

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De : ENE 1/2026 A : MAY 31/2026

NIT : 900575973 -3

Procesado en: 2026/06/23 19:01:31:00

DESCRIPCION	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 DISPONIBLE				36.001.319,62	324.140.457,66
1110 BANCOS			23.889.697,07		
111005 MONEDA NACIONAL		23.889.697,07			
11100503 CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL	23.889.697,07				
1120 CUENTAS DE AHORROS			12.111.622,55		
112005 BANCOS		12.111.622,55			
11200501 CTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL	12.111.622,55				
12 INVERSIONES				17.547.796,72	
1225 CERTIFICADOS			17.547.796,72		
122505 CDT		17.547.796,72			
12250501 CDT BANCO CAJA SOCIAL	3.310.361,00				
12250503 COOMULTRASAN	14.237.435,72				
13 DEUDORES				270.591.341,32	
1305 CLIENTES			251.251.674,00		
130505 NACIONALES		251.251.674,00			
13050501 CUOTAS DE ADMINISTRACION	15.618.100,00				
13050503 CUOTA EXTRAORDINARIA	276.000,00				
13050505 CUOTA EVENTOS	32.000,00				
13050506 RETROACTIVO	104.000,00				
13050507 CUOTA EXTRAORDINARIA 2018	50.000,00				
13050509 CUOTAS ADMINISTRACION PH	224.746.674,00				
13050510 CUOTAS EVENTOS PH	12.000,00				
13050511 CUOTA EXTRAORDINARIA 2018 PH	271.500,00				
13050512 C EXTRA FONDO PINTURA	9.502.000,00				
13050595 OTROS	639.400,00				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES			16.125.320,84		
133005 ANTICIPOS Y AVANCES		16.125.320,84			
1380 DEUDORES VARIOS			3.214.346,48		
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		3.275.487,00			
138095 OTROS		(61.140,52)			
13809501 CONSIGNACIONES COOPENESSA	(142.000,00)				
13809502 RETENCIONES	80.859,48				
ACTIVO FIJO					
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				5.113.000,00	5.113.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			5.113.000,00		
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		5.113.000,00			
TOTAL ACTIVO					329.253.457,66
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
23 CUENTAS POR PAGAR				(194.854.980,11)	(194.854.980,11)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			(194.467.317,46)		
233525 HONORARIOS		(300.000,00)			
23352505 HONORARIOS	(300.000,00)				
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		(19.183.330,35)			
23353505 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	(19.183.330,35)				
233555 SEGUROS		(41.787.908,00)			
233595 OTROS		(133.196.079,11)			
23359501 VIGILANCIA	(70.222.326,58)				
23359502 ASEO	(35.866.807,87)				
23359504 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(15.982.405,66)				
23359506 OTROS GASTOS SERVICIOS	(176.000,00)				
23359507 GLOSADO POR CONSEJO 2024	(10.948.539,00)				
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE			(387.662,65)		
236525 SERVICIOS		(387.662,65)			
23652501 RETFTE SERVICIOS 4%	(272.459,40)				
23652502 RETFTE SERVICIOS 6%	(25.800,00)				
23652503 RETFTE SERVICIOS 2%	(89.403,25)				
TOTAL OTROS PASIVOS					
28 OTROS PASIVOS				(49.707.354,00)	(49.707.354,00)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			(5.857.595,00)		
280505 DE CLIENTES		(2.539.200,00)			
280510 DE CLIENTES		(3.318.395,00)			
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS			(14.855.834,00)		
281095 OTROS		(14.855.834,00)			
28109501 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	(13.865.834,00)				
28109503 SALON SOCIAL	(990.000,00)				
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			(28.993.925,00)		
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		(28.993.925,00)			
28150506 C EXTRA FONDO PINTURA	(28.993.925,00)				
TOTAL PASIVO					(244.562.334,11)
PATRIMONIO					
33 RESERVAS				(24.903.023,00)	
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS			(24.903.023,00)		
330595 OTRAS		(24.903.023,00)			
33059501 FONDO DE IMPREVISTOS	(24.903.023,00)				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			69.626.506,85		
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO			69.626.506,85		
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO				(143.446.104,40)	
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69.626.506,85			
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			(143.446.104,40)		
370505 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		(143.446.104,40)			
39 APLICACION DE EXEDENTES			19.144.497,00		
3905 APLICACION DE EXEDENTES			19.144.497,00		
390505 APLICACION DE EXEDENTES		19.144.497,00			
TOTAL PATRIMONIO					(79.578.123,55)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(324.140.457,66)

SANDRA LUCIA LEON LEON
ADMINISTRADORA - REPRESENTANTE LEGAL

MARIA LUISA RUIZ PEREZ
CONTADORA PUBLICA

JAKELINE ESTEVEZ RIANO
REVISORA FISCAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De : ENE 1/2026 A : MAY 31/2026

NIT 900575973 -3

Procesado en: 2026/06/23 19:05:26:66

CUENTA	NOMBRE	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS					367.134.479,28
41	OPERACIONALES				363.926.590,00	
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS				394.015.400,00	
415595	ACTIVIDADES CONEXAS		394.015.400,00			
41559501	CUOTAS DE ADMINISTRACION	394.015.400,00				
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)			(30.088.810,00)		
417501	DESCUENTOS EN ADMINISTRACION		(1.091.400,00)			
417505	DCITOS POR PRONTO PAGO		(28.997.410,00)			
42	NO OPERACIONALES				3.207.889,28	
4210	FINANCIEROS			1.671.447,00		
421005	INTERESES		1.671.447,00			
42100501	INTERESES X MORA	1.661.371,00				
42100502	INTERESES FINANCIEROS	10.076,00				
4250	RECUPERACIONES			859.230,00		
425030	DESCUENTOS CONCEDIDOS		(43.000,00)			
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		902.230,00			
42505006	AJUSTE PASIVOS AÑOS ANTERIORES	902.230,00				
4295	DIVERSOS			677.212,28		
429501	AJUSTE AL PESO		51.412,28			
429505	APROVECHAMIENTOS		625.800,00			
42950503	MULTAS	625.800,00				
5	TOTAL GASTOS					436.760.986,13
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				436.155.021,13	
5110	HONORARIOS			20.700.000,00		
511010	REVISORIA FISCAL		4.400.000,00			
51101001	REVISORIA FISCAL	4.400.000,00				
511030	ASESORIA FINANCIERA		4.000.000,00			
51103001	ASESORIA CONTABLE	4.000.000,00				
511095	OTROS		12.300.000,00			
51109501	ADMINISTRADOR	12.000.000,00				
51109502	ASISTENCIA SISTEMA DE GESTION DE	300.000,00				
5130	SEGUROS			41.787.908,00		
513095	OTROS		41.787.908,00			
51309501	POLIZA AREAS COMUNES	35.115.889,00				
51309502	IVA POLIZA AREAS COMUNES	6.672.019,00				
5135	SERVICIOS			308.449.630,74		
513505	ASEO Y VIGILANCIA		228.134.472,04			
51350501	SERVICIO DE ASEO	77.616.723,00				
51350502	SERVICIO VIGILANCIA	150.517.749,04				
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		3.546.164,00			
513530	ENERGIA ELECTRICA		41.124.673,00			
513535	TELEFONO		262.659,00			
51353501	TELEFONO	262.659,00				
513555	GAS		330.190,00			
513595	OTROS		35.051.472,70			
51359501	FUMIGACION	192.000,00				
51359502	OTROS SERVICIOS	34.859.472,70				
5140	GASTOS LEGALES			47.362,00		
514005	NOTARIALES		47.362,00			
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			44.054.261,39		
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		41.274.261,39			
51451501	ASCENSORES	27.631.800,00				
51451502	MTTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS	2.444.720,00				
51451508	PUERTA PRINCIPAL	430.000,00				
51451512	MTTO CCTV	1.821.391,39				
51451595	OTROS	8.946.350,00				
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		2.780.000,00			
51452501	MTTO CITOFONOS	2.780.000,00				
5195	DIVERSOS			17.476.594,00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		2.471.189,00			
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	2.471.189,00				
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			2.175.730,00		
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.175.730,00				
519545	TAXIS Y BUSES		74.324,00			
519595	OTROS		12.755.351,00			
51959501	GASTOS DE ASAMBLEAS	6.771.660,00				
51959550	OTROS	5.983.691,00				
5199	PROVISIONES			3.639.265,00		
519995	OTROS ACTIVOS		3.639.265,00			
51999501	PROVISION PARA FONDO DE IMPREVISTOS	3.639.265,00				
53	GASTOS NO OPERACIONALES				605.965,00	
5305	FINANCIEROS			604.935,00		
530505	GASTOS BANCARIOS		604.935,00			
53050503	GASTOS BANCARIOS	604.935,00				
5395	GASTOS DIVERSOS			1.030,00		
539595	OTROS		1.030,00			
53959501	DIFERENCIA AL PESO	1.030,00				
	PERDIDA DEL EJERCICIO					(69.426.506,85)

SANDRA LUCIA LEON LEON
ADMINISTRADORAMARIA LUISA RUIZ PEREZ
CONTADORA PUBLICAJAKELINE ESPEVEZ
REVISORA FISCAL



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB P.H.

NIT 900.575.973-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

El Conjunto Residencial Santa Isabel Condominio Club P.H. es una persona jurídica de naturaleza civil sin ánimo de lucro constituida bajo el régimen de propiedad horizontal, identificado con NIT 900.575.973-3, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga.

Su objeto principal consiste en la administración, conservación, mantenimiento y adecuada gestión de los bienes y recursos comunes de la copropiedad, conforme a la Ley 675 de 2001, el reglamento de propiedad horizontal y las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Copropietarios.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco técnico normativo para microempresas establecido en la Ley 1314 de 2009, el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, especialmente el anexo compilatorio aplicable a las microempresas, así como las disposiciones especiales contenidas en la Ley 675 de 2001 para las propiedades horizontales.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de los estados financieros es el peso colombiano (COP), debido a que la totalidad de las operaciones se realizan en moneda nacional.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los recursos disponibles se encuentran depositados en entidades financieras legalmente constituidas y son utilizados para atender las obligaciones propias del funcionamiento de la copropiedad. Dentro del efectivo podrán existir recursos con destinación específica, conforme a decisiones adoptadas por la Asamblea General o disposiciones legales aplicables.

A 31 de mayo de 2026, el disponible de la copropiedad asciende a:

Concepto	Valor
Cuenta corriente Banco Caja Social	\$23.889.697
Cuenta de ahorros Banco Caja Social	\$12.111.623
Total efectivo y equivalentes	\$36.001.320

Adicionalmente, la copropiedad mantiene inversiones representadas en certificados de depósito a término (CDT) por valor de \$17.547.797, constituidos como mecanismo de administración y protección de recursos.

NOTA 5. INVERSIONES

Las inversiones corresponden a certificados de depósito a término así:

Concepto	Valor
CDT Banco Caja Social	\$3.310.361
CDT Coomultrasan	\$14.237.436
Total inversiones	\$17.547.797

Estas inversiones se encuentran reconocidas al costo y generan rendimientos financieros para la copropiedad.

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar presentan el siguiente detalle:

Concepto	Valor
Cartera copropietarios	\$251.251.674
Anticipos y avances	\$16.125.321
Deudores varios	\$3.214.346
Total cuentas por cobrar	\$270.591.341

La cartera corresponde principalmente a cuotas ordinarias de administración, cuotas extraordinarias, retroactivos, eventos y otros conceptos aprobados por la Asamblea General.

La administración adelanta permanentemente actividades de cobro persuasivo y jurídico para procurar la recuperación de la cartera morosa.

NOTA 7. DETERIORO DE CARTERA

Durante el periodo enero a mayo de 2026 no se reconoció deterioro contable de cartera, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la política contable adoptada por la copropiedad, únicamente se evaluará el reconocimiento de deterioro cuando existan evidencias objetivas de incobrabilidad o cuando la cartera supere los cinco (5) años de antigüedad, sin perjuicio de las acciones permanentes de cobro persuasivo y jurídico adelantadas por la administración. La administración evalúa periódicamente la recuperabilidad de la cartera y efectuará los ajustes correspondientes cuando las circunstancias así lo requieran.

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

De conformidad con las políticas contables aprobadas por la copropiedad, la depreciación de los activos fijos se reconocerá de manera semestral mediante el método de línea recta, considerando la vida útil estimada para cada clase de activo.

A 31 de mayo de 2026 la propiedad, planta y equipo presenta el siguiente saldo:

Concepto	Valor
Equipo de computación y comunicación	\$5.113.000
Depreciación acumulada	\$0
Valor neto en libros	\$5.113.000

Corresponde principalmente a equipos adquiridos para fortalecer la gestión administrativa y operativa de la copropiedad.

La depreciación de estos activos se realizará conforme a la política contable aprobada por la copropiedad.

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar corresponden principalmente a obligaciones adquiridas con proveedores y contratistas relacionados con la operación normal de la copropiedad. Dichas obligaciones presentan vencimientos inferiores a un año y no generan intereses.

Las cuentas por pagar a 31 de mayo de 2026 ascienden a \$194.854.980 y corresponden principalmente a obligaciones derivadas de:

- Servicios de mantenimiento.
- Seguros de áreas comunes.
- Vigilancia.
- Aseo.
- Honorarios.
- Otros costos y gastos operacionales.

Estas obligaciones se encuentran debidamente soportadas y corresponden al normal desarrollo de la operación de la copropiedad.

NOTA 10. RETENCIONES Y OBLIGACIONES FISCALES

Las retenciones en la fuente pendientes de pago al cierre del periodo ascienden a \$387.663, correspondientes a obligaciones tributarias generadas por pagos realizados a terceros.

NOTA 11. OTROS PASIVOS

Dentro de los ingresos recibidos para terceros se incluyen recursos correspondientes al fondo de pintura, recaudos pendientes de identificar y otros



valores recibidos cuya aplicación contable se encuentra en proceso de conciliación y depuración. La administración adelanta permanentemente actividades de identificación y conciliación de estos recursos.

El saldo de otros pasivos asciende a \$49.707.354 y corresponde principalmente a:

Concepto	Valor
Anticipos y avances recibidos	\$5.857.595
Depósitos recibidos	\$14.855.834
Ingresos recibidos para terceros	\$28.993.925
Total otros pasivos	\$49.707.354

NOTA 12. PATRIMONIO

Los resultados acumulados de ejercicios anteriores incluyen excedentes y pérdidas reconocidos históricamente por la copropiedad, así como las apropiaciones efectuadas por decisión de la Asamblea General de Copropietarios. Los excedentes generados en cada vigencia serán reconocidos en la cuenta de patrimonio correspondiente, conforme a las políticas contables aprobadas y las decisiones de la Asamblea General.

El patrimonio de la copropiedad se encuentra conformado así:

Concepto	Valor
Reserva Fondo de Imprevistos	\$24.903.023
Resultados de ejercicios anteriores	(\$143.446.104)
Aplicación de excedentes	\$19.144.497
Pérdida del ejercicio	(\$69.626.507)
Patrimonio total	(\$79.578.124)

El Fondo de Imprevistos se constituye conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 675 de 2001.

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, la copropiedad registró ingresos operacionales por valor de \$363.926.590, representados principalmente por cuotas de administración y otros conceptos asociados a la operación normal de la copropiedad.

Adicionalmente, se registraron ingresos no operacionales por \$3.207.889, correspondientes a intereses de mora, rendimientos financieros, aprovechamientos y ajustes.

Los ingresos totales del periodo ascendieron a \$367.134.479.



NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales acumulados a mayo de 2026 ascendieron a \$436.155.021, siendo los rubros más representativos:

Concepto	Valor
Servicios (vigilancia, aseo, energía y otros)	\$308.449.631
Mantenimiento y reparaciones	\$44.054.261
Seguros	\$41.787.908
Honorarios	\$20.700.000
Diversos	\$17.476.594

Estos gastos corresponden al funcionamiento ordinario, conservación, seguridad y mantenimiento de las áreas y bienes comunes.

NOTA 15. RESULTADO DEL EJERCICIO

La pérdida contable registrada durante el periodo obedece principalmente al reconocimiento de gastos de mantenimiento, pólizas, reparaciones, servicios y otras erogaciones necesarias para la conservación y adecuada operación de las áreas comunes, así como a la ejecución de actividades de mejoramiento adelantadas por la administración en cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Administración.

Como resultado de la operación comprendida entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, la copropiedad presenta una pérdida contable de:

\$69.626.507

La administración y el Consejo de Administración realizarán seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, el comportamiento de la cartera y la racionalización del gasto, con el fin de fortalecer la sostenibilidad financiera de la copropiedad.

NOTA 16. CONTINGENCIAS

A la fecha de presentación de estos estados financieros, la administración no ha identificado contingencias que deban ser reconocidas contablemente y que afecten significativamente la situación financiera de la copropiedad.

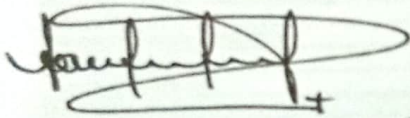
No obstante, cualquier situación contingente identificada con posterioridad será revelada conforme a las disposiciones legales y contables vigentes.

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la administración no tiene conocimiento de hechos posteriores que modifiquen significativamente las cifras aquí reveladas.

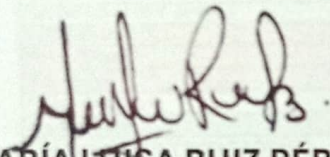
NOTA 18. GESTIÓN DE CARTERA

La administración adelanta permanentemente procesos de recuperación de cartera mediante estrategias de cobro preventivo, persuasivo y jurídico, incluyendo comunicaciones escritas, acuerdos de pago, circularización periódica y remisión a cobro judicial cuando ello resulte procedente. A la fecha de emisión de estos estados financieros, la administración continúa implementando acciones orientadas a fortalecer el recaudo y garantizar la sostenibilidad financiera de la copropiedad.



SANDRA LUCIA LEÓN LEÓN

Administradora – Representante Legal



MARÍA LUISA RUIZ PÉREZ

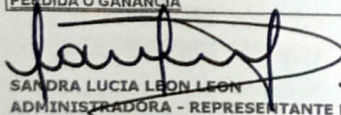
Contadora Pública

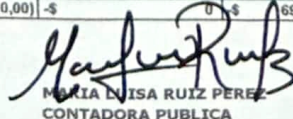
JAKELINE ESTEVEZ

Revisoría Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL - NIT 900,575,973-3 EJECUCION PRESUPUESTAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION PRESUPUESTAL	DISTRIBUCION PPTAL	
	MENSUAL	ANUAL	MAYO	REAL	ESTADO EJECUCION
INGRESOS OPERACIONALES					
Cuota Administracion	\$ 94.700.467,00	\$ 1.136.405.604,00	\$ 394.015.400	\$ 394.015.400	\$ 742.390.204
Menos descuento pronto pago	\$ (9.470.046,70)	\$ (113.640.560,40)	\$ 30.088.810	\$ (30.088.810)	\$ (83.551.750)
Ingreso Fondo de Imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS RECAUDADAS Y CARTERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos Operacionales	\$ 85.230.420,30	\$ 1.022.765.044	\$ 363.926.590	\$ 363.926.590	\$ 658.838.454
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Ajuste al peso / recuperaciones	\$ -	\$ -	\$ 859.230	\$ 859.230	\$ (859.230)
Intereses de Mora	\$ -	\$ -	\$ 1.671.447	\$ 1.671.447	\$ (1.671.447)
Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Multas y Sanciones	\$ -	\$ -	\$ 677.212	\$ 677.212	\$ (677.212)
Total Ingresos No Operacionales	\$ -	\$ -	\$ 3.207.889	\$ 3.207.889	\$ (3.207.889)
TOTAL INGRESOS	\$ 85.230.420,30	\$ 1.022.765.044	\$ 367.134.479	\$ 367.134.479	\$ 655.630.564
HONORARIOS					
Administración	\$ 3.000.000,00	\$ 36.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 24.000.000
secretario / tesorero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contabilidad- Medios magnéticos	\$ 1.100.000,00	\$ 13.200.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 9.200.000
Revisor fiscal	\$ 1.156.100,00	\$ 13.873.200	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 9.473.200
Información exogena - PAG WEB	\$ 300.000,00	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000
SGSST- Asesorías	\$ 300.000,00	\$ 3.600.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 3.300.000
Asesoría Jurídica/técnica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Honorarios	\$ 5.856.100,00	\$ 70.273.200	\$ 20.700.000	\$ 20.700.000	\$ 49.573.200
SEGUROS					
Póliza Áreas Comunes	\$ 3.199.418,50	\$ 38.393.022	\$ 41.787.908	\$ 41.787.908	\$ (3.394.886)
Total Seguros	\$ 3.199.418,50	\$ 38.393.022	\$ 41.787.908	\$ 41.787.908	\$ (3.394.886)
SERVICIOS					
Vigilancia	\$ 31.000.000,00	\$ 372.000.000	\$ 77.616.723	\$ 77.616.723	\$ 294.383.277
Servicio Aseo	\$ 15.447.570,00	\$ 185.370.840	\$ 150.517.749	\$ 150.517.749	\$ 34.853.091
Piscinero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio Salvavidas/ gimnasio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Teléfono e Internet	\$ 100.000,00	\$ 1.200.000	\$ 262.659	\$ 262.659	\$ 937.341
Energía Eléctrica	\$ 8.500.000,00	\$ 102.000.000	\$ 33.578.033	\$ 33.578.033	\$ 68.421.967
Servicio Gas **	\$ 120.000,00	\$ 1.440.000	\$ 7.876.830	\$ 7.876.830	\$ (6.436.830)
Fumigación/ plagas	\$ 250.000,00	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
Total Servicios	\$ 55.417.570,00	\$ 665.010.840	\$ 269.851.994	\$ 269.851.994	\$ 395.158.846
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
Mantenimiento Portón y Puertas	\$ 200.000,00	\$ 2.400.000	\$ 430.000	\$ 430.000	\$ 1.970.000
Mantenimiento Piscina e Insumos	\$ 200.000,00	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000
Examen agua piscina - tanques agua	\$ 300.000,00	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000
Mantenimiento /ADQUISICION Computo	\$ 350.000,00	\$ 4.200.000	\$ -	\$ -	\$ 4.200.000
Zonas verdes, jardines y exteriores	\$ 150.000,00	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000
Adecuaciones piscina y estructura interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento y Reparación Motobombas	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000	\$ 2.444.720	\$ -	\$ 12.000.000
Mantenimiento Ascensores	\$ 4.400.000,00	\$ 52.800.000	\$ 36.578.150	\$ -	\$ 52.800.000
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Certificación ascensores-portones	\$ 400.000,00	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000
Comunicación, Citofonía	\$ 282.000,00	\$ 3.384.000	\$ 2.780.000	\$ -	\$ 3.384.000
Lavado tanques	\$ 200.000,00	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000
Mantenimiento CCTV	\$ 420.000,00	\$ 5.040.000	\$ 1.821.391	\$ -	\$ 5.040.000
ESTUDIO DE BASES TODAS TORRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Mantenimiento y Reparaciones	\$ 7.902.000,00	\$ 94.824.000	\$ 44.054.261	\$ 430.000	\$ 94.394.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES					
Instalaciones eléctricas	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000
Reparaciones Áreas comunes	\$ 4.000.000,00	\$ 48.000.000	\$ 35.051.473	\$ -	\$ 48.000.000
Mant. Impermeabilización terrazas	\$ 2.000.000,00	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 7.000.000,00	\$ 84.000.000	\$ 35.051.473	\$ -	\$ 84.000.000
LEGALES					
Actualización de Representación Legal	\$ 100.000,00	\$ 1.200.000	\$ 47.362	\$ -	\$ 1.200.000
Total Legales	\$ 100.000,00	\$ 1.200.000	\$ 47.362	\$ -	\$ 1.200.000
DIVERSOS					
Útiles, Papelería y Fotocopias	\$ 768.502,00	\$ 9.222.024	\$ 2.175.730	\$ 2.175.730	\$ 7.046.294
Útiles de aseo	\$ 900.000,00	\$ 10.800.000	\$ 2.471.189	\$ 2.471.189	\$ 8.328.811
Transporte, taxis- mensajería	\$ 100.000,00	\$ 1.200.000	\$ 74.324	\$ 74.324	\$ 1.125.676
Combustible	\$ 100.000,00	\$ 1.200.000	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000
Gastos de Asamblea	\$ 1.125.000,00	\$ 13.500.000	\$ 12.755.351	\$ 12.755.351	\$ 744.649
Gastos navidad y Actividades Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Renovación Sigo	\$ 366.666,67	\$ 4.400.000	\$ 3.546.164	\$ 3.546.164	\$ 853.836
Insumos requeridos SGSST	\$ 833.333,33	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
Total Diversos	\$ 4.193.502,00	\$ 50.322.024	\$ 21.022.758	\$ 21.022.758	\$ 29.299.266
GASTOS FINANCIEROS					
Impuestos asumidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 400.000,00	\$ 4.800.000	\$ 605.965	\$ 605.965	\$ 4.194.035
DESCUENTOS COND Y CARTERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste al peso	\$ 205.263,00	\$ 2.463.156	\$ -	\$ -	\$ 2.463.156
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos financieros	\$ 605.263,00	\$ 7.263.156	\$ 605.965	\$ 605.965	\$ 6.657.191
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Reclamaciones - gastos vig. Anteriores	\$ 104.262,60	\$ 1.251.151	\$ -	\$ -	\$ 1.251.151
Impuestos asumidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ 84.378.116,10	\$ 1.012.537.393	\$ 433.121.721	\$ 354.398.625	\$ 658.138.768
Provisión fondo de Imprevistos	\$ 852.304,20	\$ 10.227.650	\$ 3.639.265,00	\$ 3.639.265	\$ 6.588.385
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 85.230.420,30	\$ 1.022.765.044	\$ 436.760.986	\$ 436.760.986	\$ 664.727.153
PERDIDA O GANANCIA	\$ (0,00)	\$ -	\$ 69.626.507	\$ (69.626.507)	\$ 69.626.507


SANDRA LUCIA LEON LEON
ADMINISTRADORA - REPRESENTANTE LEGAL


MARIA LUISA RUIZ PEREZ
CONTADORA PUBLICA

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20260601	254,574,881.82	870,707,014.74	796,028,438.90	329,253,457.66
11	DISPONIBLE	20260531	7,306,200.62	424,841,440.90	396,146,321.90	36,001,319.62
11 05	CAJA	20260501	0.00	29,000,006.90	29,000,006.90	0.00
11 05 10	CAJAS MENORES	20260501	0.00	29,000,006.90	29,000,006.90	0.00
11 05 10 01	CAJA MENOR	20260501	0.00	29,000,006.90	29,000,006.90	0.00
11 10	BANCOS	20260531	5,351,134.07	315,075,940.00	296,537,377.00	23,889,697.07
11 10 05	MONEDA NACIONAL	20260531	5,351,134.07	315,075,940.00	296,537,377.00	23,889,697.07
11 10 05 03	CTA CTE BANCO CAJA S	20260531	5,351,134.07	315,075,940.00	296,537,377.00	23,889,697.07
11 20	CUENTAS DE AHORROS	20260526	1,955,066.55	80,765,494.00	70,608,938.00	12,111,622.55
11 20 05	BANCOS	20260526	1,955,066.55	80,765,494.00	70,608,938.00	12,111,622.55
11 20 05 01	CTA AHORROS BANCO CA	20260526	1,955,066.55	80,765,494.00	70,608,938.00	12,111,622.55
12	INVERSIONES	20260525	19,214,327.72	36,588,876.00	38,255,407.00	17,547,796.72
12 25	CERTIFICADOS	20260525	19,214,327.72	36,588,876.00	38,255,407.00	17,547,796.72
12 25 05	CDT	20260525	19,214,327.72	36,588,876.00	38,255,407.00	17,547,796.72
12 25 05 01	CDT BANCO CAJA SOCIA	20250731	3,310,361.00	0.00	0.00	3,310,361.00
12 25 05 03	COOMULTASAN	20260525	15,903,966.72	36,588,876.00	38,255,407.00	14,237,435.72
13	DEUDORES	20260601	228,054,353.48	404,163,697.84	361,626,710.00	270,591,341.32
13 05	CLIENTES	20260601	218,185,284.00	394,693,100.00	361,626,710.00	251,251,674.00
13 05 05	NACIONALES	20260601	218,185,284.00	394,693,100.00	361,626,710.00	251,251,674.00
13 05 05 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20251101	15,618,100.00	0.00	0.00	15,618,100.00
13 05 05 03	CUOTA EXTRAORDINARIA	20230613	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
13 05 05 05	CUOTA EVENTOS	20250630	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
13 05 05 06	RETROACTIVO	20250630	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
13 05 05 07	CUOTA EXTRAORDINARIA	20250630	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13 05 05 09	CUOTAS ADMINISTRACIO	20260601	189,513,932.00	394,067,300.00	358,834,558.00	224,746,674.00
13 05 05 10	CUOTAS EVENTOS PH	20250609	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13 05 05 11	CUOTA EXTRAORDINARIA	20250609	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
13 05 05 12	C EXTRA FONDO PINTUR	20260406	10,067,552.00	0.00	565,552.00	9,502,000.00
13 05 05 95	OTROS	20260511	2,240,200.00	625,800.00	2,226,600.00	639,400.00
13 30	ANTICIPOS Y AVANCES	20260501	6,654,723.00	9,470,597.84	0.00	16,125,320.84
13 30 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20260501	6,654,723.00	9,470,597.84	0.00	16,125,320.84
13 80	DEUDORES VARIOS	20251231	3,214,346.48	0.00	0.00	3,214,346.48
13 80 20	CUENTAS POR COBRAR D	20250930	3,275,487.00	0.00	0.00	3,275,487.00
13 80 95	OTROS	20251231	61,140.52	0.00	0.00	61,140.52
13 80 95 01	CONSIGNACIONES COOPE	20251231	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
13 80 95 02	RETENCIONES	20251106	80,859.48	0.00	0.00	80,859.48
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20260501	0.00	5,113,000.00	0.00	5,113,000.00
15 92	DEPRECIACION ACUMULA	20260501	0.00	5,113,000.00	0.00	5,113,000.00
15 92 20	EQUIPO DE COMPUTACIO	20260501	0.00	5,113,000.00	0.00	5,113,000.00
2	PASIVO	20260531	103,896,516.42	222,953,204.34	363,619,022.03	244,562,334.11
23	CUENTAS POR PAGAR	20260531	71,696,696.42	222,876,204.34	346,034,488.03	194,854,980.11
23 35	COSTOS Y GASTOS POR	20260531	66,968,196.04	215,321,495.79	342,820,617.21	194,467,317.46
23 35 25	HONORARIOS	20260223	885,000.00	885,000.00	300,000.00	300,000.00
23 35 25 03	ASESORIA CONTABLE	20260223	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00
23 35 25 05	HONORARIOS	20260120	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
23 35 35	SERVICIOS DE MANTENI	20260519	5,478,740.00	19,900,709.00	33,605,299.35	19,183,330.35
23 35 35 05	SERVICIO DE MANTENIM	20260519	5,478,740.00	19,900,709.00	33,605,299.35	19,183,330.35
23 35 55	SEGUROS	20260531	0.00	0.00	41,787,908.00	41,787,908.00
23 35 95	OTROS	20260526	60,604,456.04	194,535,786.79	267,127,409.86	133,196,079.11

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23 35 95 01	VIGILANCIA	20260506	0.00	81,237,746.89	151,460,073.47	70,222,326.58-
23 35 95 02	ASEO	20260504	49,655,917.04-	90,785,804.00	76,996,694.83	35,866,807.87-
23 35 95 04	OTROS COSTOS Y GASTO	20260526	0.00	21,152,235.90	37,134,641.56	15,982,405.66-
23 35 95 06	OTROS GASTOS SERVICI	20260501	0.00	1,360,000.00	1,536,000.00	176,000.00-
23 35 95 07	GLOSADO POR CONSEJO	20251231	10,948,539.00-	0.00	0.00	10,948,539.00-
23 65	RETENCIONES EN LA FU	20260526	4,728,500.38-	7,554,708.55	3,213,870.82	387,662.65-
23 65 15	HONORARIOS	20260415	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
23 65 15 01	HONORARIOS 10%	20260415	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
23 65 25	SERVICIOS	20260526	4,728,500.38-	7,295,004.60	2,954,166.87	387,662.65-
23 65 25 01	RETFTE SERVICIOS 4%	20260519	1,533,153.68-	2,825,136.32	1,564,442.04	272,459.40-
23 65 25 02	RETFTE SERVICIOS 6%	20260526	31,200.00-	247,440.00	242,040.00	25,800.00-
23 65 25 03	RETFTE SERVICIOS 2%	20260506	3,164,146.70-	4,222,428.28	1,147,684.83	89,403.25-
23 65 40	COMPRAS	20260501	0.00	179,703.95	179,703.95	0.00
23 65 40 01	COMPRA 2.5% (DECLARA	20260501	0.00	177,102.95	177,102.95	0.00
23 65 40 02	COMPRAS 3.5% (NO DEC	20260501	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00
28	OTROS PASIVOS	20260511	32,199,820.00-	77,000.00	17,584,534.00	49,707,354.00-
28 05	ANTICIPOS Y AVANCES	20260511	3,205,895.00-	77,000.00	2,728,700.00	5,857,595.00-
28 05 05	DE CLIENTES	20260511	0.00	77,000.00	2,616,200.00	2,539,200.00-
28 05 10	DE CLIENTES	20260318	3,205,895.00-	0.00	112,500.00	3,318,395.00-
28 10	DEPOSITOS RECIBIDOS	20260510	0.00	0.00	14,855,834.00	14,855,834.00-
28 10 95	OTROS	20260510	0.00	0.00	14,855,834.00	14,855,834.00-
28 10 95 01	CONSIGNACIONES POR I	20260510	0.00	0.00	13,865,834.00	13,865,834.00-
28 10 95 03	SALON SOCIAL	20260406	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00-
28 15	INGRESOS RECIBIDOS P	20251231	28,993,925.00-	0.00	0.00	28,993,925.00-
28 15 05	VALORES RECIBIDOS PA	20251231	28,993,925.00-	0.00	0.00	28,993,925.00-
28 15 05 06	C EXTRA FONDO PINTUR	20251231	28,993,925.00-	0.00	0.00	28,993,925.00-
3	PATRIMONIO	20260531	136,869,069.06-	13,808,496.34	17,447,761.34	140,508,334.06-
33	RESERVAS	20260531	21,263,758.00-	0.00	3,639,265.00	24,903,023.00-
33 05	RESERVAS OBLIGATORIA	20260531	21,263,758.00-	0.00	3,639,265.00	24,903,023.00-
33 05 95	OTRAS	20260531	21,263,758.00-	0.00	3,639,265.00	24,903,023.00-
33 05 95 01	FONDO DE IMPREVISTOS	20260531	21,263,758.00-	0.00	3,639,265.00	24,903,023.00-
36	RESULTADOS DEL EJERC	20260531	0.00	13,808,496.34	0.00	13,808,496.34
36 10	PERDIDA DEL EJERCICI	20260531	0.00	13,808,496.34	0.00	13,808,496.34
36 10 05	PERDIDA DEL EJERCICI	20260531	0.00	13,808,496.34	0.00	13,808,496.34
37	RESULTADOS DE EJERCI	20260531	134,749,808.06-	0.00	13,808,496.34	148,558,304.40-
37 05	UTILIDADES O EXCEDEN	20260531	134,749,808.06-	0.00	13,808,496.34	148,558,304.40-
37 05 05	RESULTADOS AÑOS ANTE	20260531	134,749,808.06-	0.00	13,808,496.34	148,558,304.40-
39	APLICACION DE EXEDEN	20250731	19,144,497.00	0.00	0.00	19,144,497.00
39 05	APLICACION DE EXEDEN	20250731	19,144,497.00	0.00	0.00	19,144,497.00
39 05 05	APLICACION DE EXEDEN	20250731	19,144,497.00	0.00	0.00	19,144,497.00
4	INGRESOS	20260601	1167,049,558.68-	31,722,874.72	398,857,354.00	1534,184,037.96-
41	OPERACIONALES	20260601	879,992,242.22-	30,088,810.00	394,015,400.00	1243,918,832.22-
41 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20260601	946,282,000.00-	0.00	394,015,400.00	1340,297,400.00-
41 55 95	ACTIVIDADES CONEXAS	20260601	946,282,000.00-	0.00	394,015,400.00	1340,297,400.00-
41 55 95 01	CUOTAS DE ADMINISTRA	20260601	946,282,000.00-	0.00	394,015,400.00	1340,297,400.00-
41 75	DEVOLUCIONES EN VENT	20260531	66,289,757.78	30,088,810.00	0.00	96,378,567.78
41 75 01	DESCUENTOS EN ADMINI	20260131	68,054.00	1,091,400.00	0.00	1,159,454.00
41 75 05	DCIOS POR PRONTO PAG	20260531	66,221,703.78	28,997,410.00	0.00	95,219,113.78

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
42	NO OPERACIONALES	20260531	287,057,316.46-	1,634,064.72	4,841,954.00	290,265,205.74-
42 10	FINANCIEROS	20260531	47,724,545.61-	1,590,229.00	3,261,676.00	49,395,992.61-
42 10 05	INTERESES	20260531	47,724,545.61-	1,590,229.00	3,261,676.00	49,395,992.61-
42 10 05 01	INTERESES X MORA	20260531	40,239,292.00-	1,590,229.00	3,251,600.00	41,900,663.00-
42 10 05 02	INTERESES FINANCIERO	20260510	7,485,253.61-	0.00	10,076.00	7,495,329.61-
42 50	RECUPERACIONES	20260331	41,363,455.42-	43,000.00	902,230.00	42,222,685.42-
42 50 30	DESCUENTOS CONCEDIDO	20260331	161,700.00	43,000.00	0.00	204,700.00
42 50 50	REINTEGRO DE OTROS C	20260301	41,525,155.42-	0.00	902,230.00	42,427,385.42-
42 50 50 06	AJUSTE PASIVOS AÑOS	20260301	37,264,473.28-	0.00	902,230.00	38,166,703.28-
42 50 50 07	OTROS	20251231	4,260,682.14-	0.00	0.00	4,260,682.14-
42 95	DIVERSOS	20260531	197,969,315.43-	835.72	678,048.00	198,646,527.71-
42 95 01	AJUSTE AL PESO	20260531	7,021.00-	835.72	52,248.00	58,433.28-
42 95 05	APROVECHAMIENTOS	20260101	197,694,500.00-	0.00	625,800.00	198,320,300.00-
42 95 05 03	MULTAS	20260101	7,583,550.00-	0.00	625,800.00	8,209,350.00-
42 95 05 05	OTROS APROVECHAMIENT	20250930	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
42 95 05 06	INGRESO NO OPERACION	20250930	190,118,000.00-	0.00	0.00	190,118,000.00-
42 95 81	AJUSTE AL PESO	20251231	267,794.43-	0.00	0.00	267,794.43-
5	GASTOS	20260531	1153,241,062.34	439,666,292.13	2,905,306.00	1590,002,048.47
51	OPERACIONALES DE ADM	20260531	1150,067,353.10	439,060,327.13	2,905,306.00	1586,222,374.23
51 10	HONORARIOS	20260531	68,422,691.00	22,290,229.00	1,590,229.00	89,122,691.00
51 10 10	REVISORIA FISCAL	20260427	13,200,000.00	4,400,000.00	0.00	17,600,000.00
51 10 10 01	REVISORIA FISCAL	20260427	13,200,000.00	4,400,000.00	0.00	17,600,000.00
51 10 25	ASESORIA JURIDICA	20260531	0.00	1,590,229.00	1,590,229.00	0.00
51 10 25 01	ASESORIA JURIDICA	20260531	0.00	1,590,229.00	1,590,229.00	0.00
51 10 30	ASESORIA FINANCIERA	20260427	13,100,000.00	4,000,000.00	0.00	17,100,000.00
51 10 30 01	ASESORIA CONTABLE	20260427	13,100,000.00	4,000,000.00	0.00	17,100,000.00
51 10 95	OTROS	20260427	42,122,691.00	12,300,000.00	0.00	54,422,691.00
51 10 95 01	ADMINISTRADOR	20260427	36,000,000.00	12,000,000.00	0.00	48,000,000.00
51 10 95 02	ASISTENCIA SISTEMA D	20260120	6,122,691.00	300,000.00	0.00	6,422,691.00
51 30	SEGUROS	20260531	66,527,441.00	41,787,908.00	0.00	108,315,349.00
51 30 95	OTROS	20260531	66,527,441.00	41,787,908.00	0.00	108,315,349.00
51 30 95 01	POLIZA AREAS COMUNES	20260531	55,905,413.00	35,115,889.00	0.00	91,021,302.00
51 30 95 02	IVA POLIZA AREAS COM	20260531	10,622,028.00	6,672,019.00	0.00	17,294,047.00
51 35	SERVICIOS	20260506	566,900,334.00	309,701,769.74	1,252,139.00	875,349,964.74
51 35 05	ASEO Y VIGILANCIA	20260506	448,222,161.00	229,386,611.04	1,252,139.00	676,356,633.04
51 35 05 01	SERVICIO DE ASEO	20260504	150,916,878.00	77,628,681.00	11,958.00	228,533,601.00
51 35 05 02	SERVICIO VIGILANCIA	20260506	297,305,283.00	151,757,930.04	1,240,181.00	447,823,032.04
51 35 20	PROCESAMIENTO ELECTR	20260427	212,000.00	3,546,164.00	0.00	3,758,164.00
51 35 30	ENERGIA ELECTRICA	20260501	97,296,822.00	41,124,673.00	0.00	138,421,495.00
51 35 35	TELEFONO	20260501	1,274,562.00	262,659.00	0.00	1,537,221.00
51 35 35 01	TELEFONO	20260501	1,216,641.00	262,659.00	0.00	1,479,300.00
51 35 35 02	IVA TELEFONO	20250613	57,921.00	0.00	0.00	57,921.00
51 35 55	GAS	20260501	8,964,300.00	330,190.00	0.00	9,294,490.00
51 35 95	OTROS	20260415	10,930,489.00	35,051,472.70	0.00	45,981,961.70
51 35 95 01	FUMIGACION	20260228	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
51 35 95 02	OTROS SERVICIOS	20260415	10,930,489.00	34,859,472.70	0.00	45,789,961.70
51 40	GASTOS LEGALES	20260330	284,662.00	47,362.00	0.00	332,024.00
51 40 05	NOTARIALES	20260330	45,582.00	47,362.00	0.00	92,944.00
51 40 95	OTROS	20251031	239,080.00	0.00	0.00	239,080.00
51 40 95 02	REGISTRO REPRESENTAC	20251031	239,080.00	0.00	0.00	239,080.00
51 45	MANTENIMIENTO Y REPA	20260526	351,441,800.00	44,054,261.39	0.00	395,496,061.39
51 45 03	MNTO DE FACHADAS EN	20251212	172,788,431.00	0.00	0.00	172,788,431.00
51 45 15	MAQUINARIA Y EQUIPO	20260526	173,573,869.00	41,274,261.39	0.00	214,848,130.39

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
51 45 15 01	ASCENSORES	20260519	89,541,136.00	27,631,800.00	0.00	117,172,936.00
51 45 15 02	MTTO PREVENTIVO MOTO	20260513	58,649,473.00	2,444,720.00	0.00	61,094,193.00
51 45 15 04	REDES HIDRAULICAS	20250831	1,532,000.00	0.00	0.00	1,532,000.00
51 45 15 08	PUERTA PRINCIPAL	20260526	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
51 45 15 09	INSUMOS DE PISCINA	20250731	2,816,160.00	0.00	0.00	2,816,160.00
51 45 15 10	EXAMENES AGUA PISCIN	20250831	618,800.00	0.00	0.00	618,800.00
51 45 15 12	MTTO CCTV	20260515	4,200,000.00	1,821,391.39	0.00	6,021,391.39
51 45 15 95	OTROS	20260330	16,216,300.00	8,946,350.00	0.00	25,162,650.00
51 45 25	EQUIPO DE COMPUTACIO	20260519	3,687,600.00	2,780,000.00	0.00	6,467,600.00
51 45 25 01	MTTO CITOFONOS	20260519	3,545,600.00	2,780,000.00	0.00	6,325,600.00
51 45 25 02	MTTO EQUIPO COMPUTO-	20250603	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
51 45 60	ACUEDUCTOS PLANTAS Y	20250430	523,900.00	0.00	0.00	523,900.00
51 45 60 01	REDES SANITARIAS	20250430	523,900.00	0.00	0.00	523,900.00
51 45 95	OTROS	20250731	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
51 45 95 01	JARDINERIA	20250731	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
51 50 05	ADECUACION E INSTALA	20251231	38,191,050.00	0.00	0.00	38,191,050.00
51 50 05 01	INSTALACIONES ELECTR	20250702	3,304,000.00	0.00	0.00	3,304,000.00
51 50 05 02	INSTALACIONES ELECTR	20250702	3,301,765.00	0.00	0.00	3,301,765.00
51 50 15	IVA INSTALACIONES EL	20250531	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
51 50 15 01	REPARACIONES LOCATIV	20250915	6,321,300.00	0.00	0.00	6,321,300.00
51 50 20	REPARACIONES LOCATIV	20250915	6,321,300.00	0.00	0.00	6,321,300.00
51 50 20 01	OTROS	20251231	28,565,750.00	0.00	0.00	28,565,750.00
51 65	IMPERMEABILIZACION T	20251231	28,565,750.00	0.00	0.00	28,565,750.00
51 65 10	AMORTIZACIONES	20250419	1,504,815.00	0.00	0.00	1,504,815.00
51 65 10 01	INTANGIBLES	20250419	1,504,815.00	0.00	0.00	1,504,815.00
51 95	SOFTWARE SIIGO	20250419	1,504,815.00	0.00	0.00	1,504,815.00
51 95 25	DIVERSOS	20260501	52,364,659.10	17,539,532.00	62,938.00	69,841,253.10
51 95 25 01	ELEMENTOS DE ASEO Y	20260413	7,239,790.00	2,534,127.00	62,938.00	9,710,979.00
51 95 30	ELEMENTOS DE ASEO	20260413	7,239,790.00	2,534,127.00	62,938.00	9,710,979.00
51 95 30 01	UTILES, PAPELERIA Y	20260501	7,150,302.10	2,175,730.00	0.00	9,326,032.10
51 95 35	PAPELERIA Y FOTOCOPI	20260501	7,150,302.10	2,175,730.00	0.00	9,326,032.10
51 95 45	COMBUSTIBLES Y LUBRI	20250930	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
51 95 50	TAXIS Y BUSES	20260415	908,400.00	74,324.00	0.00	982,724.00
51 95 50 01	OTROS	20260501	36,966,167.00	12,755,351.00	0.00	49,721,518.00
51 95 50 05	GASTOS DE ASAMBLEAS	20260415	8,231,000.00	6,771,660.00	0.00	15,002,660.00
51 95 50 05 01	OTROS	20260501	1,980,339.00	5,983,691.00	0.00	7,964,030.00
51 95 50 05 05	GASTOS VIGENCIAS ANT	20251231	26,754,828.00	0.00	0.00	26,754,828.00
51 99	PROVISIONES	20260531	4,429,901.00	3,639,265.00	0.00	8,069,166.00
51 99 95	OTROS ACTIVOS	20260531	4,429,901.00	3,639,265.00	0.00	8,069,166.00
51 99 95 01	PROVISION PARA FONDO	20260531	4,429,901.00	3,639,265.00	0.00	8,069,166.00
53	GASTOS NO OPERACIONA	20260510	3,173,709.24	605,965.00	0.00	3,779,674.24
53 05	FINANCIEROS	20260510	2,879,361.50	604,935.00	0.00	3,484,296.50
53 05 05	GASTOS BANCARIOS	20260510	2,879,361.50	604,935.00	0.00	3,484,296.50
53 05 05 01	COMISIONES POR RECAU	20250731	1,237,600.50	0.00	0.00	1,237,600.50
53 05 05 03	GASTOS BANCARIOS	20260510	1,638,761.00	604,935.00	0.00	2,243,696.00
53 05 05 04	4 X MIL	20250114	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
53 15	GASTOS EXTRAORDINARI	20251231	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
53 15 15	COSTOS Y GASTOS DE E	20251231	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
53 95	GASTOS DIVERSOS	20260501	10,347.74	1,030.00	0.00	11,377.74
53 95 95	OTROS	20260501	10,347.74	1,030.00	0.00	11,377.74
53 95 95 01	DIFERENCIA AL PESO	20260501	10,347.74	1,030.00	0.00	11,377.74
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20260601	800.00-	8,244,700.00	8,244,700.00	800.00-
83	DEUDORAS DE CONTROL	20260601	61,134,562.00	4,993,100.00	3,251,600.00	62,876,062.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
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 15 25	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20260601	54,272,742.00	4,993,100.00	3,251,600.00	56,014,242.00
83 15 25	INTERESES	20260601	54,272,742.00	4,993,100.00	3,251,600.00	56,014,242.00
86	DEUDORAS DE CONTROL	20260601	61,135,362.00-	3,251,600.00	4,993,100.00	62,876,862.00-
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 15 25	DEUDORAS DE CONTROL	20260601	54,273,542.00-	3,251,600.00	4,993,100.00	56,015,042.00-
86 15 25	INTERESES	20260601	54,273,542.00-	3,251,600.00	4,993,100.00	56,015,042.00-
00	0000	T O T A L E S ==>	0.00	1587,102,582.27	1587,102,582.27	0.00