

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT. 900.538.450-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2024 VS AÑO 2023 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023
Activos			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	184.177.166	66.927.230
Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	107.235.363	116.641.016
Gastos pagados por anticipado	5	<u>6.588.752</u>	<u>6.552.233</u>
Total Activos Corrientes		<u>298.001.281</u>	<u>190.120.479</u>
Propiedad, Planta y Equipo	6		
Equipo de computación y telecomunicaciones		0	4.634.987
Depreciación acumulada		<u>0</u>	<u>-4.634.987</u>
Total Activos No Corrientes		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>298.001.281</u>	<u>190.120.479</u>
Pasivos			
Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas por Pagar	7	85.466.490	6.041.657
Otros Pasivos	8	<u>2.112.973</u>	<u>3.865.885</u>
TOTAL PASIVOS		<u>87.579.463</u>	<u>9.907.542</u>
Patrimonio	9		
Fondo de imprevistos Ley 675		54.386.098	48.642.406
Reserva cuota extra		97.362.224	0
(Déficit) Excedente neto del año		-4.652.227	22.041.674
Excedentes Acumulados		<u>63.325.723</u>	<u>109.528.857</u>
Total Patrimonio		<u>210.421.818</u>	<u>180.212.937</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>298.001.281</u>	<u>190.120.479</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.


MIGUEL ERNESTO TRUJILLO
Representante Legal

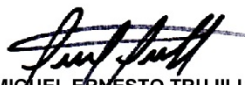

HAROLD ANDRES GARCIA SERNA
Revisor Fiscal
T.P. 107,795-T
Ver dictamen adjunto

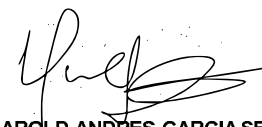

MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88,895-T

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2024 VS AÑO 2023 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023
OPERACIONES ORDINARIAS			
Ingresos por cuotas de administración	10	580.192.800	509.715.600
Ingreso Neto		580.192.800	509.715.600
Otros Ingresos	11	20.294.581	22.109.418
Gastos de administración	12	569.043.592	490.066.442
Otros Gastos de actividades ordinarias	13	29.836.705	12.384.715
Excedente Operacional		1.607.084	29.373.861
Ingreso Financiero	14	56.394	34.362
Gastos Financieros	15	572.013	2.266.548
(Déficit) Financiero Neto		(515.619)	(2.232.186)
Excedente antes de proyectos		1.091.465	27.141.674
Ingreso Cuota Extra Proyectos	16	123.236.000	0
Gastos Proyectos	16	25.873.776	0
Margen Financiero Neto Proyectos		97.362.224	0
Excedente Neto antes de fondos de reservas		98.453.689	27.141.674
(-) Reserva fondo de imprevistos	17	5.743.692	5.100.000
(-) Constitución Reserva cuota extra		97.362.224	0
(Déficit) Excedente neto del año		(4.652.227)	22.041.674

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.


MIQUEL ERNESTO TRUJILLO
Representante Legal


HAROLD ANDRES GARCIA SERNA
Revisor Fiscal
T.P. 107,795-T


MONICA RAMIREZ PAYAN
Contador Publico
T.P. 88,895-T

Ver dictamen adjunto

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL I Y II
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTA 1. ENTE ECONOMICO: Peñablanca Casas Conjunto Residencial I y II Propiedad Horizontal, es una entidad de carácter civil, sin ánimo de lucro cuyo objeto es la administración correcta y eficaz de los bienes y servicios comunes, así como manejar asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir el reglamento de propiedad horizontal. La entidad que vigila y regula la propiedad horizontal está representada por la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad.

De acuerdo con la ley 675 de 2001 las propiedades por las leyes de propiedad horizontal, no están obligadas a registrarse ante la cámara de comercio.

El Conjunto tiene duración indefinida y se encuentra sometido al régimen de la Ley 675 de 2001

NOTA 2. NORMAS O PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

En la contabilidad y en la preparación de los estados financieros de Peñablanca Casas Conjunto Residencial I y II propiedad horizontal, se observa normas contables de aceptación general en Colombia.

Definida la personería jurídica como entidad sin ánimo de lucro, se deben elaborar informes financieros que permiten informar a los propietarios y otros usuarios sobre su situación financiera y su capacidad para obtener o generar flujos de efectivo, al tenor de los establecido por el art 5 de la 190 de 1995, en art 364 del E.T y en art 2 del decreto 2500 de 1.986, contabilidad debe llevarse ceñida al título IV de C.CO.

Adicionalmente art. 2 de la ley 1314 de 2009 exige aplicar los nuevos marcos técnicos normativos, en adelante MTN, para las copropiedades clasificadas en el grupo 3 la aplicación de los decretos 2706 de 2012, 3019 de 2013 y 2420 y 2496 de 2015 y las normas que lo modifiquen.

Es importante mencionar, que el marco técnico que está contenido en el decreto 2496 de diciembre de 2015 (grupo 3), representa una base simplificada de contabilidad, con criterios de medición basados en el costo histórico (precio de la transacción) y con revelaciones mucho menores que las eran requerida por decreto 2649 de 1993.

La copropiedad tiene definido por estatus en corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año al 31 de diciembre.

Los hechos económicos se reconocen y se presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la preparación de los estados financieros, materialidad se determina con relación al total de los activos y pasivos corriente.

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL I Y II
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

Base de reconocimiento de Ingresos y Egresos: los ingresos y egresos se contabilizan sobre la base de causación (El hecho económico es reconocido en el periodo en que se realiza).

Los ingresos diferidos se contabilizan en el estado de resultados a medida que se cauda dicho ingreso; en igual forma los gastos pagados por anticipo se amortizan con cargo a gastos según la utilización y tiempo de cobertura.

Cuentas Comerciales por Cobrar: las cuentas comerciales por cobrar corresponde a las cuotas de administración pendiente de pago, cuota extra, cobro jurídico o gastos legales, anticipos y avances, deudores varios.

Efectivo y Equivalente al efectivo: el efectivo y equivalente al efectivo de la Unidad Residencial son las partidas cuyo vencimiento de conversión en efectivo se haya previsto para un lapso de dos meses, además comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, los cuales se encuentran sujetos a riesgo poco significativos de cambio en el valor.

La cuenta efectivo o disponible comprende lo siguiente:

- Saldo de caja
- Saldos en cuentas con entidades financieras.
- Inversiones no superiores a 90 días
- Efectivo restringido, corresponde a las reservas obligatorias y cuotas extras, los cuales son utilizados para un fin específico, autorizado por asamblea.

Propiedad – Planta y Equipo: se registran como propiedades, planta y equipo los activos tangibles productivos que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. En caso contrario los desembolsos realizados serán reconocidos como gastos en el estado de resultados. Se llevara un control por activo en cuentas de control o de orden.

En la cuentas de orden se registran la propiedad, planta y equipo que por adhesión o por destinación hacen parte de los bienes comunes esenciales y no esenciales, propiedad indivisible de los bienes privados; teniendo en cuenta que algunos de estos archivos fueron adquiridos en periodos anteriores, debieron hacer parte de las ejecuciones presupuestales de ejercicios anteriores, además de las áreas y bienes comunes esenciales y no esenciales que se encuentren en custodia de la administración valorizados según avalúo técnico definido por la compañía de aseguradora.

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL I Y II
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

Gastos Pagados por Anticipo (Diferidos): los nuevos principios de contabilidad requiere que los distintos componentes de los estados financieros se separen por su función y naturaleza en los estados financieros o en las notas, en el caso de los gastos y pagados por anticipado, estas partidas cumplen los requerimientos para ser reconocidos como activos, y corresponden a pagos hechos por anticipado, cuyos beneficios económicos futuros se esperan sean recibidos en varios periodos futuros, como es el caso de los pagos por seguros para la copropiedad, el valor pagado anticipadamente se amortiza mensualmente durante el periodo de vigencia.

Pasivos: La Copropiedad reconocerá en Pasivo en el Estados de situación Financiera cuando:

- ✓ Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado
- ✓ Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación; y
- ✓ El valor de la obligación pueda medirse de forma confiable.

Un pasivo financiero se describe como una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, Es una obligación contractual a) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, o b) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad.

Acreedores y Otras cuentas por pagar: este rubro se compone de las obligaciones adquiridas por concepto de honorarios, mantenimiento de equipos, servicios públicos, pendiente de pago al cierre del ejercicio.

Impuesto de Renta: la copropiedad es una entidad sin ánimo de lucro, no contribuyente de impuesto sobre la renta, no está obligada a presentar declaración anual de Ingresos y patrimonio. (Estatuto Tributario Artículos 19 y 23). A partir de año 2006 estamos obligados a preparar y enviar un medio magnético especial, ya que de acuerdo a resolución No. 10147 del 28 de noviembre de 2005 se indica que cualquier tipo de persona natural o jurídica que haya sido agente de retención durante el 2005 y años sucesivos tiene esta obligación.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	AÑO 2024	AÑO 2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO NO RESTRINGIDO		
Caja menor	500.000	500.000
Banco Davivienda Cuenta Corriente	98,560,465	25,525,123
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDO		
Cuentas de Ahorros Davivienda	85,116.702	40,902,107
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	184.177.167	66.927.230

Caja Menor: El fondo de caja menor fue constituido para el desembolsos de gastos pequeños y su manejo esta a cargo de la administración, el valor asignado para dicho fondo es de \$500,000.

BANCO CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA: El saldo de la cuenta corriente constituida en el Banco Davivienda se encuentra conciliada conforme el extracto bancario a Diciembre 31/2024, quedaron como partidas conciliatorias:

CONSIGNACIONES EN TRANSITO

31-Dec RC14059 CASA 13	523.000
31-Dec RC14056 CASA 15	540.900
31-Dec RC14047 CASA 17	444.500
31-Dec RC14055 CASA 22	600.000
31-Dec RC14045 CASA 25	561.600
31-Dec RC14061 CASA 40	400.000
31-Dec RC14060 CASA 55	382.400
31-Dec RC14057 CASA 60	1.500.000
31-Dec RC14046 CASA 68	1.100.000
31-Dec RC14058 CASA 90	800.000
31-Dec RC14065 MIGUEL TRUJILLO	272.419
31-Dec RC14066 MIGUEL TRUJILLO	131.890

TOTAL CONSIGNACIONES EN TRANSITO **7.256.709**

El saldo en extracto bancario es de \$91,303,755,67 mas las consignaciones en transito por \$ 7,256,709 , nos genera el saldo en libros de \$98,560,464,67.

El saldo de la cuenta corriente corresponde a:

Cuotas de administración e intereses (Disponible para la operación)	65.649,429
Cuota extra	32.911.035
TOTAL	98.560.465

Cuenta DE AHORROS DAVIMIENDA : Su saldo al cierre del mes es de \$ 85,116,701,94 el cual incluye:

Fondo de imprevistos:	43.226.205
Cuota extra	41.890.497
TOTAL	85.116.702

El fondo de imprevistos es un activo de destinación específica que debe mantenerse en cuentas de ahorros, fondos fiduciarios u otras cuentas, y que se forma como mínimo con el 1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de la Copropiedad. Estos tienen como finalidad garantizar los recursos necesarios en el momento en que se incurra en situaciones no presupuestadas que implique la disposición de los recursos adicionales-, en este caso el fondo de imprevistos se debe consignar mes a mes en la cuenta de ahorros de Davivienda.

De acuerdo a los saldos en cuenta corriente y ahorros que corresponden a la cuota extra; la misma se encuentra constituida así:

Cuota extra facturada	123.236.000
(-) Gastos efectuados	25.873.776
SALDO CONSTITUIDO EN RESERVA PARA CUOTA EXTRA	97.362.224

Valor cuota extra depositada en cuenta corriente	32.911.035
Valor cuota extra depositada en cuenta de ahorros	41.890.497

Saldo en cuentas por cobrar	22.560.692	El plazo para pago es hasta enero de 2025.
TOTAL RESERVA PARA CUOTA EXTRA	97.362.224	

El valor total de la cuota extra será salvaguardado en la cuenta de ahorros.

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Corresponden a los valores a favor del Conjunto, realizados en el desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el objeto social de la misma, valores cuyo plazo de recuperación en algunos casos es inferior a 180 días y en otros superior a este.

Se detallan la descomposición de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2024

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras CTas por Cobrar	AÑO 2024	AÑO 2023
Anticipos (Sonia Pazos - Anticipo diseño zona picnic)	0	2.100.000
Anticipos (alexander Portilla - panel portería y baños)	9.918.750	0
Cuotas de administración	54.685.040	44.272.367
Cuota extra	22.560.692	-
Intereses de mora	567.234	327.800
Honorarios abogado y gastos jurídicos	1.511.347	-
Multas	404.900	358.200
Deudas de difícil cobro (CASA 109)	83.155.252	68.244.808
Deterioro de cartera (CASA 109)	(83.155.252)	-
Otras cuentas por cobrar (Omega - rete ica no descontado)	0	7.497
Otras cuentas por cobrar (Raúl Torres- retenciones no descontadas)	0	86.310
correspondiente)	0	820.500
Otras cuentas por cobrar (Miguel Trujillo - Retiro no soportado)	0	39.534
Otras cuentas por cobrar (verde natura - Factura pagada doble)	387.000	387.000
Axa Colpatria (Reparación puerta vehicular)	16.900.000	0
Otras cuentas por cobrar (Miguel Trujillo - Anticipo Halloween por soportar)	300.400	0
Consignaciones por identificar	0	(3.000)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR COBRAR	107.235.363	116.641.016

DETERIORO DE CARTERA CASA 109

En reunión de consejo del día 27 de agosto/24 y de acuerdo al informe de la abogada acerca del proceso de la casa 109, en el cual concluye que dicha deuda es de difícil recuperación, el consejo toma la decisión de trasladar la totalidad de esta deuda a deterioro de cartera afectando la partida de excedentes acumulados con los valores en deuda del año 2023 hacia atrás que ascienden a \$ 68,244,808 y los valores del año 2024 afectando el estado de resultados en \$14,910,444.

Aunque en el año 2023 no se había afectado el deterioro de cartera se deja reflejado el valor de la deuda total a esa fecha a manera de información en la notas comparativas y se hace reclasificación por presentación de las partidas que lo componen.

RELACION DE INGRESOS POR COBRAR (ANEXO 1)

5, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

	AÑO 2024	AÑO 2023
Seguro Zonas Comunes	6.588.752	6.552.233

Los Diferidos corresponden a los valores que se van amortizando de acuerdo al periodo de su utilización principalmente por la póliza de seguros de zonas comunes.

el 07 de julio/24 se renueva la póliza de seguro de zonas comunes por valor de \$16,664,567 con Axa Colpatría, pagadera en tres cuotas de \$ 5,554,856 c/u con vigencia de un año.

6, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en el suministro de servicios y se esperan usar durante mas de un periodo contable.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	AÑO 2024	AÑO 2023
Equipo de computación y comunicación	0	4.634.987
(-) Depreciación acumulada	0	(4.634.987)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0

PASIVO

Refleja el pasivo existente con las diferentes obligaciones las cuales corresponden a facturas pendientes por pagar.

El saldo de los Pasivos a Diciembre 31/24 se encuentra discriminado así:

	AÑO 2024	AÑO 2023
7, CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
Harold García (revisoría fiscal diciembre)	900.000	0
Adriana Celis (honorarios jurídicos)	100.000	0
Servicio telefónico	130.989	0
retenciones)	59.909	0
Seguridad Omega (servicio vigilancia octubre- diciembre)	78.523.851	0
Miguel Trujillo (gastos de caja menor)	0	102.820
Juan Carlos Rodríguez (retenciones practicadas)	0	30.400
Viviana Arango (menor vr retirado CE 2280 de agosto)	0	44.000
Papelería Genesis	0	115.643
Equiplantas	127.800	127.800
Carlos Serna (Saldo suministro e instalación puertas en aluminio)	334.000	0
Ferromantenimientos	139.234	133.994
Retención en la fuente en renta	84.654	708.000
Retención de industria y comercio	103.053	121.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	85.466.490	6.041.657
8, OTROS PASIVOS		
Cuotas de administración Anticipadas	1.546.956	3.299.868
Valores recibidos para terceros (Beneficio Seguridad Omega)	566.017	566.017
TOTAL OTROS PASIVOS	2.112.973	3.865.885
TOTAL PASIVOS	87.579.463	9.907.542

SEGURIDAD OMEGA - CRUCE DE CUENTAS

Dando cumplimiento a lo acordado en el otro si No. 1 del contrato de vigilancia No. 01746 en el cual Seguridad Omega se compromete a entregar al contratante la suma de \$62,240,514 por la extensión del contrato y teniendo en cuenta que el contrato debió renovarse en el mes de octubre/24 pero mientras se llevo al acuerdo esta fecha se extendió hasta enero de 2025 otorga un valor adicional por los meses de octubre a diciembre/24 de \$10,469,845 para un total de \$ 72,710,359.

Teniendo en cuenta que esta negociación estaba pendiente, la administración ceso el pago de las facturas del servicio de vigilancia y en el mes de febrero/25 después de firmado el acuerdo el contratista procedió a descontar los valores adeudados de la suma prometida así:

CONCEPTO	DOCUMENTO	ENTREGAR	VR CRUCE
VR FINANCIACION	CF 1066	62.240.514	
VALOR AHORRO	OTORGADO OCT A DIC/24	10.469.845	
CRUCE FACTURACION	FC 38527 NOV/24		7.404.692
	FC 39275 DIC/24		26.174.617
	FC 40304 ENERO/25		28.374.594
	FC 41079 FEB/25		10.756.456
	TOTAL	72.710.359	72.710.359

9. PATRIMONIO

	AÑO 2024	AÑO 2023
Fondo de imprevistos Ley 675	54,386.098	48,642.406
Reserva cuota extra	97.362.224	0
Excedente (DEFICIT) del ejercicio	-4.652.227	22.041.674
Excedentes (déficit) de Ejercicios anteriores	63.325.723	109.528.857
TOTAL PATRIMONIO	210.421.818	180.212.937

FONDO DE IMPREVISTOS: Se encuentra monetizado en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda por valor de \$ 43,226,205 causado en el patrimonio \$ 54,386,098 la diferencia de \$ 11,159,893 esta pendiente por monetizar.

Se debe resaltar que durante el año 2024 el fondo de imprevistos fue monetizado y que el valor pendiente corresponde al saldo pendiente utilizado en años anteriores para la construcción del salón social.

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo a Enero 1/24	131.570.531
(-) Deterioro de cartera casa 109 (saldo año 2023 hacia atrás)	(68.244.808)
Saldo a diciembre 31/24	63.325.723

ESTADO DE RESULTADOS

10. INGRESOS - DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2024	AÑO 2023
Ingresos Por Cuotas de administración	580.192.800	509.715.600
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	580.192.800	509.715.600
11. OTROS INGRESOS		
Intereses de mora	13.512.247	17.880.571
Multas	3.835.800	916.300
Ventas y otras actividades (alquiler salón social)	2.900.000	3.300.000
Ajuste al peso	46.533	12.547
TOTAL INGRESOS	20.294.580	22.109.418

Los intereses de mora corresponden a los valores generados por el no pago de las expensas comunes dentro del periodo mensual.

12, GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2024	AÑO 2023
Honorarios Revisoría Fiscal	9,000,000	1,264,400
Asesoría Jurídica	4,000,000	0
Honorarios Contabilidad	11,400,000	10,176,000
Honorarios Administración	28,800,000	24,764,527
Seguros	14,884,517	11,258,531
Servicio de Aseo	79,868,125	70,896,915
Servicio de vigilancia	312,715,227	270,223,772
Servicio de acueducto	17,900,116	17,104,085
Servicio de energía eléctrica y alumbrado	39,351,307	36,681,207
Servicio telefónico	2,113,390	1,576,012
Fumigación	2,036,600	2,367,800
Mantenimiento piscina	3,310,015	2,899,632
Mantenimiento puerta eléctrica	6,470,000	4,789,200
Mtto gimnasio	1,775,000	1,315,000
Mtto de juegos infantiles	374,200	1,078,000
Recarga extintores	1,051,500	1,233,000
Mtto equipo de oficina	2,755,841	5,063,972
Mtto citófonos	1,253,784	200,000
Mantenimiento CCTV	2,699,782	2,890,000
Mtto motobombas	2,773,890	2,594,200
Mtto planta eléctrica	1,664,060	3,172,044
Mtto e instalaciones eléctricas	4,331,339	1,658,554
Mantenimiento redes hidráulicas	990,000	3,530,000
Mtto zonas verdes	3,215,369	1,433,700
Mtto cerca eléctrica	408,000	330,000
Mantenimiento aire acondicionado	0	1,560,000
Mtto zonas comunes - Reparaciones locativas	13,901,530	10,005,891
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	569,043,592	490,066,442

13, OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2024	AÑO 2023
Elementos de aseo y cafetería	1,612,923	1,613,236
Útiles, papelería y fotocopias	1,830,234	1,659,324
Transportes	117,309	0
Implementación SG-SST	2,000,000	1,800,000
Combustible	624,750	598,100
Gastos legales	28,000	50,000
Deterioro de cartera	14,910,444	0
Celebraciones y reuniones	2,894,321	1,879,857
Gastos asamblea	1,646,026	1,675,680
Gastos de navidad	3,813,915	2,221,690
Impuestos asumidos	0	0
Costos y gastos Ejercicios anteriores (reversión sanciones 2023)	358,200	662,850
Ajuste al peso	583	223,908
TOTAL OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	29,836,705	12,384,645

COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES: Corresponde a la reversión de sanción por convivencia del año 2023 a la casa 7

14, INGRESO FINANCIERO	AÑO 2024	AÑO 2023
Rendimientos financieros cuenta ahorros Davivienda	56,395	34,362
TOTAL INGRESO FINANCIERO	56,395	34,362

15, GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2024	AÑO 2023
Gastos Bancarios y Comisiones	572,013	2,266,548
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	572,013	2,266,548

16, INGRESOS CUOTA EXTRA PROYECTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
Cuota extra facturada a diciembre 31/24	123.236.000	0
TOTAL INGRESOS CUOTA EXTRA PROYECTOS	123.236.000	0

16, GASTOS PROYECTOS

DISEÑO ZONA PICNIC	4.200.000
SUMINISTRO MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	4.459.200
100 COSTALES	85.500
CEMENTO-ESCUTO-PVC-BUJES PARA BANOS ZONA SOCIAL	118.500
TUBOS DE PRESION-CEMENTO BLANCO-VASTAGO DUCHA	57.000
MEJORAMIENTO BAÑO ZONA SOCIAL Y GUARDAS	1.890.000
INSTALACION SANITARIOS-PINTURA-REJILLAS SIFON-TUBERIA	470.000
COSNTRUCCION 4 RAMPLAS	2.000.000
DEMARACACION RAMPLAS-REPARACION FRAGUA TERRAZA	1.445.000
CERAMICA-BOARD-PARAL-TORNILLOS-CANALES-RELLENO	968.500
DISCO DIAMANTADO Y DISCO CORTE METAL	38.000
SANITARIOS BAÑOS ZONA SOCIAL	759.810
MUEBLES EN MADERA PARA AREA SOLCIAL Y PORTERIA	8.870.000
PISO CERAMICA	512.266
TOTAL GASTOS PROYECTOS	25.873.776

17, RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
Fondo de imprevistos ley 675	5.743.692	5.100.000
TOTAL RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	5.743.692	5.100.000

DETALLE DE GASTOS MAS REPRESENTATIVOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL**24, MANTENIMIENTO PUERTA VEHICULAR**

SUMINISTRO E INSTALACION GATO CIERRA PUERTA Y MANTENIMIENTO	520.000
MANTENIMIENTO Y AJUSTE PUERTA	190.000
CAMBIO DE RIEL INFERIOR Y RODAMIENTOS	530.000
SERVICIO TECNICO URGENCIA PUERTA VEHICULAR FALLA POR TARJETA	180.000
SERVICO CORRECTIVO BRAZO PUERTA VEHICULAR	1.750.000
INSTALACION TARJETA Y BOTONERA PUERTAS VEHICULARES	600.000
TARJETA ALCOR AC Y BOTONERA	2.000.000
MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	300.000
TORNILLO Y AJUSTE ACEITE	250.000
EMPAQUE DE AJUSTE	150.000
TOTAL MANTENIMIENTO PUERTA VEHICULAR	#####

27,MANTENIMIENTO RED ELECTRICA

DUPLEX-TOMA AEREO-TEE BLANCA-CINTA AISLANTE	95.600
CLAVIJA CODEL PEQUEÑA	19.998
CAMBIO LUMINARIA ZONA COMUN	90.000
BOMBILLOS-INTERRUPTOR-CONECTOR	102.200
BOMBILLOS LED	46.000
CABLE DUPLEX	42.000
LED REFLECTOR 100W - LED AP 30W	319.715
TOMA AEREO Y CLAVIJA PEQUENA REDONDA	24.800
LAMPARA HERMETICA	188.236
REFLECTOR LED	202.790
INSTALACION DE TRES REFLECTORES	600.000
MATERIALES-CABLEADO-CINTA DUCTERIA-CEMENTO Y ARENA	650.000
INTALACION TEMPORIZADORES	950.000
2 TEMPORIZADORES CON CONTACTO 110V	600.000
1 TEMPORIZADOR CON CONTADORES 220V	400.000
TOTAL MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	4.331.339

31,MANTENIMIENTO PISCINA

ATENCION URGENCIA POR FALLA BOMBA PISCINA SIST ELECTRICO	180.000
CAMBIO BOTON PARADA EMERGENCIA PISCINA	150.000
CAMBIO CONTACTOR CONTROL PISCINA	165.000
CAJA FS-BOTON DE EMERGENCIA-CONTACTOR PISCINA	139.500
TUBO TELESCOPICO ALUMINIO AZUL	109.956
GANCHO DE SEGURIDAD EN ALUMINIO	54.740
NASA AMERICANA	41.888
CUERPO BOMBA SUPRA	452.200
SUMI E INST TRAMPA DE CABELLOS	190.400
CANASTILLA EN FIBRA-ARREGLO VENTILADOR MOTOBOMBA	520.901
SUMINISTRO MATERIALES E INST MOTOBOMBA PISCINA	1.269.730
NASA PLUS CON REFUERZO EN ALUMINIO	35.700
TOTAL MANTENIMIENTO PISCINA	3.310.015

32,MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA

RENOVACION DE DOMINIOS	259.420
TECLADO ALAMBRICO	79.080
CORREA PARA IMPRESORA EPSON Y REVISION PUERTO RED	220.150
SOLUCION EPOXICA PARA FIJAR BASE MONITOR	150.000
MONITORDE 42	1.299.191
REVISION DVR	250.000
INSTALACION TV	150.000
MANTENIMIENTO FISICO Y CORRECCION FALLAS PC	198.000
MTTO IMPRESORA EPSON	150.000
TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	2.755.841

37, GASTOS VARIOS, ADECUACIONES Y MEJORAS

ACOPLE-ABRASADERA	18.000
MANGUERA NEGRA REFORZADA 100MTS	196.000
INSUMOS REPARACION ZONA COMUN	39.000
DESAGUE LAVAPLATO COCINA SALON P1	11.000
MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑO ZONA COMUN	55.700
INSTALACION ACCESORIOS BAÑOS SOCIALES	100.000
DOS GALONES DE PINTURA TIPO 1 Y DOS TUBOS ZIKAFLEX	270.000
INSTALACION DE GUARDAESCOBAS-ENCHAPE	450.000
RESANE Y PINTURA EN PORTERIA	410.000
DEMOLICION EN PARED CUARTO DE GUARDAS-RETIRO MUEBLE	440.000
SUMINISTRO E INSTALACION NUEVA CERRADURA OFICINA ADMON	120.000
APERTURA Y CAMBIO CERRADURA CAJA MENOR PORTERIA	50.000
REPARACION CERRADURA Y AJUSTE PUERTA CUARTO ELECTRICO	50.000
REPARACION SOMBRILLA ASOLEADORA	100.000
COSTALES	18.992
TORNILLO Y ARANDELA	5.598
2 CANDADOS	79.799
1 LLAVE JARDIN	40.500
TAPICERIA-CONJUNTO ESPALDAR-SUMINISTRO CILINDRO SILLA PORTERIA	245.150
ARREGLO Y ASEGURAMIENTO VENTANAL RECEPCION	970.000
RETIRO DE ESCOMBROS	360.000
COMPRA FORRO Y VIDRIO CELULAR PORTERIA	25.000
TUERCA DE SEGURIDAD-ARANDELA ESPECIAL	3.856
RUEDA POLIURETANO	89.400
CANDADO LAMINADO	114.900
INSUMOS REPARACION BAÑO MUJERES	51.800
MATERIALES PARA REPARACION ZONA COMUN	36.500
AMARRES TRANSPARENTE-CINTA DOBLE FAZ-MANIJA-ATOMIZADOR	119.400
MICROFONO PRO DJ UHF	380.000
CABINA DE SONIDO Y BASE	935.000
MANGUERA DUCHA METALICA	45.999
LLAVE DE PASO DIRECTO-SINTESOLDADA-NIPLE ACERO	194.400
ACOPLE PLASTICO -LLAVE LAVAMANOS	144.289
CANDADO PARA INTemperie Y CANDADO HIERRO	153.034
CANDADOS-LLAVE COBRE ROSCA-CINTA TEFLON	262.633
COMPRA DE NEVERA	629.900
COMPRA CELULAR PORTERIA	419.900
CINTA PELIGRO-EXTENSION NARANJA 15M	26.600
GASOLINA PARA LAVADO DE PISOS 18/11/2024	30.000
GASOLINA PARA LAVADO DE PISOS 18/11/2024	10.000
GASOLINA PARA LAVADO DE PISOS 05/11/2024	47.730
TRAFICO AMARILLO-BROCHA-CINTA-SIKA-DISOLVENTE	167.000
PINTURA-ESCTOCVO-LIJA-ESPATULA-BROCHA-RODILLO	95.900
AMARRAS PLASTICAS-ALICATE-PROBADOR DE CORRIENTE	57.950
INSPECCION Y CERTIFICACION PUERTA ELECTRICAS	404.600
DESTAPE SANITARIO HOMBRES SALON SOCIAL	100.000
DESTAPE Y LIMPIEZA CAJA FUENTE CASA 57 A LA 72	280.000
DESTAPE CAJA AGUAS NEGRAS CASA 81 A 87	290.000
ARREGLO VENTANA GIMNASIO Y CAMBIO BRAZOS PUERTAS	80.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 PUERTAS EN ALUMINIO	3.400.000
METRO DE MEDIDA	13.000
REPARACION GUAYA EN PARQUEADERO VISITANTES	60.000
REPARACION CERRAMIENTO PARQUEADERO VEHICULAR	70.000
SUMINISTRO E INSTALACION DOS GUAYAS PARQUEADERO VISITANTE Y PUERTA	658.000
COPIAS DE LLAVES	5.000
CINTA MALLA-SOPORTE LAVAMANOS-CAJAS PLASTICAS-SIFO	470.000
TOTAL GASTOS VARIOS, ADECUACIONES Y MEJORAS	13.901.530

46. EVENTOS SOCIALES - CELEBRACIONES

ALMUERZO COMPRAS HALLOWEEN	60.000,00
ANIMACION INFLABLE SONIDO CELEBRACION HALLOWEEN	699.600,00
PIZZA REFRIGERIO REUNION CONVIVENCIA	82.700,00
REFRIGERIO REUNION SEGURIDAD OMEGA	38.000,00
LIQUIDO TRABAJADORES LAVADA PARQUEADEROS	7.000,00
REFRIGERIO CELEBRACION HALLOWEEN	922.500,00
DULCES HALLOWEEN	137.625,00
INSUMOS PARA DECORACION HALLOWEEN	182.000,00
DULCERAS Y DECORACION HALLOWEEN	169.560,00
TRANSCRIPCION ASAMBLEA MARZO	260.000,00
ALQUILER SILLAS-SONIDO Y MICROFONO ASAMBLEA	180.000,00
IMPRESIONES CONVOCATORIA ASAMBLEA	89.600,00
REFRIGERIO GASEOSAS ASAMBLEA	290.736,00
REFRIGERIO ASAMBLEA	270.000,00
TOTAL EVENTOS SOCIALES - CELEBRACIONES	3.389.321

47. GASTOS NAVIDEÑOS

ARTICULOS PARA DECORACION DE NAVIDAD	121.600
TRANSPORTE COMPRAS NAVIDENAS	60.000
OBSEQUIOS NOVENA NAVIDENA	120.000
BOLSAS DECORADAS NAVIDAD	22.000
REFRIGERIO NOVENA COMITE DE CONVIVENCIA	582.000
TELA DE YUTE PARA PESEBRE	176.005
OBSEQUIOS NOVENA NAVIDENA	150.000
REFRIGERIO JORNADA DECORACION NAVIDAD	82.700
GASEOS COMPARTIR NAVIDAD	44.000
REFRIGERIO NOVENA NAVIDENA	107.620
REFRIGERIO NOVANA NAVIDENA	124.490
LUCES- COJIN-FORRO-COJIN OSO-GLOBOS	488.000
REFRIGERIO NOVENA NAVIDENA	756.000
BATERIAS AA PANASONIC	10.000
ARTICULOS DECORATIVOS	86.500
OBSEQUIOS NOVENA NAVIDAD	56.000
LUCES LED NAVIDAD-CABLEADO	300.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES NAVIDENAS	495.000
DULCES NOVENA	32.000
TOTAL GASTOS NAVIDEÑOS	3.813.915

PEÑABLANCA CASAS C.R. P.H.	PRESUPUESTO 2024			VARIACION POR EJECUTAR	
	MES	PPTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE	\$	%
INGRESOS					
OPERACIONALES					
1 Cuotas de Administración	48,342.756	580.113.071	580.192.800	- 79.729	-12,1%
2 Intereses de Mora			13.512.247	- 13.512.247	0,0%
TOTAL OPERACIONALES	48.342.756	580.113.071	593.705.047	- 13.591.976	-10,1%
NO OPERACIONALES					
3 Rendimientos Financieros			56.395	- 56.395	0,0%
4 Ventas y otras actividades			2.900.000	- 2.900.000	0,0%
5 Multas			3.835.800	- 3.835.800	0,0%
6 Ajuste al Peso			46.533	- 46.533	0,0%
TOTAL NO OPERACIONALES			6.838.728	- 6.838.728	0,0%
TOTAL INGRESOS	48.342.756	580.113.071	600.543.775	- 20.430.704	-9,9%
EGRESOS					
EGRESOS OPERACIONALES					
HONORARIOS					
7 Administración	2.400.000	28.800.000	28.800.000	0	0,0%
8 Asesoría Contable	950.000	11.400.000	11.400.000	0	0,0%
9 Asesoría Fiscal	707.000	8.484.000	9.000.000	- 516.000	6,1%
10 Asesoría Jurídica	0	0	4.000.000	- 4.000.000	0,0%
11 Asesoría SG-SST y PGIRS	300.000	3.600.000	2.000.000	1.600.000	-44,4%
TOTAL HONORARIOS	4.357.000	52.284.000	55.200.000	- 2.916.000	5,6%
SERVICIOS Y SEGURO					
12 Servicio Vigilancia	26.063.046	312.756.556	312.715.227	41.329	0,0%
13 Servicio de Aseo	6.638.000	79.656.000	79.868.125	- 212.125	0,3%
14 Servicios Acueducto y Alcantarillado	1.567.874	18.814.494	17.900.116	914.378	-4,9%
15 Servicio Energía	3.362.444	40.349.328	39.351.307	998.021	-2,5%
16 Servicio Telefónico	165.000	1.980.000	2.113.390	- 133.390	6,7%
17 Seguro Zonas Comunes	1.161.167	13.934.000	14.884.517	- 950.517	6,8%
TOTAL SERVICIOS Y SEGURO	38.957.531	467.490.377	466.832.682	657.695	-0,1%
MANTENIMIENTOS					
18 Mitto Aire Acondicionado	75.000	900.000	0	900.000	-100,0%
19 Mitto Motobombas	400.000	4.800.000	2.773.890	2.026.110	-42,2%
20 Mitto Planta Eléctrica	209.000	2.508.000	1.664.060	843.940	-33,6%
21 Combustible Planta Eléctrica	66.667	800.000	624.750	175.250	-21,9%
22 Mitto CCTV Correctivo	250.000	3.000.000	2.699.782	300.218	-10,0%
23 Mitto Cifonía	70.000	840.000	1.253.784	- 413.784	49,3%
24 Mitto Puerta Vehicular	300.000	3.600.000	5.230.000	- 1.630.000	45,3%
25 Mitto Puerta Peatonal	50.000	600.000	1.240.000	- 640.000	106,7%
26 Mitto Cerca Eléctrica	80.000	960.000	408.000	552.000	-57,5%
27 Mitto Red Eléctrica	208.333	2.500.000	4.331.339	- 1.831.339	73,3%
28 Mitto Red Hidráulica	166.667	2.000.000	870.000	1.130.000	-56,5%
29 Mitto Gimnasio	103.333	1.240.000	1.895.000	- 655.000	52,8%
30 Mitto Turco	33.333	400.000	0	400.000	-100,0%
31 Mitto Piscina	160.000	1.920.000	3.310.015	- 1.390.015	72,4%
32 Mitto Equipo Oficina	70.000	840.000	2.755.841	- 1.915.841	228,1%
33 Mitto Juegos Infantiles	150.000	1.800.000	883.200	916.800	-50,9%
34 Mitto Fumigación Zonas Comunes	127.250	1.527.000	1.527.600	- 600	0,0%
35 Mitto y Recarga Extintores	130.000	1.560.000	1.051.500	508.500	-32,6%
36 Mitto Zonas Verdes	166.667	2.000.000	3.215.369	- 1.215.369	60,8%
37 Gastos Varios (Adecuaciones y Mejoras)	666.667	8.000.000	13.901.530	- 5.901.530	73,8%
TOTAL MANTENIMIENTOS	3.482.917	41.795.000	49.635.660	- 7.840.660	18,8%
EGRESOS VARIOS					
38 Gastos Asamblea	100.000	1.200.000	1.151.026	48.974	-4,1%
39 Aseo y Cafetería	100.000	1.200.000	1.612.923	- 412.923	34,4%
40 Papelería y Fotocopias	66.667	800.000	1.830.234	- 1.030.234	128,8%
41 Gastos Legales	8.333	100.000	28.000	72.000	-72,0%
42 Transportes Varios Y Acarreos	41.667	500.000	117.309	382.691	-76,5%
43 Deterioro de cartera	0	0	14.910.444	- 14.910.444	0,0%
TOTAL EGRESOS VARIOS	316.667	3.800.000	19.649.936	- 15.849.936	417,1%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	47.114.115	565.369.377	591.318.278	- 25.948.901	4,6%
EGRESOS NO OPERACIONALES					
44 Gastos Bancarios (Cheques-Libretas-Manejo)	100.000	1.200.000	163.962	1.036.038	-86,3%
45 Gasto Recaudo Bancario	150.000	1.800.000	408.051	1.391.949	-77,3%
46 Eventos Sociales	250.000	3.000.000	3.389.321	- 389.321	13,0%
47 Gastos Navideños	250.000	3.000.000	3.813.915	- 813.915	27,1%
48 Ajuste al peso - otros impuestos asumidos	0	0	358.783	- 358.783	0,0%
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	750.000	9.000.000	8.134.032	865.968	-9,6%
FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675) (1%)	478.641	5.743.694	5.743.692	2	0,0%
TOTAL EGRESOS + FONDO IMPREVISTOS	48.342.756	580.113.071	605.196.002	- 25.082.932	4,3%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO					
49 Cuota extra			123.236.000	- 123.236.000	0,0%
50 Gastos cuota extra			25.873.776	- 25.873.776	0,0%

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
RELACION DE INGRESOS POR COBRAR (ANEXO 1)

CASA - RESIDENTE	CUOTAS DE ADMINISTRACION	INTERESES DE MORA	CUOTA EXTRA	HONORARIOS ABOGADOS	GASTOS JURIDICOS	MULTAS	TOTAL GENERAL
42 - MUÑOZ CARLOS ALBERTO	9.417.908		1.100.400		20.900		10.539.208
12 - ANA MILENA CASAS/ WILLIAM MORALES	6.773.677		936.000				7.709.677
59 - MONTERMOSO MONICA MARIA	6.674.285	96.559	1.100.400		150.000		8.021.244
22 - ALVAREZ BERMUDEZ LUIS SILVERIO	5.812.523		1.100.400				6.912.923
26 - MOLINA ROSALBA	4.503.100	415.731	1.100.100			404.900	6.423.831
49 - LUIS ASTUDILLO/CARMENZA HORTA	3.724.659		1.100.300				4.824.959
10 - PINO MORENO SAYDA	3.629.222		1.070.100				4.699.322
53 - BASTIDAS MOSQUERA MARIA ELSY	3.046.433		1.100.400	1.000.000			5.146.833
58 - MALDONADO VILLA JORGE	1.777.799	34.433	1.100.400				2.912.632
30 - VIVIEROS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE	1.162.966		1.100.300				2.263.266
18 - COLLAZOS LOPEZ ANDRES FABIAN	910.933	7.200	1.100.200				2.018.333
101 - EUGENIA YANET BENAVIDES Y POL MARINO GUERRERO HEN	910.100		351.300	340.447			1.601.847
3 - ALMEIDA MARIO	858.042	7.038	1.101.420				1.966.500
38 - SOLARTE GARCES HOMER ARTURO	809.600	6.273	237.800				1.053.673
65 - CASTILLO ADRIANA-GONZÁLEZ MAURICIO	450.800		401.447				852.247
92 - PEREZ HERNEY EDMUNDO	446.400		117.000				563.400
103 - VIVAS RIVERA RICARDO	444.700		117.100				561.800
29 - CARDONA VALENCIA BLANCA NELLY	444.600		117.100				561.700
97 - PAULA ANDREA TORRES CUERO	444.500		117.100				561.600
33 - AUGUSTO ZAMORA	414.047		117.100				531.147
96 - MEJIA BALCAZAR GERMAN	404.800		118.900				523.700
6 - VARGAS TENORIO NAYI CECILIA	404.000		119.000				523.000
60 - CARDONA LOPEZ MONICA	318.092		1.026.607				1.344.699
83 - MARYURI GIRALDO	293.291		237.800				531.091
68 - TAMAYO CASTRO OSWALDO	254.779		564.596				819.375
34 - LOPEZ MARIA ISABEL	156.565		1.100.400				1.256.965
90 - LENIS FRADES MARIA EDILMA	151.382		832.300				983.682
102 - LOPEZ GUERRERO WILSON	43.934		1.100.300				1.144.234
95 - MURILLO LADINO JHON FREDDY	800						800
46 - GERMAN CHAVEZ / PATRICIA CASTRO	800						800
56 - AGUDELO RAMIREZ GLORIA VENUS	300						300
7 - LINA MARIA MANCILLA	3						3
5 - DELGADO TERESA			97.600				97.600
8 - AGUIRRE DE MURILLAS NORA			2.800				2.800
17 - TOVAR RENDON OLGA LUCIA			1.097.974				1.097.974
50 - GRISALES ISABEL CRISTINA			400				400
51 - GIL VÉLEZ ANDRÉS FELIPE			380.216				380.216
63 - PATIÑO MEJIA NORA			106.200				106.200
99 - RANGEL BAIRO MANUEL			7.973				7.973
36 - DELGADO ORREGO WESNER			943.459				943.459
84 - ENDO REINALDO			237.700				237.700
110 - RIVERA CAICEDO CONSUELO			100				100
TOTAL	54.685.040	567.234	22.560.692	1.340.447	170.900	404.900	79.729.213