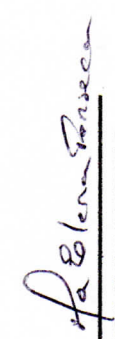


PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
BALANCE COMPARATIVO
NIT 900.538.450-6
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS	NOTAS		VARIACION	PASIVOS		NOTAS	VARIACION	
	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CAJA GENERAL	0	0	0	FINANCIEROS	0	1.132.279	-1.132.279	
CAJA MENOR	530.426	400.000	130.426	PROVEEDORES	0	68.019	-68.019	
BANCOS	16.192.414	0	16.192.414	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20.806.671 (5)	16.746.666	4.060.005	
CUENTAS DE AHORRO	2.203.619	0	2.203.619	RETEFUENTE POR PAGAR	240.392	436.204	-195.812	
CXC COPROPIETARIOS	36.458.309 (2)	33.915.947	2.542.362	RETE ICA POR PAGAR	63.586	79.905	-16.319	
OTRAS CXC	800.000 (3)	0	800.000	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.000.000 (6)	3.500.000	-500.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.184.768	34.315.947	21.868.821	FONDOS ESPECIFICOS	0	600.000	-600.000	
PROP. PLANTA Y EQUIP				FONDO DE IMPREVISTOS	16.861.992	13.465.992	3.396.000	
EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	0	0	0	
EQUIPO COMP. Y COMUN	3.717.200	3.717.200	0	TOTAL PASIVO	40.972.641	36.029.065	4.943.576	
DEPRECIACION ACUMULADA	-3.400.310	-2.497.586	-902.724	PATRIMONIO				
TOTAL. PROP. PLAN Y EQUI	316.890	1.219.614	-902.724	RESERVA COMPENSACION SALON SOCIAL	2.400.000	0	2.400.000	
GASTOS PAG. X ANTICIPADO				EXCEDENTES ACUMULADOS	4.169.999 (9)	0	4.169.999	
SEGUROS Y FIANZAS	4.787.104 (4)	4.663.503	123.601	EXCEDENTE O DEFICIT DE EJERCICIO	13.746.122	4.169.999	9.576.123	
TOTAL ACTIVO	61.288.762	40.199.064	21.089.698	TOTAL PATRIMONIO	20.316.121	4.169.999	16.146.122	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	61.288.762	40.199.064	21.089.698	
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	


MIGUEL TRUJILLO
 Administradora

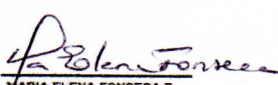

MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matricula 76511-T



CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matricula 24279-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT 900.538.450-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2017 -2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION FAV(DESFAV)</u>	<u>VARIACION %</u>
INGRESOS				
CUOTA DE ADMINISTRACION	339.348.000	317.172.000	22.176.000	6,99%
MULTAS ASAMBLEAS	3.250.500	1.557.800	1.692.700	108,66%
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0,00%
	<u>342.598.500</u>	<u>318.729.800</u>	<u>23.868.700</u>	<u>7,49%</u>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.383	0	14.383	100,00%
INTERESES DE MORA	6.986.800	6.471.200	515.600	7,97%
AJUSTE AL PESO	3.630	5.172	-1.542	-29,81%
INDEMNIZACIONES	100.000	3.083.650	-2.983.650	-96,74%
(7) APROVECHAMIENTOS	1.700.000	1.200.000	500.000	41,67%
OTROS	2.111.360	116.446	1.994.914	1713,17%
	<u>10.916.173</u>	<u>10.856.468</u>	<u>59.705</u>	<u>0,55%</u>
TOTAL INGRESOS	<u>353.514.673</u>	<u>329.586.268</u>	<u>23.928.405</u>	<u>7,26%</u>
GASTOS				
SERVICIO DE ADMINISTRACION	19.320.000	18.900.000	-420.000	2,22%
ASESORIA FINANCIERA	6.192.000	5.784.000	-408.000	7,05%
ASESORIA JURIDICA	300.000	0	-300.000	100,00%
REVISORIA FISCAL	4.992.000	4.666.000	-326.000	6,99%
SEGUROS	8.905.952	8.545.616	-360.336	4,22%
SERVICIO DE ASEO	45.574.440	42.602.495	-2.971.945	6,98%
SERVICIO DE VIGILANCIA	169.121.976	157.592.604	-11.529.372	7,32%
FUMIGACION	1.180.000	977.300	-202.700	20,74%
SERV.ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	8.727.819	7.994.325	-733.494	9,18%
SERVICIO DE ENERGIA	31.227.328	35.147.174	3.919.846	-11,15%
SERVICIO TELEFONICO	1.013.806	941.165	-72.641	7,72%
SERVICIO CORREO	28.850	16.600	-12.250	73,80%
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	6.219.713	8.891.685	2.671.972	-30,05%
MANTENIMIENTO-INSUMOS PISCINA	1.554.902	1.716.530	161.628	-9,42%
ANALISIS BACTERIOLOGICO PISCINA	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO ELECTRICO	3.179.872	2.123.132	-1.056.740	49,77%
MANTENIMIENTO HIDRAULICO	1.336.000	37.250	-1.298.750	100,00%
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	0	0	0	0,00%
ANALISIS BACTERIOLOGICO TANQUES	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	805.460	1.463.770	658.310	-44,97%
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	2.206.770	2.097.280	-109.490	5,22%
RECARGA EXTINTORES	797.000	717.500	-79.500	11,08%
MANTENIMIENTO CITOFONOS	295.715	121.800	-173.915	142,79%
MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	1.487.500	1.883.903	396.403	-21,04%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	1.085.371	1.511.364	425.993	-28,19%
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	282.000	0	-282.000	100,00%
MANTENIMIENTO TURCO	1.427.400	150.000	-1.277.400	851,60%
MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	2.023.000	120.000	-1.903.000	1585,83%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	387.080	92.400	-294.680	318,92%
DEPRECIACIONES	902.724	902.724	0	0,00%
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	849.868	1.329.347	479.479	-36,07%
PAPELERIA-FOTOCOPIA	640.100	923.471	283.371	-30,69%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352.700	442.000	89.300	-20,20%
TAXIS Y BUSES	360.000	487.500	127.500	-26,15%
FONDO IMPREVISTOS	3.396.000	3.120.000	-276.000	8,85%
ATENCIONES - CELEBRACIONES	2.028.000	3.274.197	1.246.197	-38,06%
GASTOS NAVIDEÑOS	3.114.000	2.968.620	-145.380	100,00%
GASTOS ASAMBLEA	2.803.670	1.293.960	-1.509.710	116,67%
NOTARIALES Y DE REGISTRO	41.896	0	-41.896	100,00%
MANTTO GIMNASIO	384000	509.250	125.250	100,00%
MANTTO JUEGOS INFANTILES	692592	1.473.600	781.008	100,00%
(8) OTROS	2.318.400	2.030.667	-287.733	14,17%
	<u>337.555.904</u>	<u>322.849.229</u>	<u>-14.706.675</u>	<u>4,56%</u>
BANCARIOS	1.245.129	1.823.984	578.855	-31,74%
GASTOS RECAUDO EN LINEA	580.893	724.954	144.061	-19,87%
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0,00%
AJUSTE AL PESO	6.438	3.906	-2.532	64,82%
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	320.000	0	-320.000	0,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS	60.187	14.196	-45.991	323,97%
	<u>2.212.647</u>	<u>2.567.040</u>	<u>354.393</u>	<u>-13,81%</u>
	<u>339.768.551</u>	<u>325.416.269</u>	<u>-14.352.282</u>	<u>4,41%</u>
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>13.746.122</u>	<u>4.169.999</u>	<u>9.576.123</u>	<u>229,64%</u>


MIGUEL TRUJILLO
 Administrador


MARIA ELENA FONSECA B.
 Revisor Fiscal
 Matricula 76511-T


CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
 Contador
 Matricula 24279-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPAS I Y II
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	ADMN	INTERESES	RETROACTIVO	OTROS COBROS	CUOTA EXTRA
1	CATAÑO CALLEJAS YAKELINE	281.700	0	0	0	0
2	MOSQUERA ROMERO VICTOR IVAN	-702.000	0	0	0	0
3	ALMEIDA MARIO	238.000	0	0	0	0
4	RUBIANO CONSUELO PASCUAS	-262.000	0	0	0	0
5	DELGADO TERESA	-617.000	0	0	0	0
6	VARGAS TENORIO NAYI CECILIA	236.000	0	0	0	0
7	CARVAJAL ORREGO MARIA LIBIA	-200	0	0	0	0
8	AGUIRRE DE MURILLAS NORA	-168.000	0	0	0	0
10	PINO MORENO SAYDA	240.300	0	0	0	0
11	ARANGO LOAIZA FERNEY ANDRES	-48.700	0	0	0	0
13	GUAZA PEDROZA JUAN CARLOS	-3.600	0	0	0	0
14	BERRIO CAICEDO JHON JAIRO	-240.000	0	0	0	0
16	TRIVIÑO VARGAS CIRZA CECILIA	-63.894	0	0	0	0
17	TOVAR RENDON OLGA LUCIA	-79	0	0	0	0
18	COLLAZOS LOPEZ ANDRES FABIAN	261.000	0	0	0	0
19	HOSPITAL MONTAYA ERNESTO WEIMAR	292.800	600	0	0	0
20	FLOREZ CORREA NANCY DE JESUS	20.700	0	0	0	0
21	GIRALDO PARRA FERNANDO	-11.100	0	0	0	0
22	ALVAREZ BERMUDEZ LUIS SILVERIO	-263	0	0	0	0
23	MOLINA LOPEZ JOSE GABRIEL	-111.425	0	0	0	0
24	PEREZ DIAZ CARLOS FRANCISCO	-828	0	0	0	0
25	BETANCOURT OCAMPO ANA BELEN	530.400	5.400	0	0	0
26	MOLINA ROSALBA	474.000	4.700	0	0	0
28	MORENO PRADO ANDRES EDUARDO	-75	0	0	0	0
31	CUBIDES RODRIGUEZ ADOLFO LEON/MEJIA DE LOS RIC	-3.300	0	0	0	0
32	NATES MOSQUERA DIANA XIMENA	314.000	1.500	0	0	0
33	AUGUSTO ZAMORA	-700	0	0	0	0
38	SOLARTE GARCES HOMER ARTURO	-3.300	0	0	0	0
40	ZAPATA Z. ROBINSON ANTONIO/CRUZ VALENCIA SANDI	427.739	0	0	0	0
41	AGUDELO LENIS ROSEMBERG	78.006	0	0	0	0
43	SANTACRUZ FLOREZ MANUEL JESUS	610.506	7.500	0	0	0
44	PAZOS VIVAS SONIA STELLA	-16.400	0	0	0	0
45	GIRALDO GARAY JUAN CARLOS	-52.941	0	0	0	0
46	OROZCO SALCEDO CLAUDIA JIMENA	-460	0	0	0	0
47	GONZALEZ SANCLEMENTE MARIO ARTURO	-96	0	0	0	0
49	MESA ALEJANDRO/ PEÑA PATRICIA A.	-8.300	0	0	0	0

50	GRISALES ISABEL CRISTINA	33.700	0	0	0	0
53	BASTIDAS MOSQUERA MARIA ELSY	261.900	0	0	0	0
55	ACOSTA LUZ MARINA	299.900	0	0	0	0
57	ZULUAGA Z. MAURICIO O./ZULUAGA G. MARIA ANGELIC	578.500	7.400	0	0	0
58	MALDONADO VILLA JORGE	198.200	0	0	0	0
59	MONTERMOSO MONICA MARIA	321.100	1.200	0	0	0
60	CARDONA LOPEZ MONICA	260.000	0	0	0	0
61	GONZALEZ HUGO ALBERTO	187.490	0	0	0	0
63	PATIÑO MEJIA NORA	260.000	0	0	0	0
64	LOPEZ MIRANDA EDUARDO JOSE	261.000	0	0	0	0
65	CASTILLO ADRIANA-GONZÁLEZ MAURICIO	-2.300	0	0	0	0
67	SALAZAR MARCO AURELIO	-100	0	0	0	0
68	TAMAYO CASTRO OSWALDO	-144	0	0	0	0
72	PELAEZ RICARDO ANTONIO	259.300	0	0	0	0
73	GARZON CAMPO MARIA HELENA/GONZALEZ GERLEIN H	286.900	0	0	0	0
77	SOLANO ALEXANDER	-500	0	0	0	0
78	GARCIA SABOGAL ALBA PATRICIA	-130.000	0	0	0	0
79	QUESADA VILLAMIL JORGE HUMBERTO	255.200	0	0	0	0
80	ORDOÑEZ URBANO EDGAR	145.700	0	0	0	0
81	SANTACRUZ LOPEZ MARIA DEL PILAR	32.700	0	0	0	0
82	GOMEZ HERNANDEZ RICARDO	1.150	0	0	0	0
83	MAZUERA PALACIOS ALMA PATRICIA	-6	0	0	0	0
85	VALENZUELA ANCHUBDIA JORGE ENRIQUE	-52	0	0	0	0
87	MUÑOZ GONZALEZ GERMAN	472.800	4.700	0	0	0
90	LENIS FRADES MARIA EDILMA	-1.900	0	0	0	0
91	ORTIZ RIVERA CARLOS ANDRES	1.541.050	71.200	0	0	0
92	PEREZ HERNEY EDMUNDO	1.000	0	0	0	0
93	SALAS RAFAEL	1.606	0	0	0	0
95	MURILLO LADINO JHON FREDDY	-241.800	0	0	0	0
96	MEJIA BALCAZAR GERMAN	-3.000	0	0	0	0
97	ZAPATA VALENCIA CRISTIAN EDUARDO	-1.821.515	0	0	0	0
98	OSORIO JEFFERSON-MURILLO INGRID CAROLINA	3.312.000	391.000	51.000	23.000	0
99	RANGEL BAIRO MANUEL	265.200	0	0	0	0
101	DUQUE HOYOS JAIBEL ARCANGEL	260.000	0	0	0	0
104	CARVAJAL ARCINIEGAS JOHN	-97.400	0	0	0	0
105	CAROL GARCIA-JOHN JAIRO CORREA	265.200	0	0	0	0
106	SANCHEZ MEDINA JUAN MANUEL-GARCIA DAVILA VICT	1.862.750	108.500	0	0	0
107	CASTRILLON LADY MILENE	6.186.400	1.451.300	82.200	498.600	0
109	RENDON BELLO FRANK ANDRES	11.155.966	4.205.300	115.500	650.200	160.000
110	RIVERA CAICEDO CONSUELO	260.000	0	0	0	0
111	FONSECA BUITRAGO MARIA ELENA	-976	0	0	0	0
		<u>28.617.509</u>	<u>6.260.300</u>	<u>248.700</u>	<u>1.171.800</u>	<u>160.000</u>

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

German Muñoz	495.000	Anticipo Abogado y Pancarta
Raul Antonio Torres	205.000	Fact 1381 Calcomanias Pagada doble CE 896 Agosto y CE 944 Dic/17
Aleida Cortes	100.000	Fiesta de Niños
	<u>800.000</u>	

4. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

La Previsora Seguros	<u>4.787.104</u>	6 Cuota Pendiente de Amortizar
	<u>4.787.104</u>	

5. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

Seguridad Omega SA	14.093.498	Servicio Vigilancia Diciembre/17
Rapiaseo SA	3.781.704	Servicio de Aseo Diciembre/17
Maria Elena Fonseca	832.000	Revisoria Fiscal Octubre, Diciembre/17
Carlos Alberto Rizo	516.000	Servicios Contables Diciembre/17
Instaltec	76.504	Saldo Mantenimiento Puerta Electrica Julio/17
Home Fitness	368.065	Fact 8571 Mantenimiento Gimnasio
Elkin Valencia Soto	192.000	Compra de Yoyos Chinos
Ferromantenimientos del Valle	840.930	Fact 9438/9439/9482/9530 Manten, Equipo Bombeo Dic/17 y repuestos
Equiplantas EU	87.730	Fact 1873 Mantenimiento Planta Electrica Diciembre/17
Ferromantenimientos del Valle	18.240	Iva No pagado Fact 9196
	<u>20.806.671</u>	

6. OBLIGACIONES LABORALES - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES:

Emcali	<u>3.000.000</u>	Servicio Públicos Diciembre/17
	<u>3.000.000</u>	

7. APROVECHAMIENTOS:

Reciclaje	250.000
Nevera Snack	<u>1.450.000</u>
	<u>1.700.000</u>

8. OTROS GASTOS:

Refrigerios Reunión Consejo	493.500
Alquiler de Sillas Reunión Consejo	65.000
Refrigerio Reunión Personal Seguridad	79.600
Ramo Funebre	60.000
Aviso Pico y Placa, Otros Habladores	141.300
Fichas Ingreso Parqueadero	539.600
Reparación Daños Vehiculos	707.000
Parqueadero	5.300
Reparación e Instalación Ventilador	60.000
Silla Porteria	154.300
Llaves y Llavero	<u>12.800</u>
	<u>2.318.400</u>

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	EJECUCION DICIEMBRE 2017		ACUMULADO A DICIEMBRE 2017		VAR(D/ESFAV)	PRESUPUESTO TOTAL	POR EJECUTAR
	REAL	VAR(D/ESFAV)	PPTO	REAL			
INGRESOS							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	26.279.000	26.279.000	0	339.348.000	0	339.348.000	0
DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0	0
MULTAS ASAMBLEAS	0	0	0	3.250.500	3.250.500	0	-3.250.500
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0
	26.279.000	26.279.000	0	339.348.000	3.250.500	339.348.000	-3.250.500
INTERESES RECIBIDOS							
INTERESES DE MORA	0	4.213	0	14.383	14.383	0	-14.383
AJUSTE AL PESO	0	628.600	0	6.986.600	6.986.600	0	-6.986.600
INDEMNIZACIONES	0	500	0	3.630	3.630	0	-3.630
APROVECHAMIENTOS	0	100.000	0	100.000	100.000	0	-100.000
OTROS	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	-1.700.000
	0	733.513	0	2.111.360	10.916.173	0	-10.916.173
	26.279.000	26.012.513	0	339.348.000	14.166.673	339.348.000	-14.166.673
TOTAL INGRESOS							
	26.279.000	26.012.513	0	339.348.000	14.166.673	339.348.000	-14.166.673
GASTOS							
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1.604.000	1.605.000	-1.000	19.248.000	-72.000	19.248.000	-72.000
ASESORIA FINANCIERA	516.000	516.000	0	6.192.000	0	6.192.000	0
ASESORIA JURIDICA	0	0	0	300.000	-300.000	0	-300.000
REVISORIA FISCAL	416.000	416.000	0	4.982.000	0	4.982.000	0
SEGUROS	770.000	717.318	52.682	8.905.952	334.048	9.240.000	334.048
SERVICIO DE ASEO	3.782.000	3.792.670	-10.670	45.384.000	-190.440	45.384.000	-190.440
SERVICIO DE VIGILANCIA	14.052.000	14.093.498	-41.498	168.624.000	-168.624.000	168.624.000	-487.976
FUMIGACION	80.000	80.000	0	960.000	-220.000	960.000	-220.000
SERV ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	795.000	449.422	345.578	8.727.819	812.181	9.540.000	812.181
SERVICIO DE ENERGIA	3.188.000	2.538.116	629.884	38.016.000	6.788.672	38.016.000	6.788.672
SERVICIO TELEFONICO	84.000	82.703	1.297	1.013.606	-5.806	1.008.000	-5.806
SERVICIO CORREO	5.000	5.000	0	80.000	28.850	80.000	31.150
REPARACIONES LOC-ZONAS COMUNES	433.000	520.360	-87.360	5.196.000	6.219.713	5.196.000	-1.023.713
MANTENIMIENTO PISCINA	85.000	85.000	0	1.020.000	1.564.902	1.020.000	-534.902
MANTENIMIENTO ELECTRICO	164.000	186.000	-22.000	1.968.000	3.179.872	1.968.000	-1.211.872
MANTENIMIENTO HIDRAULICO	45.000	45.000	0	540.000	1.336.000	540.000	-796.000
ANALISIS BACTERIOLOGICO TANQUES	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	135.000	0	135.000	1.620.000	805.460	1.620.000	814.540
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	180.000	869.890	-689.890	2.160.000	2.206.770	2.160.000	-46.770
RECARGA EXTINTORES	64.000	64.000	0	798.000	797.000	798.000	-29.000
MANTENIMIENTO CITOFONOS	80.000	80.000	0	960.000	295.715	960.000	664.285
MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	168.000	90.000	78.000	2.016.000	1.487.500	2.016.000	528.500
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	85.000	87.730	-2.730	1.020.000	1.065.371	1.020.000	-65.371
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	50.000	0	50.000	600.000	282.000	600.000	318.000
MANTENIMIENTO TURCO	60.000	60.000	0	720.000	1.427.400	720.000	-707.400
MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	55.000	0	55.000	660.000	2.023.000	660.000	-1.363.000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	10.000	0	10.000	120.000	367.060	120.000	-247.060
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	87.000	0	87.000	1.044.000	849.868	1.044.000	194.132
PAPELERIA-FOTOCOPIA	43.000	0	43.000	516.000	640.100	516.000	-124.100
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000	40.000	0	480.000	352.700	480.000	127.300
TAXIS Y BUSES	40.000	40.000	0	460.000	360.000	460.000	120.000
FONDO DE IMPREVISTOS	283.000	283.000	0	3.396.000	0	3.396.000	0
ATENCIONES - CELEBRACIONES	200.000	0	200.000	2.028.000	372.000	2.400.000	372.000
GASTOS NAVIGANDOS	200.000	1.394.000	-1.194.000	2.400.000	3.114.000	2.400.000	-714.000
GASTOS ASAMBLEA	100.000	0	100.000	1.200.000	2.603.670	1.200.000	-1.603.670
NOTARIALES Y DE REGISTRO	10.000	0	10.000	120.000	41.896	120.000	78.104
MANITTO GIMNASIO	50.000	0	50.000	600.000	384.000	600.000	216.000
MANITTO JUEGOS INFANTILES	60.000	20.000	40.000	720.000	692.592	720.000	27.408
OTROS	80.000	0	80.000	960.000	2.316.400	960.000	-1.368.400
	26.079.000	27.661.907	-1.582.907	336.948.000	336.653.160	336.948.000	-294.820
BANCARIOS							
GASTOS RECAUDO EN LINEA	110.000	70.210	39.790	1.320.000	1.245.129	1.320.000	74.871
INTERESES PAGADOS	90.000	52.717	37.283	1.080.000	580.893	1.080.000	499.107
AJUSTE AL PESO	0	0	0	0	0	0	0
COSTOS EJERCICIOS ANTER	0	0	0	0	6.438	0	-6.438
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	320.000	-320.000	0	-320.000
	200.000	122.927	-72.927	2.400.000	2.212.647	2.400.000	-187.353
	26.279.000	27.787.714	-1.508.714	339.348.000	338.965.827	339.348.000	-482.173
EXCEDENTE (DEFICIT) PRESUPUESTAL							
	0	1.224.759	-1.224.759	0	14.648.846	0	-14.648.846
DEPRECIACIONES							
	0	75.227	-75.227	0	902.724	0	-902.724
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO							
	0	1.149.532	-1.300.026	0	13.746.122	0	-13.746.122