

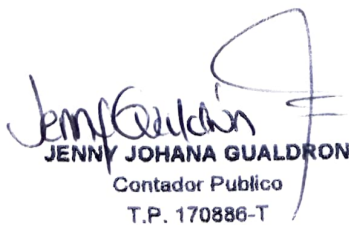


CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT. 900.575.973-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

<u>ACTIVO</u>		<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVOS CORRIENTES	NOTA				
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 17.861.028	\$ 67.284.058	-\$ 49.423.030	-73%
Efectivo de uso restringido e inversiones	4	\$ 40.411.408	\$ 3.310.763	\$ 37.100.645	1121%
Deudores y otras cuentas por cobrar	5	\$ 166.152.442	\$ 165.979.097	\$ 173.345	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 224.424.878	\$ 236.573.918	-\$ 12.149.040	-5%
TOTAL ACTIVOS		\$ 224.424.878	\$ 236.573.918	-\$ 12.149.040	-5%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar y acreedores Varios	6	\$ 59.826.417	\$ 81.123.767	-\$ 21.297.350	-26%
Otros Pasivos	7	\$ 78.908.346	\$ 62.096.915	\$ 16.811.431	27%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 138.734.763	\$ 143.220.682	-\$ 4.485.919	-3%
TOTAL PASIVO		\$ 138.734.763	\$ 143.220.682	-\$ 4.485.919	-3%
PATRIMONIO	8				
Fondo de Imprevistos		\$ 10.486.873	\$ 9.924.482	\$ 562.491	6%
Resultado del Ejercicio		-\$ 40.402.170	-\$ 32.176.558	-\$ 8.225.612	26%
Resultado de Ejercicios Acumulados		\$ 115.605.312	\$ 115.605.312	\$ 0	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 85.690.115	\$ 93.353.236	-\$ 7.663.121	-8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 224.424.878	\$ 236.573.918	-\$ 12.149.040	-5%

Las notas que acompañan son parte integral de los Estados Financieros

ESMERALDA CARVAJAL RODRIGUEZ
Administrador


JENNY JOHANA GUALDRON
Contador Publico
T.P. 170886-T

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



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT. 900.575.973-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	ABRIL	MARZO	Variación \$	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias	9	\$ 231.026.836	\$ 173.082.727	\$ 57.944.109	33%
Fondo de Imprevistos		\$ 2.249.964	\$ 1.687.473	\$ 562.491	33%
Cuota Extraordinaria		\$ 717.862	\$ 700.893	\$ 16.969	2%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$ 233.994.662	\$ 175.471.093	\$ 58.523.569	33%
Gastos de Administración	10	\$ 276.393.367	\$ 208.558.940	\$ 67.834.427	33%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		\$ 276.393.367	\$ 208.558.940	\$ 67.834.427	33%
RESULTADO DEL EJERCICIO ORDINARIO		-\$ 42.398.705	-\$ 33.087.847	-\$ 9.310.858	28%
OTROS INGRESOS	11	\$ 2.886.126	\$ 1.777.398	\$ 1.108.728	62%
OTROS GASTOS	12	\$ 889.591	\$ 866.109	\$ 23.482	3%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 40.402.170	-\$ 32.176.558	-\$ 8.225.612	26%

Alonso Varas
Las notas que acompañan son parte integral de los Estados Financieros

ESMERALDA CARVAJAL RODRIGUEZ
Administrador

Jenny Gualdrón
JENNY JOHANA GUALDRON
Contador Publico
T.P. 170886-T

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

NOTA 6**Cuentas por pagar y acreedores Varios Corriente****\$ 59.826.417****\$ 81.123.767****-\$ 21.297.350**

Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, por la adquisición de bienes o servicios recibidos de proveedores, los impuestos que la copropiedad tiene a cargo son Retención en la fuente a título de renta.

HONORARIOS	ABRIL
Esmeralda Carvajal Rodríguez - Administración	\$ 2.138.000
Jakeline Estevez - Revisoría Fiscal	\$ 871.200
Jenny Guadrón - Contadora	\$ 871.200
Nelson Efraín Mora Rangel - Sgsst	\$ 204.000
TOTAL	\$ 4.084.400

MARZO
\$ 2.138.000
\$ 792.000
\$ 792.000
\$ 204.000
\$ 3.926.000

Variación
\$ 0
\$ 79.200
\$ 79.200
\$ 0
\$ 158.400

SERVICIOS PUBLICOS	ABRIL
Movistar	\$ 115.540
Vatía	\$ 7.702.010
Electricadora de Santander	\$ 458.936
TOTAL	\$ 8.276.486

MARZO
\$ 90.340
\$ 7.006.360
\$ 424.221
\$ 7.520.921

Variación
\$ 25.200
\$ 695.650
\$ 34.715
\$ 755.565

OTROS

	ABRIL
Nelson Sandoval - Mto impermeabilización terrazas (Fondo de garantía)	\$ 2.563.575
Puriclor SAS - Insumos químicos	\$ 498.910
Jp Asistecnicas SAS - Mto motobombas	\$ 2.176.229
Cesar Pimiento Villamizar - Mto citófonos	\$ 268.800
Diego Armando Giraldo - Rete garantía obra pintura fachada	\$ 1.794.976
Alexander Correa Álvarez - Rete garantía obra pintura fachada	\$ 1.794.976
Manuel Giraldo - Rete garantía obra pintura fachada	\$ 1.794.976
Esmeralda Carvajal Rodríguez - Caja menor	\$ 0
Ferroaluminios Sa	\$ 0
Calt Seguridad - Vigilancia	\$ 0
Fausto Alexnader Espinel - Mto motobombas	\$ 768.000
Andersson David Arias - Mto Camaras	\$ 390.264
Sergen - Servicios generales	\$ 16.812.329
SAIM - Serv adicional todero abril	\$ 2.518.203
Servicios Industriales de Santander Arreglo Piscina	\$ 2.817.580
Dario Antonio Cruz Garcia - Materiales Impermeabilizacion	\$ 0
Mantenimientos Verticales - Mto ascensores	\$ 5.987.200
Suministros químicos & Mantenimiento - Adicionales motobombas	\$ 517.500
Sansum - Logistica asamblea	\$ 3.436.527
Inspeccion y certificacion ascensores - Certificacion ascensores	\$ 2.668.000
Miguel Forero - Matapulga y repelente	\$ 0
Alonso Caceres Borreo - Insumos electricos	\$ 106.000
Yaneth Giomara Garcia - 385 paquetes de convocatoria asamblea	\$ 0
Edilberto Pabon Rubio - Suministro Modulo	\$ 0
Comdesan S.A.S - Insumos de aseo	\$ 0
Distribucion Papeleria Granero - Laminadora - 100Bolsillos	\$ 0
Nicolas Felipe Herrera Mateus - Insumos de aseo	\$ 0
Todas Las Herramientas Sas - Broca	\$ 0
TOTAL	\$ 46.914.045

MARZO
\$ 2.563.575
\$ 0
\$ 2.176.229
\$ 268.800
\$ 1.794.976
\$ 1.794.976
\$ 1.794.976
\$ 871.080
\$ 34.469
\$ 21.926.884
\$ 7.360.773
\$ 390.264
\$ 10.942.027
\$ 0
\$ 2.817.580
\$ 3.627.587
\$ 5.980.000
\$ 0
\$ 0
\$ 27.450
\$ 204.000
\$ 612.500
\$ 250.000
\$ 1.103.808
\$ 287.800
\$ 1.177.600
\$ 13.500
\$ 68.020.854

Variación
\$ 0
\$ 498.910
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0
-\$ 871.080
-\$ 34.469
-\$ 21.926.884
-\$ 6.592.773
\$ 0
\$ 5.870.302
\$ 2.518.203
\$ 0
-\$ 3.627.587
\$ 7.200
\$ 517.500
\$ 3.436.527
\$ 2.668.000
-\$ 27.450
-\$ 98.000
-\$ 612.500
-\$ 250.000
-\$ 1.103.808
-\$ 287.800
-\$ 1.177.600
-\$ 13.500
-\$ 21.106.809

RETENCION EN LA FUENTE

	ABRIL
Rete fuente por Pagar	\$ 551.486

MARZO
\$ 1.655.992

Variación
-\$ 1.104.506

NOTA 7**Otros Pasivos****\$ 78.908.346****\$ 62.096.915****\$ 16.811.431**

OTROS PASIVOS	ABRIL
Anticipo Cuotas de Administración (Sin certeza de los terceros)	\$ 3.450.895
Anticipo Cuotas de Administración inmobiliaria avanzar	\$ 361.700

MARZO
\$ 3.450.895
\$ 361.700

Variación
\$ 0
\$ 0



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT. 900.575.973-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

NOTA 3 Efectivo y equivalente al efectivo **\$ 17.861.028** **\$ 67.284.058** **-\$ 49.423.030**
El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.

CUENTA	ABRIL	MARZO	Variación
Caja Menor	\$ 535.368	\$ 700.000	-\$ 164.632
Banco Caja Social Cuenta Corriente	\$ 17.325.660	\$ 66.584.058	-\$ 49.258.398
TOTAL	\$ 17.861.028	\$ 67.284.058	-\$ 49.423.030

A Abril 30 de 2024 existe un saldo por Cuota extraordinaria de \$72,730,551, en cartera no han cancelado \$19,223,500. El saldo que se debe tener disponible es de \$53,507,051 dinero que se encuentra en la cuenta de ahorros \$37,101,047, y en la cuenta corriente \$16,406,004. Cabe resaltar que el fondo de imprevistos a la fecha no se encuentra en el efectivo restringido.

NOTA 4 Efectivo de uso restringido e inversiones **\$ 40.411.408** **\$ 3.310.763** **\$ 37.100.645**
Esta representado por el dinero que soporta el Fondo de Imprevistos según el artículo 35 de la Ley 675 de 2001.

CONCEPTO	ABRIL	MARZO	Variación
Banco caja social Cuenta Ahorros	\$ 37.101.047	\$ 402	\$ 37.100.645
Bco. Caja Social-CDT N 25501921939 (Apertura 03-08-2022 (vence 6 meses))	\$ 3.310.361	\$ 3.310.361	\$ 0
TOTAL	\$ 40.411.408	\$ 3.310.763	\$ 37.100.645

NOTA 5 Deudores y otras cuentas por cobrar Corriente **\$ 166.152.442** **\$ 165.979.097** **\$ 173.345**

ANTICIPOS Y AVANCES	ABRIL	MARZO	Variación
Ardisa s.a. Anticipo compra pintura para áreas comunes	\$ 176.117	\$ 176.117	\$ 0
Fausto Alexander Espinel - Sello motobomba, Motobomba T3-T4	\$ 1.279.416	\$ 1.279.416	\$ 0
Eduardo Lopez Rueda - Anticipos Cepos	\$ 0	\$ 747.574	-\$ 747.574
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 1.455.533	\$ 2.203.107	-\$ 747.574

CUENTAS POR COBRAR	ABRIL	MARZO	Variación
Cuotas de Administración	\$ 148.112.890	\$ 146.819.840	\$ 1.293.050
Cuota extraordinaria 2018	\$ 451.000	\$ 451.000	\$ 0
Cuota extraordinaria ascensores Nov 2022	\$ 279.900	\$ 279.900	\$ 0
Cuota extraordinaria fondo pintura	\$ 19.223.500	\$ 19.039.750	\$ 183.750
Cuota Eventos	\$ 72.000	\$ 72.000	\$ 0
Retroactivo	\$ 144.000	\$ 144.000	\$ 0
Costas Judiciales	\$ 1.121.500	\$ 1.121.500	\$ 0
Sanciones	\$ 748.000	\$ 748.000	\$ 0
Consignaciones por identificar	-\$ 6.040.000	-\$ 5.777.900	-\$ 262.100
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 164.112.790	\$ 162.898.090	\$ 1.214.700

CONSIGNACIONES EN TRANSITO	ABRIL	MARZO	Variación
Consignaciones realizadas el día 30 - 31	\$ 284.000	\$ 806.200	-\$ 522.200

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ABRIL	MARZO	Variación
Cuenta por cobrar reciclaje	\$ 0	\$ 71.700	-\$ 71.700
Esmeralda Carvajal - Saldo anticipo gastos asamblea	\$ 300.119	\$ 0	\$ 300.119
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 300.119	\$ 71.700	\$ 228.419

INFORMATIVO	ABRIL	MARZO	Variación
Intereses por mora	\$ 55.297.600	\$ 53.165.600	\$ 2.132.000

Anticipo Cuotas extraordinarias T3-1501, T4-1104	\$ 1.432.200	\$ 1.568.800	-\$ 136.600
Honorarios Abogado	\$ 163.000	\$ 0	\$ 163.000
Ingresos recibidos para terceros - Fondo pintura	\$ 72.730.551	\$ 56.080.520	\$ 16.650.031
Administración salón social	\$ 770.000	\$ 635.000	\$ 135.000
TOTAL	\$ 78.908.346	\$ 62.096.915	\$ 16.811.431

Utilización Cuota extraordinaria	
Facturado desde Diciembre 2022 a Noviembre 2023 PRIMERA FASE (12 Cuotas)	\$ 200.004.000
Facturado desde Diciembre 2023 a Abril 2024 SEGUNDA FASE (5 Cuotas)	\$ 83.335.000
Mas rendimientos de CDT año 2023	\$ 2.161.562
Gastos pintura fachada del conjunto año 2023	\$ 212.052.149
Gastos pintura fachada del conjunto año 2024	\$ 717.862
Saldo fondo cuota extraordinaria	\$ 72.730.551

NOTA 8 Patrimonio **\$ 85.690.115** **\$ 93.353.236** **-\$ 7.663.121**
El patrimonio de la copropiedad está compuesto por las reservas de ley y el resultado del ejercicio.

PATRIMONIO	ABRIL	MARZO	Variación
Fondo de Imprevistos (Ley 675 de 2001)	\$ 10.486.973	\$ 9.924.482	\$ 562.491
Resultado del Ejercicio	-\$ 40.402.170	-\$ 32.176.558	-\$ 8.225.612
Resultado de Ejercicios acumulados	\$ 115.605.312	\$ 115.605.312	\$ 0
TOTAL	\$ 85.690.115	\$ 93.353.236	-\$ 7.663.121

NOTA 9 Ingresos de Actividades Ordinarias **\$ 233.994.662** **\$ 175.471.093** **\$ 58.523.569**

INGRESOS ORDINARIOS	ABRIL	MARZO	Variación
Cuotas de administración	\$ 250.014.036	\$ 187.510.527	\$ 62.503.509
Descuentos pronto pago administración	-\$ 18.987.200	-\$ 14.427.800	-\$ 4.559.400
Cuota Extraordinario pintura fachada	\$ 717.862	\$ 700.893	\$ 16.969
Fondo de Imprevistos	\$ 2.249.964	\$ 1.687.473	\$ 562.491
TOTAL	\$ 233.994.662	\$ 175.471.093	\$ 58.523.569

NOTA 10 Gastos de Administración **\$ 276.393.367** **\$ 208.558.940** **\$ 67.834.427**

HONORARIOS	ABRIL	MARZO	Variación
Revisoría Fiscal	\$ 3.247.200	\$ 2.376.000	\$ 871.200
Asesoría Contable	\$ 3.247.200	\$ 2.376.000	\$ 871.200
Administrador	\$ 8.552.000	\$ 6.414.000	\$ 2.138.000
Honorarios SGSST	\$ 816.000	\$ 612.000	\$ 204.000
Asesoría Jurídica	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 0
TOTAL	\$ 16.062.400	\$ 11.978.000	\$ 4.084.400

SERVICIOS	ABRIL	MARZO	Variación
Aseo	\$ 32.950.059	\$ 22.810.236	\$ 10.139.823
Vigilancia	\$ 87.880.020	\$ 65.910.015	\$ 21.970.005
Servicio Toderó	\$ 11.608.008	\$ 8.706.006	\$ 2.902.002
Piscinero	\$ 2.515.610	\$ 1.512.740	\$ 1.002.870
Energía Eléctrica	\$ 33.078.777	\$ 24.917.831	\$ 8.160.946
Teléfono - Internet	\$ 289.816	\$ 151.160	\$ 138.656
Gas	\$ 356.300	\$ 276.880	\$ 79.420
TOTAL	\$ 168.678.690	\$ 124.284.868	\$ 44.393.722

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ABRIL	MARZO	Variación
Mantenimiento de Ascensores	\$ 20.706.000	\$ 15.470.000	\$ 5.236.000
Repuestos y suministro ascensores	\$ 2.534.700	\$ 2.320.500	\$ 214.200
Certificación Ascensores	\$ 2.760.800	\$ 0	\$ 2.760.800

Mtto Motobombas hidráulicas y equipos eléctricos	\$ 4.073.298	\$ 3.273.298	\$ 800.000
Repuestos y suministro motobombas - Redes Hidráulicas	\$ 33.252.924	\$ 32.717.424	\$ 535.500
Lavado de Tanque	\$ 920.000	\$ 920.000	\$ 0
Mnto insumos y adecuación Piscina	\$ 1.016.820	\$ 517.910	\$ 498.910
Mnto Puerta Principal y portones	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 0
Mantenimiento Cámaras	\$ 1.211.514	\$ 1.211.514	\$ 0
Mnto citófonos	\$ 1.075.200	\$ 806.400	\$ 268.800
TOTAL	\$ 67.731.256	\$ 57.417.046	\$ 10.314.210

ADECUACIONES E INSTALACIONES	ABRIL	MARZO	Variación
Instalaciones Eléctricas	\$ 1.775.000	\$ 1.395.000	\$ 380.000
Reparaciones locativas (*)	\$ 11.719.109	\$ 7.817.502	\$ 3.901.607
Mnto pintura fachada	\$ 717.862	\$ 700.893	\$ 16.969
TOTAL	\$ 14.211.971	\$ 9.913.395	\$ 4.298.576

(*) (Se detalla algunos gastos en las reparaciones locativas) Enero: 13 Dobleces en tubo para cepo \$515.000 / Platina X6m \$172.000 / 3Galones thinner, llave grival \$84.400 / Cinta stretch, cinta transparente \$54.000 / Brocha, rodillo \$49.500 / Chazo ojo \$17.500 Febrero: Puerta en aluminio turco \$1.950.000 / Materiales brecha turco \$127.000 / Mouse porteria, chapa alcoba / Candado. / Marzo: Cinta cepos, materiales 556.166 / Materiales impermeabilizacion locales \$3.705.636 / Suministro modulo metalico \$250.000 / Broca muro \$13.500 Abril: Publicacion vanguardia admon, contador \$148.132 / Avisos reglamento, etc ascensores \$2,960,000 / Mano de obra instalacion cepos \$765.025, materiales cepos \$28,450

DIVERSOS	ABRIL	MARZO	Variación
Elementos de aseo	\$ 2.377.858	\$ 2.377.858	\$ 0
Utiles papeleria y fotocopias	\$ 304.300	\$ 287.800	\$ 16.500
Gastos de Asamblea	\$ 4.777.028	\$ 612.500	\$ 4.164.528
TOTAL	\$ 7.459.186	\$ 3.278.158	\$ 4.181.028

PROVISIONES	ABRIL	MARZO	Variación
Fondo de imprevistos	\$ 2.249.964	\$ 1.687.473	\$ 562.491

NOTA 11 Otros Ingresos \$ 2.886.126 \$ 1.777.398 \$ 1.108.728

OTROS INGRESOS	ABRIL	MARZO	Variación
Intereses de mora	\$ 1.306.259	\$ 1.186.759	\$ 119.500
Rendimientos Financieros	\$ 730	\$ 85	\$ 645
Aprovechamientos - Reciclaje	\$ 1.128.300	\$ 702.700	\$ 425.600
Aprovechamientos - Devolucion bonos no entregados / Administradora	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
Devolucion Sanciones convivencia	-\$ 112.500	-\$ 112.500	\$ 0
Aprovechamiento - Ajuste al peso	\$ 3.337	\$ 354	\$ 2.983
TOTAL	\$ 2.886.126	\$ 1.777.398	\$ 1.108.728

NOTA 12 Otros Gastos \$ 889.591 \$ 866.109 \$ 23.482

FINANCIEROS	ABRIL	MARZO	Variación
Comisiones Bancarias	\$ 849.755	\$ 849.755	\$ 0
Intereses de mora	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000
Impuestos asumidos	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 0
Ajuste al peso	\$ 4.836	\$ 4.354	\$ 482
TOTAL	\$ 889.591	\$ 866.109	\$ 23.482

RESULTADO DEL EJERCICIO -\$ 40.402.170 -\$ 32.176.558 -\$ 8.225.612

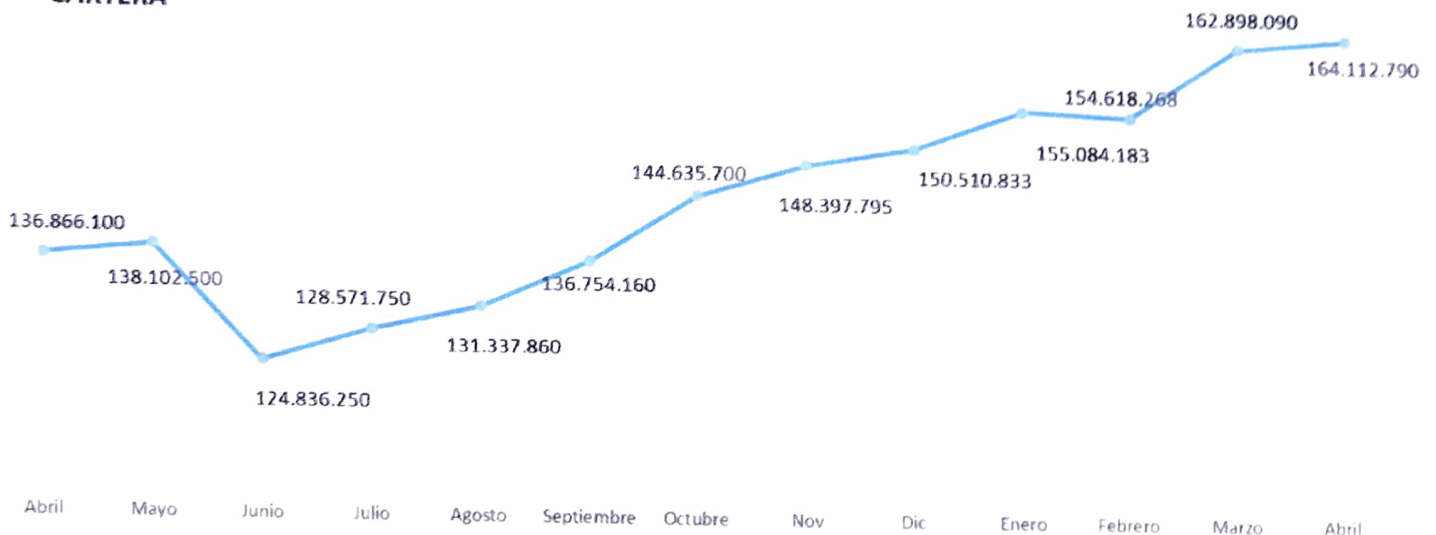
LIQUIDEZ

	Enero	Febrero	Marzo	Abril
DISPONIBLE				
Efectivo y Equivalente	20.171.131	79.657.462	67.284.460	17.861.028
Efectivo restringido	3.310.763	3.310.763	3.310.763	40.411.408
TOTAL DISPONIBLE	23.481.894	82.968.225	70.595.223	58.272.436
Cuentas por pagar	26.593.415	68.035.599	81.123.767	59.826.417
C. extra Fondo pintura	4.241.093	22.232.356	37.040.770	53.507.051
Fondo de imprevistos	8.799.500	9.361.991	9.924.482	10.486.976
TOTAL PASIVOS	39.634.008	99.629.946	128.089.019	123.820.444
TOTAL LIQUIDEZ	(16.152.114)	(16.661.721)	(57.493.796)	(65.548.009)

COMPORTAMIENTO DE CARTERA

Mes	Cartera	Aumento \$	Aumento%
2023			
Abril	136.866.100	9.617.600	7,03%
Mayo	138.102.500	1.236.400	0,90%
Junio	124.836.250	(13.266.250)	-10,63%
Julio	128.571.750	3.735.500	2,91%
Agosto	131.337.860	2.766.110	2,11%
Septiembre	136.754.160	5.416.300	3,96%
Octubre	144.635.700	7.881.540	5,45%
Nov	148.397.795	3.762.095	2,54%
Dic	150.510.833	2.113.038	1,40%
2024			
Enero	155.084.183	4.573.350	2,95%
Febrero	154.618.268	(465.915)	-0,30%
Marzo	162.898.090	8.279.822	5,08%
Abril	164.112.790	1.214.700	0,74%

CARTERA



ESMERALDA CARVAJAL RODRIGUEZ
Administrador

Jenny Johana Gualdrón
JENNY JOHANA GUALDRON
Contador Publico
T.P. 170886 -T

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

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023		EJECUTADO 2024				TOTAL EJECUTADO	%
	P. Mensual	Ppto Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
INGRESOS	56.811.600	681.739.200	59.102.435	58.921.223	58.523.940	59.615.328	236.162.926	35%
INGRESOS OPERACIONALES	56.811.600	681.739.200	58.148.600	58.269.000	58.352.600	58.506.600	233.276.800	34%
Cuotas de Administracion	62.561.509	750.738.108	62.503.509	62.503.509	62.503.509	62.503.509	250.014.036	33%
Ingreso Fondo de Imprevistos	562.491	6.749.892	562.491	562.491	562.491	562.491	2.249.964	33%
Desc. Pronto pago	- 6.312.400	- 75.748.800	- 4.917.400	- 4.797.000	- 4.713.400	- 4.559.400	- 18.987.200	25%
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	953.835	652.223	171.340	1.108.728	2.886.126	100%
Intereses por Mora	-	-	251.050	651.869	283.840	119.500	1.306.259	100%
Rendimientos Financieros	-	-	85			645	730	100%
Indemnizaciones	-	-					-	100%
Multas y Sanciones	-	-			- 112.500		- 112.500	100%
Devol bonos no entregados/Admon	-	-				560.000	560.000	100%
Costos porton vehicular	-	-					-	100%
Daño apto T1-902	-	-					-	100%
Reciclaje - Valde, puntilla, cartones	-	-	702.700		-	425.600	1.128.300	100%
Aprovechamientos-Ajuste al peso	-	-	-	354		2.983	3.337	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION								
HONORARIOS	3.967.000	47.604.000	3.926.000	4.126.000	3.926.000	4.084.400	16.062.400	34%
Administracion	2.138.000	25.656.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	8.552.000	33%
Revisoria fiscal	792.000	9.504.000	792.000	792.000	792.000	871.200	3.247.200	34%
Contador	833.000	9.996.000	792.000	792.000	792.000	871.200	3.247.200	32%
Implementacion SG-SST	204.000	2.448.000	204.000	204.000	204.000	204.000	816.000	33%
Asesoría Juridica	-	-		200.000			200.000	0%
SEGUROS AREAS COMUNES	3.550.000	42.600.000	-	-	-	-	-	0%
Seguro Areas Comunes	3.550.000	42.600.000	-					0%
SERVICIOS	35.094.211	421.130.526	41.596.369	41.427.893	41.260.606	44.393.722	168.678.590	40%
Vigilancia	18.608.281	223.299.366	21.970.005	21.970.005	21.970.005	21.970.005	87.880.020	39%
Servicios Generales	6.402.306	76.827.672	7.616.669	7.445.826	7.747.741	10.139.823	32.950.059	43%
Todero	2.553.624	30.643.488	2.902.002	2.902.002	2.902.002	2.902.002	11.608.008	38%
Alquiler de salvavidas	800.000	9.600.000	170.085	340.928	1.001.727	1.002.870	2.515.610	26%
Serv. Gas	38.000	456.000	31.310	82.690	162.880	79.420	356.300	78%
Energia Electrica	6.600.000	79.200.000	8.845.478	8.641.772	7.430.581	8.160.946	33.078.777	42%
Telefono Oficina	42.000	504.000	60.820	44.670	45.670	138.656	289.816	58%
Fumigación	50.000	600.000	-				-	0%
GASTOS LEGALES	15.000	180.000					-	0%
Notariales y Personeria	15.000	180.000	-				-	0%
MANTENIMIENTO Y REPAR.	8.520.900	102.250.800	9.610.346	11.930.118	35.876.582	10.314.210	67.731.256	66%
Mant. Preventivo Ascensores	4.998.000	59.976.000	4.998.000	5.236.000	5.236.000	5.236.000	20.706.000	35%
Mtto. Correctivo y repuestos asc	600.000	7.200.000	1.368.500		952.000	214.200	2.534.700	35%
Certificacion ascensores-portones	249.900	2.998.800				2.760.800	2.760.800	92%
Comunicación, Citofonia	264.000	3.168.000	268.800	268.800	268.800	268.800	1.075.200	34%
Mant. Motobombas-Hidraulico Electrico	798.000	9.576.000	1.673.298	800.000	800.000	800.000	4.073.298	43%
Lavado Tanques	50.000	600.000			920.000		920.000	153%
Repuestos Motobombas - Hidráulicas	500.000	6.000.000	200.000	5.221.480	27.295.944	535.500	33.252.924	554%
Combustible	60.000	720.000					-	0%
Portones y Puertas	30.000	360.000	180.000				180.000	50%
Exámenes agua piscina	146.000	1.752.000					-	0%

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO CLUB
NIT 900.575.973-3
PRESUPUESTO EJECUTADO 2024

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023		EJECUTADO 2024				TOTAL EJECUTADO	%
	P. Mensual	Ppto Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Mant.-Insumos Piscina	135.000	1.620.000	517.910			498.910	1.016.820	63%
Extintores (Recarga)	90.000	1.080.000					-	0%
Compra extintores (Requirimiento SGS)	100.000	1.200.000					-	0%
C.C.T.V.	300.000	3.600.000	403.838	403.838	403.838		1.211.514	34%
Insumos jardines exteriores	150.000	1.800.000					-	0%
Mantenimiento Equipos de Oficina	50.000	600.000					-	0%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.790.000	45.480.000	2.004.000	2.268.200	4.940.302	4.281.607	13.494.109	30%
Insumos eléctricos	190.000	2.280.000	980.000		415.000	380.000	1.775.000	78%
Reparaciones Areas Comunes	2.600.000	31.200.000	1.024.000	2.268.200	4.525.302	3.901.607	11.719.109	38%
Mant Impermeabilizacion terrazas	1.000.000	12.000.000	-				-	0%
GASTOS DIVERSOS	1.150.000	13.800.000	-	-	3.278.158	4.181.028	7.459.186	54%
Elementos de Aseo	530.000	6.360.000			2.377.858		2.377.858	37%
Útiles - Papeleria y Fotocopias	50.000	600.000			287.800	16.500	304.300	51%
Mensajería	10.000	120.000					-	0%
Gastos de Asambleas	170.000	2.040.000			612.500	4.164.528	4.777.028	234%
Decoración Navideña	150.000	1.800.000					-	0%
Renovación Sillero	70.000	840.000					-	0%
Insumos requeridos SGSST	170.000	2.040.000					-	0%
GASTOS FINANCIEROS	161.998	1.943.976	229.412	219.531	417.166	23.482	889.591	46%
Impuestos asumidos	-	-	12.000				12.000	100%
Ajuste al peso	1.998	23.976	4.354			482	4.836	20%
Comisión Recaudos	160.000	1.920.000	213.058	219.531	417.166		849.755	44%
Intereses de mora						23.000	23.000	100%
TOTAL GASTOS	56.249.109	674.989.302	57.366.127	59.971.742	89.698.814	67.278.449	274.315.132	41%
PROVISIONES	562.491	6.749.892	562.491	562.491	562.491	562.491	2.249.964	33%
Fondo de Imprevistos	562.491	6.749.892	562.491	562.491	562.491	562.491	2.249.964	33%
INGRESOS	56.811.600	681.739.200	59.102.435	58.921.223	58.523.940	59.615.328	236.162.926	35%
GASTOS	56.811.600	681.739.200	57.928.618	60.534.233	90.261.305	67.840.940	276.565.096	41%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	1.173.817	- 1.613.010	- 31.737.365	- 8.225.612	- 40.402.170	-5,9%



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ISABEL CONDOMINIO
CARTERA A ABRIL 30 DE 2024

T	APTO	ADMON	RETRO ACTIVO	EVENTOS	COSTAS	C. EXTRA 2018	C. EXTRA ASCENSORE S 2022	C. EXTRA PINTURA	SANCIONES	TOTAL	INTERESES	TOTAL	OBSERVACIONES
1	303	225.000						59.600		284.600		284.600	
1	401	315.900						68.300		384.200	5.400	389.600	
1	501	259.000						68.300		327.300		327.300	
1	603							59.600		59.600		59.600	
1	701	1.904.200						546.400	129.500	2.580.100	139.100	2.719.200	COBRO PREJUDICO
1	704	3.003.000						774.800		3.777.800	346.700	4.124.500	
1	902	1.330.900						341.500		1.672.400	214.900	1.887.300	
1	903	308.000						119.200		427.200	21.600	448.800	
1	1003	225.000						59.600		284.600		284.600	
1	1203	225.000						59.600		284.600		284.600	
1	1204	247.500						59.600		307.100		307.100	
1	1403	2.527.000						715.200		3.242.200	247.000	3.489.200	
2	202	184.000						48.700		232.700	7.000	239.700	COBRO PREJUDICO
2	304	2.879.000						751.300		3.630.300	275.500	3.905.800	
2	401							48.700		48.700		48.700	
2	703	242.200						59.600		301.800	6.500	308.400	
2	904	342.100						478.100		820.200	37.500	857.700	
2	1.003	1.108.100						397.900		1.506.100	75.200	1.580.300	COBRO PREJUDICO
2	1.202	368.000						97.400		465.400	3.500	468.900	
2	1.304	259.000						68.300		327.300	9.600	336.900	
2	1.504	962.000						273.200		1.235.200	24.100	1.259.300	
2	1.703	1.032.100						227.100		1.259.200	60.800	1.320.000	COBRO PREJUDICO
2	1.704	31.794.000	60.000	22.000	421.500	326.000	87.500	1.516.400		34.227.400	10.307.000	45.134.400	PROCESO JURIDICO AB YENNY
3	203	184.000						48.700		232.700		232.700	
3	301	1.537.540						409.800		1.947.340	82.400	2.029.740	COBRO PREJUDICO
3	801	259.000						68.300		327.300		327.300	
3	904	184.000						48.700		232.700		232.700	
3	1.202							178.800		178.800		178.800	
3	1.303	184.700						48.700		233.400	3.500	236.900	
3	1.304	184.000						48.700		232.700		232.700	
3	1.402	225.000						59.600		284.600		284.600	
3	1.504	184.000						48.700		232.700		232.700	
3	1.601	17.044.900	44.000	22.000	100.000	50.000	67.000	1.161.100		18.489.000	8.427.700	26.916.700	PROCESO JURIDICO
3	1.602								112.500	112.500		112.500	

3	1.703	235.000						61.900		296.900		296.900	
4	202	2.074.600						596.000		2.670.600	285.900	2.956.500	COBRO PREJURIDICO
4	304							341.500		341.500		341.500	
4	403								259.000	259.000		259.000	
4	504	263.000						614.700		877.700	52.900	930.600	
4	601	15.780.000	40.000	22.000	100.000	50.000	58.400	1.013.200		17.063.600	7.296.600	24.360.200	PROCESO JURIDICO
4	704	518.000						204.900		722.900	4.900	727.800	
4	801	450.000						119.200		569.200	4.300	573.500	COBRO PREJURIDICO
4	802	440.450						178.800		619.250	21.500	640.750	
4	803								129.500	129.500		129.500	
4	1.003	259.000								259.000		259.000	
4	1.003							68.300		68.300		68.300	
4	1.303	10.720.000			100.000		67.000	1.161.100		12.048.100	4.527.700	16.575.800	PROCESO JURIDICO
4	1.404	1.813.000						819.600		2.632.600	146.500	2.779.100	COBRO PREJURIDICO
4	1.501	225.000						59.600		284.600		284.600	
4	1.502	450.000						119.200		569.200	8.600	577.800	
4	1.504	284.900						68.300		353.200	4.900	358.100	
4	1.702	287.000						75.700		362.700		362.700	
4	1.703	3.608.300						1.088.100	117.500	4.813.900	357.900	5.171.800	COBRO PREJURIDICO
TOTAL		107.136.390	144.000	66.000	721.500	426.000	279.900	15.608.700	748.000	125.130.490	33.606.800	158.737.290	

	LOCAL	ADMON	RETRO AC	EVENTOS	COSTAS	C. EXTRA	C. EXTRA ASCENSORES 2022	C. EXTRA PINTURA	SANCIONES	TOTAL	INTERESES	TOTAL	OBSERVACIONES
L	101	8.406.000		6.000	100.000	25.000		673.200		9.210.200	4.806.400	14.016.600	PROCESO JURIDICO
L	102	417.000						110.100		527.100	7.800	534.900	
L	104	247.500						39.600		287.100	1.900	289.000	
L	112	7.680.000			100.000			673.200		8.453.200	3.997.400	12.450.600	PROCESO JURIDICO
L	114	15.402.000			100.000			1.331.100		16.833.100	8.178.900	25.012.000	PROCESO JURIDICO
L	115	8.674.000			100.000			748.000		9.522.000	4.590.600	14.112.600	PROCESO JURIDICO
L	116	150.000						39.600		189.600		189.600	
		40.976.500	-	6.000	400.000	25.000	-	3.614.800	-	45.022.300	21.583.000	66.605.300	
TOTALES		148.112.890	144.000	72.000	1.121.500	451.000	279.900	19.223.500	748.000	170.152.790	55.189.800	225.342.590	