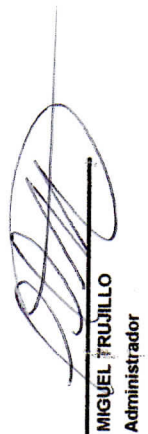
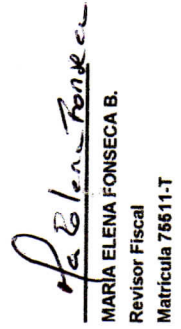
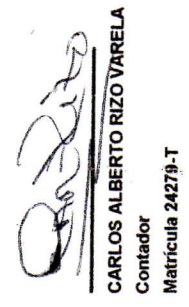


**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**NIT 900.538.450-6**  
**JUNIO - MAYO 2018**

	<u>JUNIO 2018</u>	<u>MAYO 2018</u>	<u>VARIACION</u>	<u>JUNIO 2018</u>	<u>MAYO 2018</u>	<u>VARIACION</u>
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA GENERAL	0	0	0	0	0	0
CAJA MENOR	530.426	530.426	0	0	0	96.000
BANCOS	23.254.175	39.517.260	-16.253.085	96.000 (5)	42.352.142	-17.901.054
CUENTAS DE AHORRO	2.918.864	2.712.840	206.024	24.451.088 (6)	174.613	-70.668
CXC COPROPIETARIOS	49.238.155 (2)	47.573.461	1.664.694	103.945	88.239	-65.486
OTRAS CXC	26.219 (3)	116.319	-90.100	22.753	3.200.000 (7)	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>75.977.839</b>	<b>90.450.306</b>	<b>-14.472.467</b>	<b>3.200.000 (7)</b>	<b>550.000</b>	<b>-96.000</b>
				<b>18.665.028</b>	<b>18.364.522</b>	<b>300.506</b>
<b>PROP. PLANTA Y EQUIP</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	<b>46.992.814</b>	<b>84.729.516</b>	<b>-17.736.702</b>
EQUIPO COMP. Y COMUN	3.717.200	3.717.200	0			
DEPRECIACION ACUMULADA	-3.717.200	-3.717.200	0			
<b>TOTAL PROP. PLAN Y EQUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>GASTOS PAG. X ANTICIPADO</b>						
RESERVA COMPENSACION SALON SOCIAL	0	0	0	3.100.000	2.900.000	200.000
EXCEDENTES ACUMULADOS	3.717.200	3.717.200	0	17.916.121	17.916.121	0
EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	-3.717.200	-3.717.200	0	8.452.100	6.105.183	2.346.917
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>493.196 (4)</b>	<b>2.635.150</b>	<b>-2.151.954</b>	<b>29.468.221</b>	<b>26.921.304</b>	<b>2.546.917</b>
SEGUROS Y FIANZAS						
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.461.035</b>	<b>93.085.456</b>	<b>-16.624.421</b>	<b>76.461.035</b>	<b>91.650.820</b>	<b>-15.189.785</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0

  
**MIGUEL TRUJILLO**  
 Administrador

  
**MARIA ELENA FONSECA B.**  
 Revisor Fiscal  
 Matricula 75511-T

  
**CARLOS ALBERTO RIZO VARELA**  
 Contador  
 Matricula 24279-T

**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II  
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>													
CUOTA DE ADMINISTRACION	28.279.000	28.279.000	28.279.000	36.575.000	30.353.000	30.353.000	0	0	0	0	0	0	182.118.000
DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MULTAS ASAMBLEA Y OTRAS	-260.000	0	0	0	1.244.000	0	0	0	0	0	0	0	884.000
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>													
INTERESES DE MORA	934	905	5.222	1.039	1.121	6.024	0	0	0	0	0	0	15.245
AJUSTE AL PESO	665.700	684.000	721.600	751.800	780.900	832.600	0	0	0	0	0	0	4.436.600
INDEMNIZACIONES	44	0	2.060	0	0	1.532	0	0	0	0	0	0	3.636
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.685.678</b>	<b>28.963.905</b>	<b>29.007.882</b>	<b>37.327.839</b>	<b>32.379.021</b>	<b>31.285.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.547.481</b>
<b>GASTOS</b>													
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1.605.000	1.605.000	1,605.000	1,605.000	1,605.000	1,605.000	0	0	0	0	0	0	9.630.000
ASESORIA FINANCIERA	516.000	516.000	516.000	540.000	547.000	547.000	0	0	0	0	0	0	3.282.000
ASESORIA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA SG-SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISORIA FISCAL	416.000	416.000	416.000	516.000	441.000	441.000	0	0	0	0	0	0	2.646.000
SEGUROS	717.318	717.318	717.318	717.318	717.318	717.318	0	0	0	0	0	0	4.303.908
SERVICIO DE ASEO	4.016.653	4.016.653	4.016.653	4.016.653	4.016.653	4.016.653	0	0	0	0	0	0	24.089.918
SERVICIO DE VIGILANCIA	14.925.010	14.925.010	14.925.010	14.925.010	14.925.010	14.925.010	0	0	0	0	0	0	89.550.060
FUMIGACION	300.000	0	0	0	300.000	740.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000
SERV. ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	556.634	1.228.602	921.134	656.719	567.784	869.035	0	0	0	0	0	0	4.798.918
SERVICIO DE ENERGIA	3.040.388	2.567.850	2.911.761	2.957.624	2.982.334	3.128.928	0	0	0	0	0	0	17.598.985
SERVICIO TELEFONICO	82.854	141.809	85.703	0	11.731	0	0	0	0	0	0	0	322.087
SERVICIO CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	960.400	714.000	4.200.000	320.765	0	80.000	0	0	0	0	0	0	6.775.165
MANTENIMIENTO PISCINA	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
ANALISIS BATERIOLOGICO PISCINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO ELECTRICO	118.000	170.000	578.000	134.500	80.000	324.500	0	0	0	0	0	0	1.405.000
MANTENIMIENTO HIDRAULICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANALISIS BATERIOLOGICO TANQUES	45.500	0	947.000	21.000	0	139.800	0	0	0	0	0	0	1.153.300
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	378.420	414.120	116.620	116.620	116.620	116.620	0	0	0	0	0	0	1.259.020
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	0	48.000	0	0	0	16.620	0	0	0	0	0	0	48.000
RECARGA EXTINTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO CITOFONOS	114.000	0	0	93.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	173.000
MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	87.730	92.117	343.625	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	802.625
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0	0	92.117	92.117	92.117	92.117	0	0	0	0	0	0	548.315
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO TURCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
DEPRECIACIONES	75.227	75.227	75.227	75.227	15.982	0	0	0	0	0	0	0	316.890
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	171.400	15.380	15.380	59.028	0	16.520	0	0	0	0	0	0	262.328
PAPELERIA-FOTOCOPIA	29.100	207.340	271.950	268.550	0	98.030	0	0	0	0	0	0	874.970
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	625.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.089
TAXIS Y BUSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO IMPREVISTOS	283.000	318.072	300.506	300.506	300.506	300.506	0	0	0	0	0	0	1.803.036
ATENCIÓNES - CELEBRACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS NAVIDEÑOS	597.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597.360
GASTOS ASAMBLEA	0	0	789.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789.800
NOTARIALES Y DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANITTO GIMNASIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANITTO JUEGOS INFANTILES	80.000	60.000	660.000	230.000	199.674	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
OTROS	45.000	35.000	157.080	519.000	30.441	240.500	0	0	0	0	0	0	1.229.674
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.460.984</b>	<b>28.268.158</b>	<b>35.286.983</b>	<b>29.899.637</b>	<b>26.947.449</b>	<b>28.840.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.533.489</b>





**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPAS I Y II**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

**1. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES:**

Para los registros contables y para la preparación de estados financieros por disposición legal debe observar principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia establecidos por las normas legales, cuyo objetivo es contribuir en el proceso de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la unidad, orientándolos en el adecuado manejo de sus ingresos y egresos.

Entre las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado en concordancia con lo anterior, tenemos:

a) Para el recocimiento de los ingresos y gastos se ha utilizado la base de la causación, en los términos a que se refieren las normas y técnicas contables.

b) La propiedad, planta y equipo se registran por su costo de adquisición; y su depreciación se calcula sobre la vida útil estimada utilizando el método de línea recta y se aplica anualmente.

c) Se registran como diferidos los gastos por concepto de seguros, los cuales son amortizados durante el período de vigencia de las pólizas respectivas.

**2. CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS:**

CASA	PROPIETARIO	ADMON	INTERESES	RETROACTIVO	OTROS COBROS	CUOTA EXTRA
1	CATAÑO CALLEJAS YAKELINE	373.400	0	0	0	0
3	ALMEIDA MARIO	506.500	5.100	0	39.000	0
4	RUBIANO CONSUELO PASCUALS	117.900	0	0	0	0
5	DELGADO TERESA	-415.200	0	0	0	0
6	VARGAS TENORIO NAYI CECILIA	108.000	0	0	92.300	0
7	CARVAJAL ORREGO MARIA LIBIA	-66.800	0	0	0	0
8	AGUIRRE DE MURILLAS NORA	-240.000	0	0	0	0
10	PINO MORENO SAYDA	508.000	5.100	0	25.000	0
11	ARANGO LOAIZA FERNEY ANDRES	-17.300	0	0	0	0
13	GUAZA PEDROZA JUAN CARLOS	496.200	0	0	0	0
14	BERRIO CAICEDO JHON JAIR	-4.000	0	0	0	0
15	VALENZUELA GUZMAN JULIAN ANDRES	-500	0	0	0	0
16	TRIVIÑO VARGAS CIRZA CECILIA	-97.294	0	0	0	0
17	TOVAR RENDON OLGA LUCIA	-79	0	0	0	0
19	HOSPITAL MONTAYA ERNESTO WEIMAR	1.500	0	0	0	0
21	GIRALDO PARRA FERNANDO	-25.100	0	0	0	0
22	ALVAREZ BERMUDEZ LUIS SILVERIO	289.437	0	0	0	0
23	MOLINA LOPEZ JOSE GABRIEL	-25	0	0	0	0
24	PEREZ DIAZ CARLOS FRANCISCO	-828	0	0	0	0
26	MOLINA ROSALBA	538.100	5.700	0	0	0
28	MORENO PRADO ANDRES EDUARDO	-1.075	0	0	0	0
30	VIVIEROS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE	-1.000	0	0	0	0
32	NATES MOSQUERA DIANA XIMENA	-1.900	0	0	0	0
34	LOPEZ MARIA ISABEL	19.500	0	0	0	0
38	SOLARTE GARCES HOMER ARTURO	120.300	0	0	0	0
40	ZAPATA Z. ROBINSON ANTONIO/CRUZ VALENCIA SANDI	499.139	0	0	0	0
41	AGUDELO LENIS ROSEMBERG	-199.994	0	0	0	0
43	SANTACRUZ FLOREZ MANUEL JESUS	355.606	0	0	0	0
44	PAZOS VIVAS SONIA STELLA	-1.000	0	0	0	0
45	GIRALDO GARAY JUAN CARLOS	-7.941	0	0	0	0
46	OROZCO SALCEDO CLAUDIA JIMENA	-460	0	0	0	0
47	GONZALEZ SANCLEMENTE MARIO ARTURO	-396	0	0	0	0
48	CASTRO OLIVERA HUGO	837.000	16.800	57.000	25.000	0
49	MESA ALEJANDRO/ PEÑA PATRICIA A.	610.400	6.600	0	0	0
50	GRISALES ISABEL CRISTINA	37.900	0	0	0	0
51	GIL VÉLEZ ANDRÉS FELIPE	-1.000	0	0	0	0
52	DULCE CABRERA JOSE VICENTE/SANTACRUZ MARTINI	282.400	0	0	0	0

53	BASTIDAS MOSQUERA MARIA ELSY	602.200	0	0	0	0
55	ACOSTA LUZ MARINA	363.200	0	0	0	0
56	AGUDELO RAMIREZ GLORIA VENUS	-25.000	0	0	0	0
57	ZULUAGA Z. MAURICIO O./ ZULUAGA G. MARIA ANGELIC	210.600	0	0	0	0
58	MALDONADO VILLA JORGE	151.800	0	0	0	0
59	MONTERMOSO MONICA MARIA	144.000	0	0	0	0
60	CARDONA LOPEZ MONICA	483.000	4.100	0	0	0
61	GONZALEZ HUGO ALBERTO	-404.810	0	0	0	0
62	GONZALEZ HERNANDEZ ARJAIL	23.500	0	0	0	0
63	PATIÑO MEJIA NORA	786.000	14.700	0	25.000	0
64	LOPEZ MIRANDA EDUARDO JOSE	1.031.100	15.000	0	0	0
65	CASTILLO ADRIANA-GONZÁLEZ MAURICIO	500	0	0	0	0
66	BIOJO VILLEGAS LUIS FERNANDO	-277.900	0	0	0	0
68	TAMAYO CASTRO OSWALDO	-21.144	0	0	0	0
72	PELAEZ RICARDO ANTONIO	5.600	0	0	0	0
73	GARZON CAMPO MARIA HELENA/GONZALEZ GERLEIN H	263.700	0	0	0	0
74	ESCOBAR VICTOR LIBARDO	-47.000	0	0	0	0
77	SOLANO ALEXANDER	-76.000	0	0	0	0
78	GARCIA SABOGAL ALBA PATRICIA	277.900	0	0	0	0
79	QUESADA VILLAMIL JORGE HUMBERTO	-4.100	0	0	0	0
81	SANTACRUZ LOPEZ MARIA DEL PILAR	-20.700	0	0	0	0
82	GOMEZ HERNANDEZ RICARDO	150	0	0	0	0
83	MAZUERA PALACIOS ALMA PATRICIA	-6	0	0	0	0
87	MUÑOZ GONZALEZ GERMAN	254.000	0	0	0	0
90	LENIS FRADES MARIA EDILMA	222.000	0	0	0	0
91	ORTIZ RIVERA CARLOS ANDRES	-1.650	0	0	2.300	0
94	IDROBO DIAZ IMELDA	-500	0	0	0	0
97	ZAPATA VALENCIA CRISTIAN EDUARDO	-204.515	0	57.000	25.000	0
98	OCORO MONTAÑO JEFFERSON-MURILLO INGRID CARO	4.929.000	867.400	108.000	50.300	0
99	RANGEL BAIRO MANUEL	1.097.000	32.400	57.000	155.000	0
100	BOLAÑOS OJEDA ROSA EDILMA	1.134.600	28.600	0	25.000	0
101	DUQUE HOYOS JAIBEL ARCANGEL	6.200	0	0	0	0
104	CARVAJAL ARCINIEGAS JOHN	-10.400	0	0	0	0
105	CAROL GARCIA-JOHN JAIRO CORREA	-1.000	0	0	0	0
106	SANCHEZ MEDINA JUAN MANUEL-GARCIA DAVILA VICTO	3.479.750	111.300	57.000	27.300	0
107	CASTRILLON CHAVEZ LADY MILENE	7.803.400	568.800	57.000	349.700	0
109	RENDON BELLO FRANK ANDRES-VELAZCO BARONA SO	12.772.966	5.623.100	172.500	805.200	160.000
110	RIVERA CAICEDO CONSUELO	-5.000	0	0	0	0
111	FONSECA BUITRAGO MARIA ELENA	24	0	0	0	0
		<u>39.561.855</u>	<u>7.304.700</u>	<u>565.500</u>	<u>1.646.100</u>	<u>160.000</u>

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Miguel Trujillo  
Alexanda Osorio Baena  
Miguel Trujillo

8.000 Mayor valor reembolso CE 964 Alquiler de sillas  
9.900 CC 550 Honorarios Casa 6  
8.319 Menor valor retenido ICA CE 1022 Compra de Sillas  
26.219

4. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

La Previsora Seguros

483.196 1 Cuota Parcial Pendiente de Amortizar  
483.196

5. PROVEEDORES:

Distribuciones Andras SAS

96.000 Compra de 100 Sillas  
96.000

**6. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:**

Seguridad Omega SA	14.925.010	Servicio Vigilancia Junio/18
Seguridad Omega SA	300.000	Saldo Servicio Vigilancia Marzo/18
Rapiaseo SA	4.004.827	Servicio de Aseo Junio/18
Maria Elena Fonseca	1.740.368	Revisoria Fiscal Diciembre/17, Febrero, Mayo, Junio/18
Carlos Alberto Rizo	1.187.000	Servicios Contables Abril/18 y Ajuste Enero a Marzo/18, Junio/18
Instaltec	76.504	Saldo Mantenimiento Puerta Electrica Julio/17
Home Fitness	368.065	Fact 857↑ Mantenimiento Gimnasio
Jorge Arango	204.500	Desmante de Panel Yeso
Oscar Eduardo Villa	80.000	Reparación Citofonia
Víctor Manuel Vergara	323.200	Fact 597 668 y 673 Reparación Electrica
Equiplantas EU	92.117	Fact 2245 Mantenimiento Planta Electrica Abril/18, Fact 2500 Mayo/18
Raul Antonio Torres	688.200	Fumigación Zonas Comunes
Colombia Telecomunicaciones	5.637	Fact 2469 Internet febrero/18
Bamocol	12.000	Saldo Fact 25607 Limpieza de Tuberias
Ferromantenimientos del Valle	116.620	Fact 11495 Mantenimiento de Junio/18
Ferromantenimientos del Valle	18.240	Iva No pagado Fact 9196
Oliver Roque Erazo	148.800	Fact 896 Perillas Equipo de Gym
Oliver Roque Erazo	160.000	Fact 897 Paneles de Arrastre
	<u>24.451.088</u>	

**7. OBLIGACIONES LABORALES - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES:**

Emcali	<u>3.200.000</u>	Servicio Públicos Junio/18
	<u>3.200.000</u>	

**8. APROVECHAMIENTOS:**

Reciclaje	<u>0</u>
	<u>0</u>

**9. OTROS GASTOS:**

Refrigerio Reunión Personal Seguridad	6.000
Refrigerio Reunión Consejo	32.500
Estampillas	24.000
Instalación de Caja Fuerte	35.000
Renovación Dominio	187.521
Chalecos Reflectivos	27.000
Mesa Plegable	220.000
Cancelación Saldo Gastos Valla y Asesor Mio	495.000
	<u>1.027.021</u>



PEÑALCAN CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

	EJECUCIÓN JUNIO 2018		ACUMULADO A JUNIO 2018		PRESUPUESTO		POR EJECUTAR
	PPTO	REAL	[VAR(DES/FAV)]	PPTO	REAL	[VAR(DES/FAV)]	
INGRESOS							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	30.353.000	30.353.000	0	182.118.000	182.118.000	0	364.236.000
DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0	0
MULTAS ASAMBLEAS	0	0	0	0	0	0	0
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0
	30.353.000	30.353.000	0	182.118.000	182.118.000	0	364.236.000
INTERESES RECIBIDOS	0	6.024	6.024	0	15.245	15.245	0
INTERESES DE MORA	0	832.600	832.600	0	4.436.600	4.436.600	0
AJUSTE AL PESO	0	1.532	1.532	0	3.636	3.636	0
INDENIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	92.000	92.000	0	92.000	92.000	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	30.353.000	31.285.156	932.156	182.118.000	187.649.481	4.531.481	364.236.000
GASTOS							
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1.605.000	1.695.000	0	9.630.000	9.630.000	0	19.260.000
ASESORIA FINANCIERA	547.000	547.000	0	3.282.000	3.282.000	0	6.564.000
ASESORIA JURIDICA	107.500	0	-107.500	645.000	0	645.000	1.290.000
ASESORIA SG-SST	300.000	0	-300.000	1.800.000	0	1.800.000	3.600.000
REVISORIA FISCAL	441.000	0	-441.000	2.646.000	0	2.646.000	5.292.000
SEGUROS	816.379	717.318	99.061	4.898.274	4.303.908	594.366	9.796.548
SERVICIO DE ASEO	4.013.653	4.016.653	0	24.098.918	24.098.918	0	48.198.836
SERVICIO DE VIGILANCIA	14.925.010	14.925.010	0	89.550.060	89.550.060	0	179.100.120
INMIGRACION	102.329	740.000	-637.671	1.340.000	1.340.000	-726.026	1.227.948
SERV ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	800.050	869.095	-68.965	4.800.300	4.799.818	382	9.600.600
SERVICIO DE ENERGIA	2.862.505	3.126.928	-266.423	17.175.030	17.568.965	-423.965	34.350.060
SERVICIO TELEFONICO	84.000	11.751	72.289	504.000	322.097	181.903	1.008.000
SERVICIO CORREO	5.000	0	5.000	30.000	0	30.000	60.000
REPARACIONES LOC-ZONAS COMUNES	737.609	80.000	657.609	4.425.654	6.775.165	-2.349.511	8.851.308
MANUTENIMIENTO PISCINA	134.875	0	-134.875	809.250	280.000	529.250	1.616.500
MANUTENIMIENTO ELECTRICO	273.627	0	-273.627	1.654.962	868.000	786.962	3.309.924
MANUTENIMIENTO HIDRAULICO	115.887	324.500	-208.613	695.322	539.000	156.322	1.390.644
ANALISIS BACTERIOLOGICO TANQUES	20.825	0	-20.825	124.950	0	124.950	249.900
MANUTENIMIENTO ZONAS VERDEAS	133.000	0	-133.000	810.000	892.500	-182.500	1.620.000
RECARGA EXTINTORES	191.419	0	-191.419	1.148.514	906.180	239.354	2.297.028
MANUTENIMIENTO MOTOBOMBAS	52.050	139.800	-87.750	308.800	208.800	103.500	1.387.868
MANUTENIMIENTO CITOFONOS	23.651	116.620	-90.969	153.906	348.860	-195.954	624.800
MANUTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	123.028	80.000	43.028	774.168	457.625	316.543	307.812
MANUTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	131.847	0	-131.847	769.882	444.964	324.918	1.548.336
MANUTENIMIENTO GERCA ELECTRICA	24.461	0	-24.461	146.766	345.000	-198.234	1.579.764
MANUTENIMIENTO TURCO	123.815	92.117	31.698	742.890	276.351	466.539	293.532
MANUTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	203.478	0	-203.478	1.202.868	206.700	996.168	1.485.760
MANUTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	34.450	0	-34.450	206.700	0	206.700	2.405.736
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	73.719	0	-73.719	442.314	50.000	392.314	413.400
PAPELERIA-FOTOCOPIA	30.594	0	-30.594	187.362	776.780	-589.418	363.400
TAXIS Y BUSES	31.227	16.520	14.707	183.964	508.390	-324.426	884.628
FONDO DE IMPREVISTOS	303.506	96.030	207.476	1.803.036	625.099	1.177.937	107.848
ATENCIÓNES - CELEBRACIONES	293.000	0	-293.000	1.500.000	111.814	1.388.186	157.366
GASTOS NAVIDENOS	270.114	30.000	240.114	1.620.684	75.548	1.545.136	367.128
GASTOS ASAMBLEA	104.080	300.506	-196.426	624.540	1.268.096	-643.556	374.724
NOTARIALES Y DE REGISTRO	19.000	0	-19.000	60.000	534.938	-474.938	269.176
MANITO GIMNASIO	33.309	320.000	-286.691	198.854	3.000.000	-2.801.146	3.000.000
MANITO JOUEGOS INFANTILES	60.077	0	-60.077	360.462	963.324	-602.862	2.614.008
OTROS	30.000	240.500	-210.500	180.000	1.229.674	-1.049.674	1.246.080
	30.184.607	28.840.268	1.354.339	181.157.842	176.216.599	2.951.043	362.335.284
BANCARIOS	103.005	49.504	53.501	648.030	364.854	283.176	1.296.060
GASTOS RECAUDO EN LINEA	59.388	48.195	11.193	302.328	291.193	11.135	891.206
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	604.656
AJUSTE AL PESO	0	272	-272	0	2.085	-2.085	0
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	153.393	97.971	55.422	950.359	663.892	286.467	1.236.324
	30.353.000	28.938.239	1.414.761	182.118.001	176.880.491	3.237.510	364.236.000
EXCEDENTE (DEFICIT) PRESUPUESTAL	0	2.346.917	2.346.917	0	8.768.990	-8.768.990	0
DEPRECIACIONES	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	0	2.346.917	2.346.917	0	8.452.100	-8.452.100	0