

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I**  
**NIT. 901.030.201-0**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

DESCRIPCION	REVELACION	Con corte A:		variacion
		31 de julio 2024	30 de junio 2024	
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Cuotas de administracion		\$ 635.296.200	\$ 544.539.600	\$ 90.756.600
Intereses de mora		\$ 8.185.964	\$ 6.703.574	\$ 1.482.390
Descuento pronto pago		-\$ 20.853.900	-\$ 17.594.100	-\$ 3.259.800
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 622.628.264</b>	<b>\$ 533.649.074</b>	<b>\$ 88.979.190</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>NO OPERACIONALES</b>				
Financieros		\$ 11.751	\$ 8.317	\$ 3.434
Uso salon social		\$ 2.900.000	\$ 2.600.000	\$ 300.000
Ajuste al Peso		\$ 7	\$ 6	\$ 1
Sancion incumplimiento R.P.H		\$ 3.720.200	\$ 116.000	\$ 3.604.200
INGRESO POR TARJETAS DE INGRESO		\$ 30.000	\$ 30.000	\$ -
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 6.661.958</b>	<b>\$ 2.754.323</b>	<b>\$ 3.907.635</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11</b>	<b>\$ 629.290.222</b>	<b>\$ 536.403.397</b>	<b>\$ 92.886.825</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>				
Honorarios		\$ 45.456.165	\$ 38.962.426	\$ 6.493.739
Seguros		\$ 39.445.917	\$ 33.810.786	\$ 5.635.131
Servicios		\$ 414.466.970	\$ 355.437.381	\$ 59.029.590
Gastos Legales		\$ 56.000	\$ 56.000	\$ -
Mantenimientos y reparaciones		\$ 69.242.435	\$ 58.831.581	\$ 10.410.854
Adecuaciones e instalaciones		\$ 1.421.398	\$ 1.421.398	\$ -
Diversos		\$ 17.906.100	\$ 16.835.080	\$ 1.071.021
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	<b>\$ 587.994.985</b>	<b>\$ 505.354.651</b>	<b>\$ 82.640.334</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>				
<b>NO OPERACIONALES</b>				
Financieros		\$ 495.635	\$ 411.740	\$ 83.895
Ajuste al peso		\$ 228	\$ 147	\$ 81
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>\$ 495.863</b>	<b>\$ 411.887</b>	<b>\$ 83.976</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 588.490.848</b>	<b>\$ 505.766.538</b>	<b>\$ 82.724.310</b>
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 40.799.374</b>	<b>\$ 30.636.861</b>	<b>\$ 10.162.514</b>
				\$ -

Original firmado  
**MARCO TULIO RUIZ**  
Representante legal  
C.C. 79,730,655

Original firmado  
**MARTA HELENA MARQUEZ CORREA**  
Contador Público  
T.P. 80718-T

Original firmado  
**XIOMARA A. QUESADA MONROY**  
Revisora Fiscal  
132,342-T

**CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA I**  
**NIT. 901.030.201-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

DESCRIPCION	REVELACION	<u>Con corte A:</u> 31 de julio 2024	<u>Con corte A:</u> 30 de junio 2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	<b>3</b>	254.354.883	206.636.842
Inversiones	<b>4</b>	38.634.899	36.200.000
Cuentas por cobrar	<b>5</b>	1.021.003.728	1.046.688.586
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.313.993.511</b>	<b>1.289.525.428</b>
<b>Gastos pagados por anticipado</b>			
Seguro áreas comunes	<b>6</b>	28.175.655	33.810.786
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28.175.655</b>	<b>33.810.786</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.342.169.166</b>	<b>1.323.336.214</b>
<b>PASIVO</b>			
Cuentas por pagar	<b>7</b>	71.102.636	65.133.218
Acreedores oficiales	<b>8</b>	304.875	443.506
Ingresos recibidos por anticipado	<b>9</b>	7.179.798	7.337.737
OTROS PASIVOS	<b>10</b>	977.012.467	977.613.138
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.055.599.776</b>	<b>1.050.527.599</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Reserva legal - fondo de imprevistos		58.823.001	57.984.480
Fondo de destinacion especifico- Reinversión		8.170.719	8.170.719
fondo ingreso salon		5.660.900	5.660.900
Fondo para arreglo ascensor		2.669.032	4.144.191
Fondo por ingreso del local		29.584.899	25.350.000
Resultados del ejercicio		40.799.374	30.636.861
Resultados del ejercicio 2023		14.864.937	14.864.937
Resultados de ejercicios anteriores		125.996.528	125.996.528
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>286.569.390</b>	<b>272.808.615</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.342.169.166</b>	<b>1.323.336.214</b>

Original firmado  
**MARCO TULLIO RUIZ**  
 Representante Legal  
 C.C. 79,730,655

Original firmado  
**MARTA HELENA MARQUEZ CORREA**  
 Contador Público  
 T.P. 80718-T

Original firmado  
**XIOMARA A. QUESADA MC**  
 Revisora Fiscal  
 132,342-T

# CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE ETAPA 1- P. H.

NIT. 901.030.201-0

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS 30 DE JUNIO 2024 – 31 DE JULIO 2024

---

### REVELACIÓN 1: ENTIDAD

El Conjunto Residencial Parque Roble Etapa 1 - P. H., ubicado en la carrera 14A # 9- 03, en Mosquera - Cundinamarca, es una persona jurídica acogida al Reglamento de Propiedad Horizontal, según la Ley 675 de 2001, constituido mediante escritura pública No. 5179 del 5 de agosto de 2015 de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. La copropiedad se encuentra registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el NIT. 901.030.201- 0, sus responsabilidades retención en la fuente y presentación de Información Exógena, tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales y distritales.

El máximo órgano de dirección es la Asamblea General de Copropietarios, quien delega en el Consejo de Administración y en un administrador, y como órgano de control ejerce su función la revisoría fiscal.

Los estados financieros que se acompañan presentan los activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados del Conjunto Residencial Roble Etapa 1- P. H., al cierre del 30 de julio de 2024.

### REVELACIÓN 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

#### SISTEMA CONTABLE

La contabilidad que ejecuta y procesa los movimientos económicos de la copropiedad está basada en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, según lo estipulado en la Ley 1314 de 2009 y reglamentada por el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015. De acuerdo con ello, la clasificación establece que el Conjunto Residencial Roble Etapa 1 - P. H. pertenece al Grupo 3. En el año 2017 se siguieron los principios de preparación, transición y adopción para darle cumplimiento, en su totalidad, a las normas de información financiera (NIF) para las pymes, Grupo 3.

#### PERIODO CONTABLE

El periodo contable es mensual.

#### ACTIVOS

Son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados. De estos en el futuro la entidad espera obtener beneficios económicos. Los activos son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, las funciones y las responsabilidades operativas, financieras, administrativas y de control de la copropiedad; los más relevantes son los activos financieros como el efectivo y equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar y otros deudores.

##### ● EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo comprende al dinero que se tiene en caja y los depósitos bancarios a la vista, mientras que los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, los cuales se convierten en efectivo con facilidad y, en general, se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.

#### • DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Inicialmente las cuentas por cobrar se reconocen por su costo. Estas corresponden a un valor registrado en una factura o documento equivalente. La mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes que adeudan los copropietarios.

Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por el reglamento de propiedad horizontal, en concordancia con la Ley 675 de 2001, estas causarán intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos por las normas legales. Los descuentos por pago oportuno de las cuotas ordinarias se reconocen como un menor valor de los ingresos brutos.

#### • ACTIVOS DIFERIDOS

Son gastos pagados por anticipado que la copropiedad consumirá en el futuro, los cuales se irán amortizando de manera periódica. Para el conjunto este rubro corresponde a la adquisición de la póliza de zonas comunes.

#### • PASIVOS

Representan obligaciones del conjunto surgidas a raíz de sucesos pasados y que al vencimiento de estas se deben cancelar con los recursos que incorporan beneficios económicos. Una de las características esenciales de los pasivos es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada.

#### • PATRIMONIO

Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. En la copropiedad está conformado por el fondo de imprevistos, los resultados del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores.

#### • INGRESOS

Son las partidas que contribuyen al pago de expensas necesarias causadas por la Administración para la existencia, la seguridad y la conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal.

#### • RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS

Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de las cuotas causadas a cargo de los propietarios y cubren las expensas necesarias de la copropiedad.

Los otros ingresos se obtienen de rendimientos financieros en cuenta de ahorro, de sanciones e intereses de mora causados a cargo de los copropietarios.

#### • GASTOS

Son las erogaciones necesarias en las que incurre la copropiedad para el sostenimiento y el mantenimiento de los bienes comunes del conjunto.

### **REVELACIÓN 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

El saldo del disponible no presenta restricción alguna, está conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
Caja menor	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
Cuenta corriente Caja social 8702 *	\$ 197.643.514	\$ 147.990.110	\$ 49.653.404
Cuenta de ahorros Caja social 7923 **	\$ 55.711.369	\$ 57.646.732	-\$ 1.935.363
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 254.354.883</b>	<b>\$ 206.636.842</b>	<b>\$ 47.718.042</b>

\*En cuenta corriente del Banco Caja Social se encuentra registrado el dinero que los propietarios han Consignado por concepto de la cuota extraordinaria, la cual al 31 de julio refleja un valor de \$61.019.173.

\*\* La cuenta de ahorros del Banco Caja Social presenta disminución debido a pagos realizados por error desde esa cuenta a la revisora fiscal y la retención en la fuente.

#### REVELACIÓN 4: INVERSIONES

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
Inversiones - CDT	\$ 38.634.899	\$ 36.200.000	\$ 2.434.899
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 38.634.899</b>	<b>\$ 36.200.000</b>	<b>\$ 2.434.899</b>

El CDT refleja incremento debido a la capitalización que se hizo de los intereses generados con los cuales se realizó renovación.

#### REVELACIÓN 5: CUENTAS POR COBRAR

Son los valores adeudados por los propietarios a la copropiedad, distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
Cuotas de administracion	\$ 98.615.159	\$ 99.194.599	-\$ 579.440
Intereses de mora	\$ 25.181.415	\$ 25.228.028	-\$ 46.613
Cuota extraordinaria 3	\$ 77.024	\$ 77.024	\$ 0
Sanción inasistencia asamblea *	\$ 2.165.570	\$ 114.870	\$ 2.050.700
Honorarios abogado	\$ 11.434.684	\$ 11.747.365	-\$ 312.681
Retroactivo cuotas administracion	\$ 8.057.375	\$ 10.444.595	-\$ 2.387.220
Daños en bienes comunes	\$ 403.400	\$ 403.400	\$ 0
Sanción por incumplimiento al R.P.H.	\$ 853.200	\$ 286.100	\$ 567.100
Cuota extraordinaria fachadas **	\$ 904.850.827	\$ 928.549.131	-\$ 23.698.304
Consignaciones por identificar ***	-\$ 1.278.400	\$ 0	-\$ 1.278.400
Deterioro cuentas por cobrar	-\$ 29.356.526	-\$ 29.356.526	\$ 0
<b>Total deuda copropietarios</b>	<b>\$ 1.021.003.728</b>	<b>\$ 1.046.688.586</b>	<b>-\$ 25.684.858</b>

\*Se causan \$2.050.700 por concepto de sanción por inasistencia a la asamblea.

\*\*En el mes de julio se hace recaudo de la cuota extraordinaria por valor de \$23.698.304.

\*\*\*Se registran \$1.278.400 por consignaciones que al cierre del mes no se identificaron.

## CARTERA POR EDADES

	1 a 30	31 a 60	61 a 90	mayor a 90	Total
Concepto					
Administracion	\$ 16.762.967	\$ 12.092.782		\$ 69.759.410	\$ 98.615.159
Intereses de mora	\$ 1.253.930	\$ 1.266.130		\$ 22.661.355	\$ 25.181.415
Extraordinaria 3				\$ 77.024	\$ 77.024
Sanción por Inasistencia asamblea	\$ 2.050.700			\$ 114.870	\$ 2.165.570
Honorarios abogado	\$ 43.320	\$ 1.900.455		\$ 9.490.909	\$ 11.434.684
Retroactivo admon				\$ 8.057.375	\$ 8.057.375
Daños en bienes comunes				\$ 403.400	\$ 403.400
Sanción por incumplimiento R.P.H	\$ 567.100			\$ 286.100	\$ 853.200
Cuota extraordinaria fachadas		\$ 904.850.827			\$ 904.850.827
Totales	\$ 20.678.017	\$ 920.110.194	\$ -	\$ 110.850.443	\$ 1.051.638.654

## REVELACIÓN 6: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
<i>Póliza de areas comunes</i> <i>(vigencia del 31 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024)</i>	\$ 67.621.572	\$ 67.621.572	\$ 0
<i>Valor amortizado a 31 de julio</i>	\$ 39.445.917	\$ 33.810.786	\$ 5.635.131
<b>Valor por amortizar</b>	<b>\$ 28.175.655</b>	<b>\$ 33.810.786</b>	<b>-\$ 5.635.131</b>

Corresponde al valor por amortizar de la póliza de áreas comunes al 31 de julio de 20224.

## REVELACIÓN 7: CUENTAS POR PAGAR

Refleja las obligaciones pendientes de pago de la copropiedad a 30 de julio, las cuales se cancelan en los primeros días del siguiente mes, se relacionan a continuación:

Proveedor	Julio	Junio	VARIACION
<i>Marco Ruiz - Honorarios administrador</i>	\$ 3.500.305	\$ 3.500.305	\$ 0
<i>Xiomara Quesada - Honorarios revisora fiscal</i>	\$ 1.496.717	\$ 1.496.717	\$ 0
<i>Marta H. Márquez- Honorarios contadora</i>	\$ 1.496.717	\$ 1.496.717	\$ 0
<i>Leyton abogados- honorarios cobro cartera</i>	\$ 675.220	\$ 0	\$ 675.220
<i>servicio aseo areas comunes</i>	\$ 7.965.388	\$ 0	\$ 7.965.388
<i>Superior. Servicio y seguridad privada</i>	\$ 39.528.146	\$ 39.528.146	\$ 0
<i>Mantenimiento ascensores</i>	\$ 6.396.597	\$ 6.571.787	-\$ 175.190
<i>Mantenimiento zonas comunes</i>	\$ 3.562.416	\$ 3.787.416	-\$ 225.000
<i>Mantenimiento equipo de presion y bombeo</i>	\$ 0	\$ 2.934.350	-\$ 2.934.350
<i>Servicio celular</i>	\$ 185.611	\$ 0	\$ 185.611
<i>Servicio acueducto y alcantarillado</i>		\$ 303.470	-\$ 303.470
<i>Servicio energía</i>	\$ 84.730	\$ 179.320	-\$ 94.590
<i>Compras</i>	\$ 875.800	\$ 0	\$ 875.800
<i>otros servicios</i>	\$ 230.000	\$ 230.000	\$ 0
<i>Aportes Asoalcá</i>	\$ 5.104.990	\$ 5.104.990	\$ 0
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 71.102.636</b>	<b>\$ 65.133.218</b>	<b>\$ 5.969.418</b>

**REVELACIÓN 8: ACREEDORES OFICIALES**

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACON
DIAN- Retencion en la fuente por pagar	\$ 304.875	\$ 443.506	-\$ 138.631
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>\$ 304.875</b>	<b>\$ 443.506</b>	<b>-\$ 138.631</b>

El valor de las retenciones practicadas a los proveedores de servicios o en la compra de bienes se cancela oportunamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

**REVELACIÓN 9: INGRESOS RECIBOS POR ANTICIPADO**

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACON
<i>Anticipos</i>	\$ 7.179.798	\$ 7.337.737	-\$ 157.939
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>\$ 7.179.798</b>	<b>\$ 7.337.737</b>	<b>-\$ 157.939</b>

Refleja los valores pagados por los propietarios de forma anticipada por concepto de cuota de Administración.

**REVELACIÓN 10: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACON
<i>Ingresos para tercero- Honorarios abogados</i>	\$ 10.689.067	\$ 11.389.738	-\$ 700.672
<i>Dinero recibido por error en la cuenta del conjunto</i>	\$ 353.400	\$ 353.400	\$ 0
<i>Cuota Extraordinaria fachadas</i>	\$ 965.870.000	\$ 965.870.000	\$ 0
<i>Ingreso para actividades sociales *</i>	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>	<b>\$ 977.012.467</b>	<b>\$ 977.613.138</b>	<b>-\$ 700.672</b>

\* Se registra como un pasivo de la copropiedad hasta el momento en que se realice la actividad propuesta.

**REVELACIÓN 11: INGRESOS**

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACON
<i>Cuotas de Administración</i>	\$ 635.296.200	\$ 544.539.600	\$ 90.756.600
<i>Intereses de mora</i>	\$ 8.185.964	\$ 6.703.574	\$ 1.482.390
<i>Descuentos pronto pago</i>	-\$ 20.853.900	-\$ 17.594.100	-\$ 3.259.800
<i>Rendimientos Financieros</i>	\$ 11.751	\$ 8.317	\$ 3.434
<i>Alquiler salón social</i>	\$ 2.900.000	\$ 2.600.000	\$ 300.000
<i>Ajuste al peso</i>	\$ 7	\$ 7	\$ 0
<i>Sancion por incumplimiento al R.P.H.</i>	\$ 3.720.200	\$ 116.000	\$ 3.604.200
<i>Tarjetas ingreso</i>	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0
<i>ingreso actividad comité convivencia</i>			\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 629.290.222</b>	<b>\$ 536.403.398</b>	<b>\$ 92.886.824</b>

Se registran todos los conceptos con los cuales la copropiedad cumple con su objeto social.

**REVELACIÓN 12: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
<b>HONORARIOS</b>			
Administrador	\$ 24.502.135	\$ 21.001.830	\$ 3.500.305
Revisora Fiscal	\$ 10.477.015	\$ 8.980.298	\$ 1.496.717
Contadora	\$ 10.477.015	\$ 8.980.298	\$ 1.496.717
<b>SEGUROS</b>			\$ 0
Póliza áreas comunes	\$ 39.445.917	\$ 33.810.786	\$ 5.635.131
<b>SERVICIOS</b>			\$ 0
Aseo	\$ 55.857.550	\$ 47.877.900	\$ 7.979.650
Vigilancia	\$ 299.817.347	\$ 256.986.298	\$ 42.831.050
Asoalcalá	\$ 13.158.747	\$ 11.278.926	\$ 1.879.821
Acueducto	\$ 950.940	\$ 950.940	\$ 0
Energía	\$ 43.720.860	\$ 37.607.400	\$ 6.113.460
Teléfono	\$ 961.526	\$ 735.917	\$ 225.609
Gastos legales	\$ 56.000	\$ 56.000	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 499.425.052</b>	<b>\$ 428.266.593</b>	<b>\$ 71.158.460</b>

**MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES**

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
Mantenimiento Zonas Comunes	\$ 9.024.524	\$ 5.810.124	\$ 3.214.400
Mantenimiento ascensores	\$ 26.665.798	\$ 21.708.944	\$ 4.956.854
Mantenimiento jardines	\$ 15.266.853	\$ 13.027.253	\$ 2.239.600
Mantenimiento Equipo de Presion y Bombeo	\$ 2.740.828	\$ 2.740.828	\$ 0
Mantenimiento Puertas	\$ 2.879.037	\$ 2.879.037	\$ 0
Mantenimiento Planta	\$ 2.746.906	\$ 2.746.906	\$ 0
Fumigacion	\$ 1.228.100	\$ 1.228.100	\$ 0
Mantenimiento y Repuestos	\$ 145.000	\$ 145.000	\$ 0
Mantenimiento tanque de agua	\$ 1.275.680	\$ 1.275.680	\$ 0
Mantenimiento Cubiertas	\$ 2.454.670	\$ 2.454.670	\$ 0
Repuestos Motobombas	\$ 1.699.524	\$ 1.699.524	\$ 0
Mantenimiento Sg-SSt	\$ 280.000	\$ 280.000	\$ 0
Mantenimiento sistema de transferencia	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000	\$ 0
Mantenimiento Equipo de Computo	\$ 1.169.515	\$ 1.169.515	\$ 0
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>	<b>\$ 69.242.435</b>	<b>\$ 58.831.581</b>	<b>\$ 10.410.854</b>

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
Bombillería y suministros electricos	\$ 1.421.398	\$ 1.421.398	\$ 0
<b>TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>\$ 1.421.398</b>	<b>\$ 1.421.398</b>	<b>\$ 0</b>

**GASTOS DIVERSOS**

CONCEPTO	Julio	Junio	VARIACION
Elementos de aseo y cafetería	\$ 795.430	\$ 795.430	\$ 0
Papelería y fotocopias	\$ 408.160	\$ 408.160	\$ 0
Taxis y buses	\$ 325.520	\$ 141.020	\$ 184.500
Fondo de imprevistos	\$ 5.869.647	\$ 5.031.126	\$ 838.521
Gastos asamblea	\$ 9.151.639	\$ 9.151.639	\$ 0
Actividades sociales y de recreación	\$ 1.157.600	\$ 1.109.600	\$ 48.000
Dotacion áreas comunes	\$ 198.104	\$ 198.104	\$ 0
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 17.906.100</b>	<b>\$ 16.835.079</b>	<b>\$ 1.071.021</b>



<b>CONCEPTO</b>	<b>Julio</b>	<b>Junio</b>	<b>VARIACON</b>
<i>Gastos financieros, gastos bancarios</i>	\$ 495.635	\$ 411.740	\$ 83.895
<i>Ajuste al peso</i>	\$ 227	\$ 147	\$ 80
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 495.862</b>	<b>\$ 411.887</b>	<b>\$ 83.895</b>

Las presentes revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros con corte 30 de junio de 2024.

**MARCO TULIO RUIZ**

Representante legal

**MARTA HELENA MÁRQUEZ CORREA**

Contadora Conjunto Roble Etapa I