

***KAMELIA CONJUNTO
RESIDENCIAL- PROPIEDAD
HORIZONTAL***

Nit. 901.351.910 - 1

***ESTADOS
FINANCIEROS***

***AÑO
2024***

CR 119 B 60 95 BRR KACHIPAY

Cali – Colombia

crkamelia60195@gmail.com

GERMAN FRANCO ECHEVERRY


CASAS ✓ it signs digital

JUAN PABLO CASAS JIMENEZ

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Señores

KAMELIA CONJUNTO RESIDENCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL

Asamblea General de Copropietarios

La Ciudad

Nosotros, El Representante Legal y El Contador General de Kamelia Conjunto Residencial - Propiedad Horizontal, Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Basicos: Estado de la situación financiera, Estado de Resultados, Estado de notas comparativos a diciembre 31 2024, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 y el Dereto 2420 de diciembre del 2015 el cual regula la implementación de la NIF.

Los procedimientos de valuación , valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la Situación Financiera del Edificio al 31 de Diciembre de 2024 ; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o del Consejo, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 2024. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; los pasivos son reales.
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- El Conjunto Residencial ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999.
- En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de 2000, declaramos que el software utilizado en los procedimientos contables y demás tiene la licencia correspondiente, por lo tanto cumple con las normas de Derecho de Autor.

Dado en Cali, al día Diecisiete (17) días del mes de Febrero del año 2025.

Cordialmente,



it signs digital

JUAN PABLO CASAS JIMENEZ

Representante Legal

C.C. 75.146.334 de Chinchina



GERMAN FRANCO ECHEVERRY
Contador Publico - T.P. 100131-T

KAMELIA CONJUNTO RESIDENCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Nit. 901.351.910 - 1

TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL:

Elaborado Bajo Normas de Informacion Financiera

Cifras expresadas en pesos Colombianos

	REVELACIONES	2024	2023	VARIACIONES 2024 - 2023
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente a Efectivo	1	83.447.606	85.305.465	-1.857.860
Cuentas y Documentos por Cobrar	2	81.957.172	85.670.299	-3.713.127
Otros activos no Financieros	3	3.145.547	5.816.000	-2.670.453
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		168.550.325	176.791.764	-8.241.440
TOTAL ACTIVO		168.550.325	176.791.764	-8.241.440
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por Pagar	4	21.066.423	44.079.021	-23.012.598
Impuestos por Pagar	5	594.834	728.000	-133.166
Otros Pasivos	6	18.049.506	13.514.921	4.534.585
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.710.763	58.321.942	-18.611.179
TOTAL PASIVO		39.710.763	58.321.942	-18.611.179
PATRIMONIO				
Fondo de Imprevistos		24.526.819	17.542.819	6.984.000
Excedente de Periodos Anteriores		100.927.004	100.471.621	455.383
Excedente (Deficit) del Periodo		3.385.739	455.383	2.930.356
TOTAL PATRIMONIO		128.839.562	118.469.823	10.369.739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168.550.325	176.791.764	-8.241.439

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


it signs digital**JUAN PABLO CASAS JIMENEZ**
Representante Legal
C.C. 75.146.334 de Chinchina
GERMAN FRANCO ECHEVERRY
Contador Publico - T.P. 100131-T

CONJUNTO TERRACOTA B - VIS PROPIEDAD HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE:

Nit. 901.466.328 - 9

Elaborado bajo normas de informacion financiera

Cifra expresada en pesos Colombianos

	REVE	2024	2023	variaciones 2024 - 2023	Variación %
INGRESOS					
Cuotas De Administración	7	715.642.799	622.114.438	93.528.361	15,03%
UTILIDAD BRUTA EN CUOTAS DE ADMON		715.642.799	622.114.438	93.528.361	15,03%
Menos: GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de administración	8	741.321.009	662.888.997	78.432.012	11,83%
TOTAL GASTO OPERACIONALES		741.321.009	662.888.997	78.432.012	11,83%
DEFICIT OPERACIONAL		-25.678.210	-40.774.559	15.096.349	3,20%
Mas: INGRESO NO OPERACIONAL	7	30.991.574	42.480.452	-11.488.878	-27,05%
Menos: GASTO NO OPERACIONAL	8	1.927.625	1.250.510	677.115	54,15%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.385.739	455.383	2.930.356	-77,99%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.385.739	455.383	2.930.356	-77,99%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CASAS V it signs digital
JUAN PABLO CASAS JIMENEZ
Representante Legal
C.C. 75.146.334 de Chinchina


GERMAN FRANCO ECHEVERRY
Contador Público T.P. 100131-T

CR 119 B 60 95 BRR KACHIPAY

CONJUNTO RESIDENCIAL KAMELIA ETAPA 1 PH
PRESUPUESTO APROBADO ASAMBLEA AÑO 2024
NIT 901.351.910-1

INGRESOS OPERACIONALES	PPTO	EJECUTADO MES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% GASTO VR PPTO
	MES		ACUMULADO	ACUMULADO	PESOS	
	2024		12			
Cuotas Admon	\$ 61.040.000	\$ 60.943.000	\$ 732.480.000	\$ 731.316.000	-\$ 1.164.000	100%
Fondo Imprevistos		\$ 97.000	\$ 0	\$ 1.164.000	\$ 1.164.000	0%
Dscto por Pronto pago	-\$ 1.500.000	-\$ 1.403.100	-\$ 18.000.000	-\$ 16.837.201	\$ 1.162.799	94%
TOTAL ING. OPERACIONALES	\$ 59.540.000	\$ 59.636.900	\$ 714.480.000	\$ 715.642.799	\$ 1.162.799	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Intereses de Mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.729.900	\$ 16.729.900	0%
Rendim. Financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.901	\$ 491.901	0%
Dscto Comerciales Emp Vig.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 528.967	\$ 528.967	0%
Multas x Inasistencia Asamblea	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.194.000	\$ 7.194.000	0%
Otros Aprovechamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.194.805	\$ 5.194.805	0%
Multas x Convivencia	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 852.000	\$ 852.000	0%
TOTAL ING. NO OPERACIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.991.573	\$ 30.991.573	0%
TOTAL INGRESOS	\$ 59.540.000	\$ 59.636.900	\$ 714.480.000	\$ 746.634.372	\$ 32.154.372	105%
EGRESOS						
GASTOS OPERACIONALES						
Honorarios Administracion	\$ 3.500.000	\$ 3.454.833	\$ 42.000.000	\$ 41.458.000	-\$ 542.000	99%
Honorarios Contabilidad	\$ 1.456.000	\$ 1.456.000	\$ 17.472.000	\$ 17.472.000	\$ 0	100%
Asesoría Técnica - SG-SST	\$ 0	\$ 86.333	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000	0%
Presentacion informacion Exogena 2022	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 1.344.000	\$ 1.344.000	\$ 0	100%
Seguros todo riesgo areas comunes	\$ 1.884.240	\$ 2.080.469	\$ 22.610.880	\$ 24.965.632	\$ 2.354.752	110%
Servicio Aseo	\$ 11.700.004	\$ 11.700.002	\$ 140.400.048	\$ 140.400.028	-\$ 20	100%
Servicio Vigilancia (guarda portero)	\$ 26.426.774	\$ 26.574.344	\$ 317.121.288	\$ 318.892.133	\$ 1.770.845	101%
Recarga Extintores	\$ 70.000	\$ 82.606	\$ 840.000	\$ 991.270	\$ 151.270	118%
Acueducto Alcantarillado	\$ 600.000	\$ 1.060.398	\$ 7.200.000	\$ 12.724.772	\$ 5.524.772	177%
Energía y Alumbrado Publico	\$ 5.800.000	\$ 6.733.820	\$ 69.600.000	\$ 80.805.845	\$ 11.205.845	116%
Internet	\$ 71.333	\$ 104.722	\$ 855.996	\$ 1.256.669	\$ 400.673	147%
Fumigacion	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000	0%
Repuestos Ascensores	\$ 200.000	\$ 0	\$ 2.400.000	\$ 0	-\$ 2.400.000	0%
Certificacion de Ascensores y Puertas	\$ 100.000	\$ 201.308	\$ 1.200.000	\$ 2.415.700	\$ 1.215.700	201%
Mtto Ascensores	\$ 2.240.000	\$ 2.383.864	\$ 26.880.000	\$ 28.606.362	\$ 1.726.362	106%
Mtto Edificaciones - Reparaciones locat.	\$ 1.800.000	\$ 1.458.269	\$ 21.600.000	\$ 17.499.231	-\$ 4.100.769	81%
Mtto Motobombas	\$ 178.000	\$ 451.950	\$ 2.136.000	\$ 5.423.400	\$ 3.287.400	254%
Mtto Planta Electrica -red contra	\$ 178.000	\$ 85.438	\$ 2.136.000	\$ 1.025.250	-\$ 1.110.750	48%
Repuestos para puerta vehicular	\$ 60.000	\$ 0	\$ 720.000	\$ 0	-\$ 720.000	0%
Mtto Puerta Vehicular	\$ 60.000	\$ 31.917	\$ 720.000	\$ 383.000	-\$ 337.000	53%
Cerca Electrica	\$ 118.000	\$ 0	\$ 1.416.000	\$ 0	-\$ 1.416.000	0%
Mmto de antenas de automatizacion puerta	\$ 60.000	\$ 0	\$ 720.000	\$ 0	-\$ 720.000	0%
Mmto de Camaras y Cctv	\$ 100.000	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 0	-\$ 1.200.000	0%
Mto de equipo computo e Impreso y licenc	\$ 80.000	\$ 86.884	\$ 960.000	\$ 1.042.604	\$ 82.604	109%
Acpm para Planta electrica	\$ 220.000	\$ 139.711	\$ 2.640.000	\$ 1.676.528	-\$ 963.472	64%
Mmto de Piscina y Repuestos	\$ 220.000	\$ 354.158	\$ 2.640.000	\$ 4.249.901	\$ 1.609.901	161%
Ins. Y otros Electricos-Bombillos	\$ 120.000	\$ 668.603	\$ 1.440.000	\$ 8.023.231	\$ 6.583.231	557%
Zonas Verdes e Insumos	\$ 150.000	\$ 12.500	\$ 1.800.000	\$ 150.000	-\$ 1.650.000	8%
Gtos asamblea y reuniones	\$ 270.000	\$ 327.503	\$ 3.240.000	\$ 3.930.040	\$ 690.040	121%
Utiles Papelería y Fotocopias	\$ 110.000	\$ 73.783	\$ 1.320.000	\$ 885.400	-\$ 434.600	67%

INGRESOS OPERACIONALES	PPTO	EJECUTADO MES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% GASTO VR PPTO
	MES		ACUMULADO	ACUMULADO	PESOS	
	2024		12			
Insumos Aseo Gral	\$ 120.000	\$ 137.203	\$ 1.440.000	\$ 1.646.440	\$ 206.440	114%
Carros de Mercado	\$ 50.000	\$ 21.708	\$ 600.000	\$ 260.500	-\$ 339.500	43%
mmto de Aires acondicionados	\$ 60.000	\$ 91.667	\$ 720.000	\$ 1.100.000	\$ 380.000	153%
SGSST	\$ 370.000	\$ 195.986	\$ 4.440.000	\$ 2.351.827	-\$ 2.088.173	53%
Gastos Varios - Celebraciones	\$ 300.000	\$ 561.274	\$ 3.600.000	\$ 6.735.285	\$ 3.135.285	187%
Transportes diligencias varias	\$ 50.000	\$ 85.712	\$ 600.000	\$ 1.028.540	\$ 428.540	171%
Deterioro de Cartera	\$ 0	\$ 30.266	\$ 0	\$ 363.188	\$ 363.188	0%
GASTOS NO PRESUPUESTDOS	\$ 0	\$ 334.521	\$ 0	\$ 4.014.246	\$ 4.014.246	0%
TOTAL GTOS OPERAC	\$ 58.834.351	\$ 60.829.966	\$ 706.012.212	\$ 734.337.022	\$ 28.324.810	104%
GASTOS NO OPERAC						
Gastos financieros	\$ 123.649	\$ 160.635	\$ 1.483.788	\$ 1.927.625	\$ 443.837	130%
TOTAL GTOS NO OPERAC	\$ 123.649	\$ 160.635	\$ 1.483.788	\$ 1.927.625	\$ 443.837	130%
TOTAL GASTOS	\$ 58.958.000	\$ 60.990.601	\$ 707.496.000	\$ 736.264.647	\$ 28.768.647	104%
Fondo Imprevistos	\$ 582.000	\$ 582.000	\$ 6.984.000	\$ 6.984.000	\$ 0	100%
TOTAL EGRESOS:	\$ 59.540.000		\$ 714.480.000	\$ 743.248.647	\$ 28.768.647	104%

check:

\$ 0

\$ 3.385.739


CASAS V it signs digital

JUAN PABLO CASAS JIMENEZ

Representante Legal

C.C. 75.146.334 de Chinchina


GERMAN FRANCO ECHEVERRY

Contador Publico

TP. 100131 - T

CR 119 B 60 95 BRR KACHIPAY

KAMELIA CONJUNTO RESIDENCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL

Nit. 901.351.910 - 1

Revelaciones a los Estados Financieros

DETALLE	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023	VARIACION 2024 - 2023
Revelacion 1 - Efectivo y Equivalente a Efectivo			
El saldo de efectivo a 31 de diciembre comprendía:			
Caja Menor	500.000	500.000	0
Cuenta Corriente Avillas No. 146-140959	28.295.052	30.424.857	-2.129.805
Cuenta Ahorro Rentavillas No. 146-140983	688	54.380.608	-54.379.920
Certivillas 148-78088-0	13.651.866	0	13.651.866
Certificados de Depositos CDT	41.000.000	0	41.000.000
Total Efectivo y Equivalente a Efectivo	83.447.606	85.305.465	-1.857.860

1. El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depositos bancarios a la vista (consignacion) efectuadas directamente por los copropietarios.

2. Caja menor de \$500.000 fondo autorizado para cubrir eventos menores e imprevistos

3. cuenta Corriente su valor esta representado en las transacciones operacionales; y los depositos por eventos especiales como son el fondo de imprevistos, excedentes de ejercicios anteriores

Revelacion 2 - Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de cuentas por cobrar a 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

Cuentas por Cobrar Propietarios cuotas de admón.	82.802.808	85.478.795	-2.675.987
Cuentas por Cobrar Multas y Sanciones	1.414.000	2.088.017	-674.017
Cuentas por Cobrar Intereses	18.895.837	15.531.653	3.364.184
Cuentas por Cobrar Juridico	239.300	422.083	-182.783
Consignaciones por Identificar	-2.498.936	-2.052.936	-446.000
Deterioro de Cartera (Intereses)	-18.895.837	-15.797.313	-3.098.524
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	81.957.172	85.670.299	-3.713.127

1. Estos saldos corresponden a las Deudas de los propietarios y residentes por concepto de cuotas de administración y otros. Presentándose en las cuotas de administración una disminucion con respecto al año anterior de \$2.675.987

2. la cartera por cobrar se detalla en un listado adjunto a la citacion de la asamblea

3. Se provisiona el deterioro del total de los intereses

dic-24	\$ 103.351.945	nov-24	\$ 107.753.817
dic-23	\$ 103.520.548	dic-24	\$ 103.351.945
VARIACION	\$ -168.603		\$ -4.401.872
TENDENCIA - DISMINUCION	0%	DISMINUCION	-4%

Revelacion 3 - Gastos Pagados por Anticipado

Los Cargos a Diciembre 31 comprendían:

Anticipo y Otras cuentas por Cobrar	3.145.547	5.816.000	-2.670.453
Total Gastos Pagados por Anticipado	3.145.547	5.816.000	-2.670.453

Concepto: Anticipo y Otras Cuentas por cobrar

TERCERO	SALDO
ZIVILKA	2.261.000
GRUPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA INTEGRAL SAS GELI	214.412
INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS	556.800
RIGHA	55.638
ERAZO MEJIA JESIS EDWIN	57.697
Total Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar	3.145.547

DETALLE	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023	VARIACION 2024 - 2023
---------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Revelacion 4 - Cuentas y Documentos por Pagar

Las cuentas por pagar a 31 de Diciembre comprendían lo siguiente:

Proveedores Nacionales	4.836.500	0,00	4.836.500,00
Honorarios	0	61.549	-61.549
Servicios Mantenimiento	6.096.279	11.903.567	-5.807.288
Servicios Publicos	9.247.956	5.194.923	4.053.033
Seguros	514.992	0	514.992
Otros Servicios	370.696	26.918.982	-26.548.286
Total Cuentas y Documentos por Pagar	21.066.423	44.079.021	-23.012.598

Concepto: Proveedores

TERCERO	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO
ROSERO FERNANDEZ JAVIER ANDRES	31/12/2024	4.836.500
Total Proveedores		4.836.500

Concepto: Servicio de mantenimiento

TERCERO	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO
GRUPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA INTEGRAL SAS GELI		1.563
IAPPS SAS		536.588
INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS		34.600
BIO O2 TECHNOLOGY GROUP SAS		357.390
CONSTRUCCIONES Y PROCESOS S.A.S.	31/12/2024	1.809.783
GAV SOLUTIONS S.A.S		545.857
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EU	31/12/2024	2.615.498
SANCHEZ ZULUAGA FRANCISCO JOSE		186.000
QUINTERO FALLA CARLOS HEBER	31/12/2024	9.000
Total Servicios de Mantenimiento		6.096.279

Revelacion 5 - Impuestos por Pagar

Retención en la fuente por pagar	338.688	461.000	-122.312
Retención de Industria y Comercio por pagar	256.146	267.000	-10.854
Total Impuestos por Pagar	594.834	728.000	-133.166

1. corresponde a los impuestos causados en el mes de diciembre en Retencion en la fuente y en retencion de industria y comercio Estos se cancelan en el mes de Enero respectivamente.

Revelacion 6 - Otros Pasivos

Anticipo De Residentes	13.451.306	7.764.921	5.686.385
Depositos Recibidos	4.598.200	5.750.000	-1.151.800
Total Otros Pasivos	18.049.506	13.514.921	4.534.585

1. corresponde a valores recibidos por Terceros (propietarios)



CASAS it signs digital

JUAN PABLO CASAS JIMENEZ

Representante Legal

C.C. 75.146.334 de Chinchina



GERMAN FRANCO ECHEVERRY
Contador Publico - T.P. 100131-T

CR 119 B 60 95 BRR KACHIPAY

KAMELIA CONJUNTO RESIDENCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL

Nit. 901.351.910 - 1

Revelaciones a los Estados Financieros

DETALLE	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023	VARIACION 2024 - 2023
---------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Revelacion 7 - Ingreso de Actividades Ordinarias

Los Ingresos netos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Cuotas de Administración	731.316.000	638.400.000	92.916.000
Descuento por pronto pago	-16.837.201	-16.285.562	-551.639
Fondo de Imprevistos	1.164.000	0	1.164.000
Total INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	715.642.799	622.114.438	93.528.361

Concepto: Otros Ingresos

Intereses de Mora - Propietarios	16.729.900	10.765.776	5.964.124
Multa	8.046.000	10.645.000	-2.599.000
Rendimientos Financieros - Intereses	491.901	1.843.674	-1.351.773
Descuento empresa de seguridad	528.967	13.716.000	-13.187.033
Alquiler de Salon	945.000	0	945.000
Alquiler de sillas	50.000	0	50.000
Ingreso de nevera	1.950.000	0	1.950.000
Aprovechamientos ***	2.249.806	5.510.002	-3.260.196
Total OTROS INGRESOS	30.991.574	42.480.452	-14.854.002

1. La cuenta de aprovechamiento y otros se discrimina así: reversiones de pasivos causados, ajuste de cartera y ajustes contables

Revelacion 8 - Gastos

DETALLE	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023	VARIACION 2024 - 2023
---------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

1. surgen de la actividad ordinaria e implican la salida o disminución del valor de los activos o el incremento de los pasivos

Concepto: Gasto por Honorarios

Administracion	41.458.000	33.600.000	7.858.000,00
Contabilidad	17.472.000	15.600.000	1.872.000,00
Asesoría Técnica - SG-SST	3.387.814	3.960.000	-572.186,00
Medios Magneticos	1.344.000	1.200.000	144.000,00
Total Gastos por honorarios	63.661.814	54.360.000	9.301.814

DETALLE	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023	VARIACION 2024 - 2023
Concepto: Gastos por Seguro			
Seguros Zonas Comunes	24.965.632	18.138.800	6.826.832
Concepto: Gastos por Servicios			
Aseo	140.400.028	125.280.000	15.120.028
Vigilancia	318.892.133	276.044.110	42.848.023
Acueducto Y Alcantarillado	12.724.772	6.324.726	6.400.046
Energía Eléctrica	80.805.845	62.424.171	18.381.674
Telefono	1.256.669	783.295	473.374
Total Gastos por Servicios Publicos	554.079.447	470.856.302	83.223.145
Concepto: Gasto por mantenimiento de bienes			
Certificacion de Ascensores y Puertas	2.415.700	0	2.415.700
Mtto Ascensores	28.606.362	23.571.370	5.034.992
Mtto Edificaciones - Reparaciones locat.	17.499.231	35.280.355	-17.781.124
Mtto Motobombas	5.423.400	1.858.250	3.565.150
Mtto Planta Electrica -red contra	1.025.250	1.858.250	-833.000
Mtto Puerta Vehicular	383.000	1.221.400	-838.400
Cerca Electrica	0	1.288.000	-1.288.000
Mto de equpo computo e Impreso y licencia	1.042.604	0	1.042.604
Acpm para Planta electrica	1.676.528	2.088.491	-411.963
Mmto de Piscina y Repuestos	4.249.901	2.521.997	1.727.904
Fumigacion	180.000	0	180.000
Recarga de Extintores	991.270	657.700	333.570
Reparaciones Electricas	8.023.231	2.389.706	5.633.525
Mantenimiento de Zonas Verdes	150.000	1.721.700	-1.571.700
Mantto de aires acondicionados	1.100.000	280.000	820.000
Total Gastos por mantenimiento de bienes	72.766.477	74.737.219	-1.970.742
Concepto - Mantenimiento de Motobombas			5.423.400
Dic: Ingenieria y mantenimiento EU - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SWITCHES FLOTADORES			2.689.400
Servicio de mantenimiento preventivo enero a diciembre			2.734.000
Concepto - Mantenimiento Equipo de Computacion y Comunicación			1.042.604
COMPRA DE USB PARA TV PORTERIA			39.900
SERVICIO DE DISEÑO LOGO Y VIDEOS TV			290.000
Mar: formateada de todo el computador			85.000

PAGO DE RENOVACION SOPORTE PROGRAMA CONTABLE	136.904
Dic: Falabella- compra de maus, teclado, base para pies	490.800
Concepto: Reparaciones Electricas	8.023.231
Ene: REPARACIONES ELECTRICAS	142.000
Feb: COMPRA DE BOMBILLOS 22 , 15 PANEL LED Y 8 TUBOS	1.020.382
Feb: COMPRA DE EXTENSION Y BALA PANEL	36.500
Feb: REPARACIONES ELECTRICAS	100.000
Mar: COMPRA CABLE DE PODER. BOMBILLO Y BATERIA	98.750
May: COMPRA DE 36 LAMPARAS E INSTALACION	3.660.626
Jun: COMPRA DE LAMPARAS Y BOMBILLOS E INSTALACION	1.329.000
Jul: COMPRA DE 8 LAMPARAS DE 60W E INSTALACION	1.095.117
Dic: extenciones electricas, mangera, grapa	540.856
Concepto: Reparaciones Locativas	17.499.231
MMTO INTERNO Y FORMATEO DE EQUIPO OFI Y PORTERIA WINDOS	200.000
MMTO DE CAJA SONDEO 1-105	200.000
COMPRA DE DISCO DURO ADMIN	205.000
COMPRA DE SOPORTE PARA TV EINSTALACION	380.000
AVISO DE ADVERTENCIA MATERIALES FRAGUA PISCINA TORRE 1	57.600
ALQUILER DE CARPA INSTALACION DE SHIP VEHICULOS	420.000
COMPRA DE 100 MTS DE CINTA Y OTROS MATERIALES INST SHIP	161.166
COMPRA DE DULCES PARA PROCESO INSTAL SHIP	43.200
ARREGLO PORTATIL	25.400
COMPRA DE CEMENTO REPARA LOCATIVA	37.000
PAGO ADECUACION DE ARCHIVO	200.000
COMPRA MATERIALES VARIOS ARREGLO PARQUE	415.933
COMPRA DE PINTURA AMARILLA PARQUE	100.000
REPARACION Y MMTO PARQUE	620.000
COMPRA LLAVE GRIFO LAVAMANOS	28.000
ARREGLO DEL PARQUE , PINTURA, MORTERO BICICLETERO Y DEMAS ,ZC	890.000
COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA	162.000
COMPRA DE 6 CANDADOS	314.300
SURTIDOR AJUSTABLE	18.000
IMPERMEABILIZACION TORRE 1 APTO 1004	150.000

REPARACION TUBO DE AGUA	45.700
REPARACION Y TAPIZADO SILLA PORTERIA	130.000
COMPRA DE HUMIFICADOR	60.000
SOLDADURA DE OJALES METALICOS PARA GUAYA PARQUEADEROS Y CABLES	702.880
VENTA E INSTALACION DE BRAZO SOPORTE PARA ANTENA RADIO	142.500
COMPRA DE MATERIALES ARREGLO UAR	68.000
COMPRA DE PINTURA EPOXICA Y THINER	108.200
DAÑO APTO 3-1001 RED INTERNA	150.679
LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DE LAS 4TORRES	1.200.000
FE 373 LAVADO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	2.238.390
TAG UHF PARA INSTALAR EN PARABRISAS	760.000
ARREGLO DE CIELO FALSO APT- 1-1004	150.000
ARREGLO ZONA DE JUEGOS DE LOS NIÑOS, AJUSTAR TORNILLOS Y CAMBIO	250.000
ESCALERA DE 8 PELDAÑOS EN FIBRA DE VIDRIO	5.000.000
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CERRAMIENTO	1.865.283

DETALLE	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023	VARIACION 2024 - 2023
Concepto: Otros Gastos			
Tramites y Licencias	0	21.800	-21.800
Elementos De Aseo y Cafetería	1.646.440	1.005.831	640.609
Papeleria	885.400	1.138.755	-253.355
Mensajería	1.028.540	388.300	640.240
Gastos de Consejo y Asamblea	3.930.040	3.045.200	884.840
Carros de mercado	260.500	250.000	10.500
Actividades de Integracion	6.735.285	7.256.950	-521.665
Fondo De Imprevistos	6.984.000	6.384.000	600.000
Deterioro de Cartera	363.188		363.188
No presupuestados	4.014.246	25.305.840	-21.291.594
Total Otros Gastos	25.847.639	44.796.676	-18.949.037

Concepto: Gasto Papeleria	2.384.384
Ene: Celmar cifuentes arango - compra de: 12 folder gigantes, 6 cajas de gancho legajar, 1 resaltador amarillo, 4 paq de cartulina legajar, 1 paq de protector vinilo carta	382.347

Ene: Celmar cifuentes arango - compra de: 120 folder gigantes, 6 cajas de gancho legajar, 1 resaltador amarillo, 4 paq de cartulina legajar	365.568
Ene: Salome perez - compra de silicona	23.900
Ene: Inversiones botero y botero - Compra de corrector, regla, resaltador,lapiceros,portaminas, corrector	92.300
Ene: Cifuentes arango celmar - compra de 2 cinta ancha, 2 marcadores, 12 kilometricos negros, 1 caja de gancho cosedora, 1 caja de clips, 20 folder colgante	74.686
Feb: Luis Charria - Empastada de 8 libros	116.000
Feb: Celmar cifuentes - compra de 1 resma carta, 2 cinta de enmascarar	42.781
Mar: Celmar cifuentes - compra de 2 tinta para impresora epon	103.530
Mar: Jose luis charria - empastada de 8 movimientos contables	116.000
Mar: Jose luis charria - compra de 1 sello automatico fechador	80.000
Abr: Celmar cifuentes - 12 kilometricos negros, 1 borrador de nata, 2 pasta catalogo blanco	31.263
Abr: Punto remates -1 resma de papel	20.500
Abr: Inversiones don king kong - compra de borradores, Az,	24.000
May: Celmar cifuentes - compra de marcador charper, cinta transparente, 12 kilometricos, 4 resma carta, 2 tinta epon, 3 tinta epon color	269.084
Jun: Alegria gallego - compra de papel fotografico	19.465
Jul: Celmar cifuentes - compra de marcador charper, cinta transparente, 12 kilometricos, 4 resma carta, 2 tinta epon, 3 tinta epon color, cinta	375.563
Ago: Celmar cifuentes - compra de 2 resma carta, cosedora offi, 14 kilometros surtido, 1 cinta de enmascarar, 1 marcador charper	145.975
Ago: Celmar cifuentes - compra de 3 resma carta, 1 cinta de enmascarar, 1 cinta ancha transparente	78.422
Nov: Compra de resma carta	23.000
Concepto: Gasto de Asamblea y Consejo	3.930.040
PROVEEDOR DE SERV DE CONEXIÓN VIRTUAL	1.249.040
PAGO TRANSF EMPLEADO Y RECOGER REFRIGERIOS	90.000
COMPRA DE REFRIGERIO ASAMBLEA- PASTEL-JUGO	912.000
ALQUILER DE SONIDO, SILLAS MESAS Y DEMAS	1.590.000
REFRIGERIO CONSEJO	89.000

DETALLE	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023	VARIACION 2024 - 2023
Concepto: Gastos Financieros			
Gastos bancarios	1.927.625	1.250.510	677.115
Total Gastos Financieros	1.927.625	1.250.510	677.115
Excedente o Déficit Del Presente Ejercicio	3.385.739	455.383	2.930.356
Total Excedente o Déficit Del Ejercicio	3.385.739	455.383	2.930.356



JUAN PABLO CASAS JIMENEZ
Representante Legal
C.C. 75.146.334 de Chinchina



GERMAN FRANCO ECHEVERRY
Contador Publico - T.P. 100131-T

CR 119 B 60 95 BRR KACHIPAY