420.169** **5.066.256**

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora T.P. 302861-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

NIT 900.575.973-3

Ejecucion Presupuestal año 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION PRESUPUESTAL		EJECUCION A	
	MENSUAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	REAL	%
INGRESOS OPERACIONALES						
Cuota Administracion	$ 92.359.150,17	$ 1.108.309.802,00	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 141.843.800	12,80%
Menos descuento pronto pago	$ (9.235.915,00)	$ (110.830.980,00)	-$ 5.124.906	-$ 5.057.400	$ (10.182.306)	9,19%
EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR	$ 1.595.374,75	$ 19.144.497,00	$ 19.144.497		$ 19.144.497	100,00%
RECURSOS DE BALANCE	$ 17.162.566,33	$ 205.950.796,00	$ 187.747.360		$ 187.747.360	91,16%
CUOTAS CARTERA	$ (5.910.985,58)	$ (70.931.827,00)	$ 11.585.094	$ 3.714.460	$ 15.299.554	-21,57%
Total Ingresos Operacionales	**$ 95.970.190,67**	**$ 1.151.642.288,00**	**$ 284.273.945**	**$ 69.578.960**	**$ 353.852.905**	**30,73%**
INGRESOS NO OPERACIONALES	$ -					
Ajuste al peso	$ -	$ -	$ 1.270	$ 2.368	$ 3.638	0,00%
Intereses de Mora	$ -	$ -	$ 1.907.500	$ 744.100	$ 2.651.600	0,00%
Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ 3.146	$ 2.088	$ 5.234	0,00%
Reciclaje			-$ 42.100	$ 125.050	$ 82.950	0,00%
Sanciones				$ 3.396.550	$ 3.396.550	0,00%
Reintegro recuperacion ascensores					$ -	0,00%
Devol bonos no entregados Admon					$ -	0,00%
Total Ingresos No Operacionales	**$ -**	**$ -**	**$ 1.869.816**	**$ 4.270.156**	**$ 6.139.972**	**0,00%**
TOTAL INGRESOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288**	**$ 286.143.761**	**$ 73.849.116**	**$ 359.992.877**	**31,26%**
HONORARIOS						
Administración	$ 3.000.000,0	$ 36.000.000,0	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 4.000.000	11,11%
Contabilidad- Medios magnéticos	$ 1.000.000,0	$ 12.000.000,0	$ 800.000	$ 800.000	$ 1.600.000	13,33%
Revisor fiscal	$ 1.100.000,0	$ 13.200.000,0	$ 871.200	$ 871.200	$ 1.742.400	13,20%
SGSST- Asesorias	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ 374.400	$ 224.400	$ 598.800	0,00%
Asesoria Juridica/tecnica	$ -	$ -			$ -	100,00%
Total Honorarios	**$ 5.340.000,0**	**$ 64.080.000,0**	**$ 4.045.600**	**$ 3.895.600**	**$ 7.941.200**	**12,39%**
SEGUROS						
Póliza Areas Comunes	$ 5.543.953,4	$ 66.527.441,0			$ -	0,00%
Total Seguros	**$ 5.543.953,4**	**$ 66.527.441,0**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**
SERVICIOS						
Vigilancia	$ 24.669.981,2	$ 296.039.774,0	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 48.555.828	16,40%
Servicio Aseo	$ 12.599.000,0	$ 151.188.000,0	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 25.118.000	16,61%
Todero					$ -	0,00%
Servicio Salvavidas/Gimnasio	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 290.000	$ 440.000	$ 730.000	7,60%
Teléfono e internet	$ 113.175,0	$ 1.358.100,0	$ 89.900	$ 96.581	$ 186.481	13,73%
Eléctrica	$ 10.500.000,0	$ 126.000.000,0	$ 10.516.390	$ 9.506.530	$ 20.022.920	15,89%
Servicio Gas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0	$ 49.140	$ 142.900	$ 192.040	10,67%
Fumigacion	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0			$ -	0,00%
Total Servicios	**$ 48.982.156**	**$ 587.785.874**	**$ 47.782.344**	**$ 47.022.925**	**$ 94.805.269**	**16,13%**

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
Mantenimiento Portón y Puertas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0			$ -	0,00%
Mantenimiento Piscina e Insumos	$ 350.000,0	$ 4.200.000,0	$ 399.160	$ 645.925	$ 1.045.085	24,88%
Examen agua piscina	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0			$ -	0,00%
Mantenimiento/Adquisicion Computo	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0			$ -	0,00%
Zonas verdes, jardines exteriores	$ 100.000,0	$ 1.200.000,0		$ 150.000	$ 150.000	12,50%
Motobomba	$ 3.558.732,7	$ 42.704.792,0	$ -		$ -	0,00%
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 1.026.000	$ 876.000	$ 1.902.000	
Mantenimiento Ascensores	$ 5.236.000,0	$ 62.832.000,0	$ 5.236.000	$ 5.236.200	$ 10.472.200	16,67%
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0	$ -	$ 452.000	$ 452.000	5,38%
Certificacion ascensores-portones	$ 300.000,0	$ 3.600.000,0			$ -	0,00%
Comunicación, Citofonia	$ 220.000,0	$ 2.640.000,0	$ 268.800	$ 268.800	$ 537.600	20,36%
Lavado tanques	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ -		$ -	0,00%
Mantenimiento CCTV	$ 360.000,0	$ 4.320.000,0	$ 350.000	$ 350.000	$ 700.000	16,20%
Combustible	$ 83.718,9	$ 1.004.627,0		$ -	$ -	0,00%
Total Mantenimiento y Reparaciones	**$ 12.448.452**	**$ 149.381.419**	**$ 7.279.960**	**$ 7.978.925**	**$ 15.258.885**	10,21%
ADECUACIONES E INSTALACIONES						
Instalaciones eléctricas	$ 250.000,0	$ 3.000.000,0			$ -	0,00%
Reparaciones Areas comunes	$ 2.358.868,0	$ 28.306.416,0			$ -	0,00%
Adecuaciones fachadas torres 1 y 2	$ 15.759.744,92	$ 189.116.939,00			$ -	0,00%
Mant. Impermeabilizacion terrazas	$ 2.000.000,0	$ 24.000.000,0				
	$ 20.368.613	**$ 244.423.355**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%
LEGALES						
Actualizacion de Representacion Legal	$ 20.000,0	$ 240.000,0	$ 81.541		$ 81.541	33,98%
Total Legales	**$ 20.000**	**$ 240.000**	**$ 81.541**	**$ -**	**$ 81.541**	33,98%
DIVERSOS						
Utiles, Papeleria y Fotocopias	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0	$ 1.960.970	$ 703.200	$ 2.664.170	111,01%
Utiles de aseo	$ 550.000,0	$ 6.600.000,0	$ 646.200	$ 125.000	$ 771.200	11,68%
Transporte, taxis- mensajeria	$ 120.000,0	$ 1.440.000,0	$ 3.300		$ 3.300	0,23%
Gastos de Asamblea	$ 500.000,0	$ 6.000.000,0		$ 420.000	$ 420.000	7,00%
Gastos navidad y Actividades Sociales	$ -	$ -			$ -	0,00%
Renovacion Sligo	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0			$ -	0,00%
Insumos requeridos SGSST	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0			$ -	0,00%
Total Diversos	**$ 2.220.000**	**$ 26.640.000**	**$ 2.610.470**	**$ 1.248.200**	**$ 3.858.670**	14,48%
GASTOS FINANCIEROS						
Impuestos asumidos	$ -	$ -			$ -	0,00%
Gastos Bancarios	$ 408.175,0	$ 4.898.110,0	$ 167.696	$ -	$ 167.696	3,42%
Ajuste al peso	$ 1.998,0	$ 23.976,0	$ 100	$ 2.250	$ 2.350	9,80%
Intereses de Mora	$ -	$ -			$ -	0,00%
Total gastos financieros	**$ 410.174**	**$ 4.922.086**	**$ 167.796**	**$ 2.250**	**$ 170.046**	3,45%
TOTAL GASTOS	**$ 95.333.348**	**$ 1.144.000.175**	**$ 61.967.711**	**$ 60.147.900**	**$ 122.115.611**	10,67%
Provisión fondo de Imprevistos	$ 636.843,0	$ 7.642.113,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 1.265.686	16,56%
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288,0**	**$ 62.600.554**	**$ 60.780.743**	**$ 123.381.297**	10,71%
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL			**$ 223.543.207**	**$ 236.611.580**	**$ 236.611.580**	
PERDIDA O GANANCIA	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.066.256**	**$ 9.353.913**	**$ 14.420.169**	0,00%

SANDRA LEON LEON
Administrador

Powered by CamScanner

RELACION DE CARTERA
A 28 DE FEBRERO DE 2025
NIT 900,575,373-3

Santa Isabel
Conjunto Residencial

TORRE	APTO	ADMON	RETROACTIV	CUOTA EXTRA PINTURA	CUOTA EXTRA 2018	EVENTOS	COSTAS	TOTAL
1	APTO 202 T 1	1.456.500		136.600				1.593.100
1	APTO 304 T1	253.000		-				379.500
1	APTO 604 T1	308.000		-				308.000
1	APTO 701 T 1	4.474.000		819.600				5.293.600
1	APTO 803 T 1	486.200						739.200
1	APTO 902 T 1	291.300		-				291.300
1	APTO 1002 T	13.700						13.700
1	APTO 1104 T	1.677.400		178.800				1.856.200
1	APTO 1204 T	253.000						253.000
1	APTO 1303 T	25.300						278.300
1	APTO 1403 T	3.325.046		715.200				4.040.246
1	APTO 1501 T	291.300						291.300
1	APTO 1702 T	37.900						227.950
2	APTO 202 T 2	206.900		-				206.900
2	APTO 304 T 2	5.919.400		.1.229.400				7.149.800
2	APTO 502 T 2	-		-				206.900
2	APTO 503 T 2	253.000		-				253.000
2	APTO 504 T 2	567.800		-				567.800
2	APTO 702 T 2	20.700		-				227.600
2	APTO 902 T 2	206.900						310.350
2	APTO 1003 T	1.530.620		119.200				1.649.820
2	APTO 1202 T	351.600		-				351.600
2	APTO 1504 T	1.298.990		68.300				1.367.290
2	APTO 1603 T	152.200						278.700
2	APTO 1701 T	26.000						26.000
2	APTO 1704 T	35.762.800	60.000	2.140.800	413.500	22.000	421.500	38.820.600
3	APTO 201 T 3	2.146.360		204.900				2.351.260
3	APTO 203 T 3	206.900						206.900
3	APTO 603 T 3	206.900						206.900
3	APTO 604 T 3							206.900
3	APTO 701 T 3	29.100						174.750
3	APTO 904 T 3	206.900						206.900
3	APTO 1001 T	203.500		-				203.500
3	APTO 1104 T	20.700						124.150
3	APTO 1203 T	465.700		-				465.700
3	APTO 1204 T	1.333.400		146.100				1.479.500
3	APTO 1304 T	696.800		-				696.800
3	APTO 1504 T 3							103.450
3	APTO 1601 T	20.085.300	44.000	1.639.200	117.000	22.000	100.000	22.007.500
3	APTO 1604	716.300		-				716.300
4	APTO 202 T 4	4.146.700		834.400				4.981.100
4	APTO 302 T 4	527.400		-				527.400
4	APTO 401 T 4	506.000		-				506.000
4	APTO 503	582.600						582.600
4	APTO 504 T 4	1.935.300		204.900				2.140.200
4	APTO 601 T 4	18.422.000	40.000	1.430.400	108.400	22.000	100.000	20.122.800
4	APTO 701 T 4							126.500
4	APTO 702 T 4	-						126.500
4	APTO 704 T 4	503.900		-				503.900
4	APTO 801 T 4	253.000						506.000
4	APTO 802 T 4	26.000		-				26.000
4	APTO 803 T 4	328.600		-				328.600
4	APTO 1002 T 4							126.500
4	APTO 1101 T	688.600		-				815.100
4	APTO 1203 T	29.100						29.100
4	APTO 1303 T	13.760.400		1.639.200				15.399.600

Powered by CamScanner

4	APTO 1304 T	-		-	67.000		100.000	167.000
4	APTO 1402 T	253.000						379.500
4	APTO 1403 T	1.552.500		136.600				1.689.100
4	APTO 1404 T	4.594.400		1.255.300				5.849.700
4	APTO 1501 T	-		-				126.500
4	APTO 1502 T	253.000						253.000
4	APTO 1702T	1.715.000		75.700				1.790.700
4	APTO 1703 T	5.319.200		981.200				6.300.400
	LOCAL 101	9.719.600		633.600	25.000	6.000	100.000	10.484.200
	LOCAL 102	2.047.400		367.000				2.414.400
	LOCAL 104	863.800		79.200				943.000
	LOCAL 107	461.100						461.100
	LOCAL 112	2.813.600		514.800			100.000	3.428.400
	LOCAL 113	28.600						28.600
	LOCAL 114	18.890.000		1.879.200			100.000	20.869.200
	LOCAL 115	10.636.400		1.056.000			100.000	11.792.400
	LOCAL 116	184.700		-				184.700
	LOCAL 117	221.500						221.500
	TOTAL	186.770.816	144.000	18.485.600	730.900	72.000	1.121.500	210.362.566

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					447,181,489.49
11 DISPONIBLE				110,517,542.49	
1105 CAJA			700,000.00		
110510 CAJAS MENORES		700,000.00			
11051001 CAJA MENOR	700,000.00				
1110 BANCOS			62,008,433.43		
111005 MONEDA NACIONAL		62,008,433.43			
11100503 CTA CTE BANCO CAJA SO	62,008,433.43				
1120 CUENTAS DE AHORROS			47,809,109.06		
112005 BANCOS		47,809,109.06			
11200501 CTA AHORROS BANCO CAJ	47,809,109.06				
12 INVERSIONES				123,310,361.00	
1225 CERTIFICADOS			123,310,361.00		
122505 CDT		123,310,361.00			
12250501 CDT BANCO CAJA SOCIAL	123,310,361.00				
13 DEUDORES				213,353,586.00	
1305 CLIENTES			210,362,566.00		
130505 NACIONALES		210,362,566.00			
13050501 CUOTAS DE ADMINISTRAC	18,628,900.00				
13050503 CUOTA EXTRAORDINARIA	276,000.00				
13050505 CUOTA EVENTOS	48,000.00				
13050506 RETROACTIVO	144,000.00				
13050507 CUOTA EXTRAORDINARIA	75,000.00				
13050508 GASTOS JUDICIALES	1,121,500.00				
13050509 CUOTAS ADMINISTRACION	168,141,916.00				
13050510 CUOTAS EVENTOS PH	24,000.00				
13050511 CUOTA EXTRAORDINARIA	379,900.00				
13050512 C EXTRA FONDO PINTURA	18,485,600.00				
13050595 OTROS	3,037,750.00				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES			2,155,533.00		
133005 ANTICIPOS Y AVANCES		700,000.00			
133095 OTROS		1,455,533.00			
1380 DEUDORES VARIOS			835,487.00		
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		835,487.00			
TOTAL ACTIVO			447,181,489.49		

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					75,710,584.00-
23 CUENTAS POR PAGAR				75,710,584.00-	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			75,405,919.00-		
233525 HONORARIOS		3,517,200.00-			
23352503 ASESORIA CONTABLE	930,400.00-				
23352504 ADMINISTRADOR	2,138,000.00-				
23352505 HONORARIOS	448,800.00-				
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		9,603,316.00-			
23353505 SERVICIO DE MANTENIMI	9,603,316.00-				
233595 OTROS		62,285,403.00-			
23359504 OTROS COSTOS Y GASTOS	62,285,403.00-				
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE			304,665.00-		
236525 SERVICIOS		304,665.00-			
23652501 RETFTE SERVICIOS 4%	234,569.00-				
23652503 RETFTE SERVICIOS 2%	70,096.00-				
TOTAL OTROS PASIVOS					204,201,385.40-
28 OTROS PASIVOS				204,201,385.40-	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			6,315,086.40-		
280505 DE CLIENTES		60,000.00-			
280506 ANTICIPO CUOTAS ADMON		2,804,191.40-			
280510 DE CLIENTES		3,450,895.00-			
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS			7,805,800.00-		
281095 OTROS		7,805,800.00-			
28109501 CONSIGNACIONES POR ID	4,740,800.00-				
28109503 SALON SOCIAL	3,065,000.00-				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			190,080,499.00-		
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		190,080,499.00-			
28150501 HONORARIOS ABOGADO	487,560.00-				
28150506 C EXTRA FONDO PINTURA	189,592,939.00-				
TOTAL PASIVO					279,911,969.40-

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
3 PATRIMONIO					
33 RESERVAS					18,099,543.00-
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS				18,099,543.00-	
330595 OTRAS			18,099,543.00-		
33059501 FONDO DE IMPREVISTOS		18,099,543.00-			
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO					14,420,169.03-
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO				14,420,169.03-	
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO			14,420,169.03-		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					134,749,808.06-
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				134,749,808.06-	
370505 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES			134,749,808.06-		
TOTAL PATRIMONIO				167,269,520.09-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				447,181,489.49-	

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL				73,654,520.00	
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00		
831524 EQUIPO DE OFICINA		6,861,820.00			
83152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00				
83152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00				
83152403 IMPRESORA MULTIFUNCIO	325,000.00				
83152404 MEMORIA MICRO SD 32GB	460,920.00				
83152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00				
83152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00				
83152407 SILLA RUEDAS	445,000.00				
83152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00				
83152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00				
83152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00				
83152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00				
83152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00				
83152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00				
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			66,792,700.00		
839525 INTERESES		66,792,700.00			
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				73,654,520.00-	
8615 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00-		
861524 EQUIPOS DE OFICINA		6,861,820.00-			
86152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00-				
86152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00-				
86152403 IMPRESO MULTIFUNCIONA	325,000.00-				
86152404 MEMORIA MICRO SD 32 G	460,920.00-				
86152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00-				
86152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00-				
86152407 SILLA RUEDAS	445,000.00-				
86152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00-				
86152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00-				
86152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00-				
86152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00-				
86152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00-				
86152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00-				
8695 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			66,792,700.00-		
869525 INTERESES		66,792,700.00-			
TOTAL ORDEN					

Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal

Powered by CamScanner

		SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS					70,134,656.34
OPERACIONALES				65,864,500.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,			70,921,900.00		
ACTIVIDADES CONEXAS		70,921,900.00			
CUOTAS DE ADMINISTRACIO	70,921,900.00				
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)			5,057,400.00-		
DCTOS POR PRONTO PAGO		5,057,400.00-			
NO OPERACIONALES				4,270,156.34	
FINANCIEROS			746,188.34		
INTERESES		746,188.34			
INTERESES X MORA	744,100.00				
INTERESES FINANCIEROS	2,088.34				
DIVERSOS			3,523,968.00		
APROVECHAMIENTOS		3,521,600.00			
MULTAS	3,396,550.00				
OTROS APROVECHAMIENTOS	125,050.00				
AJUSTE AL PESO		2,368.00			
TOTAL GASTOS					60,780,743.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI				60,778,493.00	
HONORARIOS			4,315,600.00		
REVISORIA FISCAL		871,200.00			
REVISORIA FISCAL	871,200.00				
ASESORIA FINANCIERA		800,000.00			
ASESORIA CONTABLE	800,000.00				
ASESORIA TECNICA		644,400.00			
ASESORIA TECNICA	644,400.00				
OTROS		2,000,000.00			
ADMINISTRADOR	2,000,000.00				
SERVICIOS			46,582,925.00		
ASEO Y VIGILANCIA		36,836,914.00			
SERVICIO DE ASEO	12,559,000.00				
SERVICIO VIGILANCIA	24,277,914.00				
ENERGIA ELECTRICA		9,506,530.00			
TELEFONO		96,581.00			
TELEFONO	81,159.00				
IVA TELEFONO	15,422.00				
GAS		142,900.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE			8,418,925.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		8,000,125.00			
ASCENSORES	5,688,200.00				
MTTO PREVENTIVO MOTOBOM	876,000.00				
INSUMOS DE PISCINA	645,925.00				
MTTO CCTV	350,000.00				
OTROS	440,000.00				
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		268,800.00			
MTTO CITOFONOS	268,800.00				
OTROS		150,000.00			
JARDINERIA	150,000.00				
DIVERSOS			828,200.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET		125,000.00			
ELEMENTOS DE ASEO	125,000.00				
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC		703,200.00			
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	703,200.00				
PROVISIONES			632,843.00		
OTROS ACTIVOS		632,843.00			

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
PROVISION PARA FONDO DE	632,843.00			
GASTOS NO OPERACIONALES			2,250.00	
GASTOS DIVERSOS		2,250.00		
OTROS	2,250.00			
DIFERENCIA AL PESO	2,250.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			9,353,913.34	

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS				137,801,465.92
OPERACIONALES			131,661,494.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,		141,843,800.00		
ACTIVIDADES CONEXAS		141,843,800.00		
CUOTAS DE ADMINISTRACIO	141,843,800.00			
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		10,182,306.00-		
DCTOS POR PRONTO PAGO		10,182,306.00-		
NO OPERACIONALES			6,139,971.92	
FINANCIEROS		2,656,833.92		
INTERESES		2,656,833.92		
INTERESES X MORA	2,651,600.00			
INTERESES FINANCIEROS	5,233.92			
DIVERSOS		3,483,138.00		
APROVECHAMIENTOS		3,479,500.00		
MULTAS	3,396,550.00			
OTROS APROVECHAMIENTOS	82,950.00			
AJUSTE AL PESO		3,638.00		
TOTAL GASTOS				123,381,296.89
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI			123,211,251.00	
HONORARIOS		8,361,200.00		
REVISORIA FISCAL		1,742,400.00		
REVISORIA FISCAL	1,742,400.00			
ASESORIA FINANCIERA		1,600,000.00		
ASESORIA CONTABLE	1,600,000.00			
ASESORIA TECNICA		1,018,800.00		
ASESORIA TECNICA	1,018,800.00			
OTROS		4,000,000.00		
ADMINISTRADOR	4,000,000.00			
SERVICIOS		94,075,269.00		
ASEO Y VIGILANCIA		73,673,828.00		
SERVICIO DE ASEO	25,118,000.00			
SERVICIO VIGILANCIA	48,555,828.00			
ENERGIA ELECTRICA		20,022,920.00		
TELEFONO		186,481.00		
TELEFONO	156,704.00			
IVA TELEFONO	29,777.00			
GAS		192,040.00		
GASTOS LEGALES		81,541.00		
NOTARIALES		23,091.00		
OTROS		58,450.00		
REGISTRO REPRESENTACION	58,450.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		15,988,885.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		15,301,285.00		
ASCENSORES	10,924,200.00			
MTTO PREVENTIVO MOTOBOM	1,902,000.00			
INSUMOS DE PISCINA	1,045,085.00			
MTTO CCTV	700,000.00			
OTROS	730,000.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		537,600.00		
MTTO CITOFONOS	537,600.00			
OTROS		150,000.00		
JARDINERIA	150,000.00			
DIVERSOS		3,438,670.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET		603,200.00		
ELEMENTOS DE ASEO	603,200.00			

Powered by CamScanner

		SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC		2,664,170.00			
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,664,170.00				
TAXIS Y BUSES		3,300.00			
CASINO Y RESTAURANTE		168,000.00			
REFRIGERIOS	168,000.00				
PROVISIONES			1,265,686.00		
OTROS ACTIVOS		1,265,686.00			
PROVISION PARA FONDO DE	1,265,686.00				
GASTOS NO OPERACIONALES				170,045.89	
FINANCIEROS			167,695.89		
GASTOS BANCARIOS		167,695.89			
COMISIONES POR RECAUDO	164,695.89				
4 X MIL	3,000.00				
GASTOS DIVERSOS			2,350.00		
OTROS		2,350.00			
DIFERENCIA AL PESO	2,350.00				
IDAD DEL EJERCICIO				14,420,169.03	

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51 95 45	TAXIS Y BUSES	20250531	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
51 95 60	CASINO Y RESTAURANTE	20250131	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
51 95 60 01	REFRIGERIOS	20250131	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
51 99	PROVISIONES	20250531	0.00	1,265,686.00	0.00	1,265,686.00
51 99 95	OTROS ACTIVOS	20250531	0.00	1,265,686.00	0.00	1,265,686.00
51 99 95 01	PROVISION PARA FONDO	20250531	0.00	1,265,686.00	0.00	1,265,686.00
53	GASTOS NO OPERACIONA	20250531	0.00	170,045.89	0.00	170,045.89
53 05	FINANCIEROS	20250531	0.00	167,695.89	0.00	167,695.89
53 05 05	GASTOS BANCARIOS	20250531	0.00	167,695.89	0.00	167,695.89
53 05 05 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	164,695.89	0.00	164,695.89
53 05 05 01 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	138,399.89	0.00	138,399.89
53 05 05 01 02	IVA COMISIONES POR R	20250531	0.00	26,296.00	0.00	26,296.00
53 05 05 04	4 X MIL	20250114	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
53 95	GASTOS DIVERSOS	20250531	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
[illegible]95	OTROS	20250531	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
53 [illegible]95 01	DIFERENCIA AL PESO	20250531	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20250531	0.00	4,330,600.00	4,330,600.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00	1,682,000.00	2,648,600.00	73,654,520.00
83 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24	EQUIPO DE OFICINA	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
83 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
83 15 24 03	IMPRESORA MULTIFUNCI	20131231	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
83 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32G	20171231	460,920.00	0.00	0.00	460,920.00
83 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
83 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
83 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
83 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00
83 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00	0.00	0.00	527,800.00
83 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
83 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00
83 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
83 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
83 95	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20250531	67,759,300.00	1,682,000.00	2,648,600.00	66,792,700.00
83 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00	1,682,000.00	2,648,600.00	66,792,700.00
86	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00-	2,648,600.00	1,682,000.00	73,654,520.00-
86 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24	EQUIPOS DE OFICINA	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
86 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00-	0.00	0.00	270,000.00-
86 15 24 03	IMPRESO MULTIFUNCION	20131231	325,000.00-	0.00	0.00	325,000.00-
86 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32	20171231	460,920.00-	0.00	0.00	460,920.00-
86 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00-	0.00	0.00	560,000.00-
86 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00-	0.00	0.00	160,000.00-
86 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00-	0.00	0.00	445,000.00-
86 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00-	0.00	0.00	153,500.00-
86 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00-	0.00	0.00	527,800.00-
86 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00-	0.00	0.00	107,900.00-
86 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00-	0.00	0.00	119,700.00-
86 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00-	0.00	0.00	3,020,000.00-
86 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00-	0.00	0.00	212,000.00-
86 95	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	67,759,300.00-	2,648,600.00	1,682,000.00	66,792,700.00-

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51 10	HONORARIOS	20250531	0.00	8,361,200.00	0.00	8,361,200.00
51 10 10	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	1,742,400.00	0.00	1,742,400.00
51 10 10 01	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	1,742,400.00	0.00	1,742,400.00
51 10 30	ASESORIA FINANCIERA	20250513	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
51 10 30 01	ASESORIA CONTABLE	20250513	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
51 10 35	ASESORIA TECNICA	20250531	0.00	1,018,800.00	0.00	1,018,800.00
51 10 35 01	ASESORIA TECNICA	20250531	0.00	1,018,800.00	0.00	1,018,800.00
51 10 95	OTROS	20250530	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
51 10 95 01	ADMINISTRADOR	20250530	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
51 35	SERVICIOS	20250531	0.00	94,075,269.00	0.00	94,075,269.00
51 35 05	ASEO Y VIGILANCIA	20250531	0.00	73,673,828.00	0.00	73,673,828.00
51 35 05 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	0.00	25,118,000.00	0.00	25,118,000.00
51 35 05 01 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	0.00	24,691,510.00	0.00	24,691,510.00
51 35 05 01 02	IVA SERVICIO ASEO	20250531	0.00	426,490.00	0.00	426,490.00
51 35 05 02	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	0.00	48,555,828.00	0.00	48,555,828.00
51 35 05 02 01	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	0.00	47,650,468.00	0.00	47,650,468.00
51 35 05 02 02	IVA SERVICIO VIGILAN	20250531	0.00	905,360.00	0.00	905,360.00
51 35 30	ENERGIA ELECTRICA	20250530	0.00	20,022,920.00	0.00	20,022,920.00
51 35 35	TELEFONO	20250513	0.00	186,481.00	0.00	186,481.00
51 35 35 01	TELEFONO	20250513	0.00	156,704.00	0.00	156,704.00
51 35 35 02	IVA TELEFONO	20250213	0.00	29,777.00	0.00	29,777.00
51 35 55	GAS	20250513	0.00	192,040.00	0.00	192,040.00
51 40	GASTOS LEGALES	20250430	0.00	81,541.00	0.00	81,541.00
51 40 05	NOTARIALES	20250430	0.00	23,091.00	0.00	23,091.00
51 40 95	OTROS	20250430	0.00	58,450.00	0.00	58,450.00
51 40 95 02	REGISTRO REPRESENTAC	20250430	0.00	58,450.00	0.00	58,450.00
51 45	MANTENIMIENTO Y REPA	20250531	0.00	15,988,885.00	0.00	15,988,885.00
51 45 15	MAQUINARIA Y EQUIPO	20250531	0.00	15,301,285.00	0.00	15,301,285.00
51 45 15 01	ASCENSORES	20250531	0.00	10,924,200.00	0.00	10,924,200.00
51 45 15 01 01	MTTO ASCENSORES PREV	20250531	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
51 45 15 01 02	IVA MTTO ASCENSORES	20250531	0.00	1,672,000.00	0.00	1,672,000.00
51 45 15 01 03	REPUESTOS Y ACCESORI	20250531	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
51 45 15 01 04	IVA REPUESTOS Y ACCE	20250222	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
51 45 15 02	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	0.00	1,902,000.00	0.00	1,902,000.00
51 45 15 02 01	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	0.00	1,902,000.00	0.00	1,902,000.00
51 45 15 09	INSUMOS DE PISCINA	20250504	0.00	1,045,085.00	0.00	1,045,085.00
51 45 15 09 01	INSUMOS DE PISCINA	20250504	0.00	955,500.00	0.00	955,500.00
51 45 15 09 02	IVA INSUMOS DE PISCI	20250504	0.00	89,585.00	0.00	89,585.00
51 45 15 12	MTTO CCTV	20250531	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
51 45 15 12 01	MTTO CCTV	20250531	0.00	588,234.00	0.00	588,234.00
51 45 15 12 02	IVA MTTO CCTV	20250531	0.00	111,766.00	0.00	111,766.00
51 45 15 95	OTROS	20250504	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00
51 45 25	EQUIPO DE COMPUTACIO	20250531	0.00	537,600.00	0.00	537,600.00
51 45 25 01	MTTO CITOFONOS	20250531	0.00	537,600.00	0.00	537,600.00
51 45 25 01 01	MTTO CITOFONOS	20250531	0.00	537,600.00	0.00	537,600.00
51 45 95	OTROS	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01	JARDINERIA	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01 01	JARDINERIA	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 95	DIVERSOS	20250531	0.00	3,438,670.00	0.00	3,438,670.00
51 95 25	ELEMENTOS DE ASEO Y	20250531	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00
51 95 25 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00
51 95 25 01 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	0.00	534,033.00	0.00	534,033.00
51 95 25 01 02	IVA ELEMENTOS DE ASE	20250531	0.00	69,167.00	0.00	69,167.00
51 95 30	UTILES, PAPELERIA Y	20250531	0.00	2,664,170.00	0.00	2,664,170.00
51 95 30 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	0.00	2,664,170.00	0.00	2,664,170.00
51 95 30 01 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	0.00	2,664,170.00	0.00	2,664,170.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23 65 25 02	RETFTE SERVICIOS 6%	20250531	6,000.00-	6,000.00	0.00	0.00
23 65 25 03	RETFTE SERVICIOS 2%	20250531	57,480.00-	127,578.00	140,194.00	70,096.00-
28	OTROS PASIVOS	20250531	203,791,055.00-	5,196,511.00	5,606,841.40	204,201,385.40-
28 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	5,681,395.00-	2,315,100.00	2,948,791.40	6,315,086.40-
28 05 05	DE CLIENTES	20250416	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00-
28 05 06	ANTICIPO CUOTAS ADMO	20250531	1,754,500.00-	1,839,100.00	2,888,791.40	2,804,191.40-
28 05 10	DE CLIENTES	20240123	3,450,895.00-	0.00	0.00	3,450,895.00-
28 05 15	PARA OBRAS EN PROCES	20250131	476,000.00-	476,000.00	0.00	0.00
28 10	DEPOSITOS RECIBIDOS	20250520	7,535,800.00-	0.00	270,000.00	7,805,800.00-
28 10 95	OTROS	20250520	7,535,800.00-	0.00	270,000.00	7,805,800.00-
28 10 95 01	CONSIGNACIONES POR I	20250520	4,740,800.00-	0.00	0.00	4,740,800.00-
28 10 95 03	SALON SOCIAL	20250314	2,795,000.00-	0.00	270,000.00	3,065,000.00-
28 15	INGRESOS RECIBIDOS P	20250530	190,573,860.00-	2,881,411.00	2,388,050.00	190,080,499.00-
28 15 05	VALORES RECIBIDOS PA	20250530	190,573,860.00-	2,881,411.00	2,388,050.00	190,080,499.00-
28 15 05 01	HONORARIOS ABOGADO	20250530	1,456,921.00-	2,881,411.00	1,912,050.00	487,560.00-
28 15 05 06	C EXTRA FONDO PINTUR	20250131	189,116,939.00-	0.00	476,000.00	189,592,939.00-
3	PATRIMONIO	20250531	151,583,665.06-	19,144,496.09	20,410,182.09	152,849,351.06-
33	RESERVAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,265,686.00	18,099,543.00-
33 05	RESERVAS OBLIGATORIA	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,265,686.00	18,099,543.00-
33 05 95	OTRAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,265,686.00	18,099,543.00-
33 05 95 01	FONDO DE IMPREVISTOS	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,265,686.00	18,099,543.00-
36	RESULTADOS DEL EJERC	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10	PERDIDA DEL EJERCICI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10 01	RESULTADO DEL EJERCI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
37	RESULTADOS DE EJERCI	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05	UTILIDADES O EXCEDEN	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05 05	RESULTADOS AÑOS ANTE	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
4	INGRESOS	20250601	0.00	10,410,006.00	148,211,471.92	137,801,465.92-
	OPERACIONALES	20250601	0.00	10,182,306.00	141,843,800.00	131,661,494.00-
41 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20250601	0.00	0.00	141,843,800.00	141,843,800.00-
41 55 95	ACTIVIDADES CONEXAS	20250601	0.00	0.00	141,843,800.00	141,843,800.00-
41 55 95 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	0.00	0.00	141,843,800.00	141,843,800.00-
41 75	DEVOLUCIONES EN VENT	20250531	0.00	10,182,306.00	0.00	10,182,306.00
41 75 05	DCTOS POR PRONTO PAG	20250531	0.00	10,182,306.00	0.00	10,182,306.00
42	NO OPERACIONALES	20250531	0.00	227,700.00	6,367,671.92	6,139,971.92-
42 10	FINANCIEROS	20250531	0.00	0.00	2,656,833.92	2,656,833.92-
42 10 05	INTERESES	20250531	0.00	0.00	2,656,833.92	2,656,833.92-
42 10 05 01	INTERESES X MORA	20250531	0.00	0.00	2,651,600.00	2,651,600.00-
42 10 05 02	INTERESES FINANCIERO	20250531	0.00	0.00	5,233.92	5,233.92-
42 95	DIVERSOS	20250531	0.00	227,700.00	3,710,838.00	3,483,138.00-
42 95 05	APROVECHAMIENTOS	20250228	0.00	227,700.00	3,707,200.00	3,479,500.00-
42 95 05 03	MULTAS	20250219	0.00	0.00	3,396,550.00	3,396,550.00-
42 95 05 05	OTROS APROVECHAMIENT	20250228	0.00	227,700.00	310,650.00	82,950.00-
42 95 81	AJUSTE AL PESO	20250531	0.00	0.00	3,638.00	3,638.00-
5	GASTOS	20250531	0.00	123,381,296.89	0.00	123,381,296.89
51	OPERACIONALES DE ADM	20250531	0.00	123,211,251.00	0.00	123,211,251.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250601	366,397,849.06	615,290,903.32	534,507,262.89	447,181,489.49
11	DISPONIBLE	20250531	142,204,468.06	349,709,353.32	381,396,278.89	110,517,542.49
11 05	CAJA	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10	CAJAS MENORES	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10 01	CAJA MENOR	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 10	BANCOS	20250531	122,165,709.92	141,004,119.40	201,161,395.89	62,008,433.43
11 10 05	MONEDA NACIONAL	20250531	122,165,709.92	141,004,119.40	201,161,395.89	62,008,433.43
11 10 05 03	CTA CTE BANCO CAJA S	20250531	122,165,709.92	141,004,119.40	201,161,395.89	62,008,433.43
11 20	CUENTAS DE AHORROS	20250531	20,038,758.14	208,005,233.92	180,234,883.00	47,809,109.06
11 20 05	BANCOS	20250531	20,038,758.14	208,005,233.92	180,234,883.00	47,809,109.06
11 20 05 01	CTA AHORROS BANCO CA	20250531	20,038,758.14	208,005,233.92	180,234,883.00	47,809,109.06
12	INVERSIONES	20250317	3,310,361.00	120,000,000.00	0.00	123,310,361.00
12 25	CERTIFICADOS	20250317	3,310,361.00	120,000,000.00	0.00	123,310,361.00
12 25 05	CDT	20250317	3,310,361.00	120,000,000.00	0.00	123,310,361.00
12 25 05 01	CDT BANCO CAJA SOCIA	20250317	3,310,361.00	120,000,000.00	0.00	123,310,361.00
13	DEUDORES	20250601	220,883,020.00	145,581,550.00	153,110,984.00	213,353,586.00
13 05	CLIENTES	20250601	218,592,000.00	144,881,550.00	153,110,984.00	210,362,566.00
13 05 05	NACIONALES	20250601	218,592,000.00	144,881,550.00	153,110,984.00	210,362,566.00
13 05 05 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20241231	18,628,900.00	0.00	0.00	18,628,900.00
13 05 05 03	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
13 05 05 05	CUOTA EVENTOS	20230613	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
13 05 05 06	RETROACTIVO	20230613	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
13 05 05 07	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13 05 05 08	GASTOS JUDICIALES	20230718	1,121,500.00	0.00	0.00	1,121,500.00
13 05 05 09	CUOTAS ADMINISTRACIO	20250601	174,789,340.00	141,843,800.00	148,491,224.00	168,141,916.00
13 05 05 10	CUOTAS EVENTOS PH	20250430	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13 05 05 11	CUOTA EXTRAORDINARIA	20250430	379,900.00	0.00	0.00	379,900.00
13 05 05 12	C EXTRA FONDO PINTUR	20250531	23,105,360.00	0.00	4,619,760.00	18,485,600.00
13 05 05 95	OTROS	20250521	0.00	3,037,750.00	0.00	3,037,750.00
13 30	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	1,455,533.00	700,000.00	0.00	2,155,533.00
13 30 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
13 30 95	OTROS	20240430	1,455,533.00	0.00	0.00	1,455,533.00
13 80	DEUDORES VARIOS	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
13 80 20	CUENTAS POR COBRAR D	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
2	PASIVO	20250531	214,814,184.00-	32,589,659.00	97,687,444.40	279,911,969.40-
23	CUENTAS POR PAGAR	20250531	11,023,129.00-	27,393,148.00	92,080,603.00	75,710,584.00-
23 35	COSTOS Y GASTOS POR	20250531	10,729,649.00-	26,607,590.00	91,283,860.00	75,405,919.00-
23 35 25	HONORARIOS	20250531	3,068,400.00-	0.00	448,800.00	3,517,200.00-
23 35 25 03	ASESORIA CONTABLE	20250303	930,400.00-	0.00	0.00	930,400.00-
23 35 25 04	ADMINISTRADOR	20241011	2,138,000.00-	0.00	0.00	2,138,000.00-
23 35 25 05	HONORARIOS	20250531	0.00	0.00	448,800.00	448,800.00-
23 35 35	SERVICIOS DE MANTENI	20250531	4,397,320.00-	9,713,820.00	14,919,816.00	9,603,316.00-
23 35 35 01	ASCENSORES	20250131	681,720.00-	681,720.00	0.00	0.00
23 35 35 05	SERVICIO DE MANTENIM	20250531	3,715,600.00-	9,032,100.00	14,919,816.00	9,603,316.00-
23 35 95	OTROS	20250531	3,263,929.00-	16,893,770.00	75,915,244.00	62,285,403.00-
23 35 95 03	REEMBOLSO DE CAJA ME	20250531	0.00	1,699,890.00	1,699,890.00	0.00
23 35 95 04	OTROS COSTOS Y GASTO	20250513	3,263,929.00-	15,193,880.00	74,215,354.00	62,285,403.00-
23 65	RETENCIONES EN LA FU	20250531	293,480.00-	785,558.00	796,743.00	304,665.00-
23 65 25	SERVICIOS	20250531	293,480.00-	785,558.00	796,743.00	304,665.00-
23 65 25 01	RETFTE SERVICIOS 4%	20250531	230,000.00-	651,980.00	656,549.00	234,569.00-

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
86 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00-	2,648,600.00	1,682,000.00	66,792,700.00-
00 0000	TOTALES ===>	00000000	0.00	805,146,961.30	805,146,961.30	0.00

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

MOVIMIENTO CONTABLE

MARZO

2025

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 31 DE MARZO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	MARZO	FEBRERO	VARIACION	%
ACTIVO		**449.119.768**	**447.181.489**	**1.938.279**	**0,00**
ACTIVOS CORRIENTES		**449.119.768**	**447.181.489**	**1.938.279**	**0,00**
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	65.986.801	110.517.542	- 44.530.741	- 0,67
efectivo Restringido	4	174.223.414	123.310.361	50.913.053	0,29
Deudores y otras cuentas por cobrar	5	208.909.553	213.353.586	- 4.444.033	- 0,021
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**449.119.768**	**447.181.489**	**1.938.279**	**0,00**
PASIVO		**280.946.555**	**279.911.969**	**1.034.586**	**0,00**
PASIVOS CORRIENTES		**280.946.555**	**279.911.969**	**1.034.586**	**0,00**
Acreedores y cuentas por pagar	6	76.258.038	75.405.919	852.119	0,01
Pasivos por impuestos corrientes		438.502	304.665	133.837	0,31
Otros pasivos	7	204.250.015	204.201.385	48.630	0,00
				-	
PATRIMONIO		**168.173.214**	**167.269.521**	**903.692**	**0,01**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	8	18.732.386	18.099.543	632.843	0,03
Excedentes periodos anteriores		134.749.809	134.749.809	- 0	- 0,00
Excedente /Déficit del Periodo		14.691.019	14.420.169	270.850	0,02

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
De 01 de Enero a 31 de MARZO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	MARZO	FEBRERO	VARIACION	%
INGRESOS	9	**204.884.458**	**137.801.466**	67.082.992	0,33
Ingresos Operacionales		197.649.894	131.661.494	65.988.400	0,33
Ingresos No Operacionales		7.234.564	6.139.972	1.094.592	0,15
GASTOS DE ADMINISTRACION	10	**190.193.439**	**123.381.297**	66.812.142	0,35
Gastos por Honorarios		11.836.800	8.361.200	3.475.600	0,29
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		0	0	0	#¡DIV/0!
Gastos por Servicios		141.242.352	94.805.269	46.437.083	0,33
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		26.125.285	15.258.885	10.866.400	0,42
Gastos Legales		81.541	81.541		
Diversos		8.494.950	3.438.670	5.056.280	0,60
Gastos No Operacionales		2.412.511	1.435.732	976.779	0,40
Excedente neto del Período		**14.691.019**	**14.420.169**	270.850	0,02

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIANO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3
Notas Revelatorias de los Estados Financieros Comparativos
A 31 DE MARZO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde a los recursos económicos que dispone la copropiedad, depositados en Caja y Bancos, los cuales deben cumplir los compromisos de pago a corto plazo de la copropiedad.

Efectivo y equivalentes de efectivo	MARZO	FEBRERO
Caja Menor	700.000	700.000
Banco Caja Social CTA CTE	30.061.807	62.008.433
Banco Caja Social CTA AHORROS	35.224.994	47.809.109
Consignaciones en Transito		0
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**65.986.801**	**110.517.542**

NOTA (4) EFECTIVO RESTRINGIDO

Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

Efectivo Restringuido	MARZO	FEBRERO
Banco Caja Social CDT	3.310.361	3.310.361
Banco Caja Social CDT Cuota Extra	170.913.053	120.000.000
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**174.223.414**	**123.310.361**

NOTA (5) DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se originan principalmente por el cobro de expensas comunes ordinarias y extraordinarias a cargo de los propietarios de los inmuebles.

Deudores y otras cuentas por cobrar	MARZO	FEBRERO
Cuota de Administración	**206.618.533**	**210.362.566**
Cuota de Administración ordinaria	186.414.070	186.770.816
Cuota Retroactivo	144.000	144.000
Cuota Extra 2018	451.000	451.000
Cuota Extra Ascensores Nov 2022	279.900	279.900
Cuota Extra Fondo Pintura	16.231.913	18.485.600
Cuota eventos	72.000	72.000
Juridicos	1.121.500	1.121.500
Sanciones	1.904.150	3.037.750
Total Cuota de Administración	**206.618.533**	**210.362.566**
ANTICIPOS Y AVANCES	**2.291.020**	**2.991.020**
Ardia SA - Anticipo compra pintura áreas comunes	176.117	176.117
Fausto Alexander Espinel- sello motobomba T3-T4	1.279.416	1.279.416
Juan Gabriel Suarez Lesmes -Vidrieria Punto glass	0	0
Esmeralda Carvajal- Saldo anticipo gastos asamblea	835.487	835.487
Sandra Leon- caja menor	0	700.000
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**208.909.553**	**213.353.586**

NOTA (6) ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, por adquisicion de bienes o servicios recibidos de proveedores y recaudos por pertenecer al grupo de agentes de retenion ante la DIAN.

Acreedores y otras cuentas por pagar	MARZO	FEBRERO
Honorarios	**2.389.328**	**3.517.200**
Contador - Diana Velandia	0	930.400
Administrador Esmeralda Carvajal	2.138.000	2.138.000
SGSST Nelson Efrain Mora	251.328	448.800

Powered by CamScanner

Otros	**73.868.710**	**71.888.719**
Vigilancia- CALT SEGURIDAD LTDA	24.230.242	25.673.127
Aseo en Areas comunes- SERGEN LTDA	12.536.554	14.800.257
Servicio adicional todero Abril SAIM	2.518.203	2.518.203
Insumos agua piscina- PURICLOR SAS	0	1.045.085
Arreglo Piscina- SERVICIOS INDUSTRIALES DE STDER	2.817.580	2.817.580
Mto Ascensores - MANTENIMIENTO VERTICALES	10.572.200	5.512.200
Mto Correctivo y Rptos Ascensores	0	0
Certificacion Ascensores - INSP. Y CERTIFICACION	3.036.000	2.668.000
Mto Citofonos CESAR PIMIENTO VILLAMIZAR	268.800	537.600
Mto motobomba- JP ASISTECNICAS SAS	2.176.229	2.176.229
Mto motobomba- FAUSTO ALEXANDER ESPINEL	965.760	1.335.960
Adicional Motobombas - SUMINISTRO QUIMICOS $ MTO	517.500	517.500
Mto Impermeabilizacion Terraza NELSON SANDOVAL(fondo garantia)	2.563.575	2.563.575
Punto Glass	119.477	119.477
Saf Seguridad	338.235	676.471
Matilde Salcedo		
Mapu Holding SAS	1.200.000	
Insumos eléctricos - ALONSO CACERES BORRERO	106.000	106.000
Gastos Asamblea - SANSUM	3.436.527	3.436.527
Sandra Leon	1.080.900	0
Retegarantia pintura fahada - DIEGO A. GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - ALEXANDER CORREA	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - MANUEL GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	**76.258.038**	**75.405.919**
Pasivos por impuestos		0
Retención por pagar	438.502	304.665
Retelca por pagar		
Total Pasivos por impuestos	**438.502**	**304.665**

NOTA (7) OTROS PASIVOS

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la copropiedad,

Otros Pasivos	**MARZO**	**FEBRERO**
Anticipo cuotas de administracion		
Sin certeza de los terceros	3.450.895	3.450.895
Inmobiliaria Avanzar	361.700	361.700
Anticipos admon	2.124.501	2.442.491
Consignacion por identificar	4.740.800	4.740.800
Anticipo tarjeta ingreso	750.000	60.000
Anticipo cuota Extraordinaria		
T3 1501 / T4 1104	0	0
Otros		
Honorarios abogado	-105.820	487.560
Administración Salón Social	3.335.000	3.065.000
DIFERIDOS		
ingresos diferidos- Cuota extra pintura	189.592.939	189.592.939
Total Anticipo a cuotas de administración	**204.250.015**	**204.201.385**

TOTAL OTROS PASIVOS	**204.250.015**	**204.201.385**

Powered by CamScanner

NOTA (8) PATRIMONIO

Reservas	MARZO	FEBRERO
Fondo de Imprevistos Ley 675	18.732.386	18.099.543
Resultado del Ejercicio	14.691.019	14.420.169
Resultado de Ejercicios Anteriores	134.749.809	134.749.809
Total Reservas	**168.173.214**	**167.269.521**

NOTA (9) INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias	MARZO	FEBRERO
Cuotas de Administración	212.765.700	141.843.800
Descuento Pronto pago	-15.115.806	-10.182.306
Total Ingresos de actividades ordinarias	**197.649.894**	**131.661.494**

Otros Ingresos	MARZO	FEBRERO
Financieros	6.497	5.234
Interes de Mora	3.738.308	2.651.600
Aprovechamiento- Reciclaje	82.950	82.950
Aprovechamiento- Devolución bono no entregados/Adm	0	0
Sanciones	3.396.550	3.396.550
Ajuste al peso	10.259	3.638
Reintegro recuperacion ascensores	0	0
Total Otros Ingresos	**7.234.564**	**6.139.972**
Total Ingresos	**204.884.458**	**137.801.466**

NOTA (10) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios	MARZO	FEBRERO
Administrador	6.000.000	4.000.000
Revisor fiscal	2.613.600	1.742.400
Contador	2.400.000	1.600.000
SGSST- ASESORIAS	823.200	598.800
Asesoria Juridica	0	420.000
Total honorarios	**11.836.800**	**8.361.200**

SEGUROS AREAS COMUNES

Seguros	MARZO	FEBRERO
Seguro Areás Comunes	0	0
total servicios	**0**	**0**

GASTOS SERVICIOS

Servicios	MARZO	FEBRERO
Vigilancia	72.833.742	48.555.828
Servicio Aseo	37.677.000	25.118.000
Servicio Salvavidas/Gimnasio	1.210.000	730.000
Teléfono e Internet	186.481	186.481
Energia Eléctrica	28.883.669	20.022.920
Servicio Gas	451.460	192.040
Total servicios	**141.242.352**	**94.805.269**

Powered by CamScanner

GASTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	MARZO	FEBRERO
Mantenimiento Portón y Puertas	0	0
Mantenimiento Piscina e Insumos	1.045.085	1.045.085
Examen agua piscina	0	0
Mantenimiento/Adquisicion Computo	0	0
Zonas verdes, jardines exteriores	150.000	150.000
Motobomba	602.000	0
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	2.778.000	1.902.000
Mantenimiento Ascensores	15.708.200	10.472.200
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	452.000	452.000
Certificacion ascensores-portones	3.141.600	0
Comunicación, Citofonia	806.400	537.600
Lavado tanques	0	0
Mantenimiento CCTV	1.050.000	700.000
Combustible	0	0
Total Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	**25.733.285**	**15.258.885**
ADECUACIONES E INSTALACIONES		
Instalaciones eléctricas	0	0
Reparaciones Areas comunes	392.000	0
Mto pintura fachada	0	0
Mant. Impermeabilizacion terrazas	0	0
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	**392.000**	**0**

GATOS LEGALES		
Actualizacion representacion Legal Invisbu	**81.541**	**81.541**

DIVERSOS		
DIVERSOS	**MARZO**	**FEBRERO**
Elementos de aseo	1.018.080	771.200
Utiles de papeleria y fotocopias	3.918.970	2.664.170
Taxis y mensajeria	117.900	3.300
Gastos Asamblea	3.440.000	0
Gastos navidad y Actividades Sociales	0	0
Renovacion Siigo	0	0
Insumos requeridos SGSST	0	
Total Otros Gastos	**8.494.950**	**3.438.670**

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios	MARZO	FEBRERO
Gastos Bancarios	509.702	167.696
Impuestos asumidos	0	0
Ajuste al peso	4.280	2.350
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**513.982**	**170.046**

FONDO DE IMPREVISTOS	1.898.529	1.265.686
Total Otros Gastos	2.412.511	1.435.732
RESULTADO DEL EJERCICIO	**14.691.019**	**14.420.169**

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contaddra T.P. 302861-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

NIT 900.575.973-3

Ejecucion Presupuestal año 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION PRESUPUESTAL			EJECUCION A	
	MENSUAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	REAL	%
INGRESOS OPERACIONALES							
Cuota Administracion	$ 92.359.150,17	$ 1.108.309.802,00	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 212.765.700	19,20%
Menos descuento pronto pago	$ (9.235.915,00)	$ (110.830.980,00)	-$ 5.124.906	-$ 5.057.400	-$ 4.933.500	$ (15.115.806)	13,64%
EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR	$ 1.595.374,75	$ 19.144.497,00	$ 19.144.497			$ 19.144.497	100,00%
RECURSOS DE BALANCE	$ 17.162.566,33	$ 205.950.796,00	$ 187.747.360			$ 187.747.360	91,16%
CUOTAS CARTERA	$ (5.910.985,58)	$ (70.931.827,00)	$ 11.585.094	$ 3.714.460	-$ 3.444.033	$ 11.855.521	-16,71%
Total Ingresos Operacionales	**$ 95.970.190,67**	**$ 1.151.642.288,00**	**$ 284.273.945**	**$ 69.578.960**	**$ 62.544.367**	**$ 416.397.272**	**36,16%**
INGRESOS NO OPERACIONALES	$ -						
Ajuste al peso	$ -	$ -	$ 1.270	$ 2.368	$ 6.621	$ 10.259	0,00%
Intereses de Mora	$ -	$ -	$ 1.907.500	$ 744.100	$ 1.086.708	$ 3.738.308	0,00%
Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ 3.146	$ 2.088	$ 1.263	$ 6.497	0,00%
Reciclaje			-$ 42.100	$ 125.050		$ 82.950	0,00%
Multas y Sanciones				$ 3.396.550		$ 3.396.550	0,00%
[illegible] recuperacion ascensores						$ -	0,00%
Devol bonos no entregados Admon						$ -	0,00%
Total Ingresos No Operacionales	**$ -**	**$ -**	**$ 1.869.816**	**$ 4.270.156**	**$ 1.094.592**	**$ 7.234.564**	**0,00%**
TOTAL INGRESOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288**	**$ 286.143.761**	**$ 73.849.116**	**$ 63.638.959**	**$ 423.631.836**	**36,79%**
HONORARIOS							
Administración	$ 3.000.000,0	$ 36.000.000,0	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 6.000.000	16,67%
Contabilidad- Medios magnéticos	$ 1.000.000,0	$ 12.000.000,0	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 2.400.000	20,00%
Revisor fiscal	$ 1.100.000,0	$ 13.200.000,0	$ 871.200	$ 871.200	$ 871.200	$ 2.613.600	19,80%
SGSST- Asesorias	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ 374.400	$ 224.400	$ 224.400	$ 823.200	0,00%
Asesoria Juridica/tecnica	$ -	$ -			$ -	$ -	100,00%
Total Honorarios	**$ 5.340.000,0**	**$ 64.080.000,0**	**$ 4.045.600**	**$ 3.895.600**	**$ 3.895.600**	**$ 11.836.800**	**18,47%**
SEGUROS							
Póliza Areas Comunes	$ 5.543.953,4	$ 66.527.441,0				$ -	0,00%
Total Seguros	**$ 5.543.953,4**	**$ 66.527.441,0**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**
SERVICIOS							
Vigilancia	$ 24.669.981,2	$ 296.039.774,0	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 72.833.742	24,60%
Servicio Aseo	$ 12.599.000,0	$ 151.188.000,0	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 37.677.000	24,92%
Todero						$ -	0,00%
Servicio Salvavidas/Gimnasio	$ 600.000,0	$ 9.600.000,0	$ 290.000	$ 440.000	$ 480.000	$ 1.210.000	12,60%
Teléfono e internet	$ 113.175,0	$ 1.358.100,0	$ 89.900	$ 96.581		$ 186.481	13,73%
Energia Eléctrica	$ 10.500.000,0	$ 126.000.000,0	$ 10.516.390	$ 9.506.530	$ 8.860.749	$ 28.883.669	22,92%
Servicio Gas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0	$ 49.140	$ 142.900	$ 259.420	$ 451.460	25,08%
[illegible]on	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0				$ -	0,00%
Total Servicios	**$ 48.982.156**	**$ 587.785.874**	**$ 47.782.344**	**$ 47.022.925**	**$ 46.437.083**	**$ 141.242.352**	**24,03%**

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
Mantenimiento Portón y Puertas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0				$ -	0,00%
Mantenimiento Piscina e Insumos	$ 350.000,0	$ 4.200.000,0	$ 399.160	$ 645.925		$ 1.045.085	24,88%
Examen agua piscina	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0				$ -	0,00%
Mantenimiento/Adquisicion Computo	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0				$ -	0,00%
Zonas verdes, jardines exteriores	$ 100.000,0	$ 1.200.000,0		$ 150.000		$ 150.000	12,50%
Motobomba	$ 3.558.732,7	$ 42.704.792,0	$ -		$ 602.000	$ 602.000	1,41%
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 1.026.000	$ 876.000	$ 876.000	$ 2.778.000	
Mantenimiento Ascensores	$ 5.236.000,0	$ 62.832.000,0	$ 5.236.000	$ 5.236.200	$ 5.236.000	$ 15.708.200	25,00%
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0	$ -	$ 452.000	$ -	$ 452.000	5,38%
Certificacion ascensores-portones	$ 300.000,0	$ 3.600.000,0			$ 3.141.600	$ 3.141.600	87,27%
Comunicación, Citofonia	$ 220.000,0	$ 2.640.000,0	$ 268.800	$ 268.800	$ 268.800	$ 806.400	30,55%
Lavado tanques	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ -		$ -	$ -	0,00%
Mantenimiento CCTV	$ 360.000,0	$ 4.320.000,0	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 1.050.000	24,31%
Combustible	$ 83.718,9	$ 1.004.627,0		$ -	$ -	$ -	0,00%
Total Mantenimiento y Reparaciones	**$ 12.448.452**	**$ 149.381.419**	**$ 7.279.960**	**$ 7.978.925**	**$ 10.474.400**	**$ 25.733.285**	17,23%
ADECUACIONES E INSTALACIONES							
Instalaciones eléctricas	$ 250.000,0	$ 3.000.000,0				$ -	0,00%
Reparaciones Areas comunes	$ 2.358.868,0	$ 28.306.416,0			$ 392.000	$ 392.000	1,38%
Adecuaciones fachadas torres 1 y 2	$ 15.759.744,0	$ 189.116.939,0					
Mant. impermeabilizacion terrazas	$ 2.000.000,0	$ 24.000.000,0				$ -	0,00%
	$ 20.368.613	**$ 244.423.355**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.000**	**$ 392.000**	0,16%
LEGALES							
Actualizacion de Representacion Legal	$ 20.000,0	$ 240.000,0	$ 81.541			$ 81.541	33,98%
Total Legales	**$ 20.000**	**$ 240.000**	**$ 81.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.541**	33,98%
DIVERSOS							
Utiles, Papeleria y Fotocopias	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0	$ 1.960.970	$ 703.200	$ 1.254.800	$ 3.918.970	163,29%
Utiles de aseo	$ 550.000,0	$ 6.600.000,0	$ 646.200	$ 125.000	$ 246.880	$ 1.018.080	15,43%
Transporte, taxis- mensajeria	$ 120.000,0	$ 1.440.000,0	$ 3.300		$ 114.600	$ 117.900	8,19%
Gastos de Asamblea	$ 500.000,0	$ 6.000.000,0		$ 420.000	$ 3.020.000	$ 3.440.000	57,33%
Gastos navidad y Actividades Sociales	$ -					$ -	0,00%
Renovacion Siigo	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0				$ -	0,00%
Insumos requeridos SGSST	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0				$ -	0,00%
Total Diversos	**$ 2.220.000**	**$ 26.640.000**	**$ 2.610.470**	**$ 1.248.200**	**$ 4.636.280**	**$ 8.494.950**	31,89%
GASTOS FINANCIEROS							
Impuestos asumidos	$ -	$ -				$ -	0,00%
Gastos Bancarios	$ 408.175,8	$ 4.898.110,0	$ 167.696	$ -	$ 342.006	$ 509.702	10,41%
Ajuste al peso	$ 1.998,0	$ 23.976,0	$ 100	$ 2.250	$ 1.930	$ 4.280	17,85%
Intereses de Mora	$ -	$ -				$ -	0,00%
Total gastos financieros	**$ 410.174**	**$ 4.922.086**	**$ 167.796**	**$ 2.250**	**$ 343.936**	**$ 513.982**	10,44%
TOTAL GASTOS	$ 95.333.348	$ 1.144.000.175	$ 61.967.711	$ 60.147.900	$ 66.179.299	$ 188.294.910	16,46%
Provisión fondo de Imprevistos	$ 636.842,8	$ 7.642.113,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 1.898.529	24,84%
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	**$ 95.970.190,7**	**$ 1.151.642.288,0**	**$ 62.600.554**	**$ 60.780.743**	**$ 66.812.142**	**$ 190.193.439**	16,51%
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	$ 0	$ -	$ 223.543.207	$ 236.611.580	##########	$ 233.438.397	0,00%
PERDIDA O GANANCIA	$ 0	$ -	$ 5.066.256	$ 9.353.913	$ 270.850	$ 14.691.019	0,00%

SANDRA LEON LEON
Administrador

Powered by CamScanner

RELACION DE CARTERA
A 31 DE MARZO DE 2025
NIT 900,575,373-3

Santa Isabel

TORRE	APTO	ADMON	RETROACTIV	CUOTA EXTRA PINTURA	CUOTA EXTRA 2018	EVENTOS	COSTAS	SANCIONES	TOTAL
1	APTO 202 T 1	1.747.800		136.600					1.884.400
1	APTO 301 T 1	35.400							35.400
1	APTO 304 T1	258.400		-				126.500	384.900
1	APTO 404 T1	253.000							253.000
1	APTO 502 T1	35.400							35.400
1	APTO 604 T1	308.000		-					308.000
1	APTO 701 T 1	4.765.300		819.600					5.584.900
1	APTO 702							-	
1	APTO 801	29.100							29.100
1	APTO 803 T 1	349.600						253.000	602.600
1	APTO 902 T 1	582.600		-					582.600
1	APTO 903 T 1	253.000							253.000
1	APTO 1002 T	43.100							43.100
1	APTO 1101 T	35.400							35.400
1	APTO 1104 T	1.930.400		178.800					2.109.200
1	APTO 1204 T	253.000							253.000
1	APTO 1303 T	-						253.000	253.000
1	APTO 1403 T	3.325.046		119.200					3.444.246
1	APTO 1501 T	6.300							6.300
1	APTO 1702 T	-						190.050	190.050
2	APTO 202 T 2	413.800		-					413.800
2	APTO 304 T 2	6.210.700		1.229.400					7.440.100
2	APTO 403 T 2	30.700							30.700
2	APTO 503 T 2	258.400		-					258.400
2	APTO 504 T 2	596.900		-					596.900
2	APTO 702 T 2	-		-				200.000	200.000
2	APTO 1003 T	1.602.000		59.600					1.661.600
2	APTO 1202 T	390.800		-					390.800
2	APTO 1203 T	25.300		-					25.300
2	APTO 1402 T	206.900							206.900
2	APTO 1504 T	1.005.990		68.300					1.074.290
2	APTO 1603 T	126.900						126.500	253.400
2	APTO 1704 T	36.142.900	60.000	2.140.800	413.500	22.000	421.500		39.200.700
3	APTO 201 T 3	2.098.534		142.713					2.241.247
3	APTO 501 T 3	291.300							291.300
3	APTO 701 T 3							145.650	145.650
3	APTO 904 T 3	4.400							4.400
3	APTO 1001 T	237.000		-					237.000
3	APTO 1102 T	30.700							30.700
3	APTO 1203 T	465.700		-					465.700
3	APTO 1204 T	1.540.300		146.100					1.686.400
3	APTO 1304 T	514.300		-					514.300
3	APTO 1504 T 3							103.450	103.450
3	APTO 1601 T	20.376.600	44.000	1.639.200	117.000	22.000	100.000		22.298.800
3	APTO 1603	206.900		-					206.900
3	APTO 1604	923.200		-					923.200
3	APTO 1703	264.300		-					264.300
4	APTO 202 T 4	4.399.700		834.400					5.234.100
4	APTO 302 T 4	531.200		-					531.200
4	APTO 401 T 4	505.200		-					505.200
4	APTO 402 T 4	30.700							30.700
4	APTO 503	873.900							873.900
4	APTO 504 T 4	2.108.200							2.108.200
4	APTO 601 T 4	18.675.000	40.000	1.430.400	108.400	22.000	100.000		20.375.800

Powered by CamScanner

4	APTO 701 T 4								
4	APTO 702 T 4	253.000						126.500	126.500
4	APTO 704 T 4	550.100						126.500	379.500
4	APTO 803 T 4	371.100							550.100
4	APTO 902 T 4	30.700							371.100
4	APTO 1001 T	25.300							30.700
4	APTO 1002 T 4								25.300
4	APTO 1303 T	14.051.700		1.639.200				126.500	126.500
4	APTO 1304 T	291.300			67.000		100.000		15.690.900
4	APTO 1402 T	506.000						126.500	458.300
4	APTO 1403 T	1.843.600		136.600					632.500
4	APTO 1404 T	56.100							1.980.400
4	APTO 1603	291.300							56.100
4	APTO 1703 T	5.319.200		981.200					291.300
	LOCAL 101	9.704.700		633.600	25.000	6.000	100.000		6.300.400
	LOCAL 102	2.203.700		367.000					10.469.300
	LOCAL 104	1.032.500		79.200					2.570.700
	LOCAL 107	922.200							1.111.700
	LOCAL 112	2.982.300		514.800			100.000		922.200
	LOCAL 114	19.224.000		1.879.200			100.000		3.597.100
	LOCAL 115	10.824.200		1.056.000			100.000		21.203.200
	LOCAL 116	188.600							11.980.200
	LOCAL 117	443.000							188.600
	TOTAL	186.414.070	144.000	16.231.913	730.900	72.000	1.121.500	1.904.150	443.000
									206.618.533

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					449,119,768.24
11 DISPONIBLE				65,986,801.24	
1105 CAJA			700,000.00		
110510 CAJAS MENORES		700,000.00			
11051001 CAJA MENOR	700,000.00				
1110 BANCOS			30,061,807.43		
111005 MONEDA NACIONAL		30,061,807.43			
11100503 CTA CTE BANCO CAJA SO	30,061,807.43				
1120 CUENTAS DE AHORROS			35,224,993.81		
112005 BANCOS		35,224,993.81			
11200501 CTA AHORROS BANCO CAJ	35,224,993.81				
12 INVERSIONES				174,223,414.00	
1225 CERTIFICADOS			174,223,414.00		
122505 CDT		174,223,414.00			
12250501 CDT BANCO CAJA SOCIAL	174,223,414.00				
13 DEUDORES				208,909,553.00	
1305 CLIENTES			206,618,533.00		
130505 NACIONALES		206,618,533.00			
13050501 CUOTAS DE ADMINISTRAC	18,628,900.00				
13050503 CUOTA EXTRAORDINARIA	276,000.00				
13050505 CUOTA EVENTOS	48,000.00				
13050506 RETROACTIVO	144,000.00				
13050507 CUOTA EXTRAORDINARIA	75,000.00				
13050508 GASTOS JUDICIALES	1,121,500.00				
13050509 CUOTAS ADMINISTRACION	167,785,170.00				
13050510 CUOTAS EVENTOS PH	24,000.00				
13050511 CUOTA EXTRAORDINARIA	379,900.00				
13050512 C EXTRA FONDO PINTURA	16,231,913.00				
13050595 OTROS	1,904,150.00				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES			1,455,533.00		
133095 OTROS		1,455,533.00			
1380 DEUDORES VARIOS			835,487.00		
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		835,487.00			
ACTIVO			449,119,768.24		

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					76,696,540.00-
23 CUENTAS POR PAGAR				76,696,540.00-	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			76,258,038.00-		
233525 HONORARIOS		2,389,328.00-			
23352504 ADMINISTRADOR	2,138,000.00-				
23352505 HONORARIOS	251,328.00-				
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		15,324,995.00-			
23353505 SERVICIO DE MANTENIMI	15,324,995.00-				
233595 OTROS		58,543,715.00-			
23359501 VIGILANCIA	24,230,263.00-				
23359502 ASEO	12,536,554.00-				
23359503 REEMBOLSO DE CAJA MEN	1,080,900.00-				
23359504 OTROS COSTOS Y GASTOS	20,695,998.00-				
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE			438,502.00-		
236525 SERVICIOS		438,502.00-			
23652501 RETFTE SERVICIOS 4%	339,605.00-				
23652502 RETFTE SERVICIOS 6%	28,800.00-				
23652503 RETFTE SERVICIOS 2%	70,097.00-				
TOTAL OTROS PASIVOS					204,518,835.40-
28 OTROS PASIVOS				204,518,835.40-	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			6,687,096.40-		
280505 DE CLIENTES		750,000.00-			
280506 ANTICIPO CUOTAS ADMON		2,486,201.40-			
280510 DE CLIENTES		3,450,895.00-			
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS			8,075,800.00-		
281095 OTROS		8,075,800.00-			
28109501 CONSIGNACIONES POR ID	4,740,800.00-				
28109503 SALON SOCIAL	3,335,000.00-				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			189,755,939.00-		
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		189,755,939.00-			
28150501 HONORARIOS ABOGADO	163,000.00-				
28150506 C EXTRA FONDO PINTURA	189,592,939.00-				
TOTAL PASIVO				281,215,375.40-	

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
3 PATRIMONIO					
33 RESERVAS					18,732,386.00-
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS				18,732,386.00-	
330595 OTRAS			18,732,386.00-		
33059501 FONDO DE IMPREVISTOS	18,732,386.00-				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO					14,422,198.78-
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO				14,422,198.78-	
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO			14,422,198.78-		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					134,749,808.06-
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				134,749,808.06-	
370505 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES			134,749,808.06-		
TOTAL PATRIMONIO				167,904,392.84-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				449,119,768.24-	

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL					73,414,740.00
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00		
831524 EQUIPO DE OFICINA		6,861,820.00			
83152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00				
83152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00				
83152403 IMPRESORA MULTIFUNCIO	325,000.00				
83152404 MEMORIA MICRO SD 32GB	460,920.00				
83152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00				
83152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00				
83152407 SILLA RUEDAS	445,000.00				
83152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00				
83152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00				
83152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00				
83152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00				
83152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00				
83152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00				
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			66,552,920.00		
839525 INTERESES		66,552,920.00			
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)					73,414,740.00-
8615 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00-		
861524 EQUIPOS DE OFICINA		6,861,820.00-			
86152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00-				
86152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00-				
86152403 IMPRESO MULTIFUNCIONA	325,000.00-				
86152404 MEMORIA MICRO SD 32 G	460,920.00-				
86152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00-				
86152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00-				
86152407 SILLA RUEDAS	445,000.00-				
86152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00-				
86152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00-				
86152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00-				
86152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00-				
86152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00-				
86152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00-				
8695 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			66,552,920.00-		
869525 INTERESES		66,552,920.00-			
TOTAL ORDEN					

Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal

Powered by CamScanner

Siigo - CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB ADR/30/2025

NIT 900575973 -3

Procesado: 2025/06/13-21/35 **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** Pag-0001

De : MAR 1/2025 A : MAR 31/2025

		SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS					67,082,991.75
OPERACIONALES				65,988,400.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,			70,921,900.00		
ACTIVIDADES CONEXAS		70,921,900.00			
CUOTAS DE ADMINISTRACIO	70,921,900.00				
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)			4,933,500.00-		
DCTOS POR PRONTO PAGO		4,933,500.00-			
NO OPERACIONALES				1,094,591.75	
FINANCIEROS			1,087,970.75		
INTERESES		1,087,970.75			
INTERESES X MORA	1,086,708.00				
INTERESES FINANCIEROS	1,262.75				
DIVERSOS			6,621.00		
AJUSTE AL PESO		5,921.00			
AJUSTE AL PESO		700.00			
TOTAL GASTOS					67,080,962.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI				66,737,026.00	
HONORARIOS			6,039,220.00		
REVISORIA FISCAL		871,200.00			
REVISORIA FISCAL	871,200.00				
ASESORIA JURIDICA		268,820.00			
ASESORIA JURIDICA	268,820.00				
ASESORIA FINANCIERA		800,000.00			
ASESORIA CONTABLE	800,000.00				
ASESORIA TECNICA		2,099,200.00			
ASESORIA TECNICA	2,099,200.00				
OTROS		2,000,000.00			
ADMINISTRADOR	2,000,000.00				
SERVICIOS			45,957,083.00		
ASEO Y VIGILANCIA		36,836,914.00			
SERVICIO DE ASEO	12,559,000.00				
SERVICIO VIGILANCIA	24,277,914.00				
ENERGIA ELECTRICA		8,860,749.00			
GAS		259,420.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE			10,954,400.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		10,685,600.00			
ASCENSORES	8,377,600.00				
MTTO PREVENTIVO MOTOBOM	1,478,000.00				
MTTO CCTV	350,000.00				
OTROS	480,000.00				
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		268,800.00			
MTTO CITOFONOS	268,800.00				
ADECUACION E INSTALACION			392,000.00		
REPARACIONES LOCATIVAS		392,000.00			
REPARACIONES LOCATIVAS	392,000.00				
DIVERSOS			2,761,480.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET		246,880.00			
ELEMENTOS DE ASEO	246,880.00				
TAXIS Y BUSES		114,600.00			
OTROS		2,400,000.00			
GASTOS DE ASAMBLEAS	2,400,000.00				
PROVISIONES			632,843.00		
OTROS ACTIVOS		632,843.00			
PROVISION PARA FONDO DE	632,843.00				
GASTOS NO OPERACIONALES				343,936.00	

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
FINANCIEROS		342,006.00		
GASTOS BANCARIOS	342,006.00			
COMISIONES POR RECAUDO	342,006.00			
GASTOS DIVERSOS		1,930.00		
OTROS	1,930.00			
DIFERENCIA AL PESO	1,930.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2,029.75	

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS				204,884,457.67
OPERACIONALES			197,649,894.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,		212,765,700.00		
ACTIVIDADES CONEXAS		212,765,700.00		
CUOTAS DE ADMINISTRACIO	212,765,700.00			
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		15,115,806.00-		
DCTOS POR PRONTO PAGO		15,115,806.00-		
NO OPERACIONALES			7,234,563.67	
FINANCIEROS		3,744,804.67		
INTERESES		3,744,804.67		
INTERESES X MORA	3,738,308.00			
INTERESES FINANCIEROS	6,496.67			
DIVERSOS		3,489,759.00		
AJUSTE AL PESO		5,921.00		
APROVECHAMIENTOS		3,479,500.00		
MULTAS	3,396,550.00			
OTROS APROVECHAMIENTOS	82,950.00			
AJUSTE AL PESO		4,338.00		
TOTAL GASTOS				190,462,258.89
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI			189,948,277.00	
HONORARIOS		14,400,420.00		
REVISORIA FISCAL		2,613,600.00		
REVISORIA FISCAL	2,613,600.00			
ASESORIA JURIDICA		268,820.00		
ASESORIA JURIDICA	268,820.00			
ASESORIA FINANCIERA		2,400,000.00		
ASESORIA CONTABLE	2,400,000.00			
ASESORIA TECNICA		3,118,000.00		
ASESORIA TECNICA	3,118,000.00			
OTROS		6,000,000.00		
ADMINISTRADOR	6,000,000.00			
SERVICIOS		140,032,352.00		
ASEO Y VIGILANCIA		110,510,742.00		
SERVICIO DE ASEO	37,677,000.00			
SERVICIO VIGILANCIA	72,833,742.00			
ENERGIA ELECTRICA		28,883,669.00		
TELEFONO		186,481.00		
TELEFONO	156,704.00			
IVA TELEFONO	29,777.00			
GAS		451,460.00		
GASTOS LEGALES		81,541.00		
NOTARIALES		23,091.00		
OTROS		58,450.00		
REGISTRO REPRESENTACION	58,450.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		26,943,285.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		25,986,885.00		
ASCENSORES	19,301,800.00			
MTTO PREVENTIVO MOTOBOM	3,380,000.00			
INSUMOS DE PISCINA	1,045,085.00			
MTTO CCTV	1,050,000.00			
OTROS	1,210,000.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		806,400.00		
MTTO CITOFONOS	806,400.00			
OTROS		150,000.00		
JARDINERIA	150,000.00			

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
ADECUACION E INSTALACION		392,000.00		
REPARACIONES LOCATIVAS		392,000.00		
REPARACIONES LOCATIVAS	392,000.00			
DIVERSOS		6,200,150.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET		850,080.00		
ELEMENTOS DE ASEO	850,080.00			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC		2,664,170.00		
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,664,170.00			
TAXIS Y BUSES		117,900.00		
CASINO Y RESTAURANTE		168,000.00		
REFRIGERIOS	168,000.00			
OTROS		2,400,000.00		
GASTOS DE ASAMBLEAS	2,400,000.00			
PROVISIONES		1,898,529.00		
OTROS ACTIVOS		1,898,529.00		
PROVISION PARA FONDO DE	1,898,529.00			
TOS NO OPERACIONALES			513,981.89	
FINANCIEROS		509,701.89		
GASTOS BANCARIOS		509,701.89		
COMISIONES POR RECAUDO	506,701.89			
4 X MIL	3,000.00			
GASTOS DIVERSOS		4,280.00		
OTROS		4,280.00		
DIFERENCIA AL PESO	4,280.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			14,422,198.78	

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250601	366,397,849.06	808,663,060.07	725,941,140.89	449,119,768.24
11	DISPONIBLE	20250531	142,204,468.06	421,246,557.07	497,464,223.89	65,986,801.24
11 05	CAJA	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10	CAJAS MENORES	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10 01	CAJA MENOR	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 10	BANCOS	20250531	122,165,709.92	212,540,060.40	304,643,962.89	30,061,807.43
11 10 05	MONEDA NACIONAL	20250531	122,165,709.92	212,540,060.40	304,643,962.89	30,061,807.43
11 10 05 03	CTA CTE BANCO CAJA S	20250531	122,165,709.92	212,540,060.40	304,643,962.89	30,061,807.43
11 20	CUENTAS DE AHORROS	20250531	20,038,758.14	208,006,496.67	192,820,261.00	35,224,993.81
11 20 05	BANCOS	20250531	20,038,758.14	208,006,496.67	192,820,261.00	35,224,993.81
11 20 05 01	CTA AHORROS BANCO CA	20250531	20,038,758.14	208,006,496.67	192,820,261.00	35,224,993.81
12	INVERSIONES	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
[illegible]	CERTIFICADOS	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
12 25 05	CDT	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
12 25 05 01	CDT BANCO CAJA SOCIA	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
13	DEUDORES	20250601	220,883,020.00	216,503,450.00	228,476,917.00	208,909,553.00
13 05	CLIENTES	20250601	218,592,000.00	215,803,450.00	227,776,917.00	206,618,533.00
13 05 05	NACIONALES	20250601	218,592,000.00	215,803,450.00	227,776,917.00	206,618,533.00
13 05 05 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20241231	18,628,900.00	0.00	0.00	18,628,900.00
13 05 05 03	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
13 05 05 05	CUOTA EVENTOS	20230613	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
13 05 05 06	RETROACTIVO	20230613	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
13 05 05 07	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13 05 05 08	GASTOS JUDICIALES	20230718	1,121,500.00	0.00	0.00	1,121,500.00
13 05 05 09	CUOTAS ADMINISTRACIO	20250601	174,789,340.00	212,765,700.00	219,769,870.00	167,785,170.00
13 05 05 10	CUOTAS EVENTOS PH	20250430	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13 05 05 11	CUOTA EXTRAORDINARIA	20250430	379,900.00	0.00	0.00	379,900.00
13 05 05 12	C EXTRA FONDO PINTUR	20250531	23,105,360.00	0.00	6,873,447.00	16,231,913.00
13 05 05 95	OTROS	20250521	0.00	3,037,750.00	1,133,600.00	1,904,150.00
13 30	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	1,455,533.00	700,000.00	700,000.00	1,455,533.00
13 30 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
[illegible]95	OTROS	20240430	1,455,533.00	0.00	0.00	1,455,533.00
13 80	DEUDORES VARIOS	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
13 80 20	CUENTAS POR COBRAR D	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
2	PASIVO	20250531	214,814,184.00-	85,741,767.00	152,142,958.40	281,215,375.40-
23	CUENTAS POR PAGAR	20250531	11,023,129.00-	78,882,606.00	144,556,017.00	76,696,540.00-
23 35	COSTOS Y GASTOS POR	20250531	10,729,649.00-	77,792,383.00	143,320,772.00	76,258,038.00-
23 35 25	HONORARIOS	20250531	3,068,400.00-	1,352,272.00	673,200.00	2,389,328.00-
23 35 25 03	ASESORIA CONTABLE	20250303	930,400.00-	930,400.00	0.00	0.00
23 35 25 04	ADMINISTRADOR	20241011	2,138,000.00-	0.00	0.00	2,138,000.00-
23 35 25 05	HONORARIOS	20250531	0.00	421,872.00	673,200.00	251,328.00-
23 35 35	SERVICIOS DE MANTENI	20250531	4,397,320.00-	13,804,936.00	24,732,611.00	15,324,995.00-
23 35 35 01	ASCENSORES	20250131	681,720.00-	681,720.00	0.00	0.00
23 35 35 05	SERVICIO DE MANTENIM	20250531	3,715,600.00-	13,123,216.00	24,732,611.00	15,324,995.00-
23 35 95	OTROS	20250531	3,263,929.00-	62,635,175.00	117,914,961.00	58,543,715.00-
23 35 95 01	VIGILANCIA	20250531	0.00	0.00	24,230,263.00	24,230,263.00-
23 35 95 02	ASEO	20250531	0.00	0.00	12,536,554.00	12,536,554.00-
23 35 95 03	REEMBOLSO DE CAJA ME	20250531	0.00	3,099,890.00	4,180,790.00	1,080,900.00-
23 35 95 04	OTROS COSTOS Y GASTO	20250513	3,263,929.00-	59,535,285.00	76,967,354.00	20,695,998.00-
23 65	RETENCIONES EN LA FU	20250531	293,480.00-	1,090,223.00	1,235,245.00	438,502.00-

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23 65 25	SERVICIOS	20250531	293,480.00-	1,090,223.00	1,235,245.00	438,502.00-
23 65 25 01	RETFTE SERVICIOS 4%	20250531	230,000.00-	886,549.00	996,154.00	339,605.00-
23 65 25 02	RETFTE SERVICIOS 6%	20250531	6,000.00-	6,000.00	28,800.00	28,800.00-
23 65 25 03	RETFTE SERVICIOS 2%	20250531	57,480.00-	197,674.00	210,291.00	70,097.00-
28	OTROS PASIVOS	20250531	203,791,055.00-	6,859,161.00	7,586,941.40	204,518,835.40-
28 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	5,681,395.00-	3,583,400.00	4,589,101.40	6,687,096.40-
28 05 05	DE CLIENTES	20250416	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00-
28 05 06	ANTICIPO CUOTAS ADMO	20250531	1,754,500.00-	3,107,400.00	3,839,101.40	2,486,201.40-
28 05 10	DE CLIENTES	20240123	3,450,895.00-	0.00	0.00	3,450,895.00-
28 05 15	PARA OBRAS EN PROCES	20250131	476,000.00-	476,000.00	0.00	0.00
28 10	DEPOSITOS RECIBIDOS	20250520	7,535,800.00-	0.00	540,000.00	8,075,800.00-
28 10 95	OTROS	20250520	7,535,800.00-	0.00	540,000.00	8,075,800.00-
28 10 95 01	CONSIGNACIONES POR I	20250520	4,740,800.00-	0.00	0.00	4,740,800.00-
28 10 95 03	SALON SOCIAL	20250314	2,795,000.00-	0.00	540,000.00	3,335,000.00-
28 15	INGRESOS RECIBIDOS P	20250530	190,573,860.00-	3,275,761.00	2,457,840.00	189,755,939.00-
28 15 05	VALORES RECIBIDOS PA	20250530	190,573,860.00-	3,275,761.00	2,457,840.00	189,755,939.00-
28 15 05 01	HONORARIOS ABOGADO	20250530	1,456,921.00-	3,275,761.00	1,981,840.00	163,000.00-
28 15 05 06	C EXTRA FONDO PINTUR	20250131	189,116,939.00-	0.00	476,000.00	189,592,939.00-
3	PATRIMONIO	20250531	151,583,665.06-	19,144,496.09	21,043,025.09	153,482,194.06-
33	RESERVAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,898,529.00	18,732,386.00-
33 05	RESERVAS OBLIGATORIA	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,898,529.00	18,732,386.00-
33 05 95	OTRAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,898,529.00	18,732,386.00-
33 05 95 01	FONDO DE IMPREVISTOS	20250531	16,833,857.00-	0.00	1,898,529.00	18,732,386.00-
36	RESULTADOS DEL EJERC	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10	PERDIDA DEL EJERCICI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10 01	RESULTADO DEL EJERCI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
37	RESULTADOS DE EJERCI	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05	UTILIDADES O EXCEDEN	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05 05	RESULTADOS AÑOS ANTE	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
4	INGRESOS	20250601	0.00	15,343,506.00	220,227,963.67	204,884,457.67-
41	OPERACIONALES	20250601	0.00	15,115,806.00	212,765,700.00	197,649,894.00-
41 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20250601	0.00	0.00	212,765,700.00	212,765,700.00-
41 55 95	ACTIVIDADES CONEXAS	20250601	0.00	0.00	212,765,700.00	212,765,700.00-
41 55 95 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	0.00	0.00	212,765,700.00	212,765,700.00-
0001	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	0.00	0.00	212,765,700.00	212,765,700.00-
41 75	DEVOLUCIONES EN VENT	20250531	0.00	15,115,806.00	0.00	15,115,806.00
41 75 05	DCTOS POR PRONTO PAG	20250531	0.00	15,115,806.00	0.00	15,115,806.00
42	NO OPERACIONALES	20250531	0.00	227,700.00	7,462,263.67	7,234,563.67-
42 10	FINANCIEROS	20250531	0.00	0.00	3,744,804.67	3,744,804.67-
42 10 05	INTERESES	20250531	0.00	0.00	3,744,804.67	3,744,804.67-
42 10 05 01	INTERESES X MORA	20250531	0.00	0.00	3,738,308.00	3,738,308.00-
42 10 05 02	INTERESES FINANCIERO	20250531	0.00	0.00	6,496.67	6,496.67-
42 95	DIVERSOS	20250531	0.00	227,700.00	3,717,459.00	3,489,759.00-
42 95 01	AJUSTE AL PESO	20250421	0.00	0.00	5,921.00	5,921.00-

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42 95 05	APROVECHAMIENTOS	20250228	0.00	227,700.00	3,707,200.00	3,479,500.00-
42 95 05 03	MULTAS	20250219	0.00	0.00	3,396,550.00	3,396,550.00-
42 95 05 05	OTROS APROVECHAMIENT	20250228	0.00	227,700.00	310,650.00	82,950.00-
42 95 81	AJUSTE AL PESO	20250531	0.00	0.00	4,338.00	4,338.00-
5	GASTOS	20250531	0.00	190,462,258.89	0.00	190,462,258.89
51	OPERACIONALES DE ADM	20250531	0.00	189,948,277.00	0.00	189,948,277.00
51 10	HONORARIOS	20250531	0.00	14,400,420.00	0.00	14,400,420.00
51 10 10	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	2,613,600.00	0.00	2,613,600.00
51 10 10 01	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	2,613,600.00	0.00	2,613,600.00
51 10 25	ASESORIA JURIDICA	20250321	0.00	268,820.00	0.00	268,820.00
51 10 25 01	ASESORIA JURIDICA	20250321	0.00	268,820.00	0.00	268,820.00
51 10 30	ASESORIA FINANCIERA	20250513	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
51 10 30 01	ASESORIA CONTABLE	20250513	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
51 10 35	ASESORIA TECNICA	20250531	0.00	3,118,000.00	0.00	3,118,000.00
51 10 35 01	ASESORIA TECNICA	20250531	0.00	3,118,000.00	0.00	3,118,000.00
51 10 95	OTROS	20250530	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
51 10 95 01	ADMINISTRADOR	20250530	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
51 35	SERVICIOS	20250531	0.00	140,032,352.00	0.00	140,032,352.00
51 35 05	ASEO Y VIGILANCIA	20250531	0.00	110,510,742.00	0.00	110,510,742.00
51 35 05 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	0.00	37,677,000.00	0.00	37,677,000.00
51 35 05 01 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	0.00	37,037,265.00	0.00	37,037,265.00
51 35 05 01 02	IVA SERVICIO ASEO	20250531	0.00	639,735.00	0.00	639,735.00
51 35 05 02	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	0.00	72,833,742.00	0.00	72,833,742.00
51 35 05 02 01	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	0.00	71,475,702.00	0.00	71,475,702.00
51 35 05 02 02	IVA SERVICIO VIGILAN	20250531	0.00	1,358,040.00	0.00	1,358,040.00
51 35 30	ENERGIA ELECTRICA	20250530	0.00	28,883,669.00	0.00	28,883,669.00
51 35 35	TELEFONO	20250513	0.00	186,481.00	0.00	186,481.00
51 35 35 01	TELEFONO	20250513	0.00	156,704.00	0.00	156,704.00
51 35 35 02	IVA TELEFONO	20250213	0.00	29,777.00	0.00	29,777.00
51 35 55	GAS	20250513	0.00	451,460.00	0.00	451,460.00
51 40	GASTOS LEGALES	20250430	0.00	81,541.00	0.00	81,541.00
51 40 05	NOTARIALES	20250430	0.00	23,091.00	0.00	23,091.00
51 40 95	OTROS	20250430	0.00	58,450.00	0.00	58,450.00
51 40 95 02	REGISTRO REPRESENTAC	20250430	0.00	58,450.00	0.00	58,450.00
51 45	MANTENIMIENTO Y REPA	20250531	0.00	26,943,285.00	0.00	26,943,285.00
51 45 15	MAQUINARIA Y EQUIPO	20250531	0.00	25,986,885.00	0.00	25,986,885.00
51 45 15 01	ASCENSORES	20250531	0.00	19,301,800.00	0.00	19,301,800.00
51 45 15 01 01	MTTO ASCENSORES PREV	20250531	0.00	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00
51 45 15 01 02	IVA MTTO ASCENSORES	20250531	0.00	2,508,000.00	0.00	2,508,000.00
51 45 15 01 03	REPUESTOS Y ACCESORI	20250531	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
51 45 15 01 04	IVA REPUESTOS Y ACCE	20250222	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
51 45 15 01 05	CERTIFICACION ASCENS	20250408	0.00	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00
51 45 15 01 06	IVA CERTIFICACION AS	20250331	0.00	501,600.00	0.00	501,600.00
51 45 15 02	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	0.00	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00
51 45 15 02 01	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	0.00	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00
51 45 15 09	INSUMOS DE PISCINA	20250504	0.00	1,045,085.00	0.00	1,045,085.00
51 45 15 09 01	INSUMOS DE PISCINA	20250504	0.00	955,500.00	0.00	955,500.00
51 45 15 09 02	IVA INSUMOS DE PISCI	20250504	0.00	89,585.00	0.00	89,585.00
51 45 15 12	MTTO CCTV	20250531	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
51 45 15 12 01	MTTO CCTV	20250531	0.00	882,351.00	0.00	882,351.00
51 45 15 12 02	IVA MTTO CCTV	20250531	0.00	167,649.00	0.00	167,649.00
51 45 15 95	OTROS	20250504	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
51 45 25	EQUIPO DE COMPUTACIO	20250531	0.00	806,400.00	0.00	806,400.00
51 45 25 01	MTTO CITOFONOS	20250531	0.00	806,400.00	0.00	806,400.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51 45 25 01 01	MTTO CITOFONOS	20250531	0.00	806,400.00	0.00	806,400.00
51 45 95	OTROS	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01	JARDINERIA	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01 01	JARDINERIA	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 50	ADECUACION E INSTALA	20250430	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00
51 50 15	REPARACIONES LOCATIV	20250430	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00
51 50 15 01	REPARACIONES LOCATIV	20250430	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00
51 95	DIVERSOS	20250531	0.00	6,200,150.00	0.00	6,200,150.00
51 95 25	ELEMENTOS DE ASEO Y	20250531	0.00	850,080.00	0.00	850,080.00
51 95 25 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	0.00	850,080.00	0.00	850,080.00
51 95 25 01 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	0.00	780,913.00	0.00	780,913.00
51 95 25 01 02	IVA ELEMENTOS DE ASE	20250531	0.00	69,167.00	0.00	69,167.00
51 95 30	UTILES, PAPELERIA Y	20250531	0.00	2,664,170.00	0.00	2,664,170.00
51 95 30 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	0.00	2,664,170.00	0.00	2,664,170.00
51 95 30 01 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	0.00	2,664,170.00	0.00	2,664,170.00
51 95 45	TAXIS Y BUSES	20250531	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00
51 95 60	CASINO Y RESTAURANTE	20250131	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
51 95 60 01	REFRIGERIOS	20250131	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
51 95 95	OTROS	20250430	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
51 95 95 01	GASTOS DE ASAMBLEAS	20250430	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
51 95 95 01 01	GASTOS DE ASAMBLEA	20250430	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
51 99	PROVISIONES	20250531	0.00	1,898,529.00	0.00	1,898,529.00
51 99 95	OTROS ACTIVOS	20250531	0.00	1,898,529.00	0.00	1,898,529.00
51 99 95 01	PROVISION PARA FONDO	20250531	0.00	1,898,529.00	0.00	1,898,529.00
53	GASTOS NO OPERACIONA	20250531	0.00	513,981.89	0.00	513,981.89
53 05	FINANCIEROS	20250531	0.00	509,701.89	0.00	509,701.89
53 05 05	GASTOS BANCARIOS	20250531	0.00	509,701.89	0.00	509,701.89
53 05 05 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	506,701.89	0.00	506,701.89
53 05 05 01 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	425,799.89	0.00	425,799.89
53 05 05 01 02	IVA COMISIONES POR R	20250531	0.00	80,902.00	0.00	80,902.00
53 05 05 04	4 X MIL	20250114	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
53 95	GASTOS DIVERSOS	20250531	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
53 95 95	OTROS	20250531	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
53 95 95 01	DIFERENCIA AL PESO	20250531	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20250531	0.00	6,158,180.00	6,158,180.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00	2,475,900.00	3,682,280.00	73,414,740.00
83 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24	EQUIPO DE OFICINA	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
83 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
83 15 24 03	IMPRESORA MULTIFUNCI	20131231	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
83 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32G	20171231	460,920.00	0.00	0.00	460,920.00
83 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
83 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
83 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
83 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00
83 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00	0.00	0.00	527,800.00
83 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
83 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00
83 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
83 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
83 95	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20250531	67,759,300.00	2,475,900.00	3,682,280.00	66,552,920.00
83 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00	2,475,900.00	3,682,280.00	66,552,920.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
86	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00-	3,682,280.00	2,475,900.00	73,414,740.00-
86 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24	EQUIPOS DE OFICINA	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
86 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00-	0.00	0.00	270,000.00-
86 15 24 03	IMPRESO MULTIFUNCION	20131231	325,000.00-	0.00	0.00	325,000.00-
86 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32	20171231	460,920.00-	0.00	0.00	460,920.00-
86 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00-	0.00	0.00	560,000.00-
86 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00-	0.00	0.00	160,000.00-
86 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00-	0.00	0.00	445,000.00-
86 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00-	0.00	0.00	153,500.00-
86 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00-	0.00	0.00	527,800.00-
86 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00-	0.00	0.00	107,900.00-
86 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00-	0.00	0.00	119,700.00-
86 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00-	0.00	0.00	3,020,000.00-
86 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00-	0.00	0.00	212,000.00-
86 95	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	67,759,300.00-	3,682,280.00	2,475,900.00	66,552,920.00-
86 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00-	3,682,280.00	2,475,900.00	66,552,920.00-
00 0000	TOTALES ===>	00000000	0.00	1125,513,268.05	1125,513,268.05	0.00

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

MOVIMIENTO CONTABLE

ABRIL

2025

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 30 DE ABRIL 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	ABRIL	MARZO	VARIACION	%
ACTIVO		**468.861.623**	**449.119.768**	**19.741.855**	**0,04**
ACTIVOS CORRIENTES		**468.861.623**	**449.119.768**	**19.741.855**	**0,04**
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	83.544.951	65.986.801	17.558.150	0,21
efectivo Restringido	4	174.223.414	174.223.414	-	-
Deudores y otras cuentas por cobrar	5	211.093.258	208.909.553	2.183.705	0,010
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**468.861.623**	**449.119.768**	**19.741.855**	**0,04**
PASIVO		**278.963.478**	**281.215.375**	**- 2.251.897**	**- 0,01**
PASIVOS CORRIENTES		**278.963.478**	**281.215.375**	**- 2.251.897**	**- 0,01**
Acreedores y cuentas por pagar	6	66.862.473	76.258.038	- 9.395.565	- 0,14
Pasivos por impuestos corrientes		1.476.174	438.502	1.037.672	0,70
Otros pasivos	7	210.624.831	204.518.835	6.105.996	0,03
				-	
PATRIMONIO		**189.898.146**	**167.904.394**	**21.993.752**	**0,12**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	8	19.365.229	18.732.386	632.843	0,03
Excedentes períodos anteriores		134.749.809	134.749.809	-	-
Excedente /Déficit del Período		35.783.108	14.422.199	21.360.909	0,60

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
De 01 de Enero a 30 de ABRIL 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	ABRIL	MARZO	VARIACION	%
INGRESOS	9	299.654.486	204.884.458	94.770.028	0,32
Ingresos Operacionales		264.053.594	197.649.894	66.403.700	0,25
Ingresos No Operacionales		35.600.892	7.234.564	28.366.328	0,80
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	263.871.378	190.462.259	73.409.119	0,28
Gastos por Honorarios		20.979.891	14.400.420	6.579.471	0,31
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		0	0	0	#¡DIV/0!
Gastos por Servicios		186.987.654	141.242.352	45.745.302	0,24
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		35.997.485	26.125.285	9.872.200	0,27
Gastos Legales		167.762	81.541		
Diversos		16.484.265	6.200.150	10.284.115	0,62
Gastos No Operacionales		3.254.321	2.412.511	841.810	0,26
Excedente neto del Período		35.783.108	14.422.199	21.360.909	0,60

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3
Notas Revelatorias de los Estados Financieros Comparativos
A 30 DE ABRIL 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde a los recursos económicos que dispone la copropiedad, depositados en Caja y Bancos, los cuales deben cumplir los compromisos de pago a corto plazo de la copropiedad.

Efectivo y equivalentes de efectivo	ABRIL	MARZO
Caja Menor	700.000	700.000
Banco Caja Social CTA CTE	46.667.724	30.061.807
Banco Caja Social CTA AHORROS	36.177.227	35.224.994
Consignaciones en Transito		0
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**83.544.951**	**65.986.801**

NOTA (4) EFECTIVO RESTRINGIDO

Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

ectivo Restringuido	ABRIL	MARZO
Banco Caja Social CDT	3.310.361	3.310.361
Banco Caja Social CDT Cuota Extra	170.913.053	170.913.053
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**174.223.414**	**174.223.414**

NOTA (5) DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se originan principalmente por el cobro de expensas comunes ordinarias y extraordinarias a cargo de los propietarios de los Inmuebles.

Deudores y otras cuentas por cobrar	ABRIL	MARZO
Cuota de Administración	**188.802.238**	**206.618.533**
Cuota de Administración ordinaria	171.367.775	186.414.070
Cuota Retroactivo	144.000	144.000
Cuota Extra 2018	451.000	451.000
Cuota Extra Ascensores Nov 2022	196.500	279.900
Cuota Extra Fondo Pintura	13.751.313	16.231.913
Cuota eventos	66.000	72.000
Juridicos	1.121.500	1.121.500
Sanciones	1.704.150	1.904.150
Total Cuota de Administración	**188.802.238**	**206.618.533**
ANTICIPOS Y AVANCES	**22.291.020**	**2.291.020**
Ardia SA - Anticipo compra pintura áreas comunes	176.117	176.117
Fausto Alexander Espinel- sello motobomba T3-T4	1.279.416	1.279.416
Fausto Alexander Espinel- ANT. Motobomba	20.000.000	
Juan Gabriel Suarez Lesmes -Vidrieria Punto glass	0	0
Esmeralda Carvajal- Saldo anticipo gastos asamblea	835.487	835.487
Sandra Leon- caja menor	0	0
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**211.093.258**	**208.909.553**

NOTA (6) ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, por adquisicion de bienes o servicios recibidos de proveedores y recaudos por pertenecer al grupo de agentes de retenion ante la DIAN

Acreedores y otras cuentas por pagar	ABRIL	MARZO
Honorarios	**2.131.178**	**2.389.328**
Contador - Diana Velandia	0	0
Administrador Esmeralda Carvajal	2.138.000	2.138.000
SGSST Nelson Efrain Mora	-6.822	251.328

Powered by CamScanner

Otros	**64.731.295**	**73.868.710**
Vigilancia- CALT SEGURIDAD LTDA	24.234.146	24.230.242
Aseo en Areas comunes- SERGEN LTDA	12.536.554	12.536.554
Servicio adicional todero Abril SAIM	2.518.203	2.518.203
Insumos agua piscina- PURICLOR SAS	0	0
Arreglo Piscina- SERVICIOS INDUSTRIALES DE STDER	2.817.580	2.817.580
Mto Ascensores - MANTENIMIENTO VERTICALES	5.212.888	10.572.200
Mto Correctivo y Rptos Ascensores	0	0
Certificacion Ascensores - INSP. Y CERTIFICACION	0	3.036.000
Mto Citofonos CESAR PIMIENTO VILLAMIZAR	268.800	268.800
Mto motobomba- JP ASISTECNICAS SAS	2.176.229	2.176.229
Mto motobomba- FAUSTO ALEXANDER ESPINEL	2.981.840	965.760
Adicional Motobombas - SUMINISTRO QUIMICOS $ MTO	517.500	517.500
Mto Impermeabilizacion Terraza NELSON SANDOVAL(fondo garantia)	2.563.575	2.563.575
Punto Glass		119.477
Saf Seguridad	351.764	338.235
Matilde Salcedo		
Mapu Holding SAS	11.720	1.200.000
Insumos eléctricos - ALONSO CACERES BORRERO	106.000	106.000
Gastos Asamblea - SANSUM	3.436.527	3.436.527
Sandra Leon	-386.959	1.080.900
Retegarantia pintura fahada - DIEGO A. GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - ALEXANDER CORREA	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - MANUEL GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	**66.862.473**	**76.258.038**
Pasivos por impuestos		0
Retención por pagar	1.476.174	438.502
Reteica por pagar		
Total Pasivos por impuestos	**1.476.174**	**438.502**

NOTA (7) OTROS PASIVOS

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la copropiedad.

Otros Pasivos	**ABRIL**	**MARZO**
Anticipo cuotas de administracion		
Sin certeza de los terceros	3.450.895	3.450.895
Inmobiliaria Avanzar	361.700	361.700
Anticipos admon	4.183.822	2.124.501
Consignacion por identificar	4.740.800	4.740.800
Anticipo tarjeta ingreso	830.000	750.000
Anticipo cuota Extraordinaria		
T3 1501 / T4 1104	0	0
Otros		
Honorarios abogado	4.129.675	163.000
Administración Salón Social	3.335.000	3.335.000
DIFERIDOS		
ingresos diferidos- Cuota extra pintura	189.592.939	189.592.939
Total Anticipo a cuotas de administración	**210.624.831**	**204.518.835**

TOTAL OTROS PASIVOS	**210.624.831**	**204.518.835**

Powered by CamScanner

NOTA (8) PATRIMONIO

Reservas	ABRIL	MARZO
Fondo de Imprevistos Ley 675	19.365.229	18.732.386
Resultado del Ejercicio	35.783.108	14.422.199
Resultado de Ejercicios Anteriores	134.749.809	134.749.809
Total Reservas	**189.898.146**	**167.904.394**

NOTA (9) INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias	ABRIL	MARZO
Cuotas de Administración	283.687.600	212.765.700
Descuento Pronto pago	-19.634.006	-15.115.806
Total Ingresos de actividades ordinarias	**264.053.594**	**197.649.894**

Otros Ingresos	ABRIL	MARZO
Financieros	7.552	6.497
Interes de Mora	32.101.380	3.738.308
Aprovechamiento- Reciclaje	82.950	82.950
Aprovechamiento- Devolución bono no entregados/Adm	0	0
Sanciones	3.396.550	3.396.550
Ajuste al peso	12.460	10.259
Reintegro recuperacion ascensores	0	0
Total Otros Ingresos	**35.600.892**	**7.234.564**
Total Ingresos	**299.654.486**	**204.884.458**

NOTA (11) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios	ABRIL	MARZO
Administrador	12.000.000	6.000.000
Revisor fiscal	4.400.800	2.613.600
Contador	3.200.000	2.400.000
SGSST- ASESORIAS	1.379.091	823.200
Asesoria Juridica	0	2.563.620
Total honorarios	**20.979.891**	**14.400.420**

SEGUROS AREAS COMUNES

Seguros	ABRIL	MARZO
Seguro Areás Comunes	0	0
total servicios	**0**	**0**

GASTOS SERVICIOS

Servicios	ABRIL	MARZO
Vigilancia	97.111.656	72.833.742
Servicio Aseo	50.236.000	37.677.000
Servicio Salvavidas/Gimnasio	2.130.000	1.210.000
Teléfono e Internet	186.481	186.481
Energia Eléctrica	36.741.857	28.883.669
Servicio Gas	581.660	451.460
Total servicios	**186.987.654**	**141.242.352**

Powered by CamScanner

GASTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	ABRIL	MARZO
Mantenimiento Portón y Puertas	0	0
Mantenimiento Piscina e Insumos	1.045.085	1.045.085
Examen agua piscina	0	0
Mantenimiento/Adquisicion Computo	0	0
Zonas verdes, jardines exteriores	150.000	150.000
Motobomba	602.000	602.000
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	3.654.000	2.778.000
Mantenimiento Ascensores	20.944.200	15.708.200
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	452.000	452.000
Certificacion ascensores-portones	3.009.600	3.141.600
Comunicación, Citofonia	1.075.200	806.400
Lavado tanques	0	0
Mantenimiento CCTV	1.400.000	1.050.000
Combustible	0	0
Total Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	**32.332.085**	**25.733.285**
ADECUACIONES E INSTALACIONES		
Instalaciones eléctricas	2.170.000	0
Reparaciones Areas comunes	1.495.400	392.000
Mto pintura fachada	0	0
Mant. Impermeabilizacion terrazas	0	0
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	**3.665.400**	**392.000**

GATOS LEGALES		
Actualizacion representacion Legal Invisbu	**167.762**	**81.541**

DIVERSOS		
DIVERSOS	**ABRIL**	**MARZO**
Elementos de aseo	1.344.080	1.018.080
Utiles de papeleria y fotocopias	5.249.470	2.664.170
Taxis y mensajeria	244.900	117.900
Gastos Asamblea	8.141.000	2.400.000
Gastos navidad y Actividades Sociales	0	0
Renovacion Siigo	1.504.815	0
Insumos requeridos SGSST	0	
Total Otros Gastos	**16.484.265**	**6.200.150**

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios	ABRIL	MARZO
Gastos Bancarios	718.071	509.702
Impuestos asumidos	0	0
Ajuste al peso	4.878	4.280
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**722.949**	**513.982**

FONDO DE IMPREVISTOS	2.531.372	1.898.529
Total Otros Gastos	**3.254.321**	**2.412.511**

RESULTADO DEL EJERCICIO **35.783.108** **14.422.199**

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora T.P. 302861-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

NIT 900.575.973-3

Ejecucion Presupuestal año 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION PRESUPUESTAL				EJECUCION A	
	MENSUAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	REAL	%
INGRESOS OPERACIONALES								
Cuota Administracion	$ 92.359.150,17	$ 1.108.309.802,00	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 283.687.600	25,60%
Menos descuento pronta pago	$ (9.235.915,00)	$ (110.830.980,00)	-$ 5.124.906	-$ 5.057.400	-$ 4.933.500	-$ 4.518.200	$ (19.634.006)	17,72%
EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR	$ 1.595.374,75	$ 19.144.497,00	$ 19.144.497				$ 19.144.497	100,00%
RECURSOS DE BALANCE	$ 17.162.566,33	$ 205.950.796,00	$ 187.747.360				$ 187.747.360	91,16%
CUOTAS CARTERA	$ (5.910.985,58)	$ (70.931.827,00)	$ 11.585.094	$ 3.714.460	-$ 3.444.033	-$ 17.816.295	$ (5.960.774)	8,40%
Total Ingresos Operacionales	**$ 95.970.190,67**	**$ 1.151.642.288,00**	**$ 284.273.945**	**$ 69.578.960**	**$ 62.544.367**	**$ 48.587.405**	**$ 464.984.677**	**40,38%**
INGRESOS NO OPERACIONALES	$ -							
Ajuste al peso	$ -	$ -	$ 1.270	$ 2.368	$ 6.621	$ 2.201	$ 12.460	0,00%
Intereses de Mora	$ -	$ -	$ 1.907.500	$ 744.100	$ 1.086.708	$ 28.363.072	$ 32.101.380	0,00%
Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ 3.146	$ 2.088	$ 1.263	$ 1.055	$ 7.552	0,00%
Reciclaje			-$ 42.100	$ 125.050	-		$ 82.950	0,00%
Multas y Sanciones				$ 3.396.550			$ 3.396.550	0,00%
Reintegro recuperacion ascensores							$ -	0,00%
Devol bonos no entregados Admon							$ -	0,00%
Total Ingresos No Operacionales	**$ -**	**$ -**	**$ 1.869.816**	**$ 4.270.156**	**$ 1.094.592**	**$ 28.366.328**	**$ 35.600.892**	**0,00%**
TOTAL INGRESOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288**	**$ 286.143.761**	**$ 73.849.116**	**$ 63.638.959**	**$ 76.953.733**	**$ 500.585.569**	**43,47%**
HONORARIOS								
Administración	$ 3.000.000,0	$ 36.000.000,0	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 6.000.000	$ 12.000.000	33,33%
Contabilidad- Medios magnéticos	$ 1.000.000,0	$ 12.000.000,0	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 3.200.000	26,67%
Revisor fiscal	$ 1.100.000,0	$ 13.200.000,0	$ 871.200	$ 871.200	$ 871.200	$ 1.787.200	$ 4.400.800	33,34%
SGSST- Asesorias	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ 374.400	$ 224.400	$ 224.400	$ 555.891	$ 1.379.091	0,00%
Asesoria Juridica/tecnica	$ -	$ -					$ -	100,00%
Total Honorarios	**$ 5.340.000,0**	**$ 64.080.000,0**	**$ 4.045.600**	**$ 3.895.600**	**$ 3.895.600**	**$ 9.143.091**	**$ 20.979.891**	**32,74%**
SEGUROS								
Póliza Areas Comunes	$ 5.543.953,4	$ 66.527.441,0					$ -	0,00%
Total Seguros	**$ 5.543.953,4**	**$ 66.527.441,0**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**
SERVICIOS								
Vigilancia	$ 24.669.981,2	$ 296.039.774,0	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 97.111.656	32,80%
Servicio Aseo	$ 12.599.000,0	$ 151.188.000,0	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 50.236.000	33,23%
Todero							$ -	0,00%
Servicio Salvavidas	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 290.000	$ 440.000	$ 480.000	$ 920.000	$ 2.130.000	22,19%
Teléfono e internet	$ 113.175,0	$ 1.358.100,0	$ 89.900	$ 96.581			$ 186.481	13,73%
Energia Eléctrica	$ 10.500.000,0	$ 126.000.000,0	$ 10.516.390	$ 9.506.530	$ 8.660.749	$ 7.858.188	$ 36.741.857	29,16%
Servicio Gas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0	$ 49.140	$ 142.900	$ 259.420	$ 130.200	$ 581.660	32,31%
Fumigacion	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0					$ -	0,00%
Total Servicios	**$ 48.982.156**	**$ 587.785.874**	**$ 47.782.344**	**$ 47.022.925**	**$ 46.437.083**	**$ 45.745.302**	**$ 186.987.654**	**31,81%**

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
Mantenimiento Portón y Puertas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0						$ -	0,00%
Mantenimiento Piscina e Insumos	$ 350.000,0	$ 4.200.000,0	$ 399.160	$ 645.925				$ 1.045.085	24,88%
Examen agua piscina	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0						$ -	0,00%
Mantenimiento/Adquisicion Computo	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0						$ -	0,00%
Zonas verdes, jardines exteriores	$ 100.000,0	$ 1.200.000,0		$ 150.000				$ 150.000	12,50%
Motobomba	$ 3.558.732,7	$ 42.704.792,0	$ -		$ 602.000			$ 602.000	1,41%
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 1.026.000	$ 876.000	$ 876.000	$ 876.000		$ 3.654.000	
Mantenimiento Ascensores	$ 5.236.000,0	$ 62.832.000,0	$ 5.236.000	$ 5.236.200	$ 5.236.000	$ 5.236.000		$ 20.944.200	33,33%
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0	$ -	$ 452.000	$ -	$ -		$ 452.000	5,38%
Certificacion ascensores-portones	$ 300.000,0	$ 3.600.000,0			$ 3.141.600	-$ 132.000		$ 3.009.600	83,60%
Comunicación, Citofonia	$ 220.000,0	$ 2.640.000,0	$ 268.800	$ 268.800	$ 268.800	$ 268.800		$ 1.075.200	40,73%
Lavado tanques	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ -		$ -			$ -	0,00%
Mantenimiento CCTV	$ 360.000,0	$ 4.320.000,0	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000		$ 1.400.000	32,41%
Combustible	$ 83.718,9	$ 1.004.627,0		$ -	$ -	$ -		$ -	0,00%
Total Mantenimiento y Reparaciones	**$ 12.448.452**	**$ 149.381.419**	**$ 7.279.960**	**$ 7.978.925**	**$ 10.474.400**	**$ 6.598.800**		**$ 32.332.085**	21,64%
ADECUACIONES E INSTALACIONES									
Instalaciones eléctricas	$ 250.000,0	$ 3.000.000,0				$ 2.170.000		$ 2.170.000	72,33%
Reparaciones Areas comunes	$ 2.358.867,9	$ 28.306.415,0			$ 392.000	$ 1.103.400		$ 1.495.400	5,28%
Adecuaciones fachadas torres 1 y 2	$ 15.759.744,9	$ 189.116.939,0							
Mant. Impermeabilizacion terrazas	$ 2.000.000,0	$ 24.000.000,0						$ -	0,00%
	$ 20.368.613	**$ 244.423.354**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.000**	**$ 3.273.400**		**$ 3.665.400**	1,50%
LEGALES									
Actualizacion de Representacion Legal	$ 20.000,0	$ 240.000,0	$ 81.541			$ 86.221		$ 167.762	69,90%
Total Legales	**$ 20.000**	**$ 240.000**	**$ 81.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 86.221**		**$ 167.762**	69,90%
DIVERSOS									
Utiles, Papeleria y Fotocopias	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0	$ 1.960.970	$ 703.200	$ 1.254.800	$ 1.330.500		$ 5.249.470	218,73%
Utiles de aseo	$ 550.000,0	$ 6.600.000,0	$ 646.200	$ 125.000	$ 246.880	$ 326.000		$ 1.344.080	20,36%
Transporte, taxis- mensajeria	$ 120.000,0	$ 1.440.000,0	$ 3.300		$ 114.600	$ 127.000		$ 244.900	17,01%
Gastos de Asamblea	$ 500.000,0	$ 6.000.000,0		$ 420.000	$ 3.020.000	$ 4.701.000		$ 8.141.000	135,68%
Gastos navidad y Actividades Sociales	$ -	$ -						$ -	0,00%
Renovacion Siigo	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0				$ 1.504.815		$ 1.504.815	83,60%
Insumos requendos SGSST	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0						$ -	0,00%
Total Diversos	**$ 2.220.000**	**$ 26.640.000**	**$ 2.610.470**	**$ 1.248.200**	**$ 4.636.280**	**$ 7.989.315**		**$ 16.484.265**	61,88%
GASTOS FINANCIEROS									
Impuestos asumidos	$ -	$ -						$ -	0,00%
Gastos Bancarios	$ 408.175,8	$ 4.898.110,0	$ 167.696	$ -	$ 342.006	$ 208.369		$ 718.071	14,66%
Ajuste al peso	$ 1.998,0	$ 23.976,0	$ 100	$ 2.250	$ 1.930	$ 598		$ 4.878	20,35%
Intereses de Mora	$ -	$ -						$ -	0,00%
Total gastos financieros	**$ 410.174**	**$ 4.922.086**	**$ 167.796**	**$ 2.250**	**$ 343.936**	**$ 208.967**		**$ 722.949**	14,69%
TOTAL GASTOS	**$ 95.333.348**	**$ 1.144.000.174**	**$ 61.967.711**	**$ 60.147.900**	**$ 66.179.299**	**$ 73.045.096**		**$ 261.340.006**	22,84%
Provisión fondo de Imprevistos	$ 636.842,8	$ 7.642.113,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0		$ 2.531.372	33,12%
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	**$ 95.970.190,6**	**$ 945.691.492,0**	**$ 62.600.554**	**$ 60.780.743**	**$ 66.812.142**	**$ 73.677.939**		**$ 263.871.378**	27,90%
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	**$ 0**	**$ -**	**$ 223.543.207**	**$ 236.611.580**	**$ 233.438.397**	**$ 236.714.191**		**$ 236.714.191**	0,00%
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO			**$ 5.066.256**	**$ 9.353.913**	**$ 270.850**	**$ 21.092.089**		**$ 35.783.108**	0,00%

SANDRA LEON LEON
Administrador

Powered by CamScanner

RELACION DE CARTERA
A 31DE MARZO DE 2025
NIT 900,575,373-3

Santa Isabel

TORRE	APTO	ADMON	RETROACTIV	CUOTA EXTRA PINTURA	CUOTA EXTRA 2018	EVENTOS	COSTAS	SANCIONES	TOTAL
1	APTO 202 T 1	1.214.300		-					1.214.300
1	APTO 301 T 1	65.300							65.300
1	APTO 304 T1	263.900		-				126.500	390.400
1	APTO 403	253.000							253.000
1	APTO 501	291.300							291.300
1	APTO 502 T1	65.300							65.300
1	APTO 604 T1	345.900		-					345.900
1	APTO 701 T 1	5.056.600		819.600					5.876.200
1	APTO 801	29.100							29.100
1	APTO 803 T 1	602.600						253.000	855.600
1	APTO 902 T 1	291.300		-					291.300
1	APTO 903 T 1	506.000							506.000
1	APTO 1002 T	73.100							73.100
1	APTO 1101 T	65.300							65.300
1	APTO 1104 T	2.183.400		178.800					2.362.200
1	APTO 1203 T	253.000							253.000
1	APTO 1204 T	278.300							278.300
1	APTO 1303 T	-						253.000	253.000
1	APTO 1403 T	3.351.046		119.200					3.470.246
1	APTO 1702 T	-						190.050	190.050
2	APTO 202 T 2	620.700		-					620.700
2	APTO 304 T 2	6.502.000		1.229.400					7.731.400
2	APTO 403 T 2	56.700							56.700
2	APTO 504 T 2	651.100		-					651.100
2	APTO 803 T 2	25.300							25.300
2	APTO 1002	20.700							20.700
2	APTO 1003 T	188.900		-					188.900
2	APTO 1202 T	415.700		-					415.700
2	APTO 1203 T	51.100		-					51.100
2	APTO 1504 T	734.595		68.300					802.895
2	APTO 1603 T	132.900						126.500	259.400
2	APTO 1703 T	69.000		-					69.000
2	APTO 1704 T	36.523.000	60.000	2.140.800	413.500	22.000	421.500		39.580.800
3	APTO 201 T 3	2.389.834		142.713					2.532.547
3	APTO 203 T 3	206.900							206.900
3	APTO 701 T 3	-						145.650	145.650
3	APTO 703	20.700							20.700
3	APTO 904 T 3	211.300							211.300
3	APTO 1001 T	271.200		-					271.200
3	APTO 1102 T	56.700							56.700
3	APTO 1203 T	500.800		-					500.800
3	APTO 1304 T	588.200		-					588.200
3	APTO 1504 T	206.900						103.450	310.350
3	APTO 1601 T	20.667.900	44.000	1.639.200	117.000	22.000	100.000		22.590.100
3	APTO 1602 T	25.300							25.300
3	APTO 1604	1.130.100		-					1.130.100
3	APTO 1703	3.529.200		-					3.529.200

Powered by CamScanner

4	APTO 202 T 4	4.652.700		834.400					5.487.100
4	APTO 302 T 4	548.500		-					548.500
4	APTO 304	65.700							65.700
4	APTO 401 T 4	469.000		-					469.000
4	APTO 402 T 4	56.700							56.700
4	APTO 503	1.165.200							1.165.200
4	APTO 504 T 4	2.108.200		-					2.108.200
4	APTO 601 T 4	-	40.000	-	25.000	16.000	100.000		181.000
4	APTO 701 T 4							126.500	126.500
4	APTO 702 T 4	253.000						126.500	379.500
4	APTO 704 T 4	585.400		-					585.400
4	APTO 801 T 4	253.000							253.000
4	APTO 803 T 4	408.200		-					408.200
4	APTO 804	291.300							291.300
4	APTO 902 T 4	56.700							56.700
4	APTO 1001	48.800							48.800
4	APTO 1002 T 4							126.500	126.500
4	APTO 1003	291.300							291.300
4	APTO 1303 T	14.343.000		1.639.200					15.982.200
4	APTO 1304 T	-		-	67.000		100.000		167.000
4	APTO 1402 T	759.000						126.500	885.500
4	APTO 1403 T	2.135.100		136.600					2.271.700
4	APTO 1604	29.100							29.100
4	APTO 1603	582.600							582.600
4	APTO 1703 T	5.699.300		788.100					6.487.400
	LOCAL 101	9.873.400		633.600	25.000	6.000	100.000		10.638.000
	LOCAL 102	2.360.000		367.000					2.727.000
	LOCAL 104	1.201.200		79.200					1.280.400
	LOCAL 107	1.383.300							1.383.300
	LOCAL 112	-		-			100.000		100.000
	LOCAL 114	19.558.000		1.879.200			100.000		21.537.200
	LOCAL 115	11.012.000		1.056.000			100.000		12.168.000
	LOCAL 116	192.600		-					192.600
	TOTAL	**171.347.775**	**144.000**	**13.751.313**	**647.500**	**66.000**	**1.121.500**	**1.704.150**	**188.802.238**

Powered by CamScanner

12

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					468,861,623.48
11 DISPONIBLE				83,544,951.48	
1105 CAJA			700,000.00		
110510 CAJAS MENORES		700,000.00			
11051001 CAJA MENOR	700,000.00				
1110 BANCOS			46,667,724.35		
111005 MONEDA NACIONAL		46,667,724.35			
11100503 CTA CTE BANCO CAJA SO	46,667,724.35				
1120 CUENTAS DE AHORROS			36,177,227.13		
112005 BANCOS		36,177,227.13			
11200501 CTA AHORROS BANCO CAJ	36,177,227.13				
12 INVERSIONES				174,223,414.00	
1225 CERTIFICADOS			174,223,414.00		
122505 CDT		174,223,414.00			
12250501 CDT BANCO CAJA SOCIAL	174,223,414.00				
13 DEUDORES				211,093,258.00	
1305 CLIENTES			188,802,238.00		
130505 NACIONALES		188,802,238.00			
13050501 CUOTAS DE ADMINISTRAC	18,628,900.00				
13050503 CUOTA EXTRAORDINARIA	276,000.00				
13050505 CUOTA EVENTOS	48,000.00				
13050506 RETROACTIVO	144,000.00				
13050507 CUOTA EXTRAORDINARIA	75,000.00				
13050508 GASTOS JUDICIALES	1,121,500.00				
13050509 CUOTAS ADMINISTRACION	152,738,875.00				
13050510 CUOTAS EVENTOS PH	18,000.00				
13050511 CUOTA EXTRAORDINARIA	296,500.00				
13050512 C EXTRA FONDO PINTURA	13,751,313.00				
13050595 OTROS	1,704,150.00				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES			21,455,533.00		
133005 ANTICIPOS Y AVANCES		20,000,000.00			
133095 OTROS		1,455,533.00			
1380 DEUDORES VARIOS			835,487.00		
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		835,487.00			
TOTAL ACTIVO			468,861,623.48		

Powered by CamScanner

13

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					68,338,647.00-
23 CUENTAS POR PAGAR				68,338,647.00-	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			66,862,473.00-		
233525 HONORARIOS		2,138,000.00-			
23352504 ADMINISTRADOR	2,138,000.00-				
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		8,952,470.00-			
23353505 SERVICIO DE MANTENIMI	8,952,470.00-				
233595 OTROS		55,772,003.00-			
23359501 VIGILANCIA	24,234,167.00-				
23359502 ASEO	12,536,554.00-				
23359503 REEMBOLSO DE CAJA MEN	386,959.00				
23359504 OTROS COSTOS Y GASTOS	19,388,241.00-				
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE			1,476,174.00-		
236515 HONORARIOS		819,642.00-			
23651501 HONORARIOS 10%	819,642.00-				
236525 SERVICIOS		588,782.00-			
23652501 RETFTE SERVICIOS 4%	487,485.00-				
23652502 RETFTE SERVICIOS 6%	31,200.00-				
23652503 RETFTE SERVICIOS 2%	70,097.00-				
236540 COMPRAS		67,750.00-			
23654001 COMPRA 2.5% (DECLARAN	67,750.00-				
TOTAL OTROS PASIVOS					210,893,651.40-
28 OTROS PASIVOS				210,893,651.40-	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			8,826,417.40-		
280505 DE CLIENTES		830,000.00-			
280506 ANTICIPO CUOTAS ADMON		4,545,522.40-			
280510 DE CLIENTES		3,450,895.00-			
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS			8,075,800.00-		
281095 OTROS		8,075,800.00-			
28109501 CONSIGNACIONES POR ID	4,740,800.00-				
28109503 SALON SOCIAL	3,335,000.00-				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			193,991,434.00-		
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		193,991,434.00-			
28150501 HONORARIOS ABOGADO	4,398,495.00-				
28150506 C EXTRA FONDO PINTURA	189,592,939.00-				
TOTAL PASIVO					279,232,298.40-

Powered by CamScanner

14

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
3 PATRIMONIO					
33 RESERVAS				19,365,229.00-	
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS			19,365,229.00-		
330595 OTRAS		19,365,229.00-			
33059501 FONDO DE IMPREVISTOS	19,365,229.00-				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO				35,514,288.02-	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO			35,514,288.02-		
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO		35,514,288.02-			
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				134,749,808.06-	
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			134,749,808.06-		
370505 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		134,749,808.06-			
TOTAL PATRIMONIO			189,629,325.08-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			468,861,623.48-		

Powered by CamScanner

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL				62,353,620.00	
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00		
831524 EQUIPO DE OFICINA		6,861,820.00			
83152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00				
83152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00				
83152403 IMPRESORA MULTIFUNCIO	325,000.00				
83152404 MEMORIA MICRO SD 32GB	460,920.00				
83152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00				
83152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00				
83152407 SILLA RUEDAS	445,000.00				
83152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00				
83152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00				
83152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00				
83152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00				
83152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00				
83152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00				
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			55,491,800.00		
839525 INTERESES		55,491,800.00			
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				62,353,620.00-	
8615 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE			6,861,820.00-		
861524 EQUIPOS DE OFICINA		6,861,820.00-			
86152401 ESCRITORIO 3 GABETAS	500,000.00-				
86152402 ARCHIVADOR 2 PUESTOS	270,000.00-				
86152403 IMPRESO MULTIFUNCIONA	325,000.00-				
86152404 MEMORIA MICRO SD 32 G	460,920.00-				
86152405 2 UPS 1000 FT 721	560,000.00-				
86152406 1 UPS 750 F 721	160,000.00-				
86152407 SILLA RUEDAS	445,000.00-				
86152408 ESCALERAS PELDAÑO TIJ	153,500.00-				
86152409 ASOLEADORA PLASTICA B	527,800.00-				
86152410 MESA OVALADA PISCINA	107,900.00-				
86152411 3 SILLAS PLAYERAS BLA	119,700.00-				
86152412 1 HIDROLAVADORA Y ACC	3,020,000.00-				
86152413 ARCHIVADOR AEREO	212,000.00-				
8695 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			55,491,800.00-		
869525 INTERESES		55,491,800.00-			
TOTAL ORDEN					

Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal

Powered by CamScanner

		SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS					94,770,028.24
OPERACIONALES				66,403,700.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,			70,921,900.00		
ACTIVIDADES CONEXAS		70,921,900.00			
CUOTAS DE ADMINISTRACIO	70,921,900.00				
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)			4,518,200.00-		
DCTOS POR PRONTO PAGO		4,518,200.00-			
NO OPERACIONALES				28,366,328.24	
FINANCIEROS			28,364,127.32		
INTERESES		28,364,127.32			
INTERESES X MORA	28,363,072.00				
INTERESES FINANCIEROS	1,055.32				
DIVERSOS			2,200.92		
AJUSTE AL PESO		200.00			
AJUSTE AL PESO		2,000.92			
TOTAL GASTOS					73,677,939.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI				73,468,972.00	
HONORARIOS			9,143,091.00		
REVISORIA FISCAL		1,787,200.00			
REVISORIA FISCAL	1,787,200.00				
ASESORIA FINANCIERA		800,000.00			
ASESORIA CONTABLE	800,000.00				
ASESORIA TECNICA		555,891.00			
ASESORIA TECNICA	555,891.00				
OTROS		6,000,000.00			
ADMINISTRADOR	6,000,000.00				
SERVICIOS			44,825,302.00		
ASEO Y VIGILANCIA		36,836,914.00			
SERVICIO DE ASEO	12,559,000.00				
SERVICIO VIGILANCIA	24,277,914.00				
ENERGIA ELECTRICA		7,858,188.00			
GAS		130,200.00			
GASTOS LEGALES			86,221.00		
NOTARIALES		22,491.00			
OTROS		63,730.00			
REGISTRO REPRESENTACION	63,730.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE			10,212,700.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		9,420,000.00			
ASCENSORES	5,104,000.00				
MTTO PREVENTIVO MOTOBOM	3,046,000.00				
MTTO CCTV	350,000.00				
OTROS	920,000.00				
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		268,800.00			
MTTO CITOFONOS	268,800.00				
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDE		523,900.00			
REDES SANITARIAS	523,900.00				
ADECUACION E INSTALACION			579,500.00		
REPARACIONES LOCATIVAS		579,500.00			
REPARACIONES LOCATIVAS	579,500.00				
AMORTIZACIONES			1,504,815.00		
INTANGIBLES		1,504,815.00			
SOFTWARE SIIGO	1,504,815.00				
DIVERSOS			6,484,500.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET		326,000.00			
ELEMENTOS DE ASEO	326,000.00				

Powered by CamScanner

17

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC		1,330,500.00		
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,330,500.00			
TAXIS Y BUSES		127,000.00		
OTROS		4,701,000.00		
GASTOS DE ASAMBLEAS	4,701,000.00			
PROVISIONES			632,843.00	
OTROS ACTIVOS		632,843.00		
PROVISION PARA FONDO DE	632,843.00			
GASTOS NO OPERACIONALES				208,967.00
FINANCIEROS			208,369.00	
GASTOS BANCARIOS		208,369.00		
COMISIONES POR RECAUDO	-208,369.00			
GASTOS DIVERSOS			598.00	
OTROS		598.00		
DIFERENCIA AL PESO	598.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				21,092,089.24

Powered by CamScanner

18

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
TOTAL INGRESOS				299,654,485.91
OPERACIONALES			264,053,594.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,		283,687,600.00		
ACTIVIDADES CONEXAS		283,687,600.00		
CUOTAS DE ADMINISTRACIO	283,687,600.00			
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		19,634,006.00-		
DCTOS POR PRONTO PAGO		19,634,006.00-		
NO OPERACIONALES			35,600,891.91	
FINANCIEROS		32,108,931.99		
INTERESES		32,108,931.99		
INTERESES X MORA	32,101,380.00			
INTERESES FINANCIEROS	7,551.99			
DIVERSOS		3,491,959.92		
AJUSTE AL PESO		6,121.00		
APROVECHAMIENTOS		3,479,500.00		
MULTAS	3,396,550.00			
OTROS APROVECHAMIENTOS	82,950.00			
AJUSTE AL PESO		6,338.92		
TOTAL GASTOS				264,140,197.89
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI			263,417,249.00	
HONORARIOS		23,543,511.00		
REVISORIA FISCAL		4,400,800.00		
REVISORIA FISCAL	4,400,800.00			
ASESORIA JURIDICA		268,820.00		
ASESORIA JURIDICA	268,820.00			
ASESORIA FINANCIERA		3,200,000.00		
ASESORIA CONTABLE	3,200,000.00			
ASESORIA TECNICA		3,673,891.00		
ASESORIA TECNICA	3,673,891.00			
OTROS		12,000,000.00		
ADMINISTRADOR	12,000,000.00			
SERVICIOS		184,857,654.00		
ASEO Y VIGILANCIA		147,347,656.00		
SERVICIO DE ASEO	50,236,000.00			
SERVICIO VIGILANCIA	97,111,656.00			
ENERGIA ELECTRICA		36,741,857.00		
TELEFONO		186,481.00		
TELEFONO	156,704.00			
IVA TELEFONO	29,777.00			
GAS		581,660.00		
GASTOS LEGALES		167,762.00		
NOTARIALES		45,582.00		
OTROS		122,180.00		
REGISTRO REPRESENTACION	122,180.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		37,155,985.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		35,406,885.00		
ASCENSORES	24,405,800.00			
MTTO PREVENTIVO MOTOBOM	6,426,000.00			
INSUMOS DE PISCINA	1,045,085.00			
MTTO CCTV	1,400,000.00			
OTROS	2,130,000.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		1,075,200.00		
MTTO CITOFONOS	1,075,200.00			
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDE		523,900.00		
REDES SANITARIAS	523,900.00			

Powered by CamScanner

19

	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO
OTROS		150,000.00		
JARDINERIA	150,000.00			
ADECUACION E INSTALACION			971,500.00	
REPARACIONES LOCATIVAS		971,500.00		
REPARACIONES LOCATIVAS	971,500.00			
AMORTIZACIONES			1,504,815.00	
INTANGIBLES		1,504,815.00		
SOFTWARE SIIGO	1,504,815.00			
DIVERSOS			12,684,650.00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET		1,176,080.00		
ELEMENTOS DE ASEO	1,176,080.00			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC		3,994,670.00		
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,994,670.00			
TAXIS Y BUSES		244,900.00		
CASINO Y RESTAURANTE		168,000.00		
REFRIGERIOS	168,000.00			
OTROS		7,101,000.00		
GASTOS DE ASAMBLEAS	7,101,000.00			
PROVISIONES			2,531,372.00	
OTROS ACTIVOS		2,531,372.00		
PROVISION PARA FONDO DE	2,531,372.00			
GASTOS NO OPERACIONALES			722,948.89	
FINANCIEROS			718,070.89	
GASTOS BANCARIOS		718,070.89		
COMISIONES POR RECAUDO	715,070.89			
4 X MIL	3,000.00			
GASTOS DIVERSOS			4,878.00	
OTROS		4,878.00		
DIFERENCIA AL PESO	4,878.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			35,514,288.02	

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250601	449,119,768.24	218,079,356.32	198,337,501.08	468,861,623.48
11	DISPONIBLE	20250531	65,986,801.24	127,157,456.32	109,599,306.08	83,544,951.48
11 05	CAJA	20250114	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
11 05 10	CAJAS MENORES	20250114	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
11 05 10 01	CAJA MENOR	20250114	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
11 10	BANCOS	20250531	30,061,807.43	77,827,890.00	61,221,973.08	46,667,724.35
11 10 05	MONEDA NACIONAL	20250531	30,061,807.43	77,827,890.00	61,221,973.08	46,667,724.35
11 10 05 03	CTA CTE BANCO CAJA S	20250531	30,061,807.43	77,827,890.00	61,221,973.08	46,667,724.35
11 20	CUENTAS DE AHORROS	20250531	35,224,993.81	49,329,566.32	48,377,333.00	36,177,227.13
11 20 05	BANCOS	20250531	35,224,993.81	49,329,566.32	48,377,333.00	36,177,227.13
11 20 05 01	CTA AHORROS BANCO CA	20250531	35,224,993.81	49,329,566.32	48,377,333.00	36,177,227.13
12	INVERSIONES	20250317	174,223,414.00	0.00	0.00	174,223,414.00
[illegible]	CERTIFICADOS	20250317	174,223,414.00	0.00	0.00	174,223,414.00
12 25 05	CDT	20250317	174,223,414.00	0.00	0.00	174,223,414.00
12 25 05 01	CDT BANCO CAJA SOCIA	20250317	174,223,414.00	0.00	0.00	174,223,414.00
13	DEUDORES	20250601	208,909,553.00	90,921,900.00	88,738,195.00	211,093,258.00
13 05	CLIENTES	20250601	206,618,533.00	70,921,900.00	88,738,195.00	188,802,238.00
13 05 05	NACIONALES	20250601	206,618,533.00	70,921,900.00	88,738,195.00	188,802,238.00
13 05 05 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20241231	18,628,900.00	0.00	0.00	18,628,900.00
13 05 05 03	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
13 05 05 05	CUOTA EVENTOS	20230613	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
13 05 05 06	RETROACTIVO	20230613	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
13 05 05 07	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13 05 05 08	GASTOS JUDICIALES	20230718	1,121,500.00	0.00	0.00	1,121,500.00
13 05 05 09	CUOTAS ADMINISTRACIO	20250601	167,785,170.00	70,921,900.00	85,968,195.00	152,738,875.00
13 05 05 10	CUOTAS EVENTOS PH	20250430	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
13 05 05 11	CUOTA EXTRAORDINARIA	20250430	379,900.00	0.00	83,400.00	296,500.00
13 05 05 12	C EXTRA FONDO PINTUR	20250531	16,231,913.00	0.00	2,480,600.00	13,751,313.00
13 05 05 95	OTROS	20250521	1,904,150.00	0.00	200,000.00	1,704,150.00
13 30	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	1,455,533.00	20,000,000.00	0.00	21,455,533.00
13 30 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
[illegible] 95	OTROS	20240430	1,455,533.00	0.00	0.00	1,455,533.00
13 80	DEUDORES VARIOS	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
13 80 20	CUENTAS POR COBRAR D	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
2	PASIVO	20250531	281,215,375.40-	76,282,599.00	74,299,522.00	279,232,298.40-
23	CUENTAS POR PAGAR	20250531	76,696,540.00-	67,329,281.00	58,971,388.00	68,338,647.00-
23 35	COSTOS Y GASTOS POR	20250531	76,258,038.00-	66,890,779.00	57,495,214.00	66,862,473.00-
23 35 25	HONORARIOS	20250531	2,389,328.00-	1,391,728.00	1,140,400.00	2,138,000.00-
23 35 25 02	REVISORIA FISCAL	20250430	0.00	916,000.00	916,000.00	0.00
23 35 25 04	ADMINISTRADOR	20241011	2,138,000.00-	0.00	0.00	2,138,000.00-
23 35 25 05	HONORARIOS	20250531	251,328.00-	475,728.00	224,400.00	0.00
23 35 35	SERVICIOS DE MANTENI	20250531	15,324,995.00-	14,982,770.00	8,610,245.00	8,952,470.00-
23 35 35 05	SERVICIO DE MANTENIM	20250531	15,324,995.00-	14,982,770.00	8,610,245.00	8,952,470.00-
23 35 95	OTROS	20250531	58,543,715.00-	50,516,281.00	47,744,569.00	55,772,003.00-
23 35 95 01	VIGILANCIA	20250531	24,230,263.00-	24,226,359.00	24,230,263.00	24,234,167.00-
23 35 95 02	ASEO	20250531	12,536,554.00-	12,536,554.00	12,536,554.00	12,536,554.00-
23 35 95 03	REEMBOLSO DE CAJA ME	20250531	1,080,900.00-	6,446,521.00	4,978,662.00	386,959.00
23 35 95 04	OTROS COSTOS Y GASTO	20250513	20,695,998.00-	7,306,847.00	5,999,090.00	19,388,241.00-
23 65	RETENCIONES EN LA FU	20250531	438,502.00-	438,502.00	1,476,174.00	1,476,174.00-
23 65 15	HONORARIOS	20250530	0.00	0.00	819,642.00	819,642.00-

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51 45 60	ACUEDUCTOS PLANTAS Y	20250430	0.00	523,900.00	0.00	523,900.00
51 45 60 01	REDES SANITARIAS	20250430	0.00	523,900.00	0.00	523,900.00
51 45 95	OTROS	20250531	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01	JARDINERIA	20250531	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01 01	JARDINERIA	20250531	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
51 50	ADECUACION E INSTALA	20250430	392,000.00	579,500.00	0.00	971,500.00
51 50 15	REPARACIONES LOCATIV	20250430	392,000.00	579,500.00	0.00	971,500.00
51 50 15 01	REPARACIONES LOCATIV	20250430	392,000.00	579,500.00	0.00	971,500.00
51 65	AMORTIZACIONES	20250419	0.00	1,770,370.00	265,555.00	1,504,815.00
51 65 10	INTANGIBLES	20250419	0.00	1,770,370.00	265,555.00	1,504,815.00
51 65 10 01	SOFTWARE SIIGO	20250419	0.00	1,770,370.00	265,555.00	1,504,815.00
51 95	DIVERSOS	20250531	6,200,150.00	6,484,500.00	0.00	12,684,650.00
51 95 25	ELEMENTOS DE ASEO Y	20250531	850,080.00	326,000.00	0.00	1,176,080.00
51 95 25 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	850,080.00	326,000.00	0.00	1,176,080.00
51 95 25 01 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	780,913.00	326,000.00	0.00	1,106,913.00
51 95 25 01 02	IVA ELEMENTOS DE ASE	20250531	69,167.00	0.00	0.00	69,167.00
51 95 30	UTILES, PAPELERIA Y	20250531	2,664,170.00	1,330,500.00	0.00	3,994,670.00
51 95 30 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	2,664,170.00	1,330,500.00	0.00	3,994,670.00
51 95 30 01 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	2,664,170.00	1,330,500.00	0.00	3,994,670.00
51 95 45	TAXIS Y BUSES	20250531	117,900.00	127,000.00	0.00	244,900.00
51 95 60	CASINO Y RESTAURANTE	20250131	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
51 95 60 01	REFRIGERIOS	20250131	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
51 95 95	OTROS	20250430	2,400,000.00	4,701,000.00	0.00	7,101,000.00
51 95 95 01	GASTOS DE ASAMBLEAS	20250430	2,400,000.00	4,701,000.00	0.00	7,101,000.00
51 95 95 01 01	GASTOS DE ASAMBLEA	20250430	2,400,000.00	4,701,000.00	0.00	7,101,000.00
51 99	PROVISIONES	20250531	1,898,529.00	632,843.00	0.00	2,531,372.00
51 99 95	OTROS ACTIVOS	20250531	1,898,529.00	632,843.00	0.00	2,531,372.00
51 99 95 01	PROVISION PARA FONDO	20250531	1,898,529.00	632,843.00	0.00	2,531,372.00
53	GASTOS NO OPERACIONA	20250531	513,981.89	208,967.00	0.00	722,948.89
53 05	FINANCIEROS	20250531	509,701.89	208,369.00	0.00	718,070.89
53 05 05	GASTOS BANCARIOS	20250531	509,701.89	208,369.00	0.00	718,070.89
53 05 05 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	506,701.89	208,369.00	0.00	715,070.89
53 05 05 01 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	425,799.89	175,100.00	0.00	600,899.89
53 05 05 01 02	IVA COMISIONES POR R	20250531	80,902.00	33,269.00	0.00	114,171.00
53 05 05 04	4 X MIL	20250114	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
53 95	GASTOS DIVERSOS	20250531	4,280.00	598.00	0.00	4,878.00
53 95 95	OTROS	20250531	4,280.00	598.00	0.00	4,878.00
53 95 95 01	DIFERENCIA AL PESO	20250531	4,280.00	598.00	0.00	4,878.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20250531	0.00	12,570,920.00	12,570,920.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	73,414,740.00	754,900.00	11,816,020.00	62,353,620.00
83 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24	EQUIPO DE OFICINA	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
83 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
83 15 24 03	IMPRESORA MULTIFUNCI	20131231	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
83 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32G	20171231	460,920.00	0.00	0.00	460,920.00
83 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
83 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
83 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
83 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00
83 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00	0.00	0.00	527,800.00
83 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
83 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42 95 05 05	OTROS APROVECHAMIENT	20250228	82,950.00-	0.00	0.00	82,950.00-
42 95 81	AJUSTE AL PESO	20250531	4,338.00-	0.00	2,000.92	6,338.92-
5	GASTOS	20250531	190,462,258.89	74,075,494.00	397,555.00	264,140,197.89
51	OPERACIONALES DE ADM	20250531	189,948,277.00	73,866,527.00	397,555.00	263,417,249.00
51 10	HONORARIOS	20250531	14,400,420.00	9,143,091.00	0.00	23,543,511.00
51 10 10	REVISORIA FISCAL	20250530	2,613,600.00	1,787,200.00	0.00	4,400,800.00
51 10 10 01	REVISORIA FISCAL	20250530	2,613,600.00	1,787,200.00	0.00	4,400,800.00
51 10 25	ASESORIA JURIDICA	20250321	268,820.00	0.00	0.00	268,820.00
51 10 25 01	ASESORIA JURIDICA	20250321	268,820.00	0.00	0.00	268,820.00
51 10 30	ASESORIA FINANCIERA	20250513	2,400,000.00	800,000.00	0.00	3,200,000.00
51 10 30 01	ASESORIA CONTABLE	20250513	2,400,000.00	800,000.00	0.00	3,200,000.00
51 10 35	ASESORIA TECNICA	20250531	3,118,000.00	555,891.00	0.00	3,673,891.00
51 10 35 01	ASESORIA TECNICA	20250531	3,118,000.00	555,891.00	0.00	3,673,891.00
51 10 95	OTROS	20250530	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	12,000,000.00
51 10 95 01	ADMINISTRADOR	20250530	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	12,000,000.00
51 35	SERVICIOS	20250531	140,032,352.00	44,825,302.00	0.00	184,857,654.00
51 35 05	ASEO Y VIGILANCIA	20250531	110,510,742.00	36,836,914.00	0.00	147,347,656.00
51 35 05 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	37,677,000.00	12,559,000.00	0.00	50,236,000.00
51 35 05 01 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	37,037,265.00	12,345,755.00	0.00	49,383,020.00
51 35 05 01 02	IVA SERVICIO ASEO	20250531	639,735.00	213,245.00	0.00	852,980.00
51 35 05 02	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	72,833,742.00	24,277,914.00	0.00	97,111,656.00
51 35 05 02 01	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	71,475,702.00	23,825,234.00	0.00	95,300,936.00
51 35 05 02 02	IVA SERVICIO VIGILAN	20250531	1,358,040.00	452,680.00	0.00	1,810,720.00
51 35 30	ENERGIA ELECTRICA	20250530	28,883,669.00	7,858,188.00	0.00	36,741,857.00
51 35 35	TELEFONO	20250513	186,481.00	0.00	0.00	186,481.00
51 35 35 01	TELEFONO	20250513	156,704.00	0.00	0.00	156,704.00
51 35 35 02	IVA TELEFONO	20250213	29,777.00	0.00	0.00	29,777.00
51 35 55	GAS	20250513	451,460.00	130,200.00	0.00	581,660.00
51 40	GASTOS LEGALES	20250430	81,541.00	86,221.00	0.00	167,762.00
51 40 05	NOTARIALES	20250430	23,091.00	22,491.00	0.00	45,582.00
51 40 95	OTROS	20250430	58,450.00	63,730.00	0.00	122,180.00
51 40 95 02	REGISTRO REPRESENTAC	20250430	58,450.00	63,730.00	0.00	122,180.00
51 45	MANTENIMIENTO Y REPA	20250531	26,943,285.00	10,344,700.00	132,000.00	37,155,985.00
51 45 15	MAQUINARIA Y EQUIPO	20250531	25,986,885.00	9,552,000.00	132,000.00	35,406,885.00
51 45 15 01	ASCENSORES	20250531	19,301,800.00	5,236,000.00	132,000.00	24,405,800.00
51 45 15 01 01	MTTO ASCENSORES PREV	20250531	13,200,000.00	4,400,000.00	0.00	17,600,000.00
51 45 15 01 02	IVA MTTO ASCENSORES	20250531	2,508,000.00	836,000.00	0.00	3,344,000.00
51 45 15 01 03	REPUESTOS Y ACCESORI	20250531	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
51 45 15 01 04	IVA REPUESTOS Y ACCE	20250222	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
51 45 15 01 05	CERTIFICACION ASCENS	20250408	2,640,000.00	0.00	132,000.00	2,508,000.00
51 45 15 01 06	IVA CERTIFICACION AS	20250331	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00
51 45 15 02	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	3,380,000.00	3,046,000.00	0.00	6,426,000.00
51 45 15 02 01	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	3,380,000.00	876,000.00	0.00	4,256,000.00
51 45 15 02 03	REPUESTOS, ACCESORIO	20250531	0.00	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00
51 45 15 09	INSUMOS DE PISCINA	20250504	1,045,085.00	0.00	0.00	1,045,085.00
51 45 15 09 01	INSUMOS DE PISCINA	20250504	955,500.00	0.00	0.00	955,500.00
51 45 15 09 02	IVA INSUMOS DE PISCI	20250504	89,585.00	0.00	0.00	89,585.00
51 45 15 12	MTTO CCTV	20250531	1,050,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00
51 45 15 12 01	MTTO CCTV	20250531	882,351.00	294,117.00	0.00	1,176,468.00
51 45 15 12 02	IVA MTTO CCTV	20250531	167,649.00	55,883.00	0.00	223,532.00
51 45 15 95	OTROS	20250504	1,210,000.00	920,000.00	0.00	2,130,000.00
51 45 25	EQUIPO DE COMPUTACIO	20250531	806,400.00	268,800.00	0.00	1,075,200.00
51 45 25 01	MTTO CITOFONOS	20250531	806,400.00	268,800.00	0.00	1,075,200.00
51 45 25 01 01	MTTO CITOFONOS	20250531	806,400.00	268,800.00	0.00	1,075,200.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23 65 15 01	HONORARIOS 10%	20250530	0.00	0.00	819,642.00	819,642.00-
23 65 25	SERVICIOS	20250531	438,502.00-	438,502.00	588,782.00	588,782.00-
23 65 25 01	RETFTE SERVICIOS 4%	20250531	339,605.00-	339,605.00	487,485.00	487,485.00-
23 65 25 02	RETFTE SERVICIOS 6%	20250531	28,800.00-	28,800.00	31,200.00	31,200.00-
23 65 25 03	RETFTE SERVICIOS 2%	20250531	70,097.00-	70,097.00	70,097.00	70,097.00-
23 65 40	COMPRAS	20250531	0.00	0.00	67,750.00	67,750.00-
23 65 40 01	COMPRA 2.5% (DECLARA	20250531	0.00	0.00	67,750.00	67,750.00-
28	OTROS PASIVOS	20250531	204,518,835.40-	8,953,318.00	15,328,134.00	210,893,651.40-
28 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	6,687,096.40-	756,900.00	2,896,221.00	8,826,417.40-
28 05 05	DE CLIENTES	20250416	750,000.00-	0.00	80,000.00	830,000.00-
28 05 06	ANTICIPO CUOTAS ADMO	20250531	2,486,201.40-	756,900.00	2,816,221.00	4,545,522.40-
28 05 10	DE CLIENTES	20240123	3,450,895.00-	0.00	0.00	3,450,895.00-
28 10	DEPOSITOS RECIBIDOS	20250520	8,075,800.00-	0.00	0.00	8,075,800.00-
28 10 95	OTROS.	20250520	8,075,800.00-	0.00	0.00	8,075,800.00-
28 10 95 01	CONSIGNACIONES POR I	20250520	4,740,800.00-	0.00	0.00	4,740,800.00-
28 10 95 03	SALON SOCIAL	20250314	3,335,000.00-	0.00	0.00	3,335,000.00-
28 15	INGRESOS RECIBIDOS P	20250530	189,755,939.00-	8,196,418.00	12,431,913.00	193,991,434.00-
28 15 05	VALORES RECIBIDOS PA	20250530	189,755,939.00-	8,196,418.00	12,431,913.00	193,991,434.00-
28 15 05 01	HONORARIOS ABOGADO	20250530	163,000.00-	8,196,418.00	12,431,913.00	4,398,495.00-
28 15 05 06	C EXTRA FONDO PINTUR	20250131	189,592,939.00-	0.00	0.00	189,592,939.00-
3	PATRIMONIO	20250531	153,482,194.06-	0.00	632,843.00	154,115,037.06-
33	RESERVAS	20250531	18,732,386.00-	0.00	632,843.00	19,365,229.00-
33 05	RESERVAS OBLIGATORIA	20250531	18,732,386.00-	0.00	632,843.00	19,365,229.00-
33 05 95	OTRAS	20250531	18,732,386.00-	0.00	632,843.00	19,365,229.00-
33 05 95 01	FONDO DE IMPREVISTOS	20250531	18,732,386.00-	0.00	632,843.00	19,365,229.00-
37	RESULTADOS DE EJERCI	20250131	134,749,808.06-	0.00	0.00	134,749,808.06-
37 05	UTILIDADES O EXCEDEN	20250131	134,749,808.06-	0.00	0.00	134,749,808.06-
37 05 05	RESULTADOS AÑOS ANTE	20250131	134,749,808.06-	0.00	0.00	134,749,808.06-
4	INGRESOS	20250601	204,884,457.67-	4,536,600.00	99,306,628.24	299,654,485.91-
41	OPERACIONALES	20250601	197,649,894.00-	4,536,600.00	70,940,300.00	264,053,594.00-
41 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20250601	212,765,700.00-	0.00	70,921,900.00	283,687,600.00-
41 55 95	ACTIVIDADES CONEXAS	20250601	212,765,700.00-	0.00	70,921,900.00	283,687,600.00-
41 55 95 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	212,765,700.00-	0.00	70,921,900.00	283,687,600.00-
0001	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	212,765,700.00-	0.00	70,921,900.00	283,687,600.00-
41 75	DEVOLUCIONES EN VENT	20250531	15,115,806.00	4,536,600.00	18,400.00	19,634,006.00
41 75 05	DCTOS POR PRONTO PAG	20250531	15,115,806.00	4,536,600.00	18,400.00	19,634,006.00
42	NO OPERACIONALES	20250531	7,234,563.67-	0.00	28,366,328.24	35,600,891.91-
42 10	FINANCIEROS	20250531	3,744,804.67-	0.00	28,364,127.32	32,108,931.99-
42 10 05	INTERESES	20250531	3,744,804.67-	0.00	28,364,127.32	32,108,931.99-
42 10 05 01	INTERESES X MORA	20250531	3,738,308.00-	0.00	28,363,072.00	32,101,380.00-
42 10 05 02	INTERESES FINANCIERO	20250531	6,496.67-	0.00	1,055.32	7,551.99-
42 95	DIVERSOS	20250531	3,489,759.00-	0.00	2,200.92	3,491,959.92-
42 95 01	AJUSTE AL PESO	20250421	5,921.00-	0.00	200.00	6,121.00-
42 95 05	APROVECHAMIENTOS	20250228	3,479,500.00-	0.00	0.00	3,479,500.00-
42 95 05 03	MULTAS	20250219	3,396,550.00-	0.00	0.00	3,396,550.00-

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
83 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
83 95	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20250531	66,552,920.00	754,900.00	11,816,020.00	55,491,800.00
83 95 25	INTERESES	20250531	66,552,920.00	754,900.00	11,816,020.00	55,491,800.00
86	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	73,414,740.00-	11,816,020.00	754,900.00	62,353,620.00-
86 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24	EQUIPOS DE OFICINA	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
86 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00-	0.00	0.00	270,000.00-
86 15 24 03	IMPRESO MULTIFUNCION	20131231	325,000.00-	0.00	0.00	325,000.00-
86 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32	20171231	460,920.00-	0.00	0.00	460,920.00-
86 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00-	0.00	0.00	560,000.00-
86 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00-	0.00	0.00	160,000.00-
86 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00-	0.00	0.00	445,000.00-
86 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00-	0.00	0.00	153,500.00-
86 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00-	0.00	0.00	527,800.00-
86 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00-	0.00	0.00	107,900.00-
86 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00-	0.00	0.00	119,700.00-
86 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00-	0.00	0.00	3,020,000.00-
86 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00-	0.00	0.00	212,000.00-
86 95	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	66,552,920.00-	11,816,020.00	754,900.00	55,491,800.00-
86 95 25	INTERESES	20250531	66,552,920.00-	11,816,020.00	754,900.00	55,491,800.00-
00 0000	TOTALES --->	00000000	0.00	385,544,969.32	385,544,969.32	0.00

Powered by CamScanner

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250601	366,397,849.06	1026,742,416.39	924,278,641.97	468,861,623.48
11	DISPONIBLE	20250531	142,204,468.06	548,404,013.39	607,063,529.97	83,544,951.48
11 05	CAJA	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10	CAJAS MENORES	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 05 10 01	CAJA MENOR	20250114	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
11 10	BANCOS	20250531	122,165,709.92	290,367,950.40	365,865,935.97	46,667,724.35
11 10 05	MONEDA NACIONAL	20250531	122,165,709.92	290,367,950.40	365,865,935.97	46,667,724.35
11 10 05 03	CTA CTE BANCO CAJA S	20250531	122,165,709.92	290,367,950.40	365,865,935.97	46,667,724.35
11 20	CUENTAS DE AHORROS	20250531	20,038,758.14	257,336,062.99	241,197,594.00	36,177,227.13
11 20 05	BANCOS	20250531	20,038,758.14	257,336,062.99	241,197,594.00	36,177,227.13
11 20 05 01	CTA AHORROS BANCO CA	20250531	20,038,758.14	257,336,062.99	241,197,594.00	36,177,227.13
12	INVERSIONES	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
[illegible]	CERTIFICADOS	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
12 [illegible]05	CDT	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
12 25 05 01	CDT BANCO CAJA SOCIA	20250317	3,310,361.00	170,913,053.00	0.00	174,223,414.00
13	DEUDORES	20250601	220,883,020.00	307,425,350.00	317,215,112.00	211,093,258.00
13 05	CLIENTES	20250601	218,592,000.00	286,725,350.00	316,515,112.00	188,802,238.00
13 05 05	NACIONALES	20250601	218,592,000.00	286,725,350.00	316,515,112.00	188,802,238.00
13 05 05 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20241231	18,628,900.00	0.00	0.00	18,628,900.00
13 05 05 03	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
13 05 05 05	CUOTA EVENTOS	20230613	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
13 05 05 06	RETROACTIVO	20230613	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
13 05 05 07	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13 05 05 08	GASTOS JUDICIALES	20230718	1,121,500.00	0.00	0.00	1,121,500.00
13 05 05 09	CUOTAS ADMINISTRACIO	20250601	174,789,340.00	283,687,600.00	305,738,065.00	152,738,875.00
13 05 05 10	CUOTAS EVENTOS PH	20250430	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
13 05 05 11	CUOTA EXTRAORDINARIA	20250430	379,900.00	0.00	83,400.00	296,500.00
13 05 05 12	C EXTRA FONDO PINTUR	20250531	23,105,360.00	0.00	9,354,047.00	13,751,313.00
13 05 05 95	OTROS	20250521	0.00	3,037,750.00	1,333,600.00	1,704,150.00
13 30	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	1,455,533.00	20,700,000.00	700,000.00	21,455,533.00
13 30 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	0.00	20,700,000.00	700,000.00	20,000,000.00
[illegible]3	OTROS	20240430	1,455,533.00	0.00	0.00	1,455,533.00
13 80	DEUDORES VARIOS	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
13 80 20	CUENTAS POR COBRAR D	20250530	835,487.00	0.00	0.00	835,487.00
2	PASIVO	20250531	214,814,184.00-	162,024,366.00	226,442,480.40	279,232,298.40-
23	CUENTAS POR PAGAR	20250531	11,023,129.00-	146,211,887.00	203,527,405.00	68,338,647.00-
23 35	COSTOS Y GASTOS POR	20250531	10,729,649.00-	144,683,162.00	200,815,986.00	66,862,473.00-
23 35 25	HONORARIOS	20250531	3,068,400.00-	2,744,000.00	1,813,600.00	2,138,000.00-
23 35 25 02	REVISORIA FISCAL	20250430	0.00	916,000.00	916,000.00	0.00
23 35 25 03	ASESORIA CONTABLE	20250303	930,400.00-	930,400.00	0.00	0.00
23 35 25 04	ADMINISTRADOR	20241011	2,138,000.00-	0.00	0.00	2,138,000.00-
23 35 25 05	HONORARIOS	20250531	0.00	897,600.00	897,600.00	0.00
23 35 35	SERVICIOS DE MANTENI	20250531	4,397,320.00-	28,787,706.00	33,342,856.00	8,952,470.00-
23 35 35 01	ASCENSORES	20250131	681,720.00-	681,720.00	0.00	0.00
23 35 35 05	SERVICIO DE MANTENIM	20250531	3,715,600.00-	28,105,986.00	33,342,856.00	8,952,470.00-
23 35 95	OTROS	20250531	3,263,929.00-	113,151,456.00	165,659,530.00	55,772,003.00-
23 35 95 01	VIGILANCIA	20250531	0.00	24,226,359.00	48,460,526.00	24,234,167.00-
23 35 95 02	ASEO	20250531	0.00	12,536,554.00	25,073,108.00	12,536,554.00-
23 35 95 03	REEMBOLSO DE CAJA ME	20250531	0.00	9,546,411.00	9,159,452.00	386,959.00
23 35 95 04	OTROS COSTOS Y GASTO	20250513	3,263,929.00-	66,842,132.00	82,966,444.00	19,388,241.00-

Powered by CamScanner

26

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23 65	RETENCIONES EN LA FU	20250531	293,480.00-	1,528,725.00	2,711,419.00	1,476,174.00-
23 65 15	HONORARIOS	20250530	0.00	0.00	819,642.00	819,642.00-
23 65 15 01	HONORARIOS 10%	20250530	0.00	0.00	819,642.00	819,642.00-
23 65 25	SERVICIOS	20250531	293,480.00-	1,528,725.00	1,824,027.00	588,782.00-
23 65 25 01	RETFTE SERVICIOS 4%	20250531	230,000.00-	1,226,154.00	1,483,639.00	487,485.00-
23 65 25 02	RETFTE SERVICIOS 6%	20250531	6,000.00-	34,800.00	60,000.00	31,200.00-
23 65 25 03	RETFTE SERVICIOS 2%	20250531	57,480.00-	267,771.00	280,388.00	70,097.00-
23 65 40	COMPRAS	20250531	0.00	0.00	67,750.00	67,750.00-
23 65 40 01	COMPRA 2.5% (DECLARA	20250531	0.00	0.00	67,750.00	67,750.00-
28	OTROS PASIVOS	20250531	203,791,055.00-	15,812,479.00	22,915,075.40	210,893,651.40-
28 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20250531	5,681,395.00-	4,340,300.00	7,485,322.40	8,826,417.40-
28 05 05	DE CLIENTES	20250416	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00-
28 05 06	ANTICIPO CUOTAS ADMO	20250531	1,754,500.00-	3,864,300.00	6,655,322.40	4,545,522.40-
28 05 10	DE CLIENTES	20240123	3,450,895.00-	0.00	0.00	3,450,895.00-
28 05 15	PARA OBRAS EN PROCES	20250131	476,000.00-	476,000.00	0.00	0.00
28 10	DEPOSITOS RECIBIDOS	20250520	7,535,800.00-	0.00	540,000.00	8,075,800.00-
28 10 95	OTROS	20250520	7,535,800.00-	0.00	540,000.00	8,075,800.00-
28 10 95 01	CONSIGNACIONES POR I	20250520	4,740,800.00-	0.00	0.00	4,740,800.00-
28 10 95 03	SALON SOCIAL	20250314	2,795,000.00-	0.00	540,000.00	3,335,000.00-
28 15	INGRESOS RECIBIDOS P	20250530	190,573,860.00-	11,472,179.00	14,889,753.00	193,991,434.00-
28 15 05	VALORES RECIBIDOS PA	20250530	190,573,860.00-	11,472,179.00	14,889,753.00	193,991,434.00-
28 15 05 01	HONORARIOS ABOGADO	20250530	1,456,921.00-	11,472,179.00	14,413,753.00	4,398,495.00-
28 15 05 06	C EXTRA FONDO PINTUR	20250131	189,116,939.00-	0.00	476,000.00	189,592,939.00-
3	PATRIMONIO	20250531	151,583,665.06-	19,144,496.09	21,675,868.09	154,115,037.06-
33	RESERVAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	2,531,372.00	19,365,229.00-
33 05	RESERVAS OBLIGATORIA	20250531	16,833,857.00-	0.00	2,531,372.00	19,365,229.00-
33 05 95	OTRAS	20250531	16,833,857.00-	0.00	2,531,372.00	19,365,229.00-
33 05 95 01	FONDO DE IMPREVISTOS	20250531	16,833,857.00-	0.00	2,531,372.00	19,365,229.00-
36	RESULTADOS DEL EJERC	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10	PERDIDA DEL EJERCICI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
36 10 01	RESULTADO DEL EJERCI	20250131	19,144,496.09-	19,144,496.09	0.00	0.00
37	RESULTADOS DE EJERCI	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05	UTILIDADES O EXCEDEN	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
37 05 05	RESULTADOS AÑOS ANTE	20250131	115,605,311.97-	0.00	19,144,496.09	134,749,808.06-
4	INGRESOS	20250601	0.00	19,880,106.00	319,534,591.91	299,654,485.91-
41	OPERACIONALES	20250601	0.00	19,652,406.00	283,706,000.00	264,053,594.00-
41 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20250601	0.00	0.00	283,687,600.00	283,687,600.00-
41 55 95	ACTIVIDADES CONEXAS	20250601	0.00	0.00	283,687,600.00	283,687,600.00-
41 55 95 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	0.00	0.00	283,687,600.00	283,687,600.00-
0001	CUOTAS DE ADMINISTRA	20250601	0.00	0.00	283,687,600.00	283,687,600.00-
41 75	DEVOLUCIONES EN VENT	20250531	0.00	19,652,406.00	18,400.00	19,634,006.00
41 75 05	DCTOS POR PRONTO PAG	20250531	0.00	19,652,406.00	18,400.00	19,634,006.00
42	NO OPERACIONALES	20250531	0.00	227,700.00	35,828,591.91	35,600,891.91-
42 10	FINANCIEROS	20250531	0.00	0.00	32,108,931.99	32,108,931.99-

Powered by CamScanner

27

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42 10 05	INTERESES	20250531	0.00	0.00	32,108,931.99	32,108,931.99-
42 10 05 01	INTERESES X MORA	20250531	0.00	0.00	32,101,380.00	32,101,380.00-
42 10 05 02	INTERESES FINANCIERO	20250531	0.00	0.00	7,551.99	7,551.99-
42 95	DIVERSOS	20250531	0.00	227,700.00	3,719,659.92	3,491,959.92-
42 95 01	AJUSTE AL PESO	20250421	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00-
42 95 05	APROVECHAMIENTOS	20250228	0.00	227,700.00	3,707,200.00	3,479,500.00-
42 95 05 03	MULTAS	20250219	0.00	0.00	3,396,550.00	3,396,550.00-
42 95 05 05	OTROS APROVECHAMIENT	20250228	0.00	227,700.00	310,650.00	82,950.00-
42 95 81	AJUSTE AL PESO	20250531	0.00	0.00	6,338.92	6,338.92-
5	GASTOS	20250531	0.00	264,537,752.89	397,555.00	264,140,197.89
51	OPERACIONALES DE ADM	20250531	0.00	263,814,804.00	397,555.00	263,417,249.00
51 10	HONORARIOS	20250531	0.00	23,543,511.00	0.00	23,543,511.00
51 10 10	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	4,400,800.00	0.00	4,400,800.00
51 10 10 01	REVISORIA FISCAL	20250530	0.00	4,400,800.00	0.00	4,400,800.00
51 10 25	ASESORIA JURIDICA	20250321	0.00	268,820.00	0.00	268,820.00
51 10 25 01	ASESORIA JURIDICA	20250321	0.00	268,820.00	0.00	268,820.00
51 10 30	ASESORIA FINANCIERA	20250513	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
51 10 30 01	ASESORIA CONTABLE	20250513	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
51 10 35	ASESORIA TECNICA	20250531	0.00	3,673,891.00	0.00	3,673,891.00
51 10 35 01	ASESORIA TECNICA	20250531	0.00	3,673,891.00	0.00	3,673,891.00
51 10 95	OTROS	20250530	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
51 10 95 01	ADMINISTRADOR	20250530	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
51 35	SERVICIOS	20250531	0.00	184,857,654.00	0.00	184,857,654.00
51 35 05	ASEO Y VIGILANCIA	20250531	0.00	147,347,656.00	0.00	147,347,656.00
51 35 05 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	0.00	50,236,000.00	0.00	50,236,000.00
51 35 05 01 01	SERVICIO DE ASEO	20250531	0.00	49,383,020.00	0.00	49,383,020.00
51 35 05 01 02	IVA SERVICIO ASEO	20250531	0.00	852,980.00	0.00	852,980.00
51 35 05 02	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	0.00	97,111,656.00	0.00	97,111,656.00
51 35 05 02 01	SERVICIO VIGILANCIA	20250531	0.00	95,300,936.00	0.00	95,300,936.00
51 35 05 02 02	IVA SERVICIO VIGILAN	20250531	0.00	1,810,720.00	0.00	1,810,720.00
51 35 30	ENERGIA ELECTRICA	20250530	0.00	36,741,857.00	0.00	36,741,857.00
51 35 35	TELEFONO	20250513	0.00	186,481.00	0.00	186,481.00
51 35 35 01	TELEFONO	20250513	0.00	156,704.00	0.00	156,704.00
51 35 35 02	IVA TELEFONO	20250213	0.00	29,777.00	0.00	29,777.00
51 35 55	GAS	20250513	0.00	581,660.00	0.00	581,660.00
51 40	GASTOS LEGALES	20250430	0.00	167,762.00	0.00	167,762.00
51 40 05	NOTARIALES	20250430	0.00	45,582.00	0.00	45,582.00
51 40 95	OTROS	20250430	0.00	122,180.00	0.00	122,180.00
51 40 95 02	REGISTRO REPRESENTAC	20250430	0.00	122,180.00	0.00	122,180.00
51 45	MANTENIMIENTO Y REPA	20250531	0.00	37,287,985.00	132,000.00	37,155,985.00
51 45 15	MAQUINARIA Y EQUIPO	20250531	0.00	35,538,885.00	132,000.00	35,406,885.00
51 45 15 01	ASCENSORES	20250531	0.00	24,537,800.00	132,000.00	24,405,800.00
51 45 15 01 01	MTTO ASCENSORES PREV	20250531	0.00	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00
51 45 15 01 02	IVA MTTO ASCENSORES	20250531	0.00	3,344,000.00	0.00	3,344,000.00
51 45 15 01 03	REPUESTOS Y ACCESORI	20250531	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
51 45 15 01 04	IVA REPUESTOS Y ACCE	20250222	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
51 45 15 01 05	CERTIFICACION ASCENS	20250408	0.00	2,640,000.00	132,000.00	2,508,000.00
51 45 15 01 06	IVA CERTIFICACION AS	20250331	0.00	501,600.00	0.00	501,600.00
51 45 15 02	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	0.00	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00
51 45 15 02 01	MTTO PREVENTIVO MOTO	20250531	0.00	4,256,000.00	0.00	4,256,000.00
51 45 15 02 03	REPUESTOS, ACCESORIO	20250531	0.00	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00
51 45 15 09	INSUMOS DE PISCINA	20250504	0.00	1,045,085.00	0.00	1,045,085.00
51 45 15 09 01	INSUMOS DE PISCINA	20250504	0.00	955,500.00	0.00	955,500.00
51 45 15 09 02	IVA INSUMOS DE PISCI	20250504	0.00	89,585.00	0.00	89,585.00

Powered by CamScanner

28

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51 45 15 12	MTTO CCTV	20250531	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
51 45 15 12 01	MTTO CCTV	20250531	0.00	1,176,468.00	0.00	1,176,468.00
51 45 15 12 02	IVA MTTO CCTV	20250531	0.00	223,532.00	0.00	223,532.00
51 45 15 95	OTROS	20250504	0.00	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00
51 45 25	EQUIPO DE COMPUTACIO	20250531	0.00	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00
51 45 25 01	MTTO CITOFONOS	20250531	0.00	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00
51 45 25 01 01	MTTO CITOFONOS	20250531	0.00	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00
51 45 60	ACUEDUCTOS PLANTAS Y	20250430	0.00	523,900.00	0.00	523,900.00
51 45 60 01	REDES SANITARIAS	20250430	0.00	523,900.00	0.00	523,900.00
51 45 95	OTROS	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01	JARDINERIA	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 45 95 01 01	JARDINERIA	20250531	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
51 50	ADECUACION E INSTALA	20250430	0.00	971,500.00	0.00	971,500.00
51 50 15	REPARACIONES LOCATIV	20250430	0.00	971,500.00	0.00	971,500.00
51 50 15 01	REPARACIONES LOCATIV	20250430	0.00	971,500.00	0.00	971,500.00
51 65	AMORTIZACIONES	20250419	0.00	1,770,370.00	265,555.00	1,504,815.00
51 65 10	INTANGIBLES	20250419	0.00	1,770,370.00	265,555.00	1,504,815.00
51 65 10 01	SOFTWARE SIIGO	20250419	0.00	1,770,370.00	265,555.00	1,504,815.00
51 95	DIVERSOS	20250531	0.00	12,684,650.00	0.00	12,684,650.00
51 95 25	ELEMENTOS DE ASEO Y	20250531	0.00	1,176,080.00	0.00	1,176,080.00
51 95 25 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	0.00	1,176,080.00	0.00	1,176,080.00
51 95 25 01 01	ELEMENTOS DE ASEO	20250531	0.00	1,106,913.00	0.00	1,106,913.00
51 95 25 01 02	IVA ELEMENTOS DE ASE	20250531	0.00	69,167.00	0.00	69,167.00
51 95 30	UTILES, PAPELERIA Y	20250531	0.00	3,994,670.00	0.00	3,994,670.00
51 95 30 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	0.00	3,994,670.00	0.00	3,994,670.00
51 95 30 01 01	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20250531	0.00	3,994,670.00	0.00	3,994,670.00
51 95 45	TAXIS Y BUSES	20250531	0.00	244,900.00	0.00	244,900.00
51 95 60	CASINO Y RESTAURANTE	20250131	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
51 95 60 01	REFRIGERIOS	20250131	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
51 95 95	OTROS	20250430	0.00	7,101,000.00	0.00	7,101,000.00
51 95 95 01	GASTOS DE ASAMBLEAS	20250430	0.00	7,101,000.00	0.00	7,101,000.00
51 95 95 01 01	GASTOS DE ASAMBLEA	20250430	0.00	7,101,000.00	0.00	7,101,000.00
51 99	PROVISIONES	20250531	0.00	2,531,372.00	0.00	2,531,372.00
51 99 95	OTROS ACTIVOS	20250531	0.00	2,531,372.00	0.00	2,531,372.00
51 99 95 01	PROVISION PARA FONDO	20250531	0.00	2,531,372.00	0.00	2,531,372.00
53	GASTOS NO OPERACIONA	20250531	0.00	722,948.89	0.00	722,948.89
53 05	FINANCIEROS	20250531	0.00	718,070.89	0.00	718,070.89
53 05 05	GASTOS BANCARIOS	20250531	0.00	718,070.89	0.00	718,070.89
53 05 05 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	715,070.89	0.00	715,070.89
53 05 05 01 01	COMISIONES POR RECAU	20250531	0.00	600,899.89	0.00	600,899.89
53 05 05 01 02	IVA COMISIONES POR R	20250531	0.00	114,171.00	0.00	114,171.00
53 05 05 04	4 X MIL	20250114	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
53 95	GASTOS DIVERSOS	20250531	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
53 95 95	OTROS	20250531	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
53 95 95 01	DIFERENCIA AL PESO	20250531	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20250531	0.00	18,729,100.00	18,729,100.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00	3,230,800.00	15,498,300.00	62,353,620.00
83 15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24	EQUIPO DE OFICINA	20171231	6,861,820.00	0.00	0.00	6,861,820.00
83 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
83 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
83 15 24 03	IMPRESORA MULTIFUNCI	20131231	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
83 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32G	20171231	460,920.00	0.00	0.00	460,920.00

Powered by CamScanner

29

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
83 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
83 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
83 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00
83 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00	0.00	0.00	527,800.00
83 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
83 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00
83 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
83 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
83 95	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20250531	67,759,300.00	3,230,800.00	15,498,300.00	55,491,800.00
83 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00	3,230,800.00	15,498,300.00	55,491,800.00
86	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	74,621,120.00-	15,498,300.00	3,230,800.00	62,353,620.00-
86 15 -	PROPIEDAD PLANTA Y E	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24	EQUIPOS DE OFICINA	20171231	6,861,820.00-	0.00	0.00	6,861,820.00-
86 15 24 01	ESCRITORIO 3 GABETAS	20131231	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
86 15 24 02	ARCHIVADOR 2 PUESTOS	20131231	270,000.00-	0.00	0.00	270,000.00-
86 15 24 03	IMPRESO MULTIFUNCION	20131231	325,000.00-	0.00	0.00	325,000.00-
86 15 24 04	MEMORIA MICRO SD 32	20171231	460,920.00-	0.00	0.00	460,920.00-
86 15 24 05	2 UPS 1000 FT 721	20171231	560,000.00-	0.00	0.00	560,000.00-
86 15 24 06	1 UPS 750 F 721	20171231	160,000.00-	0.00	0.00	160,000.00-
86 15 24 07	SILLA RUEDAS	20171231	445,000.00-	0.00	0.00	445,000.00-
86 15 24 08	ESCALERAS PELDAÑO TI	20171231	153,500.00-	0.00	0.00	153,500.00-
86 15 24 09	ASOLEADORA PLASTICA	20171231	527,800.00-	0.00	0.00	527,800.00-
86 15 24 10	MESA OVALADA PISCINA	20171231	107,900.00-	0.00	0.00	107,900.00-
86 15 24 11	3 SILLAS PLAYERAS BL	20171231	119,700.00-	0.00	0.00	119,700.00-
86 15 24 12	1 HIDROLAVADORA Y AC	20171231	3,020,000.00-	0.00	0.00	3,020,000.00-
86 15 24 13	ARCHIVADOR AEREO	20171231	212,000.00-	0.00	0.00	212,000.00-
86 95	DEUDORAS DE CONTROL	20250531	67,759,300.00-	15,498,300.00	3,230,800.00	55,491,800.00-
86 95 25	INTERESES	20250531	67,759,300.00-	15,498,300.00	3,230,800.00	55,491,800.00-
00 0000	TOTALES ===>	00000000	0.00	1511,058,237.37	1511,058,237.37	0.00

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

MOVIMIENTO CONTABLE

MAYO

2025

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 31 DE MAYO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	MAYO	ABRIL	VARIACION	%
ACTIVO		**437.259.062**	**468.861.623**	**- 31.602.562**	**- 0,07**
ACTIVOS CORRIENTES		**437.259.062**	**468.861.623**	**- 31.602.562**	**- 0,07**
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	227.320.825	257.768.365	- 30.447.541	- 0,13
efectivo Restringido	2	2.360.102	-	2.360.102	-
Deudores y otras cuentas por cobrar	3	207.578.135	211.093.258	- 3.515.123	- 0,017
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**437.259.062**	**468.861.623**	**- 31.602.561**	**- 0,07**
PASIVO		**366.235.482**	**279.232.298**	**87.003.184**	**0,24**
PASIVOS CORRIENTES		**366.235.482**	**279.232.298**	**87.003.184**	**0,24**
Acreedores y cuentas por pagar	4	157.226.717	66.862.473	90.364.244	0,57
Pasivos por impuestos corrientes		2.440.501	1.476.174	964.327	0,40
Otros pasivos	5	206.568.264	210.893.651	- 4.325.387	- 0,02
				-	
PATRIMONIO		**71.023.582**	**189.629.326**	**- 118.605.745**	**- 1,67**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	2	19.998.072	19.365.229	632.843	0,03
Excedentes períodos anteriores		134.749.809	134.749.809	-	-
Excedente /Déficit del Período		83.724.299	35.514.288	- 119.238.588	1,42

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
De 01 de Enero a 31 de MAYO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	MAYO	ABRIL	VARIACION	%
INGRESOS	6	380.404.059	299.654.486	80.749.572	0,21
Ingresos Operacionales		341.845.694	264.053.594	77.792.100	0,23
Ingresos No Operacionales		38.558.365	35.600.892	2.957.472	0,08
GASTOS DE ADMINISTRACION	7	464.128.358	264.140.198	199.988.160	0,43
Gastos por Honorarios		29.942.191	23.543.511	6.398.680	0,21
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		66.527.441	0	66.527.441	1,00
Gastos por Servicios		237.259.239	186.987.654	50.271.585	0,21
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		107.618.178	35.997.485	71.620.693	0,67
Gastos Legales		167.762	167.762		
Diversos		18.210.495	14.189.465	4.021.030	0,22
Gastos No Operacionales		4.403.052	3.254.321	1.148.731	0,26
Excedente neto del Período		-83.724.299	35.514.288	- 119.238.588	1,42

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3

Notas Revelatorias de los Estados Financieros Comparativos
A 31 DE MAYO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde a los recursos económicos que dispone la copropiedad, depositados en Caja y Bancos, los cuales deben cumplir los compromisos de pago a corto plazo de la copropiedad.

	MAYO	ABRIL	VARIACION
Caja Menor	700.000	700.000	0
Banco Caja Social CTA CTE	37.114.212	46.667.724	-9.553.512
Banco Caja Social CTA AHORROS	15.283.199	36.177.227	-20.894.029
Banco Caja Social CDT	3.310.361	3.310.361	0
Banco Caja Social CDT Cuota Extra	170.913.053	170.913.053	0
Total Disponible	**227.320.825**	**257.768.365**	**-30.447.541**
Pasivos			
Costos y Gastos por Pagar	157.226.717	66.862.473	90.364.244
Retencion en la Fuente	2.440.501	1.476.174	964.327
Total Pasivos	**159.667.218**	**68.338.647**	**91.328.571**
LIQUIDEZ NETA	**67.653.607**	**189.429.718**	**60.881.030**

NOTA 2. EFECTIVO RESTRINGIDO

Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

	MAYO	ABRIL	VARIACION
Fondo de Imprevistos Ley 675	19.998072	19.345.229	632.843
Rendimientos Financieros Banco Caja Social CDT-Intereses($120.000.000)	2.360.102	0	2.360.102
Total Fondos	22.358.174	19.345.229	2.992.945
Total Restringuido por Trasladar	**22.358.174**	**19.345.229**	**2.992.945**
LIQUIDEZ TOTAL	**45.295.433**	**170.044.489**	**57.888.085**

NOTA 3. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se originan principalmente por el cobro de expensas comunes ordinarias y extraordinarias a cargo de los propietarios de los inmuebles.

Deudores y otras cuentas por cobrar	MAYO	ABRIL
Cuota de Administración	**197.106.403**	**188.802.238**
Cuota de Administración ordinaria	180.692.090	171.367.775
Cuota Retroactivo	144.000	144.000
Cuota Extra 2018	451.000	451.000
Cuota Extra Ascensores Nov 2022	196.500	196.500
Cuota Extra Fondo Pintura	13.427.213	13.751.313
Cuota eventos	66.000	66.000
Juridicos	1.121.500	1.121.500
Sanciones	1.008.100	1.704.150
Total Cuota de Administración	**197.106.403**	**188.802.238**
ANTICIPOS Y AVANCES	**10.471.732**	**22.291.020**
Ardia SA - Anticipo compra pintura areas comunes	176.117	176.117
Fausto Alexander Espinel- sello motobomba T3-T4	1.279.416	1.279.416
Fausto Alexander Espinel- ANT. Motobomba	0	20.000.000
Orlando Santander- Ant. Impermabilizacion	7.500.000	0
Sergen Ltda - MaYor v/r cancelado	680.712	
Esmeralda Carvajal- Saldo anticipo gastos asamblea	835.487	835.487
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**207.578.135**	**211.093.258**

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3

A 31 DE MAYO 2024

Efectivo y equivalentes de efectivo	MAYO	ABRIL	VARIACION
Caja Menor	237.500	535.368	-297.868
Banco Caja Social CTA CTE	84.119.623	17.325.660	66.793.963
Banco Caja Social CTA AHORROS	37.102.197	0	37.102.197
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**121.459.320**	**17.861.028**	**103.598.292**
Pasivos			
Costos y Gastos por Pagar	191.217.341	59.274.931	131.942.410
Retencion en la Fuente	831.799	551.486	280.313
Total Pasivos	**192.049.140**	**59.826.417**	**132.222.723**
LIQUIDEZ NETA	**-70.589.820**	**-41.965.389**	**-28.624.431**

NOTA 2. EFECTIVO RESTRINGIDO

Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

	MAYO	ABRIL	VARIACION
Banco Caja Social CTA AHORROS		37.101.047	-37.101.047
Banco Caja Social CDT	3.310.361	3.310.361	0
	0	0	0
Total Restringuido por Trasladar	**3.310.361**	**40.411.408**	**-37.101.047**
LIQUIDEZ TOTAL	**67.279.459**	**1.553.981**	**5.476.616**

Deudores y otras cuentas por cobrar	MAYO	ABRIL
Cuota de Administración	**178.686.290**	**164.396.790**
Cuota de Administración ordinario	154.691.090	148.112.890
Cuota Retroactivo	144.000	144.000
Cuota Extra 2018	451.000	451.000
Cuota Extra Ascensores Nov 2022	279.900	279.900
Cuota Extra Fondo Pintura	21.178.800	19.223.500
Cuota eventos	72.000	72.000
Juridicos	1.121.500	1.121.500
Total Cuota de Administración	**178.686.290**	**164.396.790**
ANTICIPOS Y AVANCES	**2.291.020**	**1.755.652**
Ardia SA - Anticipo compra pintura áreas comunes	176.117	176.117
Fausto Alexander Espinel- sello motobomba T3-T4	1.279.416	1.279.416
Esmeralda Carvajal- Saldo anticipo gastos asamble	835.487	300.119
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**180.977.310**	**166.152.442**

Powered by CamScanner

NOTA 4. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, por adquisicion de bienes o servicios recibidos de proveedores y recaudos por pertenecer al grupo de agentes de retencion ante la DIAN.

Acreedores y otras cuentas por pagar	MAYO	ABRIL
Honorarios	**3.470.578**	**2.131.178**
Contador - Diana Velandia	1.115.000	0
Administrador Esmeralda Carvajal	2.138.000	2.138.000
SGSST Nelson Efrain Mora	217.578	-6.822
Servicios Publicos	**0**	**0**
Movistar	0	0
Gas	0	0
Vatia		0
Electrificadora de Santander		0
Otros	**153.756.139**	**64.731.295**
Vigilancia- CALT SEGURIDAD LTDA Fra. Mes Mayo	24.230.263	24.234.146
Aseo en Areas comunes- SERGELI SAS - Fra. Abril/Mayo	25.073.108	12.536.554
Servicio adicional todero Abril SAIM	2.518.203	2.518.203
Insumos agua piscina- PURICLOR SAS	0	0
Arreglo Piscina- SERVICIOS INDUSTRIALES DE STDER	2.817.560	2.817.560
Mto Ascensores - MANTENIMIENTO VERTICALES- Fra. Mayo	5.280.000	5.212.888
Mto Correctivo y Rptos Ascensores	0	0
Certificacion Ascensores - INSP. Y CERTIFICACION	0	0
Mto Citofonos CESAR PIMIENTO VILLAMIZAR - Fra Mayo	268.800	268.800
Mto motobomba- JP ASISTECNICAS SAS	2.176.229	2.176.229
Mto motobomba- FAUSTO ALEXANDER ESPINEL- Fra. Motobomba y Mto	27.038.772	2.981.840
Adicional Motobombas - SUMINISTRO QUIMICOS $ MTO	9.000	517.500
Mto Impermeabilizacion Terraza NELSON SANDOVAL(fondo garantia)	2.563.575	2.563.575
Mto Cámaras- ANDERSON DAVID ARIAS	0	0
Gastos caja menor Esmeralda Carvajal		
Mto Fachada - Garcia Vega	0	0
Mto turco - Matilde Salcedo	0	0
Punto Glass		
Sst Seguridad	338.235	351.764
Mapu Holding SAS	0	11.720
Insumos eléctricos - ALONSO CACERES BORRERO	106.000	106.000
La equidad - Poliza areas comunes	49.895.580	0
Matilde Salcedo	0	0
Gastos Asamblea - SANSUM	3.436.527	3.436.527
Sandra Leon- Relacion Caja Menor	2.619.339	-386.959
Renovación Licencia - SIIGO	0	0
Reembolso caja menor Sandra Leon	0	0
Retegarantia pintura fahada - DIEGO A. GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - ALEXANDER CORREA	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - MANUEL GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	**157.226.717**	**66.862.473**
Pasivos por Impuestos		0
Retención por pagar - DIAN retencion mes mayo	2.440.501	1.476.174
Total Pasivos por Impuestos	**2.440.501**	**1.476.174**

Acreedores y otras cuentas por pagar	MAYO	ABRIL
Honorarios	**5.577.600**	**4.084.400**
Contador - Exogena Jenny Gualdron	1.289.200	871.200
Administrador Esmeralda Carvajal	2.138.000	2.138.000
Servicios Publicos	**17.164.488**	**8.276.484**
Movistar	115.540	115.540
Vatia	16.169.910	7.702.010
Electrificadora de Santander	879.038	458.936
Otros	**168.475.253**	**37.984.590**
Vigilancia- CALT SEGURIDAD LTDA	21.926.884	
Aseo en Areas comunes- SERGEN LTDA	28.424.507	16.812.329
Servicio adicional todero Abril SAIM	2.518.203	2.518.203
Insumos agua piscina- PURICLOR SAS	498.910	498.910
Arreglo Piscina- SERVICIOS INDUSTRIALES DE STD	2.817.560	2.817.560
Mto Ascensores - MANTENIMIENTO VERTICALES	11.038.800	5.987.200
Mto Correctivo y Rptos Ascensores	28.714.700	
Certificacion Ascensores - INSP. Y CERTIFICACIO	2.668.000	2.668.000
Mto Citofonos CESAR PIMIENTO VILLAMIZAR	537.600	268.800
Mto motobomba- JP ASISTECNICAS SAS	2.176.229	2.176.229
Mto motobomba- FAUSTO ALEXANDER ESPINEL	1.536.000	768.000
Adicional Motobombas - SUMINISTRO QUIMICO	517.500	517.500
Mto Impermeabilizacion Terraza NELSON SANDOVAL(fondo garantia)	2.563.575	2.563.575
Mto Cámaras- ANDERSON DAVID ARIAS	390.264	390.264
Gastos caja menor Esmeralda Carvajal		
Insumos eléctricos - ALONSO CACERES BORRERO	106.000	106.000
La equidad - Poliza areas comunes	53.219.046	
Gastos Asamblea - SANSUM	3.436.527	3.436.527
Retegarantia pintura fahada - DIEGO A. GIRALD	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - ALEXANDER COR	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura fahada - MANUEL GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	**25.282.064**	**3.084.380**
		0
Pasivos por Impuestos		0
Retención por pagar	831.799	551.486
Total Pasivos por Impuestos	**831.799**	**551.486**

Powered by CamScanner

NOTA 5. OTROS PASIVOS

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la copropiedad

Otros Pasivos	MAYO	ABRIL
Anticipo cuotas de administracion		
Sin certeza de los terceros	3.450.895	3.450.895
Inmobiliaria Avanzar	361.700	361.700
Anticipos admon	3.616.550	4.183.822
Consignacion por identificar	4.890.600	4.740.800
Anticipo tarjeta ingreso	830.000	830.000
Anticipo cuota Extraordinaria		
T3 1501 / T4 1104	0	0
Otros		
Honorarios abogado	490.580	4.398.495
Administración Salón Social	3.335.000	3.335.000
DIFERIDOS		
Ingresos diferidos- Cuota extra pintura	189.592.939	189.592.939
Total Otros Pasivos	**206.568.264**	**210.893.651**

Otros Pasivos	MAYO	JUNIO
Anticipo cuotas de administracion		
Sin certeza de los terceros	3.450.895	3.450.895
Inmobiliaria Avanzar	361.700	361.700
Anticipos admon	602.000	
Consignaciones por identificar	5.756.000	
Anticipo cuota Extraordinaria		
T3 1501 / T4 1104	1.295.600	1.432.200
Ingresos recibidos para terceros - Fondo Pintura		72.730.551
Otros		
Honorarios abogado	163.000	163.000
Administración Salón Social	1.040.000	770.000
DIFERIDOS		
Ingresos diferidos- Cuota extra pintura	89.397.551	
Total Otros Pasivos	**102.066.766**	**78.908.346**

NOTA 6. INGRESOS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, mediante el pago de las cuotas de administración.

Ingresos de actividades ordinarias	MAYO	ABRIL
Cuotas de Administración	366.511.900	283.687.600
Descuento Pronto pago	-24.666.206	-19.634.006
Fondo de Imprevistos	0	0
Total Ingresos de actividades ordinarias	**341.845.694**	**264.053.594**

Ingresos de actividades ordinarias	MAYO	ABRIL
Cuotas de Administración	312.517.545	250.014.036
Descuento Pronto pago	-23.672.200	-18.987.200
Fondo de Imprevistos	2.812.455	2.249.964
Total Ingresos de actividades ordinarias	**211.657.800**	**233.276.800**

Otros Ingresos	MAYO	ABRIL
Financieros	2.368.472	7.552
Interes de Mora	32.688980	32.101.380
Aprovechamiento- Reciclaje	82.950	82.950
Aprovechamiento- Devolución bono no entregados/Adm	0	0
Sanciones	3.396.550	3.396.550
Ajuste al peso	21.413	12.460
Total Otros Ingresos	**38.558.365**	**35.600.812**
Total Ingresos	**380.404.059**	**299.654.486**

Otros Ingresos	MAYO	ABRIL
Financieros	1.880	730
Interes de Mora	1.409.159	1.306.259
Aprovechamiento- Reciclaje	1.128.300	1.128.300
Aprovechamiento- Devolución bono no entregad	560.000	560.000
Devolución Sanciones Convivencia	-112.500	-112.500
Ajuste al peso	6.537	3.337
Total Otros Ingresos	**2.993.376**	**2.886.126**

Powered by CamScanner

Total Ingresos	294.651.176	236.162.926

NOTA 7. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios	MAYO	ABRIL
Administrador	15.000.000	12.000.000
Revisor fiscal	5.500.800	4.400.800
Contador	5.000.000	3.200.000
SGSST- ASESORIAS	4.441.391	1.379.091
Asesoria Juridica	0	2.563.620
Total honorarios	**29.942.191**	**23.543.511**

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Honorarios	**MAYO**	**ABRIL**
Administrador	8.552.000	8.552.000
Revisor fiscal	4.118.400	3.247.200
Contador	3.665.200	3.247.200
SGSST- ASESORIAS	1.020.000	816.000
Asesoria Juridica	200.000	200.000
Total honorarios	**17.555.600**	**16.062.400**

SEGUROS AREAS COMUNES

Seguros	MAYO	ABRIL
Seguro Areas Comunes	66.527.441	0
Total Seguros	**66.527.441**	**0**

Seguros	MAYO	ABRIL
Seguro Areas Comunes	53.219.046	0
Total Seguros	**53.219.046**	**0**

GASTOS SERVICIOS

Servicios	MAYO	ABRIL
Vigilancia	121.389.570	97.111.656
Servicio Aseo	62.795.000	50.236.000
Servicio Salvavidas/Gimnasio	3.050.000	2.130.000
Clases de Gimnasio mes de Enero a Mayo		
Teléfono e internet	374.883	186.481
Energia Eléctrica	49.002.996	36.741.857
Servicio Gas	646.790	581.660
Total servicios	**237.259.239**	**186.987.654**

Servicios	MAYO	ABRIL
Vigilancia	109.850.025	87.880.020
Servicio Aseo	43.468.729	32.950.059
Servicio Tadero	11.608.008	11.608.008
Piscinera	3.629.910	2.515.610
Telefono e Internet	289.816	289.816
Energia Electrica	41.966.779	33.078.777
Servicio gas	356.300	356.300
Total servicios	**211.169.567**	**168.678.590**

GASTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	MAYO	ABRIL
Mantenimiento Portón y Puertas	0	0
Mantenimiento Piscina e Insumos	1.543.520	1.045.085
Examen agua piscina	154.700	0
Mantenimiento/Adquisicion Computo	17.000	0
Zonas verdes, jardines exteriores	348.000	150.000
Motobomba	42.722.042	602.000
Suministro valvulas/tablero arranque/sistema bombeo/Motobomba Centrifuga		
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	4.530.000	3.654.000
Mantenimiento Ascensores	42.457.916	20.944.200
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	452.000	452.000
Tarejta Ascensor/Fuente alimentacion		
Certificacion Ascensores	3.009.600	3.009.600
Comunicación. Citofonia	1.534.000	1.075.200
Lavado tanques	0	0
Mantenimiento CCTV	1.750.000	1.400.000
Combustible	0	0
Total Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	**98.518.778**	**32.332.085**
ADECUACIONES E INSTALACIONES		
Instalaciones eléctricas	2.304.000	2.170.000
Bombillos zona Comun		
Reparaciones Areas comunes	6.795.400	1.495.400
Arreglo Cañaeria/Baño porteria/Lamparas/ baterias planta electrica		
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	**9.099.400**	**3.665.400**

Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	MAYO	ABRIL
Mantenimiento Porton y Puertas	180.000	180.000
Mantenimiento Piscina e insumos	1.016.820	1.016.820
Examen agua Piscina	0	
Mantenimiento Compute	0	
Zonas Verdes, jardines exteriores	0	
Mantenimiento y Reparacion Motobomba	33.252.924	33.252.924
	0	
Motobomba	4.873.298	4.073.298
Mantenimiento Ascensores	25.942.000	20.706.000
Mantenimiento Correctvo y rptos ascensores	31.249.400	2.534.700
		2.760.600
Certificacion Ascensores	2.760.800	
Comunicación. citofonia	1.344.000	1.075.200
lavado tanques	920.000	920.000
Mantenimiento CCTV	1.211.514	1.211.514
Combstible		
Total Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	**102.750.756**	**67.731.256**
ADECUACIONES E INSTALACIONES		
Instalaciones Electricas	1.775.000	1.775.000
	11.719.109	11.719.109
Reparaciones Areas Comunes	0	0
	0	0
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	**13.494.109**	**13.494.109**

Powered by CamScanner

GASTOS LEGALES		
Actualizacion representacion Legal Invisbu	167.762	167.762

DIVERSOS		
DIVERSOS	MAYO	ABRIL
Elementos de aseo	2.542.910	1.344.080
Utiles de papeleria y fotocopias	5.643.370	3.994.670
Taxis y mensajeria	378.400	244.900
Gastos Asamblea	8.141.000	7.101.000
Renovacion Siigo	1.504.815	1.504.815
Total Otros Gastos	**18.210.495**	**14.189.465**

DIVERSOS	MAYO	ABRIL
Elementos de aseo	2.394.358	2.377.858
Utiles de papeleria y fotocopias	287.800	304.300
Taxis y mensajeria	0	
Gastos Asamblea	4.777.028	4.777.028
0	0	
Total Otros Gastos	**7.459.186**	**7.459.186**

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios	MAYO	ABRIL
Gastos Bancarios	1.231.801	718.071
Impuestos asumidos	0	0
Ajuste al peso	7.036	4.870
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**1.238.837**	**722.941**

Gastos Bancarios	MAYO	ABRIL
Gastos Bancarios	1.411.792	849.755
Interes Mora	35.000	12.000
Ajuste al peso	4.836	4.836
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**1.451.628**	**889.591**

FONDO DE IMPREVISTOS	3.164.215	2.531.372
Total Otros Gastos	**4.403.052**	**3.254.321**

FONDO DE IMPREVISTOS	2.812.455	2.249.964
Total Otros Gastos	**4.264.083**	**3.131.555**

RESULTADO DEL EJERCICIO	**-83.724.219**	**35.514.288**

RESULTADO DEL EJERCICIO	**-115.261.171**	**-40402.170**

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora T.P. 302861-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB

NIT 900.575.973-3

Ejecucion Presupuestal año 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION PRESUPUESTAL					EJECUCION A	
	MENSUAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	REAL	%
INGRESOS OPERACIONALES									
Cuota Administracion	$ 92.359.150,17	$ 1.108.309.802,00	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 70.921.900	$ 82.824.300	$ 366.511.900	33,07%
Menos descuento pronto pago	$ (9.235.915,00)	$ (110.830.980,00)	-$ 5.124.906	-$ 5.057.400	-$ 4.933.500	-$ 4.518.200	-$ 5.032.200	$ (24.666.206)	22,26%
EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR	$ 1.595.374,75	$ 19.144.497,00	$ 19.144.497					$ 19.144.497	100,00%
RECURSOS DE BALANCE	$ 17.182.566,33	$ 205.950.796,00	$ 187.747.360					$ 187.747.360	91,16%
CUOTAS CARTERA	$ (5.910.985,58)	$ (70.931.827,00)	$ 11.585.094,00	$ (3.714.460,00)	$ 3.444.033,00	$ 17.816.295,00	$ (8.304.165,00)	$ 20.826.797	-29,36%
Total Ingresos Operacionales	**$ 95.970.190,67**	**$ 1.151.642.288,00**	**$ 284.273.945**	**$ 62.150.040**	**$ 69.432.433**	**$ 84.219.995**	**$ 69.487.935**	**$ 569.564.348**	**49,46%**
INGRESOS NO OPERACIONALES	$ -								
Ajuste al peso	$ -	$ -	$ 1.270	$ 2.368	$ 6.621	$ 2.201	$ 8.953	$ 21.413	0,00%
Intereses de Mora	$ -	$ -	$ 1.907.500	$ 744.100	$ 1.086.708	$ 28.363.072	$ 587.600	$ 32.688.980	0,00%
Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ 3.146	$ 2.088	$ 1.263	$ 1.055	$ 2.360.919	$ 2.368.472	0,00%
Reciclaje			-$ 42.100	$ 125.050				$ 82.950	0,00%
Multas y Sanciones				$ 3.396.550				$ 3.396.550	0,00%
Reintegro recuperacion ascensores								$ -	0,00%
Devol bonos no entregados Admon								$ -	0,00%
Total Ingresos No Operacionales	**$ -**	**$ -**	**$ 1.869.816**	**$ 4.270.156**	**$ 1.094.592**	**$ 28.366.328**	**$ 2.957.472**	**$ 38.558.365**	**0,00%**
TOTAL INGRESOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288**	**$ 286.143.761**	**$ 66.420.196**	**$ 70.527.025**	**$ 112.586.323**	**$ 72.445.407**	**$ 608.122.713**	**52,80%**
HONORARIOS									
Administración	$ 3.000.000,0	$ 36.000.000,0	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 6.000.000	$ 3.000.000	$ 15.000.000	41,67%
Contabilidad- Medios magnéticos	$ 1.000.000,0	$ 12.000.000,0	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 1.800.000	$ 5.000.000	41,67%
Revisor fiscal	$ 1.100.000,0	$ 13.200.000,0	$ 871.200	$ 871.200	$ 871.200	$ 1.787.200	$ 1.100.000	$ 5.500.800	41,67%
SGSST- Asesorias	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ 374.400	$ 224.400	$ 224.400	$ 555.891	$ 3.062.300	$ 4.441.391	0,00%
Aseoria Juridica/tecnica	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	100,00%
Total Honorarios	**$ 5.340.000,0**	**$ 64.080.000,0**	**$ 4.045.600**	**$ 3.895.600**	**$ 3.895.600**	**$ 9.143.091**	**$ 8.962.300**	**$ 29.942.191**	**46,73%**
SEGUROS									
Póliza Areas Comunes	$ 5.543.953,4	$ 66.527.441,0					$ 66.527.441	$ 66.527.441	100,00%
Total Seguros	**$ 5.543.953,4**	**$ 66.527.441,0**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 66.527.441**	**$ 66.527.441**	**100,00%**
SERVICIOS									
Vigilancia	$ 24.669.981,2	$ 296.039.774,0	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 24.277.914	$ 121.389.570	41,00%
Servicio Aseo	$ 12.599.000,0	$ 151.188.000,0	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 12.559.000	$ 62.795.000	41,53%
Todero								$ -	0,00%
Servicio Salvavidas/Gimnasio	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 290.000	$ 440.000	$ 480.000	$ 920.000	$ 920.000	$ 3.050.000	31,77%
Teléfono e internet	$ 113.175,0	$ 1.358.100,0	$ 89.900	$ 96.581			$ 188.402	$ 374.883	27,60%
Energia Eléctrica	$ 10.500.000,0	$ 126.000.000,0	$ 10.516.390	$ 9.506.530	$ 8.860.749	$ 7.858.188	$ 12.261.139	$ 49.002.996	38,89%
Servicio Gas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0	$ 49.140	$ 142.900	$ 259.420	$ 130.200	$ 65.130	$ 646.790	35,93%
Fumigacion	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0						$ -	0,00%
Total Servicios	**$ 48.982.156**	**$ 587.785.874**	**$ 47.782.344**	**$ 47.022.925**	**$ 46.437.083**	**$ 45.745.302**	**$ 50.271.585**	**$ 237.259.239**	**40,36%**

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									$ -	0,00%
Mantenimiento Portón y Puertas	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0						$ 498.435	$ 1.543.520	36,75%
Mantenimiento Piscina e Insumos	$ 350.000,0	$ 4.200.000,0	$ 399.160	$ 645.925				$ 154.700	$ 154.700	8,59%
Examen agua piscina	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0						$ 17.000	$ 17.000	0,71%
Mantenimiento/Adquisicion Computo	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0						$ 198.000	$ 348.000	29,00%
Zonas verdes, jardines exteriores	$ 100.000,0	$ 1.200.000,0		$ 150.000				$ 42.120.042	$ 42.722.042	100,04%
Motobomba	$ 3.558.732,7	$ 42.704.792,0	$ -		$ 602.000			$ 876.000	$ 4.530.000	
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	$ 800.000,0	$ 9.600.000,0	$ 1.026.000	$ 876.000	$ 876.000	$ 876.000	$ 876.000	$ 21.513.716	$ 42.457.916	67,57%
Mantenimiento Ascensores	$ 5.236.000,0	$ 62.832.000,0	$ 5.236.000	$ 5.236.200	$ 5.236.000	$ 5.236.000	$ -	$ -	$ 452.000	5,38%
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0	$ -	$ 452.000	$ -	$ -	$ -		$ 3.009.600	83,60%
Certificacion ascensores-portones	$ 300.000,0	$ 3.600.000,0		$ -	$ 3.141.600	-$ 132.000			$ 1.534.000	58,11%
Comunicación, Citofonia	$ 220.000,0	$ 2.640.000,0	$ 268.800	$ 268.800	$ 268.800	$ 268.800	$ 458.800	$ -	$ -	0,00%
Lavado tanques	$ 240.000,0	$ 2.880.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.750.000	40,51%
Mantenimiento CCTV	$ 360.000,0	$ 4.320.000,0	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ -	$ -	0,00%
Combustible	$ 83.718,9	$ 1.004.627,0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total Mantenimiento y Reparaciones	**$ 12.448.452**	**$ 149.381.419**	**$ 7.279.960**	**$ 7.978.925**	**$ 10.474.400**	**$ 6.598.800**	**$ 66.186.693**	**$ 98.518.778**	65,95%	
ADECUACIONES E INSTALACIONES										
Instalaciones eléctricas	$ 250.000,0	$ 3.000.000,0				$ 2.170.000	$ 134.000	$ 2.304.000	76,80%	
Reparaciones Areas comunes	$ 2.358.868,0	$ 28.306.416,0			$ 392.000	$ 1.103.400	$ 5.300.000	$ 6.795.400	24,01%	
Adecuaciones fachadas torres 1 y 2	$ 15.759.744,9	$ 189.116.939,0								
Mant. Impermeabilizacion terrazas	$ 2.000.000,0	$ 24.000.000,0						$ -	0,00%	
	$ 20.368.613	**$ 244.423.355**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.000**	**$ 3.273.400**	**$ 5.434.000**	**$ 9.099.400**	3,72%	
LEGALES										
Actualizacion de Representacion Legal	$ 20.000,0	$ 240.000,0	$ 81.541			$ 86.221		$ 167.762	69,90%	
Total Legales	**$ 20.000**	**$ 240.000**	**$ 81.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 86.221**	**$ -**	**$ 167.762**	69,90%	
DIVERSOS										
Utiles, Papeleria y Fotocopias	$ 200.000,0	$ 2.400.000,0	$ 1.960.970	$ 703.200	$ 1.254.800	$ 1.330.500	$ 393.900	$ 5.643.370	235,14%	
Utiles de aseo	$ 550.000,0	$ 6.600.000,0	$ 646.200	$ 125.000	$ 246.880	$ 326.000	$ 1.198.830	$ 2.542.910	38,53%	
Transporte, taxis- mensajeria	$ 120.000,0	$ 1.440.000,0	$ 3.300		$ 114.600	$ 127.000	$ 133.500	$ 378.400	26,28%	
Gastos de Asamblea	$ 500.000,0	$ 6.000.000,0		$ 420.000	$ 3.020.000	$ 4.701.000		$ 8.141.000	135,68%	
Gastos navidad y Actividades Sociales	$ -	$ -						$ -	0,00%	
Renovacion Siigo	$ 150.000,0	$ 1.800.000,0				$ 1.504.815		$ 1.504.815	83,60%	
Insumos requeridos SGSST	$ 700.000,0	$ 8.400.000,0						$ -	0,00%	
Total Diversos	**$ 2.220.000**	**$ 26.640.000**	**$ 2.610.470**	**$ 1.248.200**	**$ 4.636.280**	**$ 7.989.315**	**$ 1.726.230**	**$ 18.210.495**	68,36%	
GASTOS FINANCIEROS										
Impuestos asumidos	$ -	$ -						$ -	0,00%	
Gastos Bancarios	$ 408.175,8	$ 4.898.110,0	$ 167.696	$ -	$ 342.006	$ 208.369	$ 513.730	$ 1.231.801	25,15%	
Ajuste al peso	$ 1.998,0	$ 23.976,0	$ 100	$ 2.250	$ 1.930	$ 598	$ 2.158	$ 7.036	29,35%	
Intereses de Mora	$ -	$ -					$ -	$ -	0,00%	
Total gastos financieros	**$ 410.174**	**$ 4.922.086**	**$ 167.796**	**$ 2.250**	**$ 343.936**	**$ 208.967**	**$ 515.888**	**$ 1.238.837**	25,17%	
TOTAL GASTOS	**$ 95.333.348**	**$ 1.144.000.175**	**$ 61.967.711**	**$ 60.147.900**	**$ 66.179.299**	**$ 73.045.096**	**$ 199.624.137**	**$ 460.964.143**	40,29%	
Provisión fondo de Imprevistos	$ 636.843	$ 7.642.113,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 632.843,0	$ 3.164.215	41,40%	
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	**$ 95.970.191**	**$ 1.151.642.288,0**	**$ 62.600.554**	**$ 60.780.743**	**$ 66.812.142**	**$ 73.677.939**	**$ 200.256.980**	**$ 464.128.358**	40,30%	
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	**-$ 0**	**$ -**	**$ 223.543.207**	**$ 229.182.660**	**$ 232.897.543**	**$ 271.805.927**	**$ 143.994.355**	**$ 143.994.355**	0,00%	
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO			**$ 5.066.255,69**	**$ 9.353.913,34**	**$ 270.850,00**	**$ 21.092.089,24**	**$ (119.507.407,73)**	**$ (83.724.299,46)**	0,00%	

SANDRA LEON LEON
Administrador

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 30 DE JUNIO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	jun-25	jun-24	VARIACION	%
ACTIVO		**395.491.811**	**365.700.394**	**29.791.417**	**0,08**
ACTIVOS CORRIENTES		**395.491.811**	**365.700.394**	**29.791.417**	**0,08**
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	182.429.938	167.012.984	15.416.954	0,08
efectivo Restringido	2	3.502.904	-	3.502.904	-
Deudores y otras cuentas por cobrar	3	209.558.969	198.687.410	10.871.559	0,052
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**395.491.811**	**365.700.394**	**29.791.417**	**0,08**
PASIVO		**323.661.824**	**352.491.074**	**- 28.829.250**	**- 0,09**
PASIVOS CORRIENTES		**323.661.824**	**352.491.074**	**- 28.829.250**	**- 0,09**
Acreedores y cuentas por pagar	4	115.461.798	231.893.695	- 116.431.897	- 1,01
Pasivos por impuestos corrientes		985.253	1.123.103	- 137.850	- 0,14
Otros pasivos	5	207.214.773	119.474.276	87.740.497	0,42
				-	
PATRIMONIO		**71.829.989**	**13.209.320**	**58.620.669**	**0,82**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	2	20.630.915	11.611.955	9.018.960	0,44
Excedentes períodos anteriores		134.749.809	115.605.312	19.144.497	0,14
Excedente /Déficit del Período		- 83.550.735	- 114.007.947	30.457.212	- 0,36

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO VELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302861-T

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
De 01 de Enero a 31 de MAYO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	Jun-25	Jun-24	VARIACION	%
INGRESOS	6	**457.447.342**	**354.057.889**	**103.389.453**	**0,23**
Ingresos Operacionales		419.526.094	350.542.200	68.983.894	0,16
Ingresos No Operacionales		37.921.248	3.515.689	34.405.559	0,91
GASTOS DE ADMINISTRACION	7	**540.998.077**	**468.065.836**	**72.932.241**	**0,13**
Gastos por Honorarios		36.582.091	24.230.800	12.351.291	0,34
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		66.527.441	53.219.046	13.308.395	0,20
Gastos por Servicios		281.905.366	253.046.408	28.858.958	0,10
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		131.568.723	122.972.465	8.596.258	0,07
Gastos Legales		226.212	74.243		
Diversos		18.920.095	9.689.964	9.230.131	0,49
Gastos No Operacionales		5.268.149	4.832.910	435.239	0,08
Excedente neto del Período		**-83.550.735**	**114.007.947**	**30.457.212** -	**0,36**

*Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

SANDRA LEON LEON
Administrador

DIANA CONSUELO YELANDIA CASTRILLON
Contadora Pública
T.P. 302867-T

JAKELINE ESTEVEZ NIÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3
Notas Revelatorias de los Estados Financieros Comparativos
A 30 DE JUNIO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde a los recursos económicos que dispone la copropiedad, depositados en Caja y Bancos, los cuales deben cumplir los compromisos de pago a corto plazo de la copropiedad.

	jun-25	jun-24	VARIACION
Caja Menor	700.000	0	-700.000
Banco Caja Social CTA CTE	5.083.310	126.599.313	-121.516.003
Banco Caja Social CTA AHORROS	1.321.880	37.103.310	-35.781.430
Coomultrasan	100.000		
Banco Caja Social CDT	3.310.361	3.310.361	0
Banco Caja Social CDT Cuota Extra	120.000.000	0	120.000.000
Coomultrasan CDT	51.914.387	0	51.914.387
Total Disponible	**182.429.938**	**167.012.984**	**-37.997.433**

Pasivos			
Costos y Gastos por Pagar	115.461.798	231.893.695	-116.431.897
Retencion en la Fuente	985.253	1.123.103	-137.850
Total Pasivos	**116.447.051**	**233.016.798**	**-116.569.747**
LIQUIDEZ NETA	**65.982.887**	**-66.003.814**	**-154.567.180**

NOTA 2. EFECTIVO RESTRINGIDO

Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

	jun-25	jun-24	VARIACION
Fondo de Imprevistos Ley 675	20.630.915	11.611.955	9.018.960
Rendimientos Financieros Banco Caja Social CDT- Intereses($170.913.053)	3.502.904	0	3.502.904
Total Fondos	24.133.819	11.611.955	12.521.864
Total Restringuido por Trasladar	**24.133.819**	**11.611.955**	**12.521.864**

LIQUIDEZ TOTAL	**41.849.068**	**-77.615.769**	**-167.089.044**

NOTA 3. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se originan principalmente por el cobro de expensas comunes ordinarias y extraordinarias a cargo de los propietarios de los inmuebles.

Deudores y otras cuentas por cobrar	jun-25	jun-24
Cuota de Administración		
Cuota de Administración ordinaria	190.594.974	168.518.790
Cuota Retroactivo	104.000	144.000
Cuota Extra 2018	426.000	451.000
Cuota Extra Ascensores Nov 2022	171.500	279.900
Cuota Extra Fondo Pintura	13.120.613	25.061.200
Cuota eventos	44.000	72.000
Juridicos	921.500	1.121.500
Sanciones	904.650	748.000
Total Cuota de Administración	**206.287.237**	**196.396.390**
ANTICIPOS Y AVANCES	**3.271.732**	**2.291.020**
Avdia SA - Anticipo compra pintura áreas comunes	176.117	176.117
Fausto Alexander Espinel- sello motobomba T3-T4	1.279.416	1.279.416
Orlando Santander- Ant. Impermobilizacion	300.000	0
Sergen Ltda - MaYor v/r cancelado	680.712	
Esmeralda Carvajal- Saldo anticipo gastos asamblea	835.487	835.487
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**209.558.969**	**198.687.410**

Powered by CamScanner

NOTA 4. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, por adquisicion de bienes o servicios recibidos de proveedores y recaudos por pertenecer al grupo de agentes de retencion ante la DIAN.

Acreedores y otras cuentas por pagar	jun-25	jun-24
Honorarios	**3.717.800**	**12.252.800**
Contador - Jenny Gualdron		1.289.200
Contador - Diana Velandia	1.215.000	1.600.800
Administrador Esmeralda Carvajal	2.138.000	2.138.800
Revisor Fiscal Jakeline Estevez		2.613.600
Sandra Leon - Administrador		4.000.000
SGSST Nelson Efrain Mora	224.400	612.000
Quimiproyectos	140.400	
Servicios Publicos	**0**	**9.428.161**
Movistar	0	205.440
Gas	0	22.570
Vatia		7.765.390
Electrificadora de Santander		1.434.761
Otros	**111.743.998**	**210.212.734**
Vigilancia- CALT SEGURIDAD LTDA Fra. MesMayo	24.230.263	43.853.768
Aseo en Areas comunes- SERGELI SAS - Fra. Abril/Mayo	17.609.662	39.696.367
Servicio adicional todero Abril SAIM	2.518.203	2.518.203
Insumos agua piscina- PURICLOR SAS	665.925	498.910
Arreglo Piscina- SERVICIOS INDUSTRIALES DE STDER	2.817.580	2.817.580
Mto Ascensores - MANTENIMIENTO VERTICALES- Fra. Mayo	5.060.000	16.098.800
Mto Correctivo y Rptos Ascensores	0	28.714.700
Certificacion Ascensores - ITSP, Y CERTIFICACION	0	2.668.000
Mto Citofonos CESAR PIMIENTO VILLAMIZAR - Fra Mayo	268.800	806.400
Mto motobomba- JP ASISTECNICAS SAS	2.176.229	2.176.229
Mto motobomba- FAUSTO ALEXANDER ESPINEL- Fra. Motobomba y Mto	11.879.732	2.304.000
Adicional Motobombas - SUMINISTRO QUIMICOS $ MTO	9.000	517.500
Mto Impermeabilizacion Terraza NELSON SANDOVAL (fondo garantia)	2.563.575	2.563.575
Mto Cámaras- ANDERSON DAVID ARIAS	0	390.264
Gastos caja menor Esmeralda Carvajal		
Mto Fachada - Garcia Vega	0	16.970
Mto Turco - Matilde Salcedo	0	0
Punto Gloss		
Sal Seguridad	338.235	0
Mapu Holding SAS	0	0
Insumos eléctricos - ALONSO CACERES BORRERO	106.000	106.000
La equidad - Poliza areas comunes	33.263.720	53.219.046
Gastos Asamblea - SANSUM	3.436.527	3.436.527
Sandra Leon- Relación Caja Menor	-584.381	899.089
Renovación Licencia - SIIGO	0	1.525.878
Reembolso caja menor Sandra Leon	0	0
Retegarantia pintura lahada - DIEGO A. GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura lahada - ALEXANDER CORREA	1.794.976	1.794.976
Retegarantia pintura lahada - MANUEL GIRALDO	1.794.976	1.794.976
Total Acreedores y otras cuentas por pagar	**115.461.798**	**231.893.675** 0
Pasivos por impuestos		0
Retención por pagar - DIAN retencion mesmayo	985.253	1.123.103
Total Pasivos por impuestos	**985.253**	**1.123.103**

Powered by CamScanner

NOTA 5. OTROS PASIVOS

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la copropiedad, contraídas

Otros Pasivos	jun-25	jun-24
Anticipo cuotas de administracion		
Sin certeza de los terceros	3.450.895	3.450.895
Inmobiliaria Avanzar	361.700	361.700
Anticipos admon	4.228.059	1.226.100
Consignacion por identificar	4.890.600	5.756.000
Anticipo tarjeta ingreso	830.000	0
Anticipo cuota Extraordinaria		
TS 1501 / T4 1104	0	1.159.000
Otros		
Honorarios abogado	490.580	163.000
Administración Salón Social	3.470.000	1.310.000
DIFERIDOS		
Ingresos diferidos- Cuota extra pintura	189.492.939	106.047.581
Total Otros Pasivos	**207.214.773**	**119.474.276**

NOTA 6. INGRESOS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, mediante el pago de las cuotas de administración.

Ingresos de actividades ordinarias	jun-25	jun-24
Cuotas de Administración	449.336.200	375.021.054
Descuento Pronto pago	-29.810.106	-27.853.800
Fondo de Imprevistos	0	3.374.946
Total Ingresos de actividades ordinarias	**419.526.094**	**350.542.200**

Otros Ingresos	jun-25	jun-24
Financieros	4.555.244	2.993
Interes de Mora	29.863.580	1.462.059
Aprovechamiento-Reciclaje	82.950	1.596.000
Aprovechamiento- Devolución banc no entregados/Adm	0	560.000
Sanciones	3.396.550	-112.500
Ajuste al peso	22.924	7.137
Total Otros Ingresos	**37.921.248**	**3.515.689**
Total Ingresos	**457.447.342**	**354.057.889**

Powered by CamScanner

NOTA 7. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios	Jun-25	Jun-24
Administrador	16.000.000	12.552.000
Revisor fiscal	6.600.800	4.989.600
Contador	6.000.000	5.265.200
SGSST- ASESORIAS	5.981.291	1.224.000
Asesoria Juridica	0	200.000
Total honorarios	**36.582.091**	**24.230.800**

SEGUROS AREAS COMUNES

Seguros	Jun-25	Jun-24
Seguro Areas Comunes	66.527.441	53.219.046
total Seguros	**66.527.441**	**53.219.046**

GASTOS SERVICIOS

Servicios	Jun-25	Jun-24
Vigilancia	145.667.484	131.820.030
Servicio Aseo	75.354.000	53.646.472
Servicio Salvavidas/Gimnasio		11.608.008
Clases de Gimnasio mes de Enero a Mayo	3.050.000	
Piscinero		4.744.210
Teléfono e Internet	530.530	469.616
Energia Eléctrica	56.640.712	50.287.892
Servicio Gas	562.640	470.180
Total servicios	**281.905.366**	**253.046.408**

GASTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	Jun-25	Jun-24
Mantenimiento Portón y Puertas	0	0
Mantenimiento Piscina e insumos	2.209.445	180.000
Examen agua piscina	309.400	1.016.820
Mantenimiento/Adquisicion Computo	142.000	0
Zonas verdes, jardines exteriores	348.000	0
Motobombo	42.722.042	5.673.298
Suministro valvulas/tablero arranque/sistema bombeo/Motobomba Centrifuga		
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	5.406.000	35.252.924
Mantenimiento Ascensores	55.976.036	31.178.000
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	452.000	31.249.400
Tarejto Ascensor/Fuente alimentacion		
Certificacion Ascensores	3.009.600	2.760.800
Comunicación, Citofonia	1.802.800	1.612.800
Lavado tanques	0	920.000
Mantenimiento CCTV	2.100.000	1.211.514
Total Gastos por Mantenimiento y Reparaciones	**114.477.323**	**109.055.556**
ADECUACIONES E INSTALACIONES		
Instalaciones eléctricas	2.304.000	1.775.000
Bombillos zona Comun		
Reparaciones Areas comunes	7.287.400	12.141.909
Arreglo Cañeria/Baño porteria/Lamparas/ baterias planta electrica		
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	**17.091.400**	**13.916.909**

Powered by CamScanner

GASTOS LEGALES		
Actualizacion representacion Legal Invisbu	226.212	74.243

DIVERSOS		
DIVERSOS	**Jun-25**	**Jun-24**
Elementos de aseo	2.554.510	2.434.158
Utiles de papeleria y fotocopias	5.851.370	307.300
Taxis y mensajeria	478.400	36.000
Gastos Asamblea	8.231.000	5.386.628
Renovacion Sligo	1.504.815	1.525.878
Total Otros Gastos	**18.920.095**	**1.689.964**

GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Bancarios	**Jun-25**	**Jun-24**
Gastos Bancarios	1.462.495	1.415.428
Interes Mora	0	23.000
Impuestos asumidos	0	12.000
Ajuste al peso	8.596	7.536
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**1.471.091**	**1.457.964**

FONDO DE IMPREVISTOS	3.797.058	3.374.946
Total Otros Gastos	**5.268.149**	**4.832.910**

RESULTADO DEL EJERCICIO	**-83.550.735**	**-144.007.947**

SANDRA LEON LEON
Administradora

DIANA CONSUELO VILLADA CASTRILLON
Contadora T.P. 302861-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 31 DE JULIO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	jul-25	jul-24	VARIACION
ACTIVO		**412.885.472**	**293.256.844**	**119.628.628**
ACTIVOS CORRIENTES		412.885.472	**293.256.844**	**119.628.628**
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	23.638.569	95.422.724	- 71.784.155
efectivo Restringido	2	181.879.744	-	181.879.744
Deudores y otras cuentas por cobrar	3	207.367.159	197.834.120	9.533.039
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**412.885.472**	**292.930.745**	**119.954.727**
PASIVO		**161.565.677**	**260.499.433**	**- 98.933.756**
PASIVOS CORRIENTES		**161.565.677**	**260.499.433**	**- 98.933.756**
Acreedores y cuentas por pagar	4	123.544.069	124.107.682	- 563.613
Pasivos por impuestos corrientes		727.238	355.895	371.343
PASIVOS NO CORRIENTES				
Otros pasivos	5	37.294.370	136.035.856	- 98.741.486
PATRIMONIO		**251.319.795**	**32.431.312**	**218.888.483**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	6	4.429.901	13.251.837	- 8.821.936
Excedentes períodos anteriores	7	134.749.809	115.605.312	19.144.497
Exedentes / Deficit	8	131.284.582	- 96.425.837	227.710.419
Aplicaciòn de Exedentes	9	- 19.144.497	-	- 19.144.497

***Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.**

SANDRA LEON LEON
Administrador

MARIA LUISA RUIZ PEREZ
Contadora Pública
TP -174214

JAKELINE ESTEVEZ
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 31 de JULIO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	jul-25	jul-24	VARIACION	%
INGRESOS	10	**725.746.556**	**428.535.453**	**297.211.103**	**1**
Ingresos Operacionales		**496.338.594**	**425.597.354**	**70.741.240**	**0**
Ingresos No Operacionales		**229.407.962**	**2.938.099**	**226.469.863**	**77**
Financieros		35.846.787	2.938.099		
Cuota extraordinaria Recaudo Fachada		170.913.503			
Aplicaciòn utilidades Vigencia anterior		19.144.497			
Aprovechamientos y multas		3.503.175			
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	**594.461.974**	**527.152.392**	**67.309.582**	**0,13**
Gastos por Honorarios		40.701.491	28.106.000	12.595.491	0,45
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		66.527.441	53.219.046	13.308.395	0,25
Gastos por Servicios		323.555.934	295.011.708	28.544.226	0,10
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		110.951.581	116.110.256	-5.158.675 -	0,04
Gastos Legales		226.212	272.259	-46.047 -	0,17
Adecuaciones e instalaciones		24.380.500	14.706.163	9.674.337	0,66
Diversos		24.375.643	18.100.382	6.275.261	0,35
Gastos No Operacionales		3.743.172	1.626.578	2.116.594	1,30
Excedente neto del Período	12	**131.284.582**	**-98.616.939**	**229.901.521**	**1**

SANDRA LEON LEON
Administrador
Administrador

MARIA LUISA RUIZ PEREZ
Contadora Pública
TP -174214
Contadora Pública

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de julio de 2025

Nota 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde al dinero disponible en caja y cuentas bancarias corrientes y de ahorro.
Al 31 de julio de 2025 el saldo asciende a $ 204.195.482.08, de los cuales de libre destinación se tiene $23.638.568,70

Nota 2 Efectivo restringido

CONSIDERACIONES TECNICO CONTABLE - LEGALES

De acuerdo con el artículo 1382 del Código de Comercio, el depósito bancario de dinero se configura como un contrato de mutuo irregular, en el cual:

"El depósito de dinero en un banco se reputa préstamo y el banco adquiere su propiedad, quedando obligado a restituir una suma igual, según las condiciones convenidas."

En consecuencia, los recursos en cuentas de ahorro no conservan identidad física, pero su titular mantiene un derecho crediticio sobre el banco. Dicho derecho puede estar restringido por disposiciones legales, administrativas o contractuales que limiten temporalmente su libre disposición.

El principio general es la libre disposición del dinero, pero puede ser restringido por causas expresamente previstas en la ley, entre ellas:

- Embargo judicial o administrativo

o Artículo 681 del Código General del Proceso: autoriza la práctica de embargo sobre cuentas bancarias por orden judicial.

o Artículo 837 del Estatuto Tributario: faculta a la DIAN para ordenar el embargo dentro de procesos de cobro coactivo.

- Medidas de control de lavado de activos (SARLAFT)

o Circular Externa 029 de 2014 – Superintendencia Financiera: permite el bloqueo temporal de fondos ante operaciones sospechosas, conforme a la Ley 1121 de 2006 y la Ley 1908 de 2018.

- Restricciones contractuales o fiduciarias

o En contratos de fiducia, encargos fiduciarios o garantías prendarias, los fondos quedan afectos a un fin determinado, no siendo de libre uso del depositante.

- Fondos de destinación específica según Ley 675 de 2001

La Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, establece en su artículo 51 que:

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de julio de 2025

"Las personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal deberán destinar el uno por ciento (1%) de los recaudos mensuales de expensas comunes ordinarias a la constitución de un fondo para atender expensas extraordinarias o imprevistos."

Este porcentaje tiene carácter obligatorio y restrictivo, pues debe separarse de los recursos ordinarios de administración para conformar un fondo de reserva o imprevistos.

En consecuencia:

o Los dineros correspondientes a dicho 1% no pueden ser libremente utilizados para gastos operativos corrientes.

o Su destinación está limitada a la finalidad legalmente prevista: atender reparaciones imprevistas, emergencias o necesidades extraordinarias del edificio o conjunto.

a) Dinero disponible

Recursos libres de restricción legal o contractual, disponibles para el cumplimiento inmediato de obligaciones.

o Se reconocen como efectivo corriente y parte del flujo de efectivo operativo (NIC 7).

b) Dinero restringido

Recursos sujetos a limitaciones legales, judiciales o contractuales, que impiden su disposición inmediata o libre.

Ejemplos:

- Embargos judiciales o retenciones por DIAN.
- Fondos fiduciarios o con destinación específica.
- Fondo de reserva del 1% de la Ley 675 de 2001.

Revelación obligatoria en notas a los estados financieros:

- Monto del dinero restringido.
- Naturaleza de la restricción (judicial, contractual o legal).
- Fecha estimada de liberación o condiciones de uso.
- Referencia a la norma (por ejemplo, Art. 51 Ley 675 de 2001).
- Sentencia C-490 de 2000 (Corte Constitucional): legitimó el embargo de cuentas cuando se ajusta al debido proceso.

Powered by CamScanner

- Sentencia T-713 de 2013: prohíbe a las entidades financieras restringir recursos sin una orden o causa legal válida.

- Sentencia T-236 de 2019: reconoce que el embargo no vulnera derechos fundamentales si cumple los requisitos legales.

- Sentencia T-245 de 2019: declara la inembargabilidad de los recursos de naturaleza laboral o pensional salvo orden judicial expresa.

Respecto a la propiedad horizontal, la jurisprudencia administrativa (p. ej., Consejo de Estado, Sección Primera, Exp. 11001-03-24-000-2012-00145-00) ha reiterado que los fondos de reserva y el 1% de imprevistos no pueden destinarse a fines distintos de los expresamente señalados por la ley y los reglamentos internos de la copropiedad, reafirmando su carácter restringido y de destinación específica.

ANTECEDENTES

En las notas a los estados financieros aportados por la anterior colega contadora:

NOTA 2. EFECTIVO RESTRINGIDO
Esta representado por el efectivo restringido del Fondo Imprevisto de la copropiedad.

Registro	jul-25	jun-24
Fondo de Imprevistos Ley 675	21.263.758	13.251.837
Rendimientos Financieros Banco Caja Social FIDUCIA-Intereses($123,502,904)+ Interes Mora	4.321.442	0
Total Fondos	25.585.200	13.251.837

Se encuentran las siguientes inconsistencias de revelación:

- En el registro de fondo de imprevistos no se encuentra la liberación del recurso del fondo según acta de asamblea de 2025 por cuantía $16.833.857 – E.F A 2024
- No tiene en cuenta el CDT – de imprevistos que se cuenta en el Banco Caja Social.
- Registra los rendimientos financieros de la fiducia más no la fiducia.
- Registra los intereses de mora sin referir las razones de su restricción

En lo anterior, se procede a revisar los textos de las asambleas y se encuentra que:

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Julio de 2025

- Acta 2023- ratificada por Asamblea 2025 si bien es cierto se ordenó la cuota extraordinaria por necesidades de fachadas externas en dichas actas no conta que se hubiere tomado la decisión de su restricción.
- En el acta del 2025 – páginas 40 y 41 se observa que fue aprobado el presupuesto que incluía la aplicación de los excedentes de la vigencia 2024 y fondo de imprevistos hasta 2024 – con 88% de los votos nominales caso que se considerare así, igual es inconsistente porque si se registran los rendimientos se dejaron de reflejar los dineros de la FIDUCIA.
- Se evidencia que se cuenta con una fiducia para fachadas externas, pero se cuenta con la disposición clara y expresa de su limitación, y se evidencia un error entre una restricción de disposición a una destinación. Efectivamente, lo recaudado por cuota extraordinaria cuenta con una DESTINACION ESPECIFICA PARA FACHADAS – que se encuentra en proceso de licitación.

Por lo anterior se reconoce como Efectivo Restringido:

FONDO DE IMPREVISTOS por cuantía a JULIO 2025 $ 4.429.904 que se encuentra representado por un CDT. Del banco caja social $3310361 y recursos en cuenta de corriente $1.119.540,00

FONDO DE PINTURA por cuantía a JULIO 2025 $ 177. 246.552,38 que se encuentra representado en FIDUCIA por cuantía de $90.000.000 más rendimientos de $ 4.321441,66 y recursos disponibles en cuenta de ahorros y cuenta corriente Banco Caja Social $30.913.503 ver cuadro anexo autoría del proceso contable.

Se refleja en las siguientes cuentas:

STROS CONTABLES CONCILIADOS		FONDO IMP	FACHADAS	INT FACHA	TOTAL FAC	LIBRE DESTINAC
CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL	32.213.786,85	1.119.540,00	$ 30.913.503,00		$ 30.913.503,00	$ 1.300.283,85
CTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL	22.288.284,85				$ -	$ 22.288.284,85
COOMULTRASAN AHORROS	52.011.607,72		$ 50.000.000,00	$ 2.011.607,72	$ 52.011.607,72	$ -
CDT BANCO CAJA SOCIAL	3.310.361,00	3.310.361,00			$ -	$ -
COOMULTRASAN	50.000,00				$ -	$ 50.000,00
FIDUCIARIA CAJA SOCIAL	94.321.441,66		90.000.000,00	4.321.441,66	$ 94.321.441,66	$ -
	204.195.482,08	4.429.901,00	$ 170.913.503,00	$ 6.333.049,38	$ 177.246.552,38	$ 23.638.568,70

Nota 3. Deudores y otras cuentas por cobrar

Incluye las cuotas de administración pendientes de cobro, intereses de mora y otros valores a favor del conjunto. El saldo a 31 de julio de 2025 asciende a **$207.367.159**, con un aumento frente al año anterior debido al incremento en la cartera de algunos propietarios morosos. Este valor se distribuye asi:

CUOTAS DE ADMINISTRACION	15.430.900,00

Powered by CamScanner

CUOTA EXTRAORDINARIA	276.000,00
CUOTA EVENTOS	32.000,00
RETROACTIVO	104.000,00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2018	50.000,00
GASTOS JUDICIALES	921.500,00
CUOTAS ADMINISTRACION PH	173.244.309,00
CUOTAS EVENTOS PH	12.000,00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2018 PH	271.500,00
C EXTRA FONDO PINTURA	12.904.813,00
OTROS	904.650,00
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	3.215.487,00

Nota 4. Acreedores y cuentas por pagar

Comprende las obligaciones pendientes con proveedores, contratistas y prestadores de servicios. El saldo asciende a **$123.544.069**, mostrando una variación moderada frente al año anterior, originada principalmente en la programación de pagos de mantenimiento y servicios contratados en el periodo.

REVISORIA FISCAL	(1.100.000,00)
ADMINISTRADOR	(2.138.000,00)
HONORARIOS	(448.800,00)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	(24.200.242,00)
SEGUROS	(16.631.860,00)
VIGILANCIA	(34.659.214,00)
ASEO	(25.073.110,00)
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(19.012.042,00)
OTRACS CUENTAS POR PAGAR	(280.800,00)

Nota 5. Otros pasivos

Corresponde a obligaciones de corto plazo por conceptos como gastos causados, provisiones y retenciones por pagar. El saldo a julio de 2025 es de **$37.294.370**.

DE CLIENTES	(830.000,00)
ANTICIPO CUOTAS ADMON	(4.512.859,00)
DE CLIENTES	(3.450.895,00)
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	(4.890.600,00)
APORTES-DONACION	(1.020.000,00)
SALON SOCIAL	(3.470.000,00)
HONORARIOS ABOGADO	(490.580,00)
CUOTA EXTRAORDINARIA 2018	50.000,00
C EXTRA FONDO PINTURA	(18.679.436,00)

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de julio de 2025

Nota 6. Fondo de Imprevistos (Ley 675 de 2001)

De conformidad con la Ley 675 de 2001, el conjunto mantiene un fondo equivalente al **uno por ciento (1%) del presupuesto anual de gastos comunes**, destinado exclusivamente a atender imprevistos o emergencias.
El saldo del fondo al cierre del periodo es de **$4.429.901**, administrado en una cuenta bancaria separada.

Nota 7. Excedentes de ejercicios anteriores

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores, por valor de **$134.749.809**, que han sido incorporados al patrimonio conforme a las decisiones de la asamblea general de copropietarios.

Nota 8. Excedente del ejercicio

Durante el periodo comprendido hasta el 31 de julio de 2025, el conjunto presenta un **excedente de $131.284.582**, reflejo de la gestión eficiente de los recursos y del control en los gastos operativos.

Nota 9. Aplicación de excedentes

En cumplimiento de las decisiones de la asamblea, parte de los excedentes se destina a fondos específicos o a la financiación de proyectos de mantenimiento y mejora. Durante el presente ejercicio se aplicaron **$19.144.497** provenientes de excedentes de años anteriores.

Nota 10. Ingresos

Los ingresos totales del periodo ascendieron a **$742.580.413**, representando un incremento significativo frente al año anterior (**$428.535.453**), equivalente a una variación del **73%**. Este aumento se debe principalmente a la gestión de cobro de cuotas ordinarias, ingresos extraordinarios y la incorporación de recursos de balance.

Para la vigencia 2025, la Asamblea General de Copropietarios determinó aplicar el incremento anual de la cuota de administración desde el mes de enero de 2025, conforme al presupuesto aprobado. No obstante, se evidenció que durante los meses de enero a abril de 2025 el pago de sus cuotas se efectuó sin el ajuste correspondiente al incremento aprobado, generando una diferencia temporal en la facturación y recaudo. Ante esta situación El incremento este cuatro (4) meses se distribuyó en los ocho (8) meses siguientes, es decir, de mayo a diciembre de 2025, mediante su inclusión proporcional en la facturación mensual, considerando en especial la situación de incremento a los locales comerciales. Con dicha disposición se generó que sobre este retroactivo no se causarían intereses moratorios, y que, por el contrario, quienes efectuaran el pago oportuno se harían acreedores a descuento por pronto pago; mientras que quienes no cancelen la totalidad de la obligación no tendrán derecho al incentivo.

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de julio de 2025

Ingresos operacionales

Corresponden a las cuotas ordinarias de administración y otros cobros periódicos a los copropietarios, necesarios para cubrir los gastos comunes del conjunto. Durante el periodo se reconocieron ingresos operacionales por **$496.338.594**, lo que representa un incremento del **16,6%** frente al ejercicio anterior.

Ingresos no operacionales

Incluyen ingresos extraordinarios y de carácter no recurrente, tales como multas, aprovechamientos y aplicación de excedentes de ejercicios anteriores. El total de ingresos no operacionales asciende a **$229.407.962,52**, impulsado por los siguientes conceptos:

- **Cuota extraordinaria por recaudo fachada:** $170.913.503
- **Aplicación de utilidades de vigencia anterior:** $19.144.497
- **Ingresos financieros:** $35.846.787
- **Aprovechamientos y multas:** $3.503.175

Nota 11. Gastos de administración

Los gastos de administración totalizaron **$611.295.831**, con un aumento del **16%** respecto al año anterior (**$527.152.392**). Este crecimiento se explica por el incremento en los costos de servicios públicos, mantenimientos y seguros de áreas comunes, en concordancia con la inflación y la ejecución de obras de mejora.

Nota 12. Excedente neto del periodo

El conjunto obtuvo un **excedente neto de $131.284.582**, en contraste con el **déficit de $98.616.939** presentado el año anterior, evidenciando una mejora significativa en el resultado del ejercicio. Este excedente se explica por el aumento de ingresos extraordinarios, la recuperación de cartera y el control eficiente del gasto operativo.

Nota 13. Políticas contables

Los estados financieros han sido preparados conforme a las normas contables vigentes en Colombia (Normas de Información Financiera – NIF para entidades sin ánimo de lucro.

Nota 14. Hechos posteriores al cierre

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se han identificado hechos posteriores que afecten significativamente la situación financiera del conjunto.

MARIA LUISA RUIZ PEREZ

ADMON.

Powered by CamScanner

Siigo - CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB — JUL/01/2025

BALANCE GENERAL - SUBCUENTA

Procesado en: 2025/10/13 20:14:27:58

GRL	CUE	SUB	DESCRIPCION	'JUL/2025	'JUL/2024	% VARIACIÓN	VR. VARIACIÓN	
			A C T I V O					
			ACTIVO CORRIENTE	412.885.472,08	292.930.744,34	40,94	119.954.727,74	
11	05	10	CAJAS MENORES	1.322.831,00	700.000,00	88,97	622.831,00	
11	10	05	MONEDA NACIONAL	32.213.786,85	69.988.875,32	(53,97)	(37.775.088,47)	
11	10	10	FONDOS FIDUCIARIO BCO CAJA SOCIAL	94.321.441,66	0,00	0,00	94.321.441,66	
11	20	05	BANCOS	74.299.892,57	21.423.488,02	246,81	52.876.404,55	
12	25	05	CDT	3.360.361,00	3.310.361,00	1,51	50.000,00	
13	05	05	NACIONALES	204.151.672,00	195.217.000,00	4,57	8.934.672,00	
13	30	95	OTROS	0,00	1.455.533,00	100,00	(1.455.533,00)	
13	80	20	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	3.215.487,00	835.487,00	284,86	2.380.000,00	
			TOTAL ACTIVO ==>	412.885.472,08	292.930.744,34	40,94	119.954.727,74	
			P A S I V O					
			PASIVO CORRIENTE	(124.271.308,00)	(124.463.577,00)	(0,15)	192.269,00	
23	35	25	HONORARIOS	(3.686.800,00)	(6.306.400,00)	(41,53)	2.619.600,00	(3.686.800,00)
23	35	35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	(24.200.242,00)	(28.464.800,00)	(14,98)	4.264.558,00	
23	35	50	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	(8.581.026,00)	100,00	8.581.026,00	
23	35	55	SEGUROS	(16.631.860,00)	0,00	0,00	(16.631.860,00)	
23	35	95	OTROS	(78.744.366,00)	(80.755.456,00)	(2,49)	2.011.090,00	
23	65	15	HONORARIOS	(14.300,00)	0,00	0,00	(14.300,00)	
23	65	25	SERVICIOS	(712.939,00)	(355.895,00)	100,32	(357.044,00)	
23	65	40	COMPRAS	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)	
23	95	05	OTRACS CUENTAS POR PAGAR	(280.800,00)	0,00	0,00	(280.800,00)	
			OTROS PASIVOS	(37.294.370,00)	(136.035.856,00)	(72,58)	98.741.486,00	
28	05	05	DE CLIENTES	(830.000,00)	0,00	0,00	(830.000,00)	
28	05	06	ANTICIPO CUOTAS ADMON	(4.512.859,00)	(1.365.400,00)	230,51	(3.147.459,00)	
28	05	10	DE CLIENTES	(3.450.895,00)	(3.450.895,00)	0,00	0,00	
28	05	15	PARA OBRAS EN PROCESO	0,00	(1.022.400,00)	100,00	1.022.400,00	
28	10	95	OTROS	(9.380.600,00)	(7.336.000,00)	27,87	(2.044.600,00)	
28	15	05	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	(19.120.016,00)	(122.861.161,00)	(84,43)	103.741.145,00	
			TOTAL PASIVO ==>	(161.565.678,00)	(260.499.433,00)	(37,97)	98.933.755,00	
			P A T R I M O N I O					
33	05	95	OTRAS	(4.429.901,00)	(13.251.837,00)	(66,57)	8.821.936,00	
36	05		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(131.284.582,02)	0,00	0,00	(131.284.582,02)	
36	10		PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	96.425.837,63	100,00	(96.425.837,63)	
37	05	05	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(134.749.808,06)	(115.605.311,97)	16,56	(19.144.496,09)	
39	05	05	APLICACION DE EXEDENTES	19.144.497,00	0,00	0,00	19.144.497,00	
			TOTAL PATRIMONIO ==>	(251.319.794,08)	(32.431.311,34)	674,92	(218.888.482,74)	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(412.885.472,08)	(292.930.744,34)	40,94	(119.954.727,74)	

Powered by CamScanner

Bigo - CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB — JUL/01/2025

ESTADO DE RESULTADOS - SUBCUENTA

Procesado en: 2025/10/13 18:12:28:01

GR	CUE	SUB	DESCRIPCION	JUL/2025	JUL/2024	% VARIACION	VR. VARIACION	
			INGRESOS BRUTO					
41			OPERACIONALES	496.338.594,00	425.597.354,00	16,62	70.741.240,00	
41	53		ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU	532.160.500,00	457.889.354,00	16,22	74.271.146,00	
41	53	95	ACTIVIDADES CONEXAS	532.160.500,00	457.889.354,00	16,22	74.271.146,00	
41	75		DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	(35.821.906,00)	(32.292.000,00)	10,93	(3.529.906,00)	
41	75	05	DCTOS POR PRONTO PAGO	(35.821.906,00)	(32.292.000,00)	10,93	(3.529.906,00)	
			VENTAS NETAS	496.338.594,00	425.597.354,00	16,62	70.741.240,00	
			GASTOS OPERACIONALES					
51			OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	590.718.802,00	525.525.814,00	12,40	65.192.988,00	
51	10		HONORARIOS	40.701.491,00	28.106.000,00	44,81	12.595.491,00	
51	10	10	REVISORIA FISCAL	7.700.800,00	5.860.800,00	31,39	1.840.000,00	
51	10	25	ASESORIA JURIDICA	0,00	200.000,00	(100,00)	(200.000,00)	
51	10	30	ASESORIA FINANCIERA	7.000.000,00	6.065.200,00	15,41	934.800,00	
51	10	35	ASESORIA TECNICA	1.154.691,00	0,00	0,00	1.154.691,00	
51	10	95	OTROS	24.846.000,00	15.980.000,00	55,48	8.866.000,00	
51	30		SEGUROS	66.527.441,00	53.219.046,00	25,00	13.308.395,00	
51	30	95	OTROS	66.527.441,00	53.219.046,00	25,00	13.308.395,00	
51	35		SERVICIOS	323.555.934,00	295.011.708,00	9,67	28.544.226,00	
51	35	05	ASEO Y VIGILANCIA	258.057.476,00	235.318.534,00	9,66	22.738.942,00	
51	35	30	ENERGIA ELECTRICA	63.912.228,00	58.627.068,00	9,01	5.285.160,00	
51	35	35	TELEFONO	804.580,00	559.516,00	43,79	245.064,00	
51	35	55	GAS	781.650,00	506.590,00	54,29	275.060,00	
51	40		GASTOS LEGALES	226.212,00	272.259,00	(16,91)	(46.047,00)	
51	40	05	NOTARIALES	45.582,00	187.300,00	(75,66)	(141.718,00)	
51	40	95	OTROS	180.630,00	84.959,00	112,60	95.671,00	
51	45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.951.581,00	116.110.256,00	(4,44)	(5.158.675,00)	
51	45	15	MAQUINARIA Y EQUIPO	107.216.081,00	114.028.656,00	(5,97)	(6.812.575,00)	
51	45	25	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.343.600,00	2.081.600,00	12,58	262.000,00	
51	45	60	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	523.900,00	0,00	0,00	523.900,00	
51	45	95	OTROS	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00	
51	50		ADECUACION E INSTALACION	24.380.500,00	14.706.163,00	65,78	9.674.337,00	
51	50	05	INSTALACIONES ELECTRICAS	3.304.000,00	1.775.000,00	86,14	1.529.000,00	
51	50	15	REPARACIONES LOCATIVAS	6.271.500,00	12.179.909,00	(48,50)	(5.908.409,00)	
51	50	20	OTROS	14.805.000,00	0,00	0,00	14.805.000,00	
51	50	25	MTTO FACHADA	0,00	751.254,00	(100,00)	(751.254,00)	
51	65		AMORTIZACIONES	**1.504.815,00**	1.269.428,00	18,54	235.387,00	#########
51	65	10	INTANGIBLES	1.504.815,00	1.269.428,00	18,54	235.387,00	
51	95		DIVERSOS	**18.440.927,00**	11.816.126,00	56,06	6.624.801,00	
51	95	25	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.002.210,00	2.806.698,00	6,96	195.512,00	
51	95	30	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.561.317,00	1.423.800,00	360,83	5.137.517,00	
51	95	45	TAXIS Y BUSES	478.400,00	242.000,00	97,68	236.400,00	
51	95	60	CASINO Y RESTAURANTE	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	
51	95	95	OTROS	8.231.000,00	7.343.628,00	12,08	887.372,00	
51	99		PROVISIONES	**4.429.901,00**	5.014.828,00	(11,66)	(584.927,00)	
51	99	95	OTROS ACTIVOS	4.429.901,00	5.014.828,00	(11,66)	(584.927,00)	
			UTILIDAD OPERACIONAL	(94.380.208,00)	(99.928.460,00)	(5,55)	5.548.252,00	
			INGRESOS NO OPERACIONALES					
42			NO OPERACIONALES	229.407.962,52	5.129.200,37	372,58	224.278.762,15	
42	10		FINANCIEROS	35.846.787,09	2.938.099,37	120,06	32.908.687,72	
42	10	05	INTERESES	35.846.787,09	2.938.099,37	120,06	32.908.687,72	
42	95		DIVERSOS	193.561.175,43	2.191.101,00	733,96	191.370.074,43	
42	95	01	AJUSTE AL PESO	6.121,00	1.834,00	233,75	4.287,00	
42	95	05	APROVECHAMIENTOS	193.537.500,00	2.185.200,00	756,74	191.352.300,00	
42	95	81	AJUSTE AL PESO	17.554,43	4.067,00	331,63	13.487,43	
			GASTOS NO OPERACIONALES					
53			GASTOS NO OPERACIONALES	3.743.172,50	1.626.578,00	130,12	2.116.594,50	
53	05		FINANCIEROS	1.597.322,50	1.582.656,00	0,92	14.666,50	
53	05	05	GASTOS BANCARIOS	1.597.322,50	1.559.656,00	2,41	37.666,50	
53	05	20	INTERESES	0,00	23.000,00	(100,00)	(23.000,00)	
53	15		GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.136.245,00	36.000,00	834,01	2.100.245,00	
53	15	15	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.136.245,00	0,00	0,00	2.136.245,00	
53	15	20	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	12.000,00	(100,00)	(12.000,00)	
53	15	25	INTERESES HONORARIOS ABOGADO	0,00	24.000,00	(100,00)	(24.000,00)	
53	95		GASTOS DIVERSOS	9.605,00	7.922,00	21,24	1.683,00	
53	95	95	OTROS	9.605,00	7.922,00	21,24	1.683,00	
			UTILIDAD ANTES IMPUESTOS A LA RENTA Y COMPLEMTENTARIOS	131.284.582,02	(96.425.837,63)	(236,15)	227.710.419,65	
			UTILIDAD O PERDIDA NETA DESPUES DE IMPUESTOS	131.284.582,02	(96.425.837,63)	(236,15)	227.710.419,65	

Powered by CamScanner

SEC	NIT	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
2025/07/31 L 999-00000000002							
001-	900575973	1105100100	CAJA MENOR		CAJA MENOR	622831.00	.00
002-	900575973	2335950300	REEMBOLSO D	999-00000000002-001 2025/07/31	REEMBOLSO DE CAJ	.00	622831.00
003-		1225050100	CDT BANCO C		CDT BANCO CAJA S	.00	94321441.66
004-		1245050100	FIDUCIARIA		FIDUCIARIA CAJA	94321441.66	.00
005-	900575973	3305950100	FONDO DE IM		FONDO DE IMPREVI	16833857.00	.00
006-		5315150000	COSTOS Y GA		COSTOS Y GASTOS	2136245.00	.00
007-	900575973	1330950000	OTROS	999-00000000002-002 2025/07/31	OTROS	.00	1455533.00
008-	900575973	1380200000	CUENTAS POR		CUENTAS POR COBR	.00	680712.00
009-	900575973	2335250300	ASESORIA CO	999-00000000002-003 2025/07/31	ASESORIA CONTABL	.00	115000.00
010-	900575973	5195300101	PAPELERIA Y		PAPELERIA Y FOTO	115000.00	.00
011-	900575973	2335250500	HONORARIOS	999-00000000002-004 2025/07/31	HONORARIOS	280800.00	.00
012-		2395050000	OTRACS CUEN		OTRAS CUENTAS PO	.00	280800.00
013-	1098763545	5145150201	MTTO PREVEN		MTTO PREVENTIVO	.00	6282000.00
014-	900575973	5145150101	MTTO ASCENS		MTTO ASCENSORES	.00	10551857.00
				.....	TOTAL COMPROBANT	114310174.66	114310174.66
2025/07/31 L 999-00000000003							
001-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1431000.00	.00
002-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1431000.00	.00
003-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1431000.00	.00
004-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
005-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
006-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	880000.00	.00
007-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1860000.00	.00
008-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1400000.00	.00
009-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1620000.00	.00
010-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2014000.00	.00
011-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1600000.00	.00
012-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2516988.00	.00
013-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1750000.00	.00
014-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1600000.00	.00
015-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2400000.00	.00
016-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1600000.00	.00
017-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1600000.00	.00
		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1612000.00	.00
019-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1430000.00	.00
020-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1620000.00	.00
021-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	919000.00	.00
022-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1100000.00	.00
023-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1320000.00	.00
024-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1640000.00	.00
025-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1060000.00	.00
026-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1824000.00	.00
027-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1430000.00	.00
028-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
029-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1820000.00	.00
030-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1400000.00	.00
031-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1070600.00	.00
032-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1400000.00	.00
033-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1800000.00	.00
034-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1400000.00	.00
035-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1800000.00	.00
036-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2040000.00	.00
037-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1616000.00	.00
038-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1420000.00	.00
039-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1414000.00	.00
040-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1020000.00	.00

Powered by CamScanner

FECHA COMPROBANTE

SEC	NIT	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
042-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1420000.00	.00
043-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1420000.00	.00
044-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1600000.00	.00
045-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1070000.00	.00
046-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1640000.00	.00
047-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1640000.00	.00
048-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1840000.00	.00
049-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1430000.00	.00
050-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1850000.00	.00
051-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1430000.00	.00
052-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1640000.00	.00
053-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1400000.00	.00
054-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1200000.00	.00
055-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2500000.00	.00
056-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1305000.00	.00
057-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1638000.00	.00
058-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1070000.00	.00
[illegible]		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
060-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
061-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
062-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
063-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
064-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
065-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1071500.00	.00
066-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
067-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
068-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1320000.00	.00
069-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
070-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1650000.00	.00
071-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1630000.00	.00
072-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2100000.00	.00
073-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
074-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1620333.00	.00
075-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1500000.00	.00
076-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
077-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
[illegible]		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1268000.00	.00
079-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
080-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1860000.00	.00
081-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2014000.00	.00
082-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2014000.00	.00
083-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1860000.00	.00
084-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1860000.00	.00
085-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1260000.00	.00
086-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1600000.00	.00
087-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
088-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1860000.00	.00
089-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1280000.00	.00
090-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1860000.00	.00
091-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2014000.00	.00
092-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1980000.00	.00
093-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
094-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1600000.00	.00
095-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	2540000.00	.00
096-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1680000.00	.00
097-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1980000.00	.00
098-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1890000.00	.00
099-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1650000.00	.00
100-		2815050600	C EXTRA FON		C EXTRA FONDO PI	1890000.00	.00

Powered by CamScanner

FECHA COMPROBANTE

SEC	NIT	CUENTA	DESCRIPCION	CC	Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
102-		2815050600	C EXTRA FON				C EXTRA FONDO PI	1250000.00	.00
103-		2815050600	C EXTRA FON				C EXTRA FONDO PI	2070000.00	.00
104-		2815050600	C EXTRA FON				C EXTRA FONDO PI	1250000.00	.00
105-		2815050600	C EXTRA FON				C EXTRA FONDO PI	1830000.00	.00
106-		2815050600	C EXTRA FON				C EXTRA FONDO PI	250918.00	.00
107-		2815050600	C EXTRA FON				C EXTRA FONDO PI	748164.00	.00
108-	900575973	4295050600	INGRESO NO				INGRESO NO OPERA	.00	170913503.00
						.....	TOTAL COMPROBANT	170913503.00	170913503.00
2025/07/31 L 999-00000000005									
001-		3905050000	APLICACION				APLICACION DE EX	19144497.00	.00
002-	900575973	4295050600	INGRESO NO				INGRESO NO OPERA	.00	19144497.00
						.....	TOTAL COMPROBANT	19144497.00	19144497.00
2025/07/31 L 999-00000000007									
001-		1245050100	FIDUCIARIA				FIDUCIARIA CAJA	.00	94321441.66
002-		1110100000	FONDOS FIDU				FONDOS FIDUCIARI	94321441.66	.00
						.....	TOTAL COMPROBANT	94321441.66	94321441.66
						.....	TOTAL TIPO COMPR	398689616.32	398689616.32
						.....	T O T A L G E N	398689616.32	398689616.32

Powered by CamScanner

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2025

Preparadas conforme a las Normas de Información Financiera – NIF para entidades sin ánimo de lucro, Grupo 2, de acuerdo con el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios.

Nota 1. Entidad reportante

El Conjunto Residencial Santa Isabel Condominio Club es una persona jurídica sin ánimo de lucro, identificada con NIT 900.575.976-3, constituida conforme a la Ley 675 de 2001 y las disposiciones del régimen de propiedad horizontal. Su objeto principal es la administración, mantenimiento y conservación de las áreas comunes del conjunto.

Nota 2. Base de preparación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) vigentes en Colombia, aplicables a entidades sin ánimo de lucro clasificadas en el Grupo 2. Las cifras se presentan en pesos colombianos (COP) y fueron elaboradas bajo el principio de negocio en marcha.

Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el dinero disponible en caja y cuentas bancarias corrientes y de ahorro. Al 31 de julio de 2025, el saldo asciende a $55.874.902,70, de los cuales $30.000.000 corresponden a la fiducia de pintura.

Nota 4. Efectivo restringido

Corresponde a los recursos del Fondo de Imprevistos establecidos por la Ley 675 de 2001, los cuales deben mantenerse en una cuenta separada y solo pueden destinarse a atender eventualidades o

Powered by CamScanner

emergencias del conjunto. El saldo a la fecha de corte asciende a $149.643.410. provenientes de:

- Fondos Fiduciario Banco Caja Social $94.321.441,66
- Coomultrasan Ahorros $52.011.607,72
- CDT Banco Caja Social $3.310.361,00

Nota 5. Deudores y otras cuentas por cobrar

Incluye las cuotas de administración pendientes de cobro, intereses de mora y otros valores a favor del conjunto. Al 31 de julio de 2025, el saldo asciende a $207.367.159, reflejando un aumento frente al año anterior debido al incremento en la cartera de algunos propietarios morosos.

Nota 6. Acreedores y cuentas por pagar

Corresponde a las obligaciones con proveedores, contratistas y prestadores de servicios. El saldo asciende a $123.544.069, evidenciando una variación moderada frente al año anterior, originada principalmente en la programación de pagos de mantenimiento y servicios contratados durante el periodo.

Nota 7. Otros pasivos

Incluye obligaciones de corto plazo por conceptos como gastos causados, provisiones y retenciones por pagar. El saldo a julio de 2025 es de $37.294.370.

Nota 8. Fondo de imprevistos

De conformidad con la Ley 675 de 2001, el conjunto mantiene un fondo equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto anual de gastos comunes, destinado exclusivamente a atender imprevistos o emergencias. El saldo al cierre del periodo es de $4.429.901, administrado en cuenta separada.

Powered by CamScanner

Nota 9. Excedentes de ejercicios anteriores

Corresponde a resultados acumulados de ejercicios anteriores por valor de $134.749.809, incorporados al patrimonio conforme a las decisiones de la asamblea general de copropietarios.

Nota 10. Excedente del ejercicio

Durante el periodo comprendido hasta el 31 de julio de 2025, el conjunto presenta un excedente de $131.284.582, reflejo de la gestión eficiente de los recursos y el control en los gastos operativos.

Nota 11. Aplicación de excedentes

En cumplimiento de las decisiones de la asamblea, parte de los excedentes se destina a fondos específicos o a la financiación de proyectos de mantenimiento y mejora. Durante el ejercicio se aplicaron $19.144.497 provenientes de excedentes de años anteriores.

Nota 12. Ingresos

Los ingresos totales del periodo ascendieron a $742.580.413, representando un incremento del 73% frente al año anterior ($428.535.453). Este aumento se explica por la gestión de cobro, ingresos extraordinarios y la incorporación de recursos de balance.

Ingresos operacionales: $496.338.594.

Ingresos no operacionales: $229.407.962,52, distribuidos así:

- Cuota extraordinaria por recaudo fachada: $170.913.503
- Aplicación de utilidades de vigencia anterior: $19.144.497
- Ingresos financieros: $35.846.787
- Aprovechamientos y multas: $3.503.175

Nota 13. Gastos de administración

Los gastos de administración totalizaron $611.295.831, con un incremento del 16% respecto al año anterior ($527.152.392), debido principalmente a mayores costos de servicios públicos, mantenimientos y seguros de áreas comunes.

Powered by CamScanner

Nota 14. Excedente neto del periodo

El conjunto obtuvo un excedente neto de $131.284.582, en contraste con el déficit de $98.616.939 del año anterior, evidenciando una mejora significativa en el resultado del ejercicio.

Nota 15. Políticas contables significativas

a) Reconocimiento de ingresos: los ingresos por cuotas ordinarias y extraordinarias se reconocen en el periodo en que se facturan, conforme a lo aprobado por la asamblea.
b) Propiedad, planta y equipo: se reconocen al costo y se deprecian linealmente según su vida útil estimada.
c) Efectivo y equivalentes: incluye los saldos en caja, cuentas corrientes y de ahorro con vencimiento menor a tres meses.
d) Cuentas por cobrar: se registran al valor nominal y se ajustan mediante provisión para incobrabilidad según la antigüedad de cartera.
e) Política de materialidad: las partidas significativas se revelan de acuerdo con su relevancia en los estados financieros.

Nota 16. Hechos posteriores al cierre

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se han identificado hechos posteriores que afecten de manera significativa la situación financiera del conjunto.

SANDRA LUCIA LEON LEON
ADMINISTRADORA

MARIA LUISA RUIZ PEREZ
Contadora Pública
TP -174214

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Situación Financiera Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 31 DE AGOSTO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	ago-25	ago-24	VARIACION
ACTIVO		**477.028.233**	**404.167.488**	**72.860.745**
ACTIVOS CORRIENTES		**477.028.233**	**404.167.488**	**72.860.745**
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	78.525.761	189.798.867	- 111.273.106
efectivo Restringido	2	177.246.553	-	177.246.553
CDT restringido	3	3.310.361	3.310.361	
Deudores y otras cuentas por cobrar	4	217.945.558	211.058.260	6.887.298
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**477.028.233**	**404.167.488**	**72.860.745**
PASIVO		**207.860.996**	**329.639.629**	**-121.778.633**
PASIVOS CORRIENTES		**207.860.996**	**329.639.629**	**-121.778.633**
Acreedores y cuentas por pagar	5	170.172.626	174.953.339	- 4.780.713
Pasivos por impuestos corrientes		-	-	-
PASIVOS NO CORRIENTES				
Otros pasivos	6	37.688.370	154.686.290	- 116.997.920
PATRIMONIO		**269.167.237**	**74.527.859**	**194.639.378**
Fondo de Imprevistos ley 675/2001	7	4.429.901	13.968.241	- 9.538.340
Excedentes períodos anteriores	8	134.749.808	115.605.311	19.144.497
Exedentes / Deficit	9	149.132.025	- 55.045.693	94.086.332
Aplicaciòn de Exedentes	10	- 19.144.497	-	- 19.144.497

***Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.**

SANDRA LEON LEON
Administrador

MARIA LUISA RUIZ PEREZ
Contadora Pública

JAKELINE ESTEVEZ
Revisor Fiscal

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
Estado de Resultado Comparativo
NIT 900.575.973-3
A 31 de AGOSTO 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	ago-25	ago-24	VARIACION	%
INGRESOS	11	**804.523.554**	**528.809.132**	**275.714.423**	1
Ingresos Operacionales		**574.243.394**	**500.461.642**	**73.781.752**	0
Ingresos No Operacionales		**230.280.160**	**28.347.490**	**201.932.671**	7
Financieros		36.717.845	3.141.994	33.575.851	10,69
Diversos		193.562.315	25.205.496	168.356.819	6,68
GASTOS DE ADMINISTRACION	12	**655.391.529**	**583.854.826**	**71.536.703**	0,12
Gastos por Honorarios		46.125.891	32.101.200	14.024.691	0,44
Gastos por Seguro de Areas Comúnes		66.527.441	53.219.046	13.308.395	0,25
Gastos por Servicios		369.687.592	337.628.267	32.059.325	0,09
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones		119.317.081	122.517.056	-3.199.975 -	0,03
Gastos Legales		226.212	272.259	-46.047 -	0,17
Adecuaciones e instalaciones		24.412.500	16.368.471	8.044.029	0,49
Diversos		25.351.480	19.804.336	5.547.144	0,28
Gastos No Operacionales		3.743.332	1.944.191	1.799.141	0,93
Excedente neto del Período	13	**149.132.025**	**-55.045.694**	**204.177.720**	0

SANDRA LEON LEON
Administrador

Administrador

MARIA LUISA RUIZ PEREZ
Contadora Pública
TP -174214

Contadora Pública

JAKELINE ESTEVEZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P. 228634-T

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de agosto de 2025

Nota 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde al dinero disponible en caja y cuentas bancarias corrientes y de ahorro.

		FONDO IMP	FACHADAS	INT FACHA	TOTAL FAC	LIBRE DESTINAC
CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL	102.205.985,85	1.898.588,00	$ 30.913.503,00		$ 30.913.503,00	$ 69.393.894,85
CTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL	5.888.284,85				$ -	$ 5.888.284,85
COOMULTRASAN AHORROS	52.011.607,72		$ 50.000.000,00	$ 2.011.607,72	$ 52.011.607,72	$ -
CDT BANCO CAJA SOCIAL	3.310.361,00	3.310.361,00			$ -	$ -
COOMULTRASAN	50.000,00				$ -	$ 50.000,00
FIDUCIARIA CAJA SOCIAL	94.321.441,66		90.000.000,00	4.321.441,66	$ 94.321.441,66	$ -
	257.787.681,08	5.987.997,00	$ 170.913.503,00	$ 6.333.049,38	$ 177.246.552,38	$ 74.553.131,70

Nota 2 Efectivo restringido

El principio general es la libre disposición del dinero, pero puede ser restringido por causas expresamente previstas en la ley, entre ellas:

- Embargo judicial o administrativo

o Artículo 681 del Código General del Proceso: autoriza la práctica de embargo sobre cuentas bancarias por orden judicial.

o Artículo 837 del Estatuto Tributario: faculta a la DIAN para ordenar el embargo dentro de procesos de cobro coactivo.

- Medidas de control de lavado de activos (SARLAFT)

o Circular Externa 029 de 2014 – Superintendencia Financiera: permite el bloqueo temporal de fondos ante operaciones sospechosas, conforme a la Ley 1121 de 2006 y la Ley 1908 de 2018.

- Restricciones contractuales o fiduciarias

o En contratos de fiducia, encargos fiduciarios o garantías prendarias, los fondos quedan afectos a un fin determinado, no siendo de libre uso del depositante.

- Fondos de destinación específica según Ley 675 de 2001

La Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, establece en su artículo 51 que:

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de agosto de 2025

"Las personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal deberán destinar el uno por ciento (1%) de los recaudos mensuales de expensas comunes ordinarias a la constitución de un fondo para atender expensas extraordinarias o imprevistos."

Este porcentaje tiene carácter obligatorio y restrictivo, pues debe separarse de los recursos ordinarios de administración para conformar un fondo de reserva o imprevistos.

En consecuencia:

o Los dineros correspondientes a dicho 1% no pueden ser libremente utilizados para gastos operativos corrientes. SE SUGIERE UNA VEZ APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARAR LOS DINEROS DEL FONDO DE IMPREVISTOS.

o Su destinación está limitada a la finalidad legalmente prevista: atender reparaciones imprevistas, emergencias o necesidades extraordinarias del edificio o conjunto.

		FONDO IMP	FACHADAS	INT FACHA	TOTAL FAC	LIBRE DESTINAC
CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL	102.205.985,85	1.898.588,00	$ 30.913.503,00		$ 30.913.503,00	$ 69.393.894,85
CTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL	5.888.284,85				$ -	$ 5.888.284,85
COOMULTRASAN AHORROS	52.011.607,72		$ 50.000.000,00	$ 2.011.607,72	$ 52.011.607,72	$ -
CDT BANCO CAJA SOCIAL	3.310.361,00	3.310.361,00			$ -	$ -
COOMULTRASAN	50.000,00				$ -	$ 50.000,00
FIDUCIARIA CAJA SOCIAL	94.321.441,66		90.000.000,00	4.321.441,66	$ 94.321.441,66	$ -
	257.787.681,08	5.987.997,00	$ 170.913.503,00	$ 6.333.049,38	$ 177.246.552,38	$ 74.553.131,70

Se precisa que conforme se recibieron los movimientos financieros se procesó la información sin que conciliaciones bancarias y todo el movimiento registrado al 11 de septiembre en el sistema financiero. En consecuencia, se encuentra pendiente el reconocimiento de los intereses del mes de agosto de fiduciaria, cdt, entre otros.

Nota 3. Certificados de Depósito a Término (CDT)

Corresponde a una inversión a corto plazo mantenida por el conjunto en una entidad financiera, con el propósito de obtener rendimientos sobre los excedentes de liquidez. El valor del CDT al 31 de agosto de 2025 es de $3.360.361, presentando un leve incremento frente al año anterior.

Nota 4. Deudores y otras cuentas por cobrar

Comprende los saldos por cuotas ordinarias y extraordinarias pendientes de cobro, intereses de mora y otros valores a favor del conjunto. El saldo a agosto de 2025 asciende a $217.945.558, lo que representa un aumento del 3% frente al año anterior ($211.058.260). La administración continúa aplicando estrategias de cobro y acuerdos de pago con los copropietarios para mantener niveles de cartera saludables, sin embargo, depende del pago de todos los acreedores.

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de agosto de 2025

CUOTAS DE ADMINISTRACION	15.430.900,00
CUOTA EXTRAORDINARIA	276.000,00
CUOTA EVENTOS	32.000,00
RETROACTIVO	104.000,00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2018	50.000,00
GASTOS JUDICIALES	921.500,00
CUOTAS ADMINISTRACION PH	183.163.821,00
CUOTAS EVENTOS PH	12.000,00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2018 PH	271.500,00
C EXTRA FONDO PINTURA	12.163.700,00
OTROS	904.650,00
ANTICIPOS Y AVANCES	1.400.000,00
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	3.215.487,00

Nota 5. Acreedores y cuentas por pagar

Corresponde a las obligaciones pendientes con proveedores, contratistas y prestadores de servicios. El saldo a 31 de agosto de 2025 asciende a $170.172.626, mostrando una disminución del 3% respecto al año anterior ($174.953.339), debido a la cancelación oportuna de obligaciones corrientes.

REVISORIA FISCAL	(3.300.000,00)
ADMINISTRADOR	(2.138.000,00)
HONORARIOS	(813.600,00)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	(30.708.237,00)
SEGUROS	(16.631.860,00)
VIGILANCIA	(59.286.853,00)
ASEO	(37.609.664,00)
REEMBOLSO DE CAJA MENOR	5.213,00
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(19.012.042,00)
HONORARIOS 11%	(14.300,00)
RETFTE SERVICIOS 4%	(222.805,00)
RETFTE SERVICIOS 6%	(88.800,00)
RETFTE SERVICIOS 2%	(70.878,00)
OTRACS CUENTAS POR PAGAR	(280.800,00)

Nota 6. Otros pasivos

Incluye gastos causados pendientes de pago, provisiones, retenciones y otras obligaciones de corto plazo. El saldo a la fecha de corte es de $37.688.370, registrando una disminución del 76% frente al mismo mes del año anterior ($154.686.290).

Powered by CamScanner

DE CLIENTES	(830.000,00)
ANTICIPO CUOTAS ADMON	(4.456.859,00)
DE CLIENTES	(3.450.895,00)
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	(4.890.600,00)
APORTES-DONACION	(1.470.000,00)
SALON SOCIAL	(3.470.000,00)
HONORARIOS ABOGADO	(490.580,00)
CUOTA EXTRAORDINARIA 2018	50.000,00
C EXTRA FONDO PINTURA	(18.679.436,00)

Esta reducción se explica por la aplicación de recursos a obligaciones canceladas y la liquidación de compromisos temporales del periodo anterior.

Nota 7. Fondo de Imprevistos (Ley 675 de 2001)

De conformidad con la Ley 675 de 2001, el conjunto mantiene un fondo equivalente al 1% del presupuesto anual de gastos comunes, destinado exclusivamente a atender imprevistos o emergencias. El saldo del fondo al 31 de agosto de 2025 asciende a **$5.987.997,00**, lo que representa una disminución frente al año anterior ($13.968.241), debido al uso parcial de recursos para atender necesidades operativas menores.

Nota 8. Excedentes de periodos anteriores

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores que no han sido distribuidos ni aplicados.
Al cierre del periodo, el saldo asciende a $134.749.808, con un aumento del 17% frente a agosto de 2024 ($115.605.311), conforme a las decisiones adoptadas por la asamblea de copropietarios.

Nota 9. Excedente / Déficit del ejercicio

Durante el periodo a agosto de 2025 se registra un excedente de $149.159.862, en comparación con el déficit de $55.045.693 del mismo mes del año anterior.
El resultado positivo refleja una mejor gestión administrativa, mayor control del gasto y ejecución de proyectos con eficiencia presupuestal.

Nota 10. Aplicación de excedentes

En cumplimiento de las decisiones adoptadas por la asamblea, se aplicaron excedentes por valor de $19.144.497, destinados a financiar gastos operativos y obras menores dentro del conjunto.

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.976-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de agosto de 2025

Nota 11. Ingresos

Los ingresos totales del periodo ascendieron a $821.357.411, frente a $528.809.132 registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 55%.

El crecimiento se debe principalmente al fortalecimiento del recaudo de cuotas ordinarias, la gestión de ingresos extraordinarios y rendimientos financieros.

Ingresos operacionales

Corresponden a las cuotas ordinarias de administración, intereses de mora y otros ingresos recurrentes derivados de la operación del conjunto.

Durante el periodo se registraron $574.243.394, con un incremento del 14,7% respecto al ejercicio anterior ($500.461.642), impulsado por el cumplimiento de los copropietarios en el pago de las cuotas de administración y la aplicación de una gestión de cobro efectiva.

Ingresos no operacionales

Incluyen ingresos extraordinarios, financieros y diversos no asociados directamente con la operación habitual del conjunto.

El total ascendió a $247.114.017, presentando un crecimiento del 771% frente a los $28.347.490 obtenidos en agosto de 2024.

Los principales conceptos que componen este rubro son:

Ingresos financieros: $36.717.845, generados por rendimientos de cuentas bancarias y CDT.

Ingresos diversos: $210.396.172, correspondientes principalmente a la recuperación de recursos de balance, aprovechamientos, multas y aportes extraordinarios de copropietarios.

Este aumento refleja la recuperación de ingresos extraordinarios derivados de proyectos ejecutados y la eficiente gestión financiera de los excedentes.

Nota 12. Gastos de administración

Durante el periodo comprendido hasta el 31 de agosto de 2025, los gastos de administración totalizaron $672.197.549, frente a $583.854.826 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 15%.

El aumento está asociado a ajustes inflacionarios, incremento en tarifas de servicios públicos y mayores gastos en mantenimiento y adecuaciones.

Los principales rubros se detallan a continuación:

Honorarios: $46.125.891 (incremento del 44%) – Incluyen pagos a la administración, contadora, revisoría fiscal y asesorías profesionales.

Seguros de áreas comunes: $66.527.441 (incremento del 25%) – Corresponde a la renovación de pólizas y actualización de valores asegurados.

Powered by CamScanner

Servicios: $369.687.592 (incremento del 9%) – Comprende vigilancia, aseo, jardinería y otros servicios generales.

Mantenimiento y reparaciones: $136.150.938 (incremento del 11%) – Incluye trabajos de conservación y adecuaciones de infraestructura.

Adecuaciones e instalaciones: $24.412.500 (incremento del 49%) – Gastos relacionados con mejoras en zonas comunes y adecuaciones menores.

Gastos diversos: $25.323.643 (incremento del 28%) – Corresponden a papelería, correspondencia, eventos y capacitaciones.

Gastos legales: $226.212 (disminución del 17%) – Honorarios y gestiones jurídicas específicas del periodo.

Gastos no operacionales: $3.743.332 (incremento del 93%) – Asociados a ajustes contables y costos eventuales no recurrentes.

Se deja causado los honorario de la Contadora saliente sin soporte de cuenta ni pago de seguridad social.

Nota 13. Excedente neto del periodo

El conjunto presenta un excedente neto de $149.159.862 al 31 de agosto de 2025, frente a un déficit de $55.045.694 en el mismo periodo del año anterior, mostrando una mejora sustancial en el resultado del ejercicio.

El resultado positivo refleja una mejor ejecución presupuestal, la eficiencia en el control del gasto, el incremento en los ingresos financieros y extraordinarios, así como una gestión administrativa responsable.

Nota 14. Políticas contables

Los estados financieros han sido preparados conforme a las normas contables vigentes en Colombia (Normas de Información Financiera – NIF para entidades sin ánimo de lucro.

Nota 15. Hechos posteriores al cierre

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se han identificado hechos posteriores que afecten significativamente la situación financiera del conjunto.

MARIA LUISA RUIZ PEREZ

SANDRA LUCIA LEON LEON

Powered by CamScanner