

**INFORME JURÍDICO, FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO DE LA
ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y
VECINOS HACIENDA ALCALÁ –
ASOALCALÁ ENERO 01 A DICIEMBRE
31 DE 2024.**



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com



SITUACIÓN JURÍDICA

NATURALEZA JURÍDICA

La ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ – ASOALCALÁ, está conformada por sus fundadores tal como se indica en el acta de constitución del 18 de enero de 2017 y por los asociados que posteriormente se integren a ella. se registra legalmente ante la cámara de comercio del municipio de Funza Cundinamarca esta misma fecha.

NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN Y NOMBRE: Con el nombre de ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ – ASOALCALÁ, se constituye una entidad sin ánimo de lucro, de derecho civil, con una duración de indefinido, conformada en primera instancia por los Conjuntos Residenciales individualmente consideramos ubicados en la Urbanización Hacienda Alcalá.

La ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ se rige por sus estatutos, y por tanto su cumplimiento es obligatorio para todos los adquirentes o titulares de derecho de dominio de unidades privadas organizadas desarrolladas en la Urbanización Hacienda Alcalá.

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

- 1- Mejorar la calidad de vida de los asociados.
- 2- Gestionar servicios y beneficios para los asociados directamente o a través de convenios
- 3- Promover desarrollo social a través de programas.
- 4- Promover proyectos que busquen la sostenibilidad económica de Asoalcalá.
- 5-Colaborar con el Municipio en la administración y conservación de las zonas verdes del sector aledaño a los conjuntos residenciales asociados, bajo lineamientos legales y atendiendo a pactos realizados con el Gobierno Municipal.
- 6- Representar a sus asociados, para lograr beneficios de todo tipo y en la defensa de los derechos de carácter general.
- 7- Desarrollar cualquier proyecto que perfeccione el objeto de la asociación.

CONFORMACIÓN ACTUAL

Representarán cada Conjunto Residencial ante la Asociación dos (2) personas que se denominarán COMISIONADOS, uno principal y otro suplente.

En la actualidad los miembros de la junta directiva de Asoalcalá son Administrador y presidentes de consejo, quienes aprueban el presupuesto y las actividades propuesta por la Administración.



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com

Una vez se entregue el 50 más 1 del total del proyecto de Hacienda Alcalá según estatutos, se procederá a nombrar la junta directiva definitiva.

REFORMA ESTATUTARIA

Actualmente se encuentra en curso una reforma estatutaria de la Asociación, con el fin de que en estos estatutos se defina la junta directiva definitiva y esta a su vez quede registrada ante la cámara de comercio, la cual estará conformada por los representantes legales de los conjuntos que actualmente se encuentran legalmente constituidos en la urbanización Hacienda Alcalá y los de futuro desarrollo.

Esta reforma estatutaria ya se encuentra aprobada por la actual junta directiva y se encuentra en proceso de radicación ante la cámara de comercio para que se registre en debida forma.



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com



SITUACIÓN FINANCIERA

ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ			
NIT 901.080.788-5			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023			
(Valores expresados en pesos colombianos)			
	NOTA	2024	2023
Ingresos Por Actividades Ordinarias			
Ingresos por Actividades de Servicios - Cuotas Administración		108.831.428	101.169.024
Ingresos por Actividades de Servicios - Cuotas Talanquera		155.162.032	131.809.323
Ingresos por Actividades de Servicios - Escuelas de Formación - Ferias (*)		1.780.000	7.209.824
Total Ingresos Por Actividades Ordinarias	13	265.773.460	240.188.171
Ingresos No Operacionales			
Aprovechamientos		6.258.978	230.000
Rendimientos		50.757	2.045
Ajuste al peso		2.985	1.717
Total Ingresos No Operacionales	14	6.312.720	233.762
Total Ingresos		272.086.180	240.421.933
Gastos Operacionales de Administración			
Honorarios - Servicios de Administración (3)		40.167.952	36.756.000
Honorarios - Asesoría contable (1)		8.315.988	7.608.000
Honorarios - Asesoría jurídica		744.681	800.000
Gastos Legales - Renovación Cámara de comercio		847.700	623.800
Serv. De aseo y desinfección de área		965.000	-
Mto. del sistema de video de vigilancia		3.640.000	-
Servicios mantenimiento programa contable Sisco		1.440.443	548.318
Servicio de vigilancia talanquera Hacienda Alcalá (2)		160.024.139	125.366.776
Arrendamiento - C.R. Sauce		3.101.623	-
Mantenimiento Zonas Comunes y Jardines (6)		18.600.000	18.600.000
Serv. De Aseo y Desinfección de Áreas		535.500	2.060.000
Otros serv. Manejo y control plataforma - reservas		-	1.400.000
Mto. zonas - Reductores de Velocidad		-	1.100.000
Transporte, fletes y acarreos		3.642.931	-
Mantenimiento de mallas cancha tenis (4)		1.758.650	-
Útiles de papelería y fotocopias		314.300	555.600
Elementos de aseo y cafetería		364.450	45.600
Gastos por depreciación		10.854.917	2.891.478
Taxis y buses		-	100.000
Refrigerios y Eventos		14.725.254	9.108.750
Reserva Fondo Imprevistos		1.591.071	1.508.354
Total Gastos Operacionales De Administración	15	271.634.599	209.072.676
Gastos No Operacionales			
Gastos Financieros		464.157	597.527
Gastos Bancarios		9.650	-
Gastos por Comisiones		386.925	496.502
Gastos por Impuesto a las ventas IVA		67.582	101.025
Gastos Extraordinarios		385.746	2.354.050
Otros gastos		1.428	-
Gravamen a los movimientos financieros GMF		382.508	759.850
Impuestos asumidos		-	459.320
Costos y Gastos Extraordinarios (1)		-	1.134.880
Otros gastos extraordinarios		1.811	-
Total Gastos No Operacionales	16	849.904	2.951.577
Total Gastos		\$ 272.484.503	\$ 212.024.253
Excedente o Pérdida Del Periodo		(\$ 398.322)	\$ 28.397.680



Edith Viviana Correa López
Representante Legal
Cc. 35.354.141



Sandra I. Torres
Contador Público
TP 80420-T



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com

 ASO ALCALÁ ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ NIT 901.080.788-5 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2024	2023	
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	45.761.292	56.550.507	
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	6	4.750.000	36.222.250	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.511.292	92.772.757	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo	7	54.988.200	10.045.017	
Otros Activos	8	5.295.083	5.295.083	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.283.283	15.340.100	
TOTAL ACTIVO		110.794.575	108.112.857	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas Comerciales Por Pagar	9	49.650	-	
Impuestos Corrientes por Pagar	10	1.020.440	391.022	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.070.090	391.022	
PASIVO NO CORRIENTE				
Ingresos Recibidos Para Terceros	11	3.181.424	18.181.424	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.181.424	18.181.424	
TOTAL PASIVO		4.251.514	18.572.446	
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	12	22.800.000	22.800.000	
Revalorización del Patrimonio - Donación	12	809.900	-	
Excedentes del Periodo		-398.322	28.397.680	
Excedentes Ejercicios Anteriores	12	79.288.200	35.890.519	
Reservas -Fondo de imprevistos	12	4.043.283	2.452.212	
TOTAL PATRIMONIO		106.543.061	89.540.411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 110.794.575	\$ 108.112.857	



Edith Viviana Correa López
Representante Legal
Cc.35.354.141



Sandra I. Torres J.
Contador
TP 80420-T



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com

Flujo de caja a 31 de diciembre de 2024.

SALDO INICIAL DISPONIBLE 01/01/2024	56.550.507,25
INGRESOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2024	272.086.181,92
GASTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2024	272.484.502,83
TOTAL, EFECTIVO NETO POR OPERACIONES	- 398.320,91
TOTAL, EFECTIVO DISPONIBLE	56.550.507,25
+/- VARIACIONES DE BALANCE	10.789.215,08
TOTAL, DISPOBLE EN BANCOS Y EFECTIVO	45.761.292,17
(-) CUENTAS POR PAGAR *	1.070.090,00
(-) RESERVA DEL FONDO DE IMPREVISTOS	2.502.969,27
DISPONIBLE REAL	42.188.232,90
PERDIDA DEL AÑO DEL AÑO 2024	- 398.320,91
PLAN DE INVERSION PARA UTILIZACION DE EXCEDENTES POR APROBAR 2025	25.005.267,00
CAPITAL DE TRABAJO - MONETIZADO	16.784.644,99
* Están incluidos cuentas por pagar a terceros e impuestos a 31 de diciembre de 2024	
** Corresponde a la utilidad real monetizada a 31 de diciembre de 2024	



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA Alcalá NIT 901.080.788-5 EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					
Concepto	TOTAL, PPTO 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2024			
Ingresos		EJECUCION	%	POR EJECUTAR	%
Cuotas de Administración (incremento 9,28%)					
C. R. Rodamonte	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%
C. R. Roble	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%
C. R. Sauce	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%
C. R. Cerezo	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%
Prodesa y CIA SA	18.600.000	18.600.000	100%	-	0%
Total, Cuotas de Administración	108.831.429	108.831.429	100%	-	0%
Servicio de Talanquera					
C. R. Rodamonte	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%
C. R. Roble	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%
C. R. Sauce	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%
C. R. Cerezo	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%
Total, servicios Talanquera	155.432.008	155.162.032	100%	269.976	0%
Otras Actividades de Asociación					
Otras Actividades de Asociación	3.600.000	1.726.536	48%	1.873.464	52%
Otros Ingresos No operacionales 4*1000 recuperado	-	1.562.442	0%	- 1.562.442	0%
Reintegro serv. De Vigilancia	-	2.250.000	0%	- 2.250.000	0%
Rendimientos Financieros	-	50.757	0%	- 50.757	0%
Reintegro para evento - Prodesa		2.500.000	0%	- 2.500.000	0%
Ajuste al peso		2.985	0%	- 2.985	0%
Total, de Otras Actividades de Asociación	3.600.000	8.092.720	225%	- 4.492.720	
Total, Ingresos	267.863.437	272.086.182	102%	- 4.222.744	-2%
Egresos					
Servicios de administración	40.166.957	40.167.952	100%	- 995	0%
Servicios contables	8.316.000	8.315.988	100%	12	0%
Revisoría Fiscal	8.400.000	-	0%	8.400.000	100%
Asesoría jurídica	3.000.000	744.681	25%	2.255.319	75%
Servicio de Vigilancia - Talanquera	155.432.008	160.024.139	103%	- 4.592.131	-3%
Arrendamiento oficinas Asoalcalá	3.600.000	3.101.623	86%	498.377	14%
Servicios de Aseo y Desinfección de áreas	2.340.000	1.500.500	64%	839.500	36%
Gastos Legales- Renovación cámara de comercio	960.000	847.700	88%	112.300	12%
Mantenimiento del sistema de video vigilancia	4.800.000	3.640.000	76%	1.160.000	24%
Mantenimiento Jardines, cancha, Lago	18.600.000	18.600.000	100%	-	0%
Mantenimiento cancha de tenis y otros	2.160.000	1.758.650	81%	401.350	19%
Mantenimiento parques biosaludables	1.440.000	-	0%	1.440.000	100%
Mantenimiento mobiliario canchas	3.600.000	-	0%	3.600.000	100%
Mantenimiento luminarias zonas comunes	1.200.000	-	0%	1.200.000	100%
Mantenimiento Programa contable - Sisco	624.000	1.440.443	231%	- 816.443	-131%
Instalación y mantenimiento avisos informativos	1.800.000	3.642.931	202%	- 1.842.931	-102%
Servicios actividades culturales	11.400.000	14.725.254	129%	- 3.325.254	-29%
Servicios Públicos y Telefonía Internet	2.160.000	-	0%	2.160.000	100%
Elementos de aseo y cafetería	480.000	364.450	76%	115.550	24%
útiles de Papelería	600.000	314.300	52%	285.700	48%
Gastos Financieros	2.300.000	846.665	37%	1.453.335	63%
Otros gastos	-	3.239	0%	- 3.239	0%
Subtotal Gastos	273.378.965	260.038.515	95%	13.340.450	5%
Fondo de imprevistos 1%	2.733.790	1.591.071	58%		
Total, Gastos	276.112.755	261.629.586		13.340.450	5%
Depreciación de activos	-	10.854.917			
Excedentes (Déficit) del periodo	- 8.249.317	- 398.321			



310 225 3081

Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)

asoalcala2019@gmail.com

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores

Asamblea General de Copropietarios

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALA - ASOALCALA
Ciudad.

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultado a diciembre 31 de 2024, de acuerdo con el Decreto 2420 de diciembre de 2015 y el Decreto 3019 de 2013.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año de comparación y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2024 así como el Resultado de sus Operaciones, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 2024, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las revelaciones subsecuentes.
- La Asociación, ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 (Sobre los contratos establecidos con la asociación).
- La Asociación, no ha restringido la libre circulación de las facturas de sus proveedores, permitiendo la negociación de las mismas en los mercados financieros conforme al Parágrafo 2 del artículo 778 del Código de Comercio. (Ley 1676 de 2013)

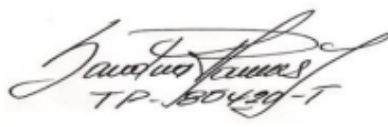
En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá a los 06 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,



EDITH VIVIANA CORREA LOPEZ
Representante Legal
C.C. 35.354.141
Asoalcalá



TP-80420-T

SANDRA I. TORRES J.
Contador Público
TP-80420-T



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com

ANÁLISIS GENERAL DEL ÁMBITO FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

La información financiera evidencia la gestión de recursos que la administración de Asoalcalá del año 2024, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

INGRESOS – CARTERA POR COBRAR:

- La ejecución de ingresos se realizó en su totalidad respecto a cobro y recaudo de las cuotas de administración a cada conjunto, como en los cobros de talanquera y el aporte de Prodesa del año en mención, del cual a 31 de diciembre no hay cartera pendiente por cobrar.
- La administración de Asoalcalá gestionó recursos adicionales a las cuotas de administración relacionadas así:
 - Gestión realizada con el Banco AV Villas, para la recuperación del 4*1000 cobrado a la Asociación desde el 2021, el valor recuperado es de \$1.562.442.
 - Gestión realizada con la parroquia para el pago de corredor en el mes de diciembre de 2024, por valor de \$2.250.000.
 - Gestión realizada con la constructora Prodesa para la celebración de novena navideña por valor de \$2.500.000.

TOTAL, VALOR ADICIONAL RECAUDADO POR GESTIÓN: \$6.312.442,00

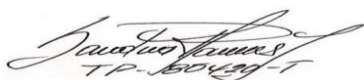
GASTOS – CARTERA DE CUENTAS POR PAGAR

- La ejecución de los gastos fijos se realizó de acuerdo con lo establecido en los contratos celebrados en el año (Servicio de administración, asesoría contable, servicio de vigilancia, mantenimiento de jardines, cancha y lago), los demás gastos estuvieron de acuerdo con lo presupuestado y cubriendo las necesidades proyectadas para el año 2024, todos soportados por facturas electrónicas, cuentas de cobro, y contratos debidamente firmados y llevados a cabalidad.
- No quedan obligaciones por pagar a terceros que afecten el capital de trabajo a la Asociación, los únicos que se reflejan con saldo es un valor de 49.000 por caja menor y el valor de impuestos de retención en la fuente y retención de ICA que se cancelan en el mes de enero de 2025.

CONCLUSION

- Desde mi punto de vista financiero la Asociación no guarda vicios o inconsistencias financieras, no probables o sustentables.
- La asociación a 31 de diciembre queda con un capital de trabajo por ejecutar de \$42.188.232, valor en bancos, los cuales se ejecutarán en los proyectos sociales establecidos en el plan de trabajo para el año 2025.
- La utilidad acumulada a 31 de diciembre de 2023 fue afectada en el suministro y control del equipo de video y en obra civil para suministro de bocinas. Esta labor no afecta el presupuesto del año 2024.
- El Fondo de imprevistos se provisiona contablemente, pero no se monetiza hasta que no sean aprobados los nuevos estatutos de la Asociación y esta misma se catalogue como ESAL.

Atentamente,



TP. 80420-T

Sandra Isabel Torres Jiménez - Contador Público - T.P 80420-T



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com



SITUACIÓN ADMINISTRATIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LA VIGENCIA 2024:

- **Contrato de Vigilancia:**

Empresa intercontinental de seguridad, NIT 8300393875. Este contrato tiene una vigencia de 12 meses contados a partir del 01 de febrero de 2024 al 30 de enero de 2025.

Valor del contrato: ciento sesenta millones veinticuatro mil ciento treinta y nueve pesos m/cte. (\$160.024.139).

Este contrato se ha ejecutado sin novedad, se encuentra debidamente ejecutado, cancelado.

- **Contrato Servicios de Administración:**

Este contrato se celebró con una persona natural, Edith Viviana Correa Lopez CC. 35.351.141. con una duración de 12 meses, con vigencia hasta próximas asambleas.

Valor del contrato: Cuarenta millones ciento sesenta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos m/cte. (\$40.166.957).

Este contrato se ha ejecutado sin novedad, se encuentra debidamente ejecutado, sus pagos se han realizado en debida forma.

- **Contrato Servicios Contables:**

Este contrato se celebró con una persona natural, Sandra Isabel Torrez Jiménez, CC 51.983.374, con una duración de 12 meses, con vigencia hasta próximas asambleas.

Valor del contrato: ocho millones trescientos dieciséis mil pesos m/cte. (\$8.316.000).

Este contrato se ha ejecutado sin novedad, se encuentra debidamente ejecutado y sus pagos se han realizado en debida forma.

- **Contrato Servicios de Mantenimiento de Jardinería, Árboles y Canchas:**

Este contrato se celebró con la empresa Hábitat Limpio NIT: 900067858-5, Este contrato es manejado mediante orden de servicios con una periodicidad mensual.

Valor del contrato: Dieciocho millones seiscientos mil pesos m/cte. (\$18.600.000).

Este contrato se ha ejecutado sin novedad, se encuentra debidamente ejecutado y sus pagos se han realizado en debida forma.

- **Contrato de Suministro e Instalación de Equipos de Videovigilancia:**

Este contrato se celebró con la empresa Electrónica y Seguridad TESLA S.A.S NIT 900.265.987-6, Este contrato tuvo una duración inicial de tres meses contados a partir del día 10 de enero, pero fue necesario realizar una suspensión del contrato mediante acta, esto debido a retrasos justificados con la importación de los equipos electrónicos específicamente bocinas.

En el mes de junio se dio nuevamente inicio al contrato con una ejecución adicional de 40 días, documentación que se encuentra debidamente soportada en la carpeta contractual que reposa en el archivo de la oficina de administración.

Valor del contrato: Cincuenta y cuatro millones novecientos seis mil seiscientos pesos m/cte. (\$54.906.600).

Este contrato se ejecutó con las novedades antes mencionadas, se encuentra debidamente ejecutado y sus pagos se han realizado en debida forma.

- **Contrato Asesoría y Mantenimiento de Software Contable:**

Este contrato se celebró con los dueños del software ADMYSIS LTDA, NIT 089.549-9. Este contrato tiene una vigencia de 12 meses contados a partir del 03 de octubre de 2024.

Valor del contrato: ochocientos dieciséis mil cuatrocientos pesos m/cte. (\$816.400).

Este contrato se ha ejecutado sin novedad, se encuentra debidamente ejecutado y sus pagos se han realizado en debida forma.

- **Contrato Asesoría Contable y Jurídica para la Modificación de Estatutos.:**

Este contrato se celebró con una persona natural señor José Ignacio Pedraza Echavarría. CC 19.306.807, Este contrato tenía una vigencia de 20 días a partir del 4 de junio de 2024.

Valor del contrato: setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte. (\$744.681).

Este contrato se ejecutó con un solo entregable y se terminó de manera anticipada, ya que los ajustes a los estatutos finales fueron elaborados por la junta Directiva.

- **Contrato Mantenimiento Cancha de Tenis:**

Este contrato se celebró con una persona natural Ingeniera María Catalina Ballesteros González. CC 46.379.843, Este contrato tenía una vigencia de 15 días a partir del 02 de marzo de 2024.

Valor del contrato: Un millón cuatrocientos mil pesos m/cte. (\$1.400.000).

Este contrato se ha ejecutado sin novedad, se encuentra debidamente ejecutado y sus pagos se han realizado en debida forma.



GESTIÓN REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES



Inversión mantenimiento zonas públicas: 18.600.000. Este recurso es cancelado por la constructora Prodesa a la Asociación.

Gestión realizada como valor agregado por la Administración de Asoalcalá.

- Podas vías de ingreso Hacienda Alcalá.
- Incremento de barrido y recolección de basuras en parques y vías de ingreso de 2 días a la semana a 4 días.
- 3 jornadas en el año de recolección de residuos especiales.
- 3 jornadas de limpieza, barrido, y bordeado de cancha.
- 3 jornadas al año de mantenimiento, fertilización y guía de especies arbóreas de las cercas colindantes a los conjuntos, así como de los árboles de los parques.



ESCUELAS DE FORMACIÓN CONVENIO ASOALCALÁ

Convenio escuela de formación microfútbol: Durante el año 2024, esta escuela funcionó en convenio con el Club Deportivo Leones Alcalá, beneficiando en promedio a 20 niños durante el año, residentes de los distintos conjuntos de la Hacienda.

Beneficios del convenio:

- Descuentos en el valor de la mensualidad para los residentes Hacienda Alcalá.
- Participación en torneos en los diferentes escenarios deportivos de Mosquera.
- Apoyo del Club Leones con el mantenimiento y cambio de mayas de la cancha múltiple.





Convenio escuela de formación Ballet: Durante el año 2024, esta escuela funcionó en convenio con la profesora Alejandra Carreño, en las instalaciones del salón social del conjunto Roble, beneficiando en promedio de 15 niñas en edades desde los 3 a los 7 años, residentes de los distintos conjuntos de la Hacienda.

Beneficios del convenio:

- Descuentos en el valor de la mensualidad para los residentes Hacienda Alcalá.
- Creación de disciplina y buenos hábitos en niñas en temprana edad.
- Aprovechamiento de tiempo libre, que permite generar interacción con niños de su misma edad.



Convenio escuela de formación patinaje de pista: Durante el año 2024, esta escuela funcionó en convenio con el Club Deportivo Fortius, beneficiando en promedio a 16 niños durante el año, residentes de los distintos conjuntos de la Hacienda.

Beneficios del convenio:

- Descuentos en el valor de la mensualidad para los residentes Hacienda Alcalá.
- Participación en torneos en los diferentes escenarios deportivos de Mosquera.
- Apoyo del club con la demarcación de pintura de la cancha múltiple.



ESCUELAS DE FORMACIÓN – ALCALDÍA DE MOSQUERA



ESCUELA TENIS DE CAMPO: Durante el 2024, esta disciplina benefició a 17 niños en edades desde los 7 a los 16 años, se logró gestionar con la Secretaría de Deportes del Municipio que se asignara un profesor en la especialidad de tenis de campo, esto con el objetivo que los residentes pudieran acceder a estas clases gratuitas con docentes calificados en esta disciplina.



ESCUELA DE MUSICA: Durante el 2024 se beneficiaron 35 niños, en edades de los 5 a los 14 años, se logró gestionar con la Secretaría de Cultura del Municipio que se asignara un grupo de profesores en iniciación musical, preensamble orff y ensamble orff, esto con el objetivo que los residentes pudieran acceder a estas clases gratuitas con docentes calificados en esta disciplina.



FERIAS EMPRENDIMIENTO

Durante el año 2024, se realizaron tres ferias de emprendimientos exclusivas para residentes de Hacienda Alcalá, beneficiando a 85 emprendedores, así mismo se realizaron alianzas con la Secretaría de Competitividad, donde algunos emprendedores que cumplían con las especificaciones de esta Secretaría participaron en ferias realizadas por el Municipio en distintos sectores.

Beneficios

- Como parte de la responsabilidad social, estas ferias buscan incentivar el comercio entre nuestros residentes con el lema “vecino compra a vecino”, esta estrategia se implementó desde 2021. Así mismo, se logra impulsar el comercio entre residentes dando a conocer sus microempresas.
- Jornadas de capacitación por parte de la Secretaría de Competitividad para nuestros emprendedores.
- Inclusión en la base de datos de la Secretaría de Competitividad, con el fin que nuestros emprendedores participen en diferentes escenarios en el Municipio.





ACTIVIDADES SOCIALES



Dentro de las actividades culturales desarrolladas dentro del año 2024, Asoalcalá realizó los siguientes aportes:

Celebración de Halloween: Aporte para cada uno de los conjuntos que conforma Hacienda Alcalá, por valor de \$1.500.000, total \$6.000.000.

Novena Navideña: \$ 6.925.254.

Bono navideño personal de vigilancia: 1.800.000

TOTAL, APORTES ACTIVIDADES SOCIALES: \$14.725.254.



ACTIVIDADES ZONAS COMUNES



Durante el año 2024, con el objetivo de preservar las zonas públicas se realizaron las siguientes actividades con una inversión de \$6.900.000.

- 4 jornadas de fumigación, desinfección de la zona del lago y desratización.
- Instalación de avisos informativos y señales de prohibido parquear.
- Mantenimiento y reparación de la malla y tubería de la cancha de tenis.
- Mantenimiento y reparación del botón de ingreso de la cancha de tenis.
- Retiro mensual de material vegetal y limpieza de pasto de la cancha de tenis.
- Remoción mensual de arena y material vegetal de la cancha de vóley-playa.





SEGURIDAD ZONAS PÚBLICAS



Durante el año 2024 la seguridad de Hacienda Alcalá tuvo una inversión de \$163.661.139, los cuales corresponden a:

Seguridad talanquera: Dentro de estos servicios contamos con una tripleta de vigilantes 24 horas.

Operador de medios tecnológicos: Este servicio cuenta con un operador de medios tecnológicos 12/7, este guarda no genera costo, ya que se logra como valor agregado en la negociación con la empresa de vigilancia.

Recorredor zonas comunes: Este recorredor estuvo en servicios 24 horas hasta el mes de julio, esto debido a que era un servicio gratuito por la negociación de la empresa de vigilancia junto con Rodamonte, Cerezo y Sauce, en el mes de julio con el retiro del conjunto Cerezo de la empresa Intercontinental este servicio fue retirado.

Recorredor zonas comunes nocturno: En el mes de diciembre junto con el aporte de la parroquia y recursos de Asoalcalá, se implementó este recorredor nocturno, con el fin de realizar acompañamiento a los residentes desde la rotonda hasta el ingreso de la Hacienda en el horario de 6:00 pm a 6:00 am.

Proyecto de seguridad: En el año 2024 entró en funcionamiento nuestra central de monitoreo 24/7, junto con la lectora de placas de ingreso a la Hacienda y bocinas de alerta.

LOGROS IMPORTANTES EN MATERIA DE SEGURIDAD:

- Actualmente el modelo de seguridad de Hacienda Alcalá está siendo replicado en varios sectores del Municipio, como caso de éxito por su gran aporte en seguridad.
- Cero casos de hurtos o atracos en zonas públicas.
- Según mapa de calor de la Policía Nacional de Mosquera, Hacienda Alcalá es catalogada como la zona más segura.
- El día 25 de septiembre de 2024, el municipio de Mosquera Cundinamarca, mediante Decreto 297 otorgo la medalla "CUATRO ESQUINAS", a la gerente de Asoalcalá por el aporte y compromiso en seguridad en el Municipio.



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com



ACTIVIDADES DE GESTIÓN CON EL MUNICIPIO

- 9 mesas de trabajo con la Personería Municipal, alcalde, secretarios de despacho, colegio Innova y junta directiva de la Asociación, con el fin de buscar alternativas de solución del paqueo en vía por parte del colegio.
- 3 mesas de trabajo con Personería Municipal, Secretaría de Planeación, Gerencia de constructora Prodesa, junta directiva Asoalcalá y representantes de la comunidad, con el fin de buscar alternativas definitivas de mantenimiento y conservación del espejo de agua.
- Gestión y seguimiento puente peatonal sector Soles, Quintas del Márquez y Alcalá, inicio construcción en 31 de marzo de 2024 y termina su construcción en marzo de 2025.
- Gestión con Secretaría de Tránsito, respecto al control de parqueo en vía de ingreso e internas de Hacienda Alcalá.
- Gestión para el mantenimiento del alumbrado público de la rotonda vía Madrid e ingreso de Hacienda Alcalá.
- Apoyo rondas de policía y plan baliza ingreso Hacienda Alcalá y parques.
- Conformación red de apoyo de seguridad con gestores de convivencia y central de monitoreo.
- 2 jornadas de vacunación canina y felina.
- Ruta de transporte público.
- 2 jornadas tributarias.
- 2 mercados campesinos.
- Capacitación en Propiedad Horizontal y emprendimiento para residentes de la Hacienda.
- Gestión con EAMMOS, para la limpieza y drenaje de desagües internos de la Hacienda.
- Gestión con EAMMOS para la verificación de pureza del agua potable de los tanques de reserva de los conjuntos de la Hacienda.
- Articulación con la Secretaría de Medio Ambiente, respecto al ruido de las bodegas de San Jorge.



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com

EL ÉXITO DE LA ASOCIACIÓN
DEPENDIENDO DEL TRABAJO EN EQUIPO.



GRACIAS.



310 225 3081



Carrera 14 A No. 10 - 27 Mosquera (Cund.)



asoalcala2019@gmail.com

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores

Asamblea General de Copropietarios

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALA - ASOALCALA
Ciudad.

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultado a diciembre 31 de 2024, de acuerdo con el Decreto 2420 de diciembre de 2015 y el Decreto 3019 de 2013.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año de comparación y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2024 así como el Resultado de sus Operaciones, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 2024, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las revelaciones subsecuentes.
- La Asociación, ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 (Sobre los contratos establecidos con la asociación).
- La Asociación, no ha restringido la libre circulación de las facturas de sus proveedores, permitiendo la negociación de las mismas en los mercados financieros conforme al Parágrafo 2 del artículo 778 del Código de Comercio. (Ley 1676 de 2013)

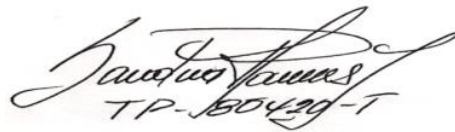
En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá a los 06 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,



EDITH VIVIANA CORREA LOPEZ
Representante Legal
C.C. 35.354.141
Asoalcalà



SANDRA I. TORRES J.
Contador Público
TP-80420-T

**ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ**

NIT 901.080.788-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023**

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2024	2.023
Ingresos Por Actividades Ordinarias			
Ingresos por Actividades de Servicios - Cuotas Administraciòn		108.831.428	101.169.024
Ingresos por Actividades de Servicios - Cuotas Talanquera		155.162.032	131.809.323
Ingresos por Actividades de Servicios - Escuelas de Formaciòn - Ferias (*)		1.780.000	7.209.824
Total Ingresos Por Actividades Ordinarias	13	265.773.460	240.188.171
Ingresos No Operacionales			
Aprovechamientos		6.258.978	230.000
Rendimientos		50.757	2.045
Ajuste al peso		2.985	1.717
Total Ingresos No Operacionales	14	6.312.720	233.762
Total Ingresos		272.086.180	240.421.933
Gastos Operacionales de Administraciòn			
Honorarios - Servicios de Administraciòn (3)		40.167.952	36.756.000
Honorarios - Asesoría contable (1)		8.315.988	7.608.000
Honorarios - Asesoría jurídica		744.681	800.000
Gastos Legales - Renovaciòn Càmara de comercio		847.700	623.800
Serv. De aseo y desinfecciòn de area		965.000	-
Mto. del sistema de video de vigilancia		3.640.000	-
Servicios mantenimiento programa contable Sisco		1.440.443	548.318
Servicio de vigilancia talanquera Hacienda Alacala (2)		160.024.139	125.366.776
Arrendamiento - C.R. Sauce		3.101.623	-
Mantenimiento Zonas Comunes y Jardines (6)		18.600.000	18.600.000
Serv. De Aseo y Desinfecciòn de Areas		535.500	2.060.000
Otros serv. Manejo y control plataforma - reservas		-	1.400.000
Mto. zonas - Reductores de Velocidad		-	1.100.000
Transporte, fletes y acarreos		3.642.931	-
Mantenimiento de mallas cancha tenis (4)		1.758.650	-
Útiles de papelería y fotocopias		314.300	555.600
Elementos de aseo y cafetería		364.450	45.600
Gastos por depreciaciòn		10.854.917	2.891.478
Taxis y buses		-	100.000
Refrigerios y Eventos		14.725.254	9.108.750
Reserva Fondo Imprevistos		1.591.071	1.508.354
Total Gastos Operacionales De Administraciòn	15	271.634.599	209.072.676
Gastos No Operacionales			
Gastos Financieros		464.157	597.527
Gastos Bancarios		9.650	-
Gastos por Comisiones		386.925	496.502
Gastos por Impuesto a las ventas IVA		67.582	101.025
Gastos Extraordinarios		385.746	2.354.050
Otros gastos		1.428	-
Gravamen a los movimientos financieros GMF		382.508	759.850
Impuestos asumidos		-	459.320
Costos y Gastos Extraordinarios (1)		-	1.134.880
Otros gastos extraordinarios		1.811	-
Total Gastos No Operacionales	16	849.904	2.951.577
Total Gastos		\$ 272.484.503	\$ 212.024.253
Excedente o Pèrdida Del Periodo		(\$ 398.322)	\$ 28.397.680

Edith Viviana Correa Lòpez
Representante Legal
Cc.35.354.141

Sandra I. Torres
Contador Público
TP 80420-T

**ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ****NIT 901.080.788-5****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023****(Valores expresados en pesos colombianos)**

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2024	2023	
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	45.761.292	56.550.507	
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	6	4.750.000	36.222.250	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.511.292	92.772.757	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo	7	54.988.200	10.045.017	
Otros Activos	8	5.295.083	5.295.083	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.283.283	15.340.100	
TOTAL ACTIVO		110.794.575	108.112.857	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas Comerciales Por Pagar	9	49.650	-	
Impuestos Corrientes por Pagar	10	1.020.440	391.022	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.070.090	391.022	
PASIVO NO CORRIENTE				
Ingresos Recibidos Para Terceros	11	3.181.424	18.181.424	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.181.424	18.181.424	
TOTAL PASIVO		4.251.514	18.572.446	
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	12	22.800.000	22.800.000	
Revalorización del Patrimonio - Donación	12	809.900	-	
Excedentes del Periodo		-398.322	28.397.680	
Excedentes Ejercicios Anteriores	12	79.288.200	35.890.519	
Reservas -Fondo de imprevistos	12	4.043.283	2.452.212	
TOTAL PATRIMONIO		106.543.061	89.540.411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 110.794.575	\$ 108.112.857	

Edith Viviana Correa López
Representante Legal
Cc.35.354.141

Sandra I. Torres J.
Contador
TP 80420-T

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL DE ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ

La ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ con NIT 901.080.788-5, es una persona jurídica de naturaleza civil sin ánimo de lucro, conformada inicialmente por 3 Conjuntos Residenciales, C.R. Robles P.H., C.R. Rodamonte P.H. y C.R. Sauces etapa I. Está adaptada a la ley 675 del 3 de agosto de 2001 (Nuevo Régimen de Propiedad Horizontal), creada mediante documento privado S/N del 18 de enero de 2017 de la Asamblea Constitutiva, registrado en la Cámara de Comercio de Facatativá bajo el número 13376 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro el 11 de mayo de 2017

Tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales ni de industria y comercio, aunque debe actuar como agente de retención en la fuente a título de Renta y Retención ICA sobre los pagos realizados a sus proveedores de bienes y servicios. Cuenta con personería jurídica.

La inspección, vigilancia y control es a través de la Gobernación De Cundinamarca.

Su domicilio principal es en el Municipio de Mosquera Cundinamarca.

Objeto Social

1. Mejorar la calidad de vida de los asociados.
2. Gestionar servicios y beneficios para los asociados directamente o a través de convenios.
3. Promover el desarrollo social a través de programas.
4. Promover proyectos que busquen la sostenibilidad económica de la Asociación
5. Colaborar con el municipio de Mosquera en la administración, conservación, mantenimiento, vigilancia, aseo y reposición, entre otros, de las zonas verdes y espacio público en general del sector aledaño a los conjuntos residenciales asociados, bajo lineamientos legales y atendiendo a pactos realizados con el gobierno municipal al respecto.
6. Representar a sus asociados, para lograr beneficios de todo tipo y en la defensa de los derechos de carácter general.
7. Promover los principios que rigen la ley de propiedad horizontal, buscando una sana convivencia pacífica, que enaltezca la solidaridad, el respeto por el otro y buscando tener una comunidad incluyente.
8. Promover la solución de conflictos mediante la aplicación de los métodos alternos de solución
9. Desarrollar cualquier proyecto que perfeccione el objeto de la Asociación.

Recursos Patrimoniales

Están conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias compensación de cobro de talanquera, por escuelas de formación, rendimientos financieros. Fondo de imprevistos (Por determinar si se continua con este fondo, a través de la modificación de estatutos), y, demás bienes e ingresos, adquiridos para el cumplimiento de su objeto.

Órganos de Administración

La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea General de Propietarios, Junta Directiva, Consejo de Administración y al administrador, quien actúa como representante legal.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ., a partir del 1 de enero de 2019 aplica las Normas de Información financiera establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decreto 2706 de 2012 y 3019 de 2013, para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada,

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

tomando como base la Norma de Información Financiera, NIF para Microempresas, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas - NIF.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registra utilizando el software aplicativo SISCO PROPIEDAD HORIZONTAL, licencia adquirida por la Asociación para el manejo integral de la de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable. Los soportes contables, se conservan debidamente bajo la custodia y responsabilidad de la administración.

Periodo Cubierto

Los presentes estados financieros cubren el siguiente ejercicio:

- *Estado de Situación Financiera comparativo a 31 de diciembre 2024 - 2023.*
- *Estados de Resultados Integral, comparativo a 31 de diciembre 2024 – 2023.*

Bases de Preparación

La información contenida en estos estados financieros es de pleno conocimiento de la administración de ASOALCALÁ, sus miembros directivos, para lo cual se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información.

Moneda Funcional y moneda de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros son presentadas utilizando la moneda funcional, es decir la moneda del ambiente económico en que la Asociación desarrolla su actividad. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, los cuales corresponden a la moneda funcional y la vez la moneda de presentación.

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Activos

Los activos son recursos controlados y obtenidos por la copropiedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. Los activos son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, funciones y responsabilidades operativas, financieras, administrativas y de control de la Asociación, entre los cuales los más relevantes se encuentran los activos financieros, tales como; el efectivo y equivalentes de efectivo y las cuentas por cobrar.

Efectivo y Equivalentes al efectivo

El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Dentro de esta categoría se tiene: Caja (general y menor), bancos (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos de terceros a partir de actividades generadas directamente por la Asociación, documentos que representan resultados efectivos, recursos de valor que se recuperan en un plazo determinado, en el corto o largo plazo y podrían indicar los costos de financiamiento en el momento que se generen.

Se evalúa a cada fecha del estado de la situación financiera si existe una evidencia objetiva del deterioro del valor del activo financiero o de un grupo de activos financieros.

Se considera que existe evidencia de deterioro cuando se presentan dificultades financieras del deudor, incumplimientos o moras en el pago de las deudas que superen los 360 días que afecten la recuperación de las deudas por cobrar, aplicándose el 100% de deterioro a quienes cumplan con estas condiciones.

Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

- 1. Se mantiene para su uso en la prestación de los servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización y*
- 2. Se esperan usar durante más de un período contable.*

En la medición inicial y posterior, las propiedades, planta y equipo deben ser valoradas a su costo. Aunque las propiedades, planta y equipo son objeto de reconocimiento como un activo contable cuando el activo supere los 100 UVT, sin embargo, la Asociación, registra todos los bienes adquiridos ya sean de menor cuantía para efectos de control.

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como un gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el período durante el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de la Asociación.

Pasivos

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones presentes, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

ASOALCALÁ reconoce una cuenta por pagar, cuando adquiera una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, conforme con el acuerdo, documento contractual o esencia de la operación, se genera una obligación que representa una salida de efectivo o una disminución del beneficio económico futuro y puede medirse de manera confiable.

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al costo, entendiendo como tal, los precios de las transacciones de contado, incluyendo los costos inherentes a la liquidación del pasivo.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

El precio de contado se entiende como el valor corriente o presente de la deuda o cuenta por pagar en el corto plazo, sin incorporar los costos financieros derivados del valor del dinero en el tiempo.

ASOALCALÁ, considera que las transacciones de contado correspondientes al ciclo normal de compra y la liquidación de la deuda, se estima en 30 días.

Ingresos recibidos por anticipado

Comprende las cuotas de administración y demás expensas comunes pagadas anticipadamente por los copropietarios -Asociados.

Los ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos se valúan inicialmente al costo de la transacción y se transfieren a resultados en el periodo durante el cual se prestan los servicios, se entregan los suministros o se transfieren los beneficios del pago recibido por anticipado

Patrimonio

Es la participación residual en los activos de la Asociación, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los asociados a través de las cuotas de administración, ordinarias y extraordinarias cubren todas las erogaciones necesarias de la Asociación, previa planeación presupuestal del flujo de ingresos y egresos.

Reservas: Fondo de Imprevistos

Se constituye por mandato del artículo 35 de la Ley 675 de 2001 y por Reglamento de Propiedad Horizontal, para atender obligaciones o expensas imprevistas.

Resultados del Ejercicio

Comprende el valor del excedente o déficit obtenido por el ente económico al cierre de cada ejercicio, como consecuencia de la diferencia entre ingresos y egresos, también reflejada en la ejecución presupuestal y constituyen un aumento o disminución patrimonial para la copropiedad.

Resultados de Ejercicios Anteriores

Los Resultados de ejercicios anteriores, bien seas Excedentes o Déficits, se registrarán por su valor neto, en una cuenta denominada "Resultados acumulados".

Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos ordinarios de las actividades son las entradas brutas de beneficios económicos surgidas en el curso de las actividades ordinarias, siempre que tal entrada da lugar a un aumento en el patrimonio.

ASOALCALÁ, deriva sus ingresos por actividades ordinarias fundamentalmente por recaudo de los aportes o cuotas de los asociados y algunas actividades sociales propias de su objeto social.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

Reconocimiento de Gastos

Se reconoce un gasto o costo cuando surge del decremento de los beneficios económicos futuros de un activo, o incremento en un pasivo, y puede ser medido con fiabilidad. Por lo tanto, el reconocimiento del gasto debe hacerse simultáneamente con la disminución del activo, o el incremento de un pasivo.

Los gastos y costos se reconocen en el estado de resultados integrales sobre la base de una asociación directa entre los ingresos específicos obtenidos y los costos incurridos para obtenerlos.

Cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros este debe ser reconocido inmediatamente en el resultado como gasto, o cuando, y en la medida, tales beneficios económicos no cumplen o dejen de cumplir con las condiciones para ser reconocidos como activo en el estado de situación financiera.

Se reconoce también un gasto en el estado de resultados en aquellos casos en que se incurre en un pasivo sin reconocer un activo correlacionado, y también cuando surge una obligación derivada de la garantía de un producto. Por otra parte, cuando una partida no reúna los criterios para ser reconocida como pasivo, tampoco debe ser reconocida como gasto.

Los gastos deben ser reconocidos en el mes en que fueron recibidos los bienes y servicios y se miden a valor razonable.

NOTA 4. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios se valúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

La preparación de los estados financieros exige que se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio.

NOTA 5. Efectivo y Equivalentes a Efectivo

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<i>Efectivo en caja</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Saldo en cuenta Corriente Banco Av Villas (Suc Restrepo) (1)</i>	<i>8.294.151</i>	<i>8.572.287</i>
<i>Saldo en cuenta Corriente Banco Av Villas (Sucursal Mosquera) (1)</i>	<i>34.764.172</i>	<i>45.326.008</i>
<i>Saldo en cuenta ahorros Banco Av Villas (Sucursal Mosquera) (2)</i>	<i>2.502.969</i>	<i>2.452.212</i>
<i>Total, efectivo y Equivalente a Efectivo</i>	<i>45.761.292</i>	<i>56.550.507</i>

- (1) *Corresponde al saldo en las cuentas corriente Banco AV Villas número 084090471 oficina Restrepo y cuenta 462016056 oficina Mosquera, cuentas utilizadas para el manejo de los recursos económicos de la Asociación, correspondiente al recaudo de las cuotas de administración, pagos a proveedores de bienes y servicios.*
- (2) *La Asociación mantiene la cuenta de ahorros Certivillas N.462909891 oficina Mosquera utilizada para el ahorro de los recursos del fondo de imprevistos. Con manejo durante el año de la siguiente manera:*

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

(2) Saldo en bancos a 31 de dic 2023	2.452.212
Rendimientos generados en el año (*)	50.757
	<u>2.502.969</u>

(*) Representados en el ingreso

Las cuentas no presentan restricciones para su manejo.

NOTA 6. Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Anticipos a Contratistas (3)	-	36.000.000
Reintegro del Serv. De Vigilancia	2.250.000	-
Reintegro para eventos de Prodesa	2.500.000	-
Deudores varios	-	222.250
Subtotal	4.750.000	36.222.250
Total, Deudores Comerciales	4.750.000	36.222.250

Anticipos a Contratistas (3)

El valor de \$36.000.000, corresponde al anticipo entregado al contratista Electrónica y Seguridad Tesla SAS, en cumplimiento del contrato 20-231101-129 para el suministro e instalación de equipos para control por videovigilancia, reconocimiento de placas y bocinas. El contrato fue legalizado durante el año 2024, se generan, reintegros para servicios de vigilancia, y realización de eventos por parte de Prodesa.

NOTA 7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El valor corresponde a los bienes adquiridos para adelantar las actividades propias del desarrollo del objeto social de la Asociación, el método técnico de depreciación a 31 de diciembre de 2024, se ejecuta en su totalidad, pero se adquiere equipos para control de video por valor de 42.768.600, con la empresa Tesla, donde Prodesa & Cia S.A, aporla en el año 2023, 15.000.000, a la asociación, y se utilizó de su efectivo para esta compra 27.768.600, y se compra bocinas 12.219.600, a la empresa Tesla:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Maquinaria y equipo (Cabina de sonido con accesorios)	966.340	966.340
Muebles y enseres - Escritorio	420.000	420.000
Muebles y enseres - Mesas Rimax	719.100	719.100
Muebles y enseres - Sillas Rimax	1.794.000	1.794.000
Muebles y enseres - Cafetera Black Decker	219.900	219.900
Muebles y enseres - Bancas Tipo M-50	4.350.000	4.350.000

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

Muebles y enseres - Reflectores Lec	5.228.000	5.228.000
Muebles y enseres - parasol talanquera	119.900	119.900
Muebles y enseres - Sillas cancha tenis	335.704	335.704
Equipo de cómputo -Computador de escritorio	2.998.990	2.998.990
Impresora Laser	758.990	758.990
Control de Video y Vigilancia	42.768.600	-
Suministro de bocinas	12.219.600	-
Cabina de Sonido - Donación	809.900	-
Depreciación Acumulada	- 18.720.824	- 7.865.907
Total, Propiedad planta y equipo	54.988.200	10.045.017

NOTA 8. OTROS ACTIVOS.

El valor de los otros activos se encuentra representados de la siguiente manera:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tablero acrílico para Baloncesto con malla	1.287.000	1.287.000
Licencia Monousuario Sisco	2.486.488	2.486.488
Malla Voleibol	450.000	450.000
Dotación Seguridad Talanquera	1.071.595	1.071.595
Total, Otros Activos	5.295.083	5.295.083

NOTA 9. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Corresponde a obligaciones pendientes de pago al cierre del periodo y que a continuación se relacionan así:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Reembolso caja menor	49.650	-
Total, Cuentas Comerciales por Pagar	49.650	-

NOTA 10. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Retención en la fuente (1)	793.897	335.382
Retención ICA (1)	226.543	55.640
Total, Impuestos Corrientes por Pagar	1.020.440	391.022

(1) Corresponde a impuestos pendientes de pago, valores que son cancelados en el mes de enero 2025 – 2024, respectivamente.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 11. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Prodesa y Cía. SA (1)	3.181.424	18.181.424
Total, Ingresos Recibidos para terceros	3.181.424	18.181.424

- (1) *Corresponde al aporte entregado por la Constructora Prodesa Y CIA SA en cumplimiento del contrato 20-231101-129 celebrado entre Asoalcala y Electrónica y Seguridad Tesla SAS para el suministro e instalación de equipos para control por videovigilancia, por valor 15.000.000 con objeto de, dar reconocimiento de placas y bocinas de la Ciudadela Alcalá. Este valor será capitalizado una vez se reciba la factura junto con el cierre financiero del contrato y recibo a satisfacción de la inversión contratada en el año 2023, este ejercicio económico fue legalizado en el año 2024.*

NOTA 12. PATRIMONIO

El patrimonio contable de la Asociación está conformado por los excedentes o déficit del período y acumulados, y el fondo de imprevistos dentro del desarrollo de los ejercicios contables con corte a diciembre 31 de 2024 – 2023.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Aportes Sociales (1)	22.800.000	22.800.000
Revalorización del Patrimonio (2)	809.900	-
Excedentes Ejercicios Anteriores	79.288.200	35.890.519
Reserva Fondo de Imprevistos (3)	4.043.283	2.452.212
Total, Patrimonio	106.941.383	61.142.731

A continuación, se relacionan los aportes de los Asociados, con recursos aportados por la constructora Prodesa & Cía. S.A.

Aportes Sociales (1)		
ASOCIADO	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Prodesa & Cía. S.A.	18.000.000	18.000.000
Conjunto Residencial Roble P.H.	2.400.000	2.400.000
Conjunto Residencial Rodamonte P.H.	2.400.000	2.400.000
Total	22.800.000	22.800.000

- (1) *Aportes sociales. El valor corresponde al aporte inicial por constitución de la Asociación de acuerdo con el capítulo IV (Régimen Económico), artículo trece – constitución del Patrimonio de Asoalcalá.*
(2) *Corresponde a la donación hecha por los emprendedores de la feria de emprendimiento, en retribución a la asociación, de una cabina de sonido, en el mes de mayo 2024,*
(3) *Corresponde a la provisión contable definida para el fondo de imprevistos en el año.*

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a las cuotas de administración de los conjuntos Rodamonte, Roble, Sauce, Cerezo y la constructora Prodesa & Cía. S.A, de igual manera los ingresos correspondientes por aportes al servicio de vigilancia de la Talanquera Hacienda Alcalá y los ingresos correspondientes a las ferias empresariales y escuelas de formación. El valor a diciembre 31 de 2024 – 2023, se encuentra conformado de la siguiente manera:

Aportes Asociación	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Conjunto Residencial Roble P.H.	22.557.857	20.642.256
Conjunto Residencial Rodamonte P.H.	22.557.857	20.642.256
Conjunto Residencial Sauce Etapa 1 P.H.	22.557.857	20.642.256
Conjunto Residencial Cerezo Etapa 1 P.H.	22.557.857	20.642.256
Prodesa & Cía. S.A. (1)	18.600.000	18.600.000
Total, Ingresos por aportes Asociación	108.831.428	101.169.024
Servicio de Talanquera	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Conjunto Residencial Roble P.H.	38.790.508	33.573.554
Conjunto Residencial Rodamonte P.H.	38.790.508	33.573.554
Conjunto Residencial Cerezo Etapa 1 P.H.	38.790.508	33.573.554
Conjunto Residencial Sauce Etapa 1 P.H.	38.790.508	31.088.661
Total, Ingresos servicio de talanquera	155.162.032	131.809.323
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos por escuelas de formación (1)	1.780.000	5.926.000
Ingresos por Reintegro del Bancos por concepto de 4*1000 (2)	1.508.978	-
Reintegro Serv. De Vigilancia (Parroquia) (2)	2.250.000	-
Reintegro para Evento – Prodesa (3)	2.500.000	-
Ingresos por ferias emprendedores	-	1.283.824
Total, de Otras Actividades de asociación	8.038.978	7.209.824
Total, Ingresos Operacionales	272.032.438	240.188.171

(1) Corresponde a las consignaciones recurrentes por concepto de utilización de las canchas de tenis.

(2) Corresponde al reintegro por parte de la entidad bancaria AV Villas, por valores cobrados por concepto del gravamen 4*1000 desde la fecha de apertura de la cuenta hasta la fecha de reclamación.

(3) Corresponde al aporte dado por Prodesa para evento navideño del año 2024

NOTA 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

El valor corresponde a rendimientos, reintegros de costos y gastos y aprovechamientos entre otros.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<i>Rendimientos cuenta Certivillas</i>	50.757	2.045
<i>Aprovechamientos</i>	-	230.000
<i>Ajuste al peso</i>	2.985	1.717
Total, Ingresos No Operacionales	53.742	233.762

NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los gastos necesarios realizados por la Asociación en desarrollo de su objeto social.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<i>Honorarios - asesoría contable (1)</i>	8.315.988	7.608.000
<i>Honorarios - asesoría jurídica</i>	744.681	800.000
<i>Servicio de vigilancia talanquera (2)</i>	160.024.139	125.366.776
<i>Serv. De Fumigación</i>	535.500	2.060.000
<i>Otros serv. Manejo y control plataforma - reservas</i>	-	1.400.000
<i>Arrendamiento - C.R. Sauce</i>	3.101.623	-
<i>Serv. De aseo y desinfección de área</i>	965.000	-
<i>Honorarios - servicios de administración (3)</i>	40.167.952	36.756.000
<i>Servicios mto. y actualización de la licencia programa contable Sisco (4)</i>	1.440.443	548.318
<i>Gastos Legales - renovación cámara de comercio</i>	847.700	623.800
<i>Mto. de jardines Cancha y Lago</i>	18.600.000	18.600.000
<i>Mto. zonas - Reductores de Velocidad</i>	-	1.100.000
<i>Mantenimiento de mallas cancha tenis y voleibol</i>	1.758.650	-
<i>Mto. del sistema de video de vigilancia</i>	3.640.000	-
<i>Instalación y Mto. de Avisos Informativos</i>	3.642.931	-
<i>Gastos por depreciación</i>	10.854.917	2.891.478
<i>Elementos de aseo y cafetería</i>	364.450	45.600
<i>Taxis y buses</i>	-	100.000
<i>Actividades Culturales (5)</i>	14.725.254	9.108.750
<i>Útiles de papelería y fotocopias</i>	314.300	555.600
<i>Fondo de imprevistos</i>	1.591.071	1.508.354
Total, Gastos Operacionales De Administración	271.634.599	209.072.676

- (1) *Corresponde a los honorarios contables, contrato celebrado con la empresa Servicios contables Integrados S.A.S, por los meses de enero y febrero 2024 y a partir del mes de marzo a la fecha de este cierre a cargo de la profesional Sandra Isabel Torres Jiménez.*
- (2) *Corresponde a los gastos netos causados con la empresa Intercontinental de Seguridad, contrato por los servicios de vigilancia Talanquera Hacienda Alcalá.*

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos)

- (3) *Corresponde al contrato por servicios de administración Asoalcala, a cargo de persona natural Edith Viviana Correa Lopez.*
- (4) *Corresponde a la adquisición de la licencia actualizada del programa contable sisco, y el soporte sobre la aplicación del mismo, en el año 2024.*
- (5) *Corresponde a los gastos realizados en el mes de diciembre para evento navideño, y otros.*

NOTA 16 GASTOS NO OPERACIONALES

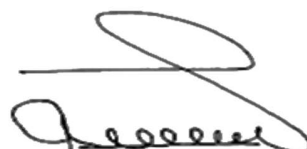
El saldo se encuentra conformado de la siguiente manera:

<u>Gastos Financieros</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<i>Gastos Bancarios</i>	9.650	-
<i>Comisiones Bancarias</i>	837.015	496.502
<i>Impuestos a las ventas - IVA descontable</i>	67.582	101.025
<i>Otros gastos</i>	1.428	-
<i>Gravamen a los movimientos financieros GMF (2)</i>	382.508	759.850
<i>Impuestos asumidos</i>	-	459.320
<i>Ajuste al peso</i>	1.811	-
<i>Costos y Gastos Extraordinarios (1)</i>	-	1.134.880
Total, Gastos No Operacionales	1.299.994	2.951.577
<u>Costos y Gastos Extraordinarios (1)</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<i>Intereses de mora obligaciones periodos anteriores</i>	-	295.857
<i>Sanciones por mora</i>	-	440.000
<i>Saneamiento contable CR Sauce</i>	-	399.024
Total	-	1.134.881

(2) *Su disminución corresponde, a que en el año 2024, se realiza la reclamación para que no realicen dicho cobro de hecho este valor fue reintegrado por la entidad bancaria, más valores cobrados en años pasados.*



Edith Viviana Correa López
Representante Legal
CC. 35.354.141
Asoalcala



Fernando Carrero Puerto
Contador
TP 35808-T
Adscrito a Servicios Contables Integrados S.A.S

**ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y
VECINOS HACIENDA ALCALÁ**

FLUJO DE CAJA A 31 DE DIC 2024

SALDO INICIAL DISPONIBLE 01/01/2024	56.550.507,25
INGRESOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2024	272.086.181,92
GASTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2024	272.484.502,83
TOTAL, EFECTIVO NETO POR OPERACIONES	- 398.320,91
TOTAL, EFECTIVO DISPONIBLE	56.550.507,25
+/- VARIACIONES DE BALANCE	10.789.215,08
TOTAL, DISPOBLE EN BANCOS Y EFECTIVO	45.761.292,17
(-) CUENTAS POR PAGAR *	1.070.090,00
(-) RESERVA DEL FONDO DE IMPREVISTOS	2.502.969,27
DISPONIBLE REAL	42.188.232,90
PERDIDA DEL AÑO DEL AÑO 2024	- 398.320,91
PLAN DE INVERSION PARA UTILIZACION DE EXCEDENTES POR APROBAR 2025	25.005.267,00
CAPITAL DE TRABAJO - MONETIZADO	16.784.644,99

* Están incluidos cuentas por pagar a terceros e impuestos a 31 de diciembre de 2024

** Corresponde a la utilidad real monetizada a 31 de diciembre de 2024

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA AICALÁ

NIT 901.080.788-5

INFORMACION PRESUPUESTAL

Concepto	TOTAL PPTO 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL				ACUMULADO A		PRESUPUESTO PROYECTADO 2025		
		DICIEMBRE DE 2024						5,2%		
Ingresos		EJECUCION	%	POR EJECUTAR	%	ANO		MES	% DE	
Cuotas de Administración (incremento 9,28%)										
C. R. Rodamonte	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%	23.730.866	1.977.572	5%		
C. R. Roble	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%	23.730.866	1.977.572	5%		
C. R. Sauce	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%	23.730.866	1.977.572	5%		
C. R. Cerezo	22.557.857	22.557.857	100%	-	0%	23.730.866	1.977.572	5%		
Prodesa y Cia SA	18.600.000	18.600.000	100%	-	0%	21.000.000	1.750.000	13%		
Total Cuotas de Administración	108.831.429	108.831.429	100%	-	0%	115.923.464	9.660.289	7%		
Servicio de Talanquera										
C. R. Rodamonte	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%	50.983.766	4.248.647	31%		
C. R. Roble	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%	50.983.766	4.248.647	31%		
C. R. Sauce	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%	50.983.766	4.248.647	31%		
C. R. Cerezo	38.858.002	38.790.508	100%	67.494	0%	50.983.766	4.248.647	31%		
Total servicios Talanquera	155.432.008	155.162.032	100%	269.976	0%	203.935.064	16.994.589	31%		
Otras Actividades de Asociación										
Otras Actividades de Asociación	3.600.000	1.780.000	49%	1.820.000	51%	1.800.000	150.000	1,1%		
Otros Ingresos No operacionales 4*1000 recuperado	-	1.508.978	0%	- 1.508.978	0%	-	-	-100,0%		
Reintegro serv. De Vigilancia - Parroquia Espiritu Santo	-	2.250.000	0%	- 2.250.000	0%	21.311.670	1.775.973	847,2%		
Rendimientos Financieros	-	50.757	0%	- 50.757	0%	-	-	-100,0%		
Reintegro para evento - Prodesa	-	2.500.000	0%	- 2.500.000	0%	-	-	-100,0%		
Ajuste al peso	-	2.985	0%	- 2.985	0%	-	-	-100,0%		
Total de Otras Actividades de asociación	3.600.000	8.092.720	225%	- 4.492.720		23.111.670	1.925.973	448,3%		
Total Ingresos	267.863.437	272.086.182	102%	- 4.222.744	-2%	342.970.198	28.580.850	26%		
Proyectos de Inversión 1%										
Proyectos de Inversión 1%	-	-	0%	-	0%	3.461.412	288.451	0%		
Total	267.863.437	272.086.182	102%	- 4.222.744	-2%	346.431.610	28.869.301	26%		
Egresos										
Servicios de administración	40.166.957	40.167.952	100%	- 995	0%	42.255.639	3.521.303	5%		
Servicios contables	8.316.000	8.315.988	100%	12	0%	8.748.420	729.035	5%		
Revisoria Fiscal	8.400.000	-	0%	8.400.000	100%	12.000.000	1.000.000	0%		
Asesoría Jurídica	3.000.000	744.681	25%	2.255.319	75%	2.000.000	166.667	169%		
Servicio de Vigilancia - Talanquera	155.432.008	160.024.139	103%	- 4.592.131	-3%	225.226.732	18.768.894	41%		
Arrendamiento oficinas Asoalcala	3.600.000	3.101.623	86%	498.377	14%	-	-			
Servicios de Aseo y Desinfección de áreas	2.340.000	1.500.500	64%	839.500	36%	2.000.000	166.667	33%		
Gastos Legales- Renovación cámara de comercio	960.000	847.700	88%	112.300	12%	1.500.000	125.000	77%		
Mantenimiento del sistema de video vigilancia	4.800.000	3.640.000	76%	1.160.000	24%	5.000.000	416.667	37%		
Mantenimiento Jardines, cancha, Lago	18.600.000	18.600.000	100%	-	0%	21.000.000	1.750.000	13%		
Mantenimiento cancha de tenis y otros	2.160.000	1.758.650	81%	401.350	19%	1.800.000	150.000	2%		
Mto. e Instalación Mobiliario Zonas publicas	-	-	0%	-	0%	3.500.000	291.667			
Mantenimiento parques biosaludables	1.440.000	-	0%	1.440.000	100%	-	-			
Mantenimiento mobiliario canchas	3.600.000	-	0%	3.600.000	100%	-	-			
Mantenimiento luminarias zonas comunes	1.200.000	-	0%	1.200.000	100%	-	-			
Mantenimiento Programa contable - Sisco	624.000	1.440.443	231%	- 816.443	-131%	683.280	56.940	-53%		
Instalación y mantenimiento avisos informativos	1.800.000	3.642.931	202%	- 1.842.931	-102%	-	-	-100%		
Servicios actividades culturales	11.400.000	14.725.254	129%	- 3.325.254	-29%	14.000.000	1.166.667	-5%		
Servicios Públicos y Telefonía Internet	2.160.000	-	0%	2.160.000	100%	1.000.000	83.333	0%		
Elementos de aseo y cafetería	480.000	364.450	76%	115.550	24%	400.000	33.333	10%		
Útiles de Papelería	600.000	314.300	52%	285.700	48%	600.000	50.000	91%		
Gastos Financieros	2.300.000	846.665	37%	1.453.335	63%	1.000.000	83.333	18%		
Otros gastos	-	3.239	0%	- 3.239	0%	-	-	-100%		
Subtotal Gastos	273.378.965	260.038.515	95%	13.340.450	5%	342.714.070	28.559.506	32%		
Fondo de imprevistos 1%	2.733.790	1.591.071	58%	1.142.719	42%	3.461.412	288.451	118%		
Total Gastos de Operación	276.112.755	261.629.586	95%	14.483.169	5%	346.141.211	28.845.101	32%		
Depreciación de activos	-	10.854.917	0%	- 10.854.917	0%	290.399	24.200	-97%		
Total Gastos	276.112.755	272.484.503		3.628.252		346.431.610	28.869.301	0%		
Excedentes (Déficit) del periodo	- 8.249.317	- 398.321				- 0	- 0	-100%		

UTILIDAD EN OPERACIÓN REAL (Antes de Depreciación)	11.253.238
---	-------------------

EN OTROS INGRESOS RECIBIDOS DEL AÑO 2024

Otros Ingresos No operacionales 4*1000 recuperado	1.562.442
Reintegro serv. De Vigilancia	2.250.000
Reintegro para evento - Prodesa	2.500.000
Total	6.258.978

ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ

ENTREGA INFORMES FINANCIEROS Y DE GESTIÓN CIERRE AÑO 2023, APROBACIÓN PRESUPUESTO 2024.

En la ciudad de Mosquera Cundinamarca, siendo las 4:00 pm, del jueves 22 de febrero de 2024, de 2023, por la plataforma Team, se reunió la asamblea general de socios, con el fin de rendir informes financieros y de gestión correspondientes al año 2023, así mismo realizar la presentación y aprobación del presupuesto general para la vigencia 2024, por lo tanto, se inicia la reunión con el orden del día propuesto:

Orden del día:

- 1 Saludo Inicial.
- 2 Verificación de quórum.
- 3 Aprobación orden del día.
- 4 Elección de presidente y secretario de la reunión.
- 5 Lectura y aprobación del acta reunión anterior.
- 6 Presentación estados financieros a 31 de diciembre de 2023- comparados 2022 y aprobación de estos.
- 7 Presentación informe de gestión a 31 de diciembre de 2023.
- 8 Presentación proyecto presupuesto, flujo de caja 2024 y aprobación.
- 9 Propositiones y varios.
- 10 Cierre de la reunión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: SALUDO INICIAL.

La señora Edith Viviana Correa Lopez, actuando como representante Legal de la Asociación de Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá - Asoalcalá, procede a dar un saludo caluroso a la asamblea general de socios, manifiesta que el día 31 de enero de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos se envió convocatoria para asamblea general de socios a realizarse el día 12 de febrero del presente año, junto con todos los documentos soporte como son orden del día, acta de reunión anterior, estados financieros año 2023 comparados con el año 2022 con sus respectivas notas y revelaciones de los estados financieros, informe de gestión año 2023, proyecto de presupuesto año 2024, pero lamentablemente por falta de quórum no se pudo realizar, este mismo día se envió segunda convocatoria para asamblea a celebrarse el día de hoy jueves 22 de febrero, por lo tanto agradece la asistencia de la totalidad de la asamblea y procede a dar continuidad con el orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

Se procede a verificar el quórum por parte de la representante legal, respondiendo los siguientes miembros de la asamblea.

ASOCIADO	ASISTENTES	EN CALIDAD DE
PRODESA Y CIA S.A.	Andrea Vanegas – directora comunidades.	Apoderado
CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE P.H.	MARCO TULIO RUIZ	Representante legal
CONJUNTO RESIDENCIAL RODAMONTE P.H.	MARIA REBECA DIAZ	Representante legal
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	ALEXANDRA BAREÑO	Representante legal
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	MARTIN PINILLA	Presidente Consejo

ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ

CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	ADOLFO DE DIOS VELASQUEZ	Representante legal
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	CLARA BERNAL	Presidente Consejo

De acuerdo con la verificación, se cuenta con un quórum equivalente al **100 %** del total de la asamblea general de socios.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Se procede a dar lectura del orden del día por parte de la representante legal de la Asociación, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los representantes de la asamblea general de asociados.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se procede a realizar la postulación para la elección de presidente y secretario de la reunión, como presidente se postula el señor Marco A Antonio Ruiz – Representante legal del conjunto residencia Roble, se procede a realizar la votación para elección del presidente el cual es aprobada la postulación con un total de 7 votos, por lo tanto, es elegido el señor Marco Ruiz como presidente de la asamblea.

Se procede a realizar la postulación para secretario de la reunión, como secretario se postula el señor Martin Pinilla – presidente consejo de administración del conjunto residencia sauce, se procede a realizar la votación para elección del secretario el cual es aprobada la postulación con un total de 7 votos, por lo tanto, es elegido el señor Martin Pinilla como secretario de la asamblea.

Una vez realizada la elección el señor Marco Ruiz actuando como presidente de la asamblea y el señor Martin Pinilla como secretario, toma el manejo y control de la Asamblea.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA REUNIÓN ANTERIOR.

El señor Marco Ruiz pregunta a la asamblea si tienen conocimiento del acta anterior la cual fue enviada a los correos desde el día 31 de enero del presente año para su respectiva lectura, la representante de la constructora Prodesa responde que por parte de la constructora conocen el acta y no presentan ninguna objeción a la misma, el representante legal del conjunto Roble manifiesta que conoce el acta y no presenta objeción a la misma, los representantes del conjunto residencial sauce, manifiesta que conocen el acta y no presentan objeción a la misma, la representante legal del conjunto Rodamonte manifiesta que conoce el acta y no presenta objeción a la misma.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023- COMPARADOS 2022 Y APROBACIÓN DE ESTOS.

El presidente de la asamblea da la palabra al señor Fernando Carrero Puerto – contador de asoalcalá, para que proceda a realizar la exposición de los estados financieros.

El señor Fernando Carrero saluda a los asistentes y procede a realizar la explicación de los estados financieros correspondientes al año 2023, comparados con el año 2022, con sus respectivas notas y revelaciones.

ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ



ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ

NIT 901.080.788 -S

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

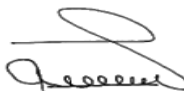
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 -2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO		NOTA	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5		56.550.507	45.028.402
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	6		36.222.250	6.734.854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>92.772.757</u>	<u>51.763.256</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo	7		10.045.017	2.902.891
Otros Activos	8		5.295.083	5.295.083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>15.340.100</u>	<u>8.197.974</u>
TOTAL ACTIVO			<u>108.112.857</u>	<u>59.961.230</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Impuestos Corrientes por Pagar	9		391.022	246.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>391.022</u>	<u>246.247</u>
PASIVO NO CORRIENTE				
Ingresos Recibidos Por Anticipado	10		3.181.424	81.424
Ingresos Recibidos Para Terceros	11		15.000.000	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>18.181.424</u>	<u>81.424</u>
TOTAL PASIVO			<u>18.572.446</u>	<u>327.671</u>
PATRIMONIO				
Aportes Sociales			22.800.000	22.800.000
Excedentes del Periodo			28.397.680	15.473.452
Excedentes Ejercicios Anteriores			35.890.519	20.417.067
Reservas -Fondo de imprevistos			2.452.212	943.040
TOTAL PATRIMONIO	12		<u>89.540.411</u>	<u>59.633.559</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>\$ 108.112.857</u>	<u>\$ 59.961.230</u>



Edith Viviana Correa López
Representante Legal
Cc.35.354.141



Fernando Carrero Puerto
Contador
TP 35808 -T

Adscrito a Servicios Contables Integrados S.A.S

ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ



ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ

NIT 901.080.788 - 5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

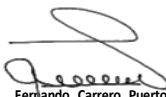
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 -2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2023	2022
Ingresos Por Actividades Ordinarias			
Ingresos por Actividades de Servicios - Cuotas Administración		101.169.024	91.592.448
Ingresos por Actividades de Servicios - Cuotas Talanquera		131.809.323	32.132.240
Ingresos por Actividades de Servicios - Escuelas de Formación - Ferias(*)		7.209.824	6.154.500
Total Ingresos Por Actividades Ordinarias	13	240.188.171	129.879.188
Ingresos No Operacionales			
Aprovechamientos		230.000	46.849
Rendimientos		2.045	56
Ajuste al peso		1.717	3.164
Reintegro de costos y gastos		0	
Total Ingresos No Operacionales	14	233.762	6.782.000
Total Ingresos		240.421.933	136.661.188
Gastos Operacionales de Administración	15		
Honorarios - Servicios de Administración(3)		36.756.000	36.593.000
Honorarios - Asesoría contable(1)		7.608.000	7.608.000
Honorarios - Asesoría jurídica		800.000	0
Gastos Legales - Renovación Cámara de comercio		623.800	514.000
Servicios de fumigación - Zonas Comunes		2.060.000	2.775.000
Servicios control plataforma de reservas escuelas de formación		1.400.000	1.175.000
Servicios mantenimiento programa contable Sisco		548.318	484.738
Servicio de vigilancia talanquera Hacienda Alcalá(2)		125.366.776	32.132.240
Mantenimiento Zonas Comunes y Jardines(6)		18.600.000	18.590.950
Mantenimiento reductores de velocidad		1.100.000	0
Mantenimiento Zonas Comunes - Avisos de señalización		0	285.000
Mantenimiento de mallas cancha tenis(4)		0	10.960.000
Otros suministro de calcomanías vehículos		0	560.000
Servicios de eventos(5)		9.108.750	4.740.750
Elementos de aseo y cafetería		45.600	177.100
Útiles de papelería y fotocopias		555.600	75.200
Gastos por depreciación		2.891.478	2.441.340
Taxis y buses		100.000	0
Reserva Fondo Imprevistos		1.508.354	943.040
Total Gastos Operacionales De Administración		209.072.675	120.055.358
Gastos No Operacionales			
Gastos Financieros		597.527	756.176
Gastos Bancarios		0	206.100
Gastos por Comisiones		496.502	438.808
Gastos por Impuesto a las ventas IVA		101.025	111.268
Gastos Extraordinarios		2.354.051	426.272
Otros impuestos		459.320	18.714
Gravamen a los movimientos financieros GMF		759.850	338.267
Otros gastos extraordinarios		1.134.881	
Total Gastos No Operacionales	16	2.951.578	69.290
Total Gastos		\$ 212.024.253	\$ 121.237.608
Excedente o Pérdida Del Periodo		\$ 28.397.680	\$ 15.423.580



Edith Viviana Correa López
Representante Legal
Cc.35.354.141



Fernando Carrero Puerto
Contador Público
TP 35808-T
Adscrito a Servicios Contables Integrados S.A.S

ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA AICALÁ					
NIT 901.080.788 -5					
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2023 VS EJECUCION A DICIEMBRE 2023					
CONCEPTO	PPTO 2023	ACUMULADO DEL PERIODO			
		EJECUCION	%	POR EJECUTAR	%
Ingresos					
Cuotas de Administración (incremento 13,12%)					
C. R. Rodamonte	20.642.264	20.642.256	100,00%	8	0,00%
C. R. Roble	20.642.264	20.642.256	100,00%	8	0,00%
C. R. Sauce	20.642.268	20.642.256	100,00%	12	0,00%
C. R. Cerezo	20.642.264	20.642.256	100,00%	8	0,00%
Prodesa y Cia SA	18.600.000	18.600.000	100,00%	0	0,00%
Total Cuotas de Administración	101.169.057	101.169.024		37	
Servicio de Talanquera					
C. R. Rodamonte	33.238.066	33.573.554	101,01%	-335.488	-1,01%
C. R. Roble	33.238.066	33.573.554	101,01%	-335.488	-1,01%
C. R. Sauce	30.753.173	31.088.661	101,09%	-335.488	-1,09%
C. R. Cerezo	33.238.066	33.573.554	101,01%	-335.488	-1,01%
Total servicios Talanquera	130.467.371	131.809.323		-1.341.952	
Otras Actividades de Asociación					
Otras Actividades de Asociación	5.571.500	7.209.824	129,41%	-1.638.324	-29,41%
Ingresos No operacionales	0	233.762			
Total Ingresos	237.207.928	240.421.933	101,35%	-1.638.324	
Egresos					
Servicios de administración	37.200.000	36.756.000	98,81%	444.000	1,19%
Servicios contables	7.800.000	7.608.000	97,54%	192.000	2,46%
Asesoría Jurídica	3.000.000	800.000	26,67%	2.200.000	73,33%
Servicio de Vigilancia- Talanquera	130.467.371	125.366.776	96,09%	5.100.595	3,91%
Servicios de Aseo y Desinfección de áreas	2.100.000	2.060.000	98,10%	40.000	1,90%
Gastos Legales- Renovación cámara de comercio	840.000	623.800	74,26%	216.200	25,74%
Mantenimiento Jardines, cancha, Lago	18.600.000	18.600.000	100,00%	0	0,00%
Mantenimiento cancha de tenis y otros	3.600.000	1.400.600	38,91%	2.199.400	61,09%
Mantenimiento parques biosaludables	3.840.000	0	0	3.840.000	100,00%
Mantenimiento mobiliario canchas	3.600.000	0	0	3.600.000	100,00%
Mantenimiento luminarias zonas comunes	2.400.000	0	0	2.400.000	100,00%
Mantenimiento Programa contable - Sisco	600.000	548.318	91,39%	51.682	8,61%
Instalación y mantenimiento avisos informativos	1.200.000	1.100.000	0	100.000	8,33%
Servicios actividades culturales y eventos	11.000.000	9.108.750	82,81%	1.891.250	17,19%
Servicios Públicos y Telfonía Internet	840.000	0	0	840.000	100,00%
Elementos de aseo y cafetería-taxis y buses	480.000	145.600	30,33%	334.400	69,67%
Útiles de Papelería y fotocopias	360.000	555.000	154,17%	-195.000	-54,17%
Gastos Financieros - otros gastos diversos	1.600.000	2.951.578	184,47%	-1.351.578	-84,47%
Subtotal Gastos	229.527.371	207.624.422		21.902.949	
Fondo de imprevisos 1%	2.295.274	1.508.354	65,72%	786.920	34,28%
Total Gastos	231.822.645	209.132.775		22.689.869	
Depreciación de activos		2.891.478			
Excedentes (Déficit) del periodo	5.385.283	28.397.680			

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2023-2022.

(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL DE ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ

La ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ con NIT 901.080.788-5, es una

persona jurídica de naturaleza civil sin ánimo de lucro, conformada inicialmente por 3 Conjuntos Residenciales, C.R. Robles P.H., C.R. Rodamonte P.H. y C.R. Sauces etapa I. Está adaptada a la ley 675 del 3 de agosto de 2001 (Nuevo Régimen de Propiedad Horizontal), creada mediante documento privado S/N del 18 de enero de 2017 de la Asamblea Constitutiva, registrado en la Cámara de Comercio de Facatativá bajo el número 13376 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro el 11 de mayo de 2017

Tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales ni de industria y comercio, aunque debe actuar como agente de retención en la fuente a título de Renta y Retención ICA sobre los pagos realizados a sus proveedores de bienes y servicios. Cuenta con personería jurídica.

La inspección, vigilancia y control es a través de la Gobernación De

Cundinamarca. Su domicilio principal es en el Municipio de Mosquera

Cundinamarca.

Objeto Social

1. Mejorar la calidad de vida de los asociados.
2. Gestionar servicios y beneficios para los asociados directamente o a través de convenios.
3. Promover el desarrollo social a través de programas.
4. Promover proyectos que busquen la sostenibilidad económica de la Asociación
5. Colaborar con el municipio de Mosquera en la administración, conservación, mantenimiento, vigilancia, aseo y reposición, entre otros, de las zonas verdes y espacio público en general del sector aledaño a los conjuntos residenciales asociados, bajo lineamientos legales y atendiendo a pactos realizados con el gobierno municipal al respecto.
6. Representar a sus asociados, para lograr beneficios de todo tipo y en la defensa de los derechos de carácter general.
7. Promover los principios que rigen la ley de propiedad horizontal, buscando una sana convivencia pacífica, que enaltezca la solidaridad, el respeto por el otro y buscando tener una comunidad incluyente.
8. Promover la solución de conflictos mediante la aplicación de los métodos alternos de solución
9. desarrollar cualquier proyecto que perfeccione el objeto de la Asociación.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

Recursos Patrimoniales

Están conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, parqueaderos de visitantes, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos, adquiridos para el cumplimiento de su objeto.

Órganos de Administración

La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea General de Propietarios, Junta Directiva, Consejo de Administración y al administrador, quien actúa como representante legal.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ., a partir del 1 de enero de 2019

aplica las Normas de Información financiera establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decreto 2706 de 2012 y 3019 de 2013, para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma de Información Financiera, NIF para Microempresas, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas - NIF.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registra utilizando el software aplicativo SISCO PROPIEDAD HORIZONTAL, licencia adquirida por la Asociación para el manejo integral de la de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable. Los soportes contables, se conservan debidamente bajo la custodia y responsabilidad de la administración.

Periodo Cubierto

Los presentes estados financieros cubren el siguiente ejercicio:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023-2022
- Estados de Resultados Integrales, por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023-2022

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

Bases de Preparación

La información contenida en estos estados financieros es de pleno conocimiento de la administración de ASOALCALÁ, sus miembros directivos, para lo cual se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información.

Moneda Funcional y moneda de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros son presentadas utilizando la moneda funcional, es decir la moneda del ambiente económico en que la Asociación desarrolla su actividad. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, los cuales corresponden a la moneda funcional y la vez la moneda de presentación.

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Activos

Los activos son recursos controlados y obtenidos por la copropiedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. Los activos son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, funciones y responsabilidades operativas, financieras, administrativas y de control de la Asociación, entre los cuales los más relevantes se encuentran los activos financieros, tales como; el efectivo y equivalentes de efectivo y las cuentas por cobrar.

Efectivo y Equivalentes al efectivo

El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Dentro de esta categoría se tiene: Caja (general y menor), bancos (cuentas corrientes y cuentas de ahorro), fondos e inversiones de corto plazo y de gran liquidez entre otros.

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos de terceros a partir de actividades generadas directamente por la Asociación, documentos que representan resultados efectivos, recursos de valor que se recuperan en un plazo determinado, en el corto o largo plazo y podrían indicar los costos de financiamiento en el momento que se generen.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

Se evalúa a cada fecha del estado de la situación financiera si existe una evidencia objetiva del deterioro del valor del activo financiero o de un grupo de activos financieros.

Se considera que existe evidencia de deterioro cuando se presentan dificultades financieras del deudor, incumplimientos o moras en el pago de las deudas que superen los 360 días que afecten la recuperación de las deudas por cobrar, aplicándose el 100% de deterioro a quienes cumplan con estas condiciones.

Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

1. Se mantiene para su uso en la prestación de los servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización y
2. Se esperan usar durante más de un período contable.

En la medición inicial y posterior, las propiedades, planta y equipo deben ser valoradas a su costo. Aunque las propiedades, planta y equipo son objeto de reconocimiento como un activo contable cuando el activo supere los 100 UVT, sin embargo, la Asociación, registra todos los bienes adquiridos ya sean de menor cuantía para efectos de control.

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como un gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el período durante el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de la Asociación.

Pasivos

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones presentes, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

ASOALCALÀ reconoce una cuenta por pagar, cuando adquiera una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, conforme con el acuerdo, documento contractual o esencia de la operación, se genera una obligación que representa una salida de efectivo o una disminución del beneficio económico futuro y puede medirse de manera confiable.

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al costo, entendiéndose como tal, los precios de las transacciones de contado, incluyendo los costos inherentes a la liquidación del pasivo.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

El precio de contado se entiende como el valor corriente o presente de la deuda o cuenta por pagar en el corto plazo, sin incorporar los costos financieros derivados del valor del dinero en el tiempo.

ASOALCALÀ., considera que las transacciones de contado correspondientes al ciclo normal de compra y la liquidación de la deuda, se estima en 30 días.

Ingresos recibidos por anticipado

Comprende las cuotas de administración y demás expensas comunes pagadas anticipadamente por los copropietarios -Asociados.

Los ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos se valúan inicialmente al costo de la transacción y se transfieren a resultados en el periodo durante el cual se prestan los servicios, se entregan los suministros o se transfieren los beneficios del pago recibido por anticipado

Patrimonio

Es la participación residual en los activos de la Asociación, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los asociados a través de las cuotas de administración, ordinarias y extraordinarias cubren todas las erogaciones necesarias de la Asociación, previa planeación presupuestal del flujo de ingresos y egresos.

Reservas: Fondo de Imprevistos

Se constituye por mandato del artículo 35 de la Ley 675 de 2001 y por Reglamento de Propiedad Horizontal, para atender obligaciones o expensas imprevistas.

Resultados del Ejercicio

Comprende el valor del excedente o déficit obtenido por el ente económico al cierre de cada ejercicio, como consecuencia de la diferencia entre ingresos y egresos, también reflejada en la ejecución presupuestal y constituyen un aumento o disminución patrimonial para la copropiedad.

Resultados de Ejercicios Anteriores

Los Resultados de ejercicios anteriores, bien seas Excedentes o Déficits, se registrarán por su valor neto, en una cuenta denominada "Resultados acumulados".

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos ordinarios de las actividades son las entradas brutas de beneficios económicos surgidas en el curso de las actividades ordinarias, siempre que tal entrada da lugar a un aumento en el patrimonio.

ASOALCALÁ, deriva sus ingresos por actividades ordinarias fundamentalmente por recaudo de los aportes o cuotas de los asociados y algunas actividades sociales propias de su objeto social.

Reconocimiento de Gastos

Se reconoce un gasto o costo cuando surge del decremento de los beneficios económicos futuros de un activo, o incremento en un pasivo, y puede ser medido con fiabilidad. Por lo tanto, el reconocimiento del gasto debe hacerse simultáneamente con la disminución del activo, o el incremento de un pasivo.

Los gastos y costos se reconocen en el estado de resultados integrales sobre la base de una asociación directa entre los ingresos específicos obtenidos y los costos incurridos para obtenerlos.

Cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros este debe ser reconocido inmediatamente en el resultado como gasto, o cuando, y en la medida, tales beneficios económicos no cumplen o dejen de cumplir con las condiciones para ser reconocidos como activo en el estado de situación financiera.

Se reconoce también un gasto en el estado de resultados en aquellos casos en que se incurre en un pasivo sin reconocer un activo correlacionado, y también cuando surge una obligación derivada de la garantía de un producto. Por otra parte, cuando una partida no reúna los criterios para ser reconocida como pasivo, tampoco debe ser reconocida como gasto.

Los gastos deben ser reconocidos en el mes en que fueron recibidos los bienes y servicios y se miden a valor razonable.

NOTA 4. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios se valúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

La preparación de los estados financieros exige que se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio.

Los Estados financieros para el presente ejercicio, son presentados comparados con el año 2022.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

NOTA 5. Efectivo y Equivalentes a Efectivo

	2023	2022
Efectivo en caja	200.000	200.000
Saldo en cuenta Corriente Banco Av Villas (Suc Restrepo) (1)	8.572.287	36.669.137
Saldo en cuenta Corriente Banco Av Villas (Sucursal Mosquera) (1)	45.326.008	7.216.169
Saldo en cuenta ahorros Banco Av Villas (Sucursal Mosquera) (2)	2.452.212	943.096
Total efectivo y Equivalente a Efectivo	<u>56.550.507</u>	<u>45.028.402</u>

- (1) Corresponde al saldo en las cuentas corriente Banco AV Villas número 084090471 oficina Restrepo y cuenta 462016056 oficina Mosquera, cuentas utilizadas para el manejo de los recursos económicos de la Asociación, correspondiente al recaudo de las cuotas de administración, pagos a proveedores de bienes y servicios.
- (2) La Asociación mantiene la cuenta de ahorros Certivillas N.462909891 oficina Mosquera utilizada para el ahorro de los recursos del fondo de imprevistos.

Las cuentas no presentan restricciones para su manejo.

NOTA 6. Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

	2023	2022
Cuotas de administración (1)	0	4.592.704
Cuotas de talanquera (2)	0	2.142.150
Anticipos a Contratistas (3)	36.000.000	0
Deudores varios (4)	222.250	0
Subtotal	<u>36.222.250</u>	<u>6.734.854</u>
Menos Deterioro	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Deudores Comerciales	<u>36.222.250</u>	<u>6.734.854</u>

	2023	2022
Cuotas de Administración (1)		
Conjunto Residencial Roble P.H.	0	1.352
Conjunto Residencial Sauce Etapa 1 P.H.	0	1.520.676
Prodesa y Cia S.A.	0	1.550.000
Conjunto Residencial Cerezo Etapa 1 P.H.	0	1.520.676
Total, cuotas de Administración	<u>0</u>	<u>4.592.704</u>

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

Cuotas de talanquera (2)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Conjunto Residencial Roble P.H.	0	0
Conjunto Residencial Cerezo Etapa 1 P.H.	0	2.142.150
Total, cuotas de Talanquera	<u>0</u>	<u>2.142.150</u>
		<u>0</u>

Anticipos a Contratistas (3)

El valor de \$36.000.000, corresponde al anticipo entregado al contratista Electrónica y Seguridad Tesla SAS, en cumplimiento del contrato 20-231101-129 para el suministro e instalación de equipos para control por videovigilancia, reconocimiento de placas y bocinas. El contrato se encuentra en ejecución.

Deudores varios (4)

Corresponde al saldo de anticipo para gastos mes de diciembre 2023, valor a consignar en el mes de enero 2024.

NOTA 7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El valor corresponde a los bienes adquiridos para adelantar las actividades propias del desarrollo del objeto social de la Asociación:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Maquinaria y equipo (Cabina de sonido con accesorios)	966.340	966.340
Muebles y enseres - Escritorio	420.000	420.000
Muebles y enseres - Mesas Rimax	719.100	719.100
Muebles y enseres - Sillas Rimax	1.794.000	1.794.000
Muebles y enseres - Cafetera Black Decker	219.900	219.900
Muebles y enseres - Bancas Tipo M-50	4.350.000	0
Muebles y enseres - Reflectores Lec	5.228.000	0
Muebles y enseres - parasol talanquera	119.900	0
Muebles y enseres - Sillas cancha tenis	335.704	0
Equipo de cómputo -Computador de escritorio	2.998.990	2.998.990
Impresora Laser	758.990	758.990
Depreciación Acumulada	-7.865.907	-4.974.429
Total, Propiedad planta y equipo	<u>10.045.017</u>	<u>2.902.891</u>

NOTA 8. OTROS ACTIVOS.

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

El valor de los otros activos se encuentra representados de la siguiente manera:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tablero acrílico para Baloncesto con malla	1.287.000	1.287.000
Licencia Monousuario Sisco	2.486.488	2.486.488
Malla Voleibol	450.000	450.000
Dotación Seguridad Talanquera	1.071.595	1.071.595
Total, Otros Activos	<u>5.295.08</u>	<u>5.295.08</u>
	<u>3</u>	<u>3</u>

NOTA 9. IMPUESTOS

(1) Los saldos de las cuentas corresponden a las obligaciones tributarias con corte al 31 de diciembre de 2023-2022, pendientes de pago.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Retención en la fuente (1)	335.382	195.104
Retención ICA (1)	55.640	51.143
Total, Impuestos Corrientes por Pagar	<u>391.02</u>	<u>246.24</u>
	<u>2</u>	<u>7</u>

(1) Corresponde a impuestos pendientes de pago, valores que son cancelados en el mes de enero 2023.

NOTA 10. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Corresponde a los anticipos recibidos para cubrir gastos e inversiones requeridos y anticipos recibidos por cuotas de administración. Al cierre del periodo 2023 se reflejan los siguientes saldos:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prodesa y Cia SA (1)	3.181.424	81.424
Total, Ingresos Recibidos por Anticipado	<u>3.181.42</u>	<u>81.42</u>
	<u>4</u>	<u>4</u>

NOTA 11. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prodesa y Cia SA (1)	15.000.00	0
	<u>0</u>	
Total, Ingresos Recibidos para terceros	<u>15.000.00</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

(1) Corresponde al aporte entregado por la Constructora Prodesa Y CIA SA en cumplimiento del contrato 20-231101-129 celebrado entre Asoalcalá y Electrónica y Seguridad Tesla SAS para el suministro e instalación de equipos para control por videovigilancia, reconocimiento de placas y bocinas de la Ciudadela Alcalá. Este valor será capitalizado una vez se reciba la factura junto con el cierre financiero del contrato y recibo a satisfacción de la inversión contratada.

NOTA 12. PATRIMONIO

El patrimonio contable de la Asociación está conformado por los excedentes o déficit del período y acumulados, y el fondo de imprevistos dentro del desarrollo de los ejercicios contables con corte a diciembre 31 de 2023-2022.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Aportes Sociales (1)</i>	22.800.000	22.800.000
<i>Excedentes del Periodo</i>	28.397.680	15.473.452
<i>Excedentes Ejercicios Anteriores</i>	35.890.519	20.417.067
<i>Reserva Fondo de Imprevistos (1)</i>	<u>2.452.212</u>	<u>943.040</u>
<i>TOTAL, PATRIMONIO</i>	<u>89.540.411</u>	<u>59.633.559</u>

(1) Aportes sociales. El valor corresponde al aporte inicial por constitución de la Asociación de acuerdo con el capítulo IV (Régimen Económico), artículo trece – constitución del Patrimonio de Asoalcalá.

A continuación, se relacionan los aportes de los Asociados, con aportados por la constructora Prodesa & Cía. S.A. recursos

Aportes Sociales (1)

ASOCIADO	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Prodesa & Cia S.A.</i>	18.000.000	18.000.000
<i>Conjunto Residencial Roble P.H.</i>	2.400.000	2.400.000
<i>Conjunto Residencial Rodamonte P.H.</i>	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>
<i>Total</i>	<u>22.800.000</u>	<u>22.800.000</u>

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a las cuotas de administración de los conjuntos Rodamonte, Roble, Sauce, Cerezo y la constructora Prodesa & Cía. S.A, de igual manera los ingresos correspondientes a los aportes al servicio de vigilancia de la Talanquera Hacienda Alcalá y los ingresos correspondientes a las ferias

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

empresariales y escuelas de formación. El valor a diciembre 31 de 2023-2022, se encuentra conformado de la siguiente manera:

Aportes Asociación	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Conjunto Residencial Roble P.H.</i>	20.642.256	18.248.112
<i>Conjunto Residencial Rodamonte P.H.</i>	20.642.256	18.248.112
<i>Conjunto Residencial Sauce Etapa 1 P.H.</i>	20.642.256	18.248.112
<i>Conjunto Residencial Cerezo Etapa 1 P.H.</i>	20.642.256	18.248.112
<i>Prodesa & Cia S.A. (1)</i>	18.600.00	18.600.000
	<u>0</u>	
Total Ingresos por aportes Asociación	<u>101.169.02</u>	<u>91.592.448</u>
	<u>4</u>	
Servicio de Talanquera	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Conjunto Residencial Roble P.H.</i>	33.573.554	10.710.745
<i>Conjunto Residencial Rodamonte P.H.</i>	33.573.554	10.710.745
<i>Conjunto Residencial Cerezo Etapa 1 P.H.</i>	33.573.554	10.710.750
<i>Conjunto Residencial Sauce Etapa 1 P.H.</i>	31.088.661	0
Total, Ingresos servicio de talanquera	<u>131.809.32</u>	<u>32.132.240</u>
	<u>3</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Ingresos por escuelas de formación (1)</i>	5.926.000	4.675.000
<i>Ingresos por ferias emprendedores</i>	1.283.824	1.479.500
	<u>7.209.82</u>	<u>6.154.500</u>
	<u>4</u>	
Total, Ingresos Operacionales	<u>240.188.17</u>	<u>129.879.188</u>
	<u>1</u>	

NOTA 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

El valor corresponde a los reintegros de costos y gastos y los aprovechamientos con corte a diciembre 31 de 2023-2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rendimientos cuenta Certivillas	2.045	56
Reintegro Prodesa SA - Compra kit navideño	0	6.782.000
Subtotal	<u>2.045</u>	<u>6.782.056</u>
Aprovechamientos	230.000	46.849
Ajuste al peso	1.717	3.164
Total, Ingresos No Operacionales	<u>233.762</u>	<u>6.832.070</u>

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los gastos necesarios realizados por la Asociación en desarrollo de su objeto social.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Honorarios - asesoría contable (1)	7.608.000	7.608.000
Honorarios - asesoría jurídica	800.000	0
Servicio de vigilancia talanquera (2)	125.366.776	32.132.240
Servicio de fumigación áreas comunes	2.060.000	2.775.000
Honorarios - servicios de administración (3)	36.756.000	36.593.000
Otros servicios manejo y control plataforma -reservas	1.400.000	1.175.000
Mantenimiento de mallas cancha tenis y voleibol	0	10.960.000
Otros - suministro de calcomanías - vehículos	0	560.000
Servicios de Eventos (4)	9.108.750	4.740.750
Servicios mantenimiento programa contable Sisco	548.318	484.738
Gastos Legales - renovación Cámara de comercio	623.800	514.000
Mantenimiento Zonas - Avisos de señalización	0	285.000
Mantenimiento zonas verdes -jardines (5)	18.600.000	18.590.950
Mantenimiento Zonas - Reductores de velocidad	1.100.000	0
Gastos por depreciación	2.891.478	2.441.340
Elementos de aseo y cafetería	45.600	177.100
Taxis y buses	100.000	0
Útiles de papelería y fotocopias	555.600	75.200
Fondo de imprevistos	1.508.354	943.040
Total Gastos Operacionales De Administración	<u>209.072.675</u>	<u>120.055.358</u>

- (1) Corresponde a los honorarios contables, contrato celebrado con la empresa Servicios contables Integrados S.A.S
- (2) Corresponde a los gastos netos causados con las empresas Seguridad Superior e Intercontinental de Seguridad, contratos por los servicios de vigilancia Talanquera Hacienda Alcalá. En el año 2023, se aplicaron descuentos a la Empresa de Vigilancia Intercontinental de Seguridad por un valor \$7.165.261 correspondiente a descuentos por pronto pago por (\$2.165.261) y aporte para el proyecto para el suministro e instalación de equipos para control por videovigilancia, reconocimiento de placas y bocinas de la Ciudadela Alcalá por valor de (\$5.000.000).
- (3) Corresponde al contrato por servicios de administración Asoalcalá,

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

(4) Corresponde a los gastos por eventos actividades asociativas y bienestar (ver detalle)

Servicios de Eventos (4)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Alquiler foto cabinas fiesta de los niños	2.400.000	1.378.000
Alquiler caja sorpresas fiesta de los niños	0	1.190.000
Alquiler sonido novena de aguinaldos	300.000	0
presentación musical novena aguinaldos	500.000	0
Compra celebración novena de aguinaldos	232.550	0
Compra anquetas para vigilantes	545.000	272.750
Compra fiesta fin de año	171.200	1.715.000
Aporte fiesta fin de año CR Cerezo	1.200.000	185.000
Aporte fiesta fin de año CR Sauce	1.200.000	0
Compra obsequios Junta Directiva	360.000	0
Compra lechona fiesta fin de año	2.200.000	0
Total, Servicios	<u>9.108.750</u>	<u>4.740.750</u>

(5) Corresponde a los gastos por los servicios de mantenimiento de jardines y zonas verdes hacienda Alcalá realizado por la Empresa Eco procesos Habitat Limpio.

Mantenimiento zonas verdes (5)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Mantenimiento, limpieza de prados y jardines	18.600.000	18.590.950
Total, Mantenimiento Zonas verdes y jardines	<u>18.600.00</u>	<u>18.590.95</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTA 16 GASTOS NO OPERACIONALES

El saldo se encuentra conformado de la siguiente manera:

Asociación De Copropiedades y Vecinos Hacienda Alcalá

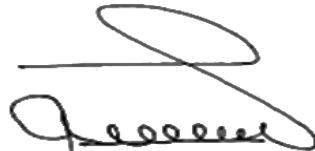
Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Al 31
de diciembre de 2023-2022
(Cifras expresadas pesos)

Gastos Financieros	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gastos Bancarios	0	206.100
Comisiones Bancarias	496.502	438.808
Impuestos a las ventas - IVA descontable	101.025	111.268
Gastos Extraordinarios		
Gravamen a los movimientos financieros GMF	759.850	338.267
Impuestos asumidos	459.320	18.714
Costos y gastos extraordinarios (1)	<u>1.134.881</u>	<u>69.290</u>
Total, Gastos No Operacionales	<u>2.951.578</u>	<u>1.182.448</u>

Costos y gastos extraordinarios (1)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Intereses de mora obligaciones periodos anteriores	295.857	0
Sanciones por mora	440.000	0
Saneamiento contable CR Sauce	<u>399.024</u>	
Total, Costos y gastos extraordinarios	<u>1.134.881</u>	<u>0</u>



Edith Viviana Correa López
Representante Legal
CC. 35.354.141
Asoalcalá
S.A.S



Fernando Carrero Puerto
Contador
TP 35808-T
Adscrito a Servicios Contables Integrados

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores

Asamblea General de Asociados

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALA

Mosquera Cundinamarca

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultado a diciembre 31 de 2023, de acuerdo con el Decreto 2420 de diciembre de 2015 y el Decreto 3019 de 2013.

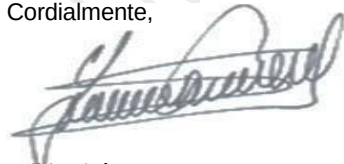
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año de comparación y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALA a 31 de diciembre de 2023 así como el Resultado de sus Operaciones, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 2023, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.
- La Asociación, ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
- La Asociación no ha restringido la libre circulación de las facturas de sus proveedores, permitiendo la negociación de estas en los mercados financieros conforme al Parágrafo 2 del artículo 778 del Código de Comercio. (Ley 1676 de 2013)

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá a los 12 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,



Edith Vivía Correa
Representante Legal
C.C. 35.354.141
Adscrito a Servicios Contables Integrados



Fernando Carrero Puerto
Contador
Tarjeta Profesional 35808 -T

Una vez presentada la información financiera a detalle por parte del contador de la asociación, el señor Adolfo de Dios Velázquez solicita el uso de la palabra, pregunta con que normas o políticas contables se esta manejando la contabilidad de la asociación, manifiesta su preocupación ya que según estatutos esta hace referencia a propiedad Horizontal y no a una entidad sin ánimo de lucro. El señor Fernando Carrero responde que La ASOCIACIÓN DE COPROPIEDADES Y VECINOS HACIENDA ALCALÁ., a partir del 1 de enero de 2019 aplica las Normas de Información financiera establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decreto 2706 de 2012 y 3019 de 2013, para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma de Información Financiera, NIF para Microempresas, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas - NIF.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registra utilizando el software aplicativo SISCO PROPIEDAD HORIZONTAL, licencia adquirida por la Asociación para el manejo integral de la de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable. Los soportes contables se conservan debidamente bajo la custodia y responsabilidad de la administración.

La señora Rebeca Diaz, solicita el uso de la palabra, manifiesta que en varias ocasiones se ha abordado estos mismos temas, que es importante avanzar y que se realice la respectiva modificación de estatutos, para que a su vez todas las dudas y sugerencias que puedan ir surgiendo sean ajustadas en los nuevos estatutos y solicita se avance en la asamblea verificando que como se muestra en este punto es presentación de los estados financieros y aprobación de los mismos, resalta que se debe centrar la discusión si alguna de las cifras presentadas o de la información contable no es real o no coincide, pero que de lo contrario respectiva a la presentación de la información esta se debe ajustar dentro de los estatutos.

La señora Alexandra Bareño solicita el uso de la palabra, manifiesta que es claro que es una entidad sin animo de lucro, por lo tanto, debe ser llevada bajo las NIF, adicional que esta esta enmarcada en el grupo tres de las empresas como ya se explico y que por su parte no evidencia que algo en el informe presentado no se aclaró, solicita se avance con la aprobación o desaprobación de los estatutos por votación.

La señora Clara Bernal solicita el uso de la palabra, manifiesta la misma preocupación del señor Adolfo de Dios, adicional pregunta quien realiza la vigilancia de estas entidades y quien les realiza el respectivo seguimiento.

La señora Viviana Correa, responde que la inspección, vigilancia y control de estas entidades esta a cargo de la Gobernación de Cundinamarca, por ser una entidad sin animo de lucro, la secretaria jurídica de la gobernación es quien solicita anualmente antes del 31 de marzo acta de asamblea, informes contables y financieros de la vigencia anterior, presupuesto aprobado y ejecución presupuesto, esta documentación es enviada a esta

entidad para que realicen el respectivo control de cumplimiento de la normativa vigente para estas entidades.

El señor Martin Pinilla solicita el uso de la palabra, manifiesta que efectivamente se tienen unos vacíos los cuales se deben subsanar con la modificación de estatutos, solicita se centre la discusión específicamente en la información presentada, y se proceda a aprobar o improbar los estados financieros presentados.

El señor Marco Ruiz como presidente e la asamblea pregunta a los asambleístas si tienen alguna objeción o alguna duda o solicitud respecto a la información contable y financiera presentada por el señor Fernando Carrero, contador de la asociación, los asambleístas responden que no tienen ninguna objeción por la información presentada, sin embargo el señor Adolfo de Dios, solicitase deje en el acta las observaciones realizadas respecto a que la información se esta llevando como si fuera un conjunto de Propiedad Horizontal y no una entidad sin ánimo de lucro.

El señor Marco Ruiz procede a realizar la votación para aprobar o improbar de los estados contables y financieros de la asociación a cierre 31 de diciembre de 2023.

ASOCIADO	ASISTENTES	EN CALIDAD DE	APRUEBA	DESAPRUEBA
PRODESA Y CIA S.A.	Andrea Vanegas – directora comunidades.	Apoderado	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE P.H.	MARCO TULIO RUIZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL RODAMONTE P.H.	MARIA REBECA DIAZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	ALEXANDRA BAREÑO	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	MARTIN PINILLA	Presidente Consejo	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	ADOLFO DE DIOS VELASQUEZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	CLARA BERNAL	Presidente Consejo	X	

Una vez finalizada la votación, los estados financieros a 31 de diciembre de 2023-comparados 2022, son aprobados por la asamblea en pleno.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN A
31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El presidente de la asamblea da el uso de la palabra a la señora Viviana Correa – Gerente
e la Asociación para que exponga su informe de gestión.

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES



Inversión mantenimiento zonas públicas: 18.600.000.

**Gestión realizada como valor agregado por la
Administración de Asoalcalá.**

- Gestión de limpieza canales de ingreso a Hacienda Alcalá.
- Limpieza vía de ingreso Hacienda Alcalá.
- Bordeo de todas las canchas y parques, para retiro de material vegetal.
- Donación cabaña de reciclaje para elementos de difícil recolección.
- Incremento de barrida y limpieza de parques de dos a cuatro días a la semana.



ESCUALES DE FORMACIÓN MICROFUTBOL CONVENIO ASOALCALÁ

Convenio escuela microfútbol: Durante el año 2023 esta escuela funcionó en convenio con el club deportivo Leones Alcalá, beneficiando a 20 niños residentes de los distintos conjuntos de la Hacienda.

Beneficios del convenio:

- Descuento en el valor de la mensualidad, la cual para residentes tienen un costo de \$60.000.
- Donación e instalación de mallas de la cancha múltiple tanto de baloncesto como de microfútbol.





ESCUELAS DE FORMACIÓN TENIS DE CAMPO – ALCALDÍA DE MOSQUERA



Escuela tenis de campo: Durante el 2023 se logró gestionar con la secretaria de deportes del Municipio que se asignara un profesor en la especialidad de tenis de campo, esto con el objetivo que los residentes pudieran acceder a estas clases gratuitas con docentes calificados en esta disciplina.

Beneficios:

- Clases gratuitas.
- Formación continua con docentes calificados.
- Competencias entre clubes y escuelas de formación para escalar en este deporte a nivel profesional.



FERIAS EMPRENDIMIENTO



Durante el año 2023, se realizaron tres ferias de emprendimientos exclusivas para residentes de Hacienda Alcalá, así mismo se realizó alianzas con la corporación Novaterra para la participación de nuestros residentes en las ferias organizada por la corporación, participando 10 de nuestros emprendimientos.

Beneficios:

- Ingresos por ferias para asoalcalá: \$1.283.824.
- Donación por parte de los emprendedores para la asociación de un parlante de sonido por valor de \$1.300.000.
- Oportunidades para nuestros residentes de poder ofrecer sus productos y darlos a conocer en los diferentes sectores del Municipio.
- Alianzas con la asociación de artesanos de Mosquera, brindando espacios dentro de nuestras ferias para que ofrezcan sus productos y como contraprestación nos alquilan las carpas para nuestras ferias a muy bajo costo.



ACTIVIDADES CULTURALES



Dentro de las actividades culturales desarrolladas dentro del año 2023, Asoalcalá realizó los siguientes aportes:

Celebración de Halloween: Aporte para los cuatro conjuntos por valor de \$ 4.800.000.

Novena Navideña: \$ 3,283.500.

Anchetas guardas: \$545.000.

Obsequios Junta Directiva: 360.000.

TOTAL, APORTES ACTIVIDADES CULTURALES: \$8.988.500



FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ZONAS COMUNES



Durante el año 2023, se realizaron tres jornadas de fumigación, instalación y mantenimiento de trampas cebaderas para el control de roedores y desinfección de espejo de agua, con una inversión de

\$ 2.006.000.





DEMARCACIÓN Y PINTURA PASOS POMPEYANOS



En el año 2023, se realizó la pintura, instalación de esferas reflectivas y demarcación de pasos pompeyanos, ubicados en la vía de ingreso a Alcalá frente a Rodamonte y zona comercial con una inversión de

\$ 1.100.000.



PROYECTO SEGURIDAD – OBJETIVOS.



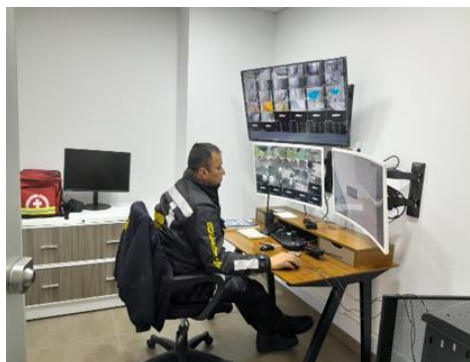
CONTROLAR el acceso en la vía principal de ingreso vehicular y peatonal a la hacienda evitando vulneraciones e ingresos que pongan en riesgo a los bienes y las personas.

IMPLEMENTAR un sistema de control por video vigilancia que permita tomar acciones preventivas y correctivas sobre posibles eventos de inseguridad o descontrol.



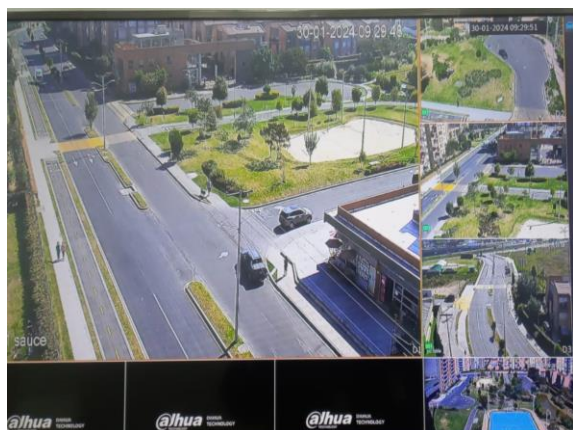
CENTRALIZAR las señales de video y control, así como las actividades de vigilancia publica de la hacienda en un cuarto dispuesto para reaccionar y gestionar la seguridad.

PROYECTO SEGURIDAD – ELEMENTOS INSTALADOS



- 5 DOMOS PTZ
- 1 NVR
- 1 CONTROLADORA PARA PTZ – JOYSTICK
- 7 PUNTOS DE ACCESO DE RED INALAMBRICA
- 1 CAMARA LPRS 1000 – RECONOCIMIENTO PLACAS.
- 1 MONITOR DE 42" PULGADAS
- 4 BOCINAS IP PARA COMUNICACIÓN VMS
- 1 SERVIDOR

INVERSIÓN PROYECTO SEGURIDAD.



Recursos aportados constructora Prodesa: \$15.000.000.

Recursos aportados empresa de vigilancia: \$ 5.000.000

Recursos aportados asoalcalá: \$ 34.906.600.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$54.906.600.



ACTIVIDADES DE GESTIÓN CON EL MUNICIPIO

- Gestión puente peatonal sector soles, Quintas del Márquez y Alcalá – inicio construcción proceso licitatorio fecha inicial terminación 31 de marzo de 2024,
- Apoyo secretaria de Transito control acceso Hacienda Alcalá.
- Instalación alumbrado rotonda vía Madrid e ingreso de Hacienda Alcalá.
- Apoyo CAI móvil policía Mosquera.

- Conformación red de apoyo de seguridad con gestores de convivencia y central de monitoreo.
- Escuela de formación tenis de campo.
- Jornadas de vacunación canina y felina.
- Rumbas aeróbicas.
- Ruta de transporte público.



RECURSOS GESTIONADOS POR LA ADMINISTRACION DE ASOALCALÁ PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Proyecto de seguridad constructora Prodesa: \$15.000.000

Proyecto de seguridad empresa de vigilancia: \$5.000.000

Pronto pago empresa de vigilancia: \$2.700.000

Recauda clases de tenis: \$5.926.000

Ferias emprendimiento: \$1.283.824

TOTAL RECUADO: 29.909.824

La señora Viviana finaliza la presentación de su informe de gestión agradeciendo a la junta directiva y asamblea por todo el trabajo desarrollado durante el año 2023, destaca que fue un año de grandes avances, especialmente en temas de seguridad, también destaca la importancia de la contribución económica de los conjuntos y de sus buenas políticas de pago, gracias a esto es que la Asociación se a sostenido y ha podido desarrollar el trabajo de forma adecuada. Así mismo finaliza su intervención agradeciendo al contador por su bien trabajo y acompañamiento en todo el plan de trabajo desarrollado durante la vigencia 2023.

El señor Marco Ruiz, toma la palabra, agradece a la gerencia de la Asociación por su ben trabajo, destaca que anqué fue un año difícil por tantos temas que se presentaron, se desarrollo un muy buen trabajo, desde la gerencia se sacaron adelante proyectos importantes, de la misma manera los miembros de la asamblea se unan a las felicitaciones por el trabajo desarrollado.

Se procede por parte del presidente de la asamblea a realizar las votaciones para aprobar o improbar el informe de gestión para la vigencia 2023.

ASOCIADO	ASISTENTES	EN CALIDAD DE	APRUEBA	DESAPRUEBA
PRODESA Y CIA S.A.	ANDREA VANEGAS – DIRECTORA COMUNIDADES.	Apoderado	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE P.H.	MARCO TULIO RUIZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL RODAMONTE P.H.	MARIA REBECA DIAZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	ALEXANDRA BAREÑO	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	MARTIN PINILLA	Presidente Consejo	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	ADOLFO DE DIOS VELASQUEZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	CLARA BERNAL	Presidente Consejo	X	

Una vez finalizada la votación, el informe de gestión para la vigencia de enero 01 a diciembre a 31 de 2023, es aprobados por unanimidad.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PRESENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO, FLUJO DE CAJA 2024 Y APROBACIÓN DE ESTE.

La señora Viviana Corre procede a realizar la presentación del proyecto de presupuesto y flujo de caja para el año 2024, el cual ya se había socializado previamente con las administraciones.

---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Una vez realizada la exposición del proyecto de presupuesto y flujo de caja, el señor Adolfo de Dios solicita el uso de la palabra, manifiesta su preocupación ya que en el proyecto de presupuesto no se evidencia el salario para revisoría fiscal, la cual es muy importante definir este año.

La señora Viviana Correa solicita el uso de la palabra, manifiesta que este no fue proyectado, ya que en los actuales estatutos quien debe contratar la revisoría fiscal para la Asociación es la constructora Prodesa, y estamos a la espera de que se pueda dar la modificación de los estatutos para dar celeridad a esta contratación.

La señora Clara Bernal solicita el uso de la palabra, manifiesta que el rubro del revisor fiscal debe estar inmerso en este presupuesto, por lo tanto, solicita sea modificado.

La señora Rebeca Díaz, solicita el uso de la palabra, es importante que se deje definido este presupuesto de revisoría fiscal, ya que es necesario como ya se ha manifestado que se modifiquen los estatutos y que la asamblea de la asociación sea quien nombre el revisor fiscal, que esto se haga de manera urgente y podamos así cumplir con toda la normativa que requieren las entidades sin ánimo de lucro.

El señor Adolfo de Dios pide la palabra, solicita a la representante de la constructora Prodesa nos pueda explicar el motivo por el cual no se ha realizado la designación del revisor fiscal, adicional en los estatutos actuales quien debe aprobar el presupuesto es la constructora, por lo tanto, desea que le explique el porqué de este manejo.

La señora Andrea Vanegas, representante de la constructora informa que estos estatutos fueron diseñados por la parte jurídica de la constructora, pero que son conscientes que se deben ajustar a la necesidad de Asoalcalá, en cuanto a la revisoría fiscal manifiesta que en su momento ellos no consideraron necesario hacer la designación del Revisor fiscal, pero que están de acuerdo que se haga esta modificación a los estatutos y que sea la asamblea de la asociación quien designe al revisor fiscal y realice la respectiva contratación. En cuanto a la aprobación del presupuesto por parte de la constructora, manifiesta que en un acta que reposa en el archivo de la gerencia de la asociación, la constructora designo a los representantes legales de los conjuntos que conforman Asoalcalá y a los presidentes de consejo como la asamblea de la asociación y por ende quienes deben tomar las decisiones respecto a presupuesto, estados financieros y manejo de la asociación entre otros son estas personas designadas.

El señor Adolfo de Dios del uso de la palabra, manifiesta a la constructora y a la gerencia de la asociación su preocupación por la falta de revisoría fiscal, ya que es necesario que estos estados financieros, entre otros documentos sean avalados por la revisoría fiscal.

El señor Marco Ruiz toma el uso de la palabra, manifiesta que se debe incluir el rubro de revisoría fiscal y modificar el presupuesto, los demás miembros de la asamblea se unen a la petición, solicitan a la gerencia de la asociación y al contador que por favor se revise el presupuesto se acomoden las cifras y se realice la inclusión de los honorarios de revisoría fiscal. Propone que se apruebe el presupuesto como esta y que se incluya el rubro de revisoría fiscal.

La señora Viviana Correa toma el uso de la palabra, propone que el pago de revisoría fiscal se realice de los excedentes financieros con los que cuenta la asociación, ya que este presupuesto presentado esta muy ajustado y en caso de incluir el rubro del revisor fiscal, este automáticamente quedaría con pérdida.

El señor Marco Ruiz como presidente de la asamblea, propone somete a votación la aprobación del presupuesto como se presenta y autorización de que el pago de revisoría fiscal sea incluido en el presupuesto actual modificado los rubros necesarios en cuanto a mantenimientos para que el presupuesto no de perdida.

La asamblea en pleno acepta la petición del señor Marco Ruiz y somete a votación la aprobación del Proyecto de presupuesto.

ASOCIADO	ASISTENTES	EN CALIDAD DE	APRUEBA	DESAPRUEBA
PRODESA Y CIA S.A.	ANDREA VANEGAS – DIRECTORA COMUNIDADES.	Apoderado	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE P.H.	MARCO TULIO RUIZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL RODAMONTE P.H.	MARIA REBECA DIAZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	ALEXANDRA BAREÑO	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE P.H.	MARTIN PINILLA	Presidente Consejo	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	ADOLFO DE DIOS VELASQUEZ	Representante legal	X	
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO P.H.	CLARA BERNAL	Presidente Consejo	X	

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora Rebeca Diaz toma el uso de la palabra, solicita a la representante de la constructora Prodesa se realice una reunión con la gerente Doctora Angela Ramírez, con el objetivo que se defina el tema de la oficina de Asoalcalá, ya que Prodesa siempre manifestó que en uno de los conjuntos quedaría la oficina y a la fecha no se tiene claro este espacio, adicional la asociación o cuenta con el recurso para pagar este arrendamiento.

La representante de la constructora manifiesta que se coordinara cuanto antes una reunión con la gerente de la asociación y con la constructora, con el fin de definir cuanto antes este tema.

El señor Marco Ruiz toma el uso de la palabra, manifiesta que por ahora se autorice el pago del canon de arrendamiento al conjunto sauce, mientras la constructora define el tema, los de mas miembros de la asamblea apoyan la petición.

El señor Adolfo de Dios solicita que se realice de manera urgente la modificación de estatutos con el fin que se dé cumplimiento a todas las normativas existentes para las entidades sin ánimo de lucro.

La señora Viviana Correa toma el uso de la palabra, informa que ya se ha venido trabajando en un borrador de estatutos que fue radicado para revisión ante Cámara de comercio, pero fue devuelto por temas de ajuste, adicional informa que dentro de los estatutos se hace necesarios especificar los nuevos integrantes de la junta directiva con nombre propio, por lo tanto el abogado que reviso el borrador de estatutos en la cámara de comercio, recomienda que este ajuste estatutario se realice después de asambleas de los conjuntos, teniendo en cuenta que pueden presentar cambios tanto de consejos como de administraciones y esto generaría doble costo, ya que se deben radicar nuevamente las modificaciones y cancelar el valor de la actualización qué es superior a los \$700.000.

El señor Marco Ruiz solicita a los miembros de la asamblea manifestarse respecto a lo informado por la gerencia de la asociación, los miembros de la asamblea manifiesta de manera unánime estar de acuerdo que esta modificación de estatutos se realice posterior a las asambleas con el fin de no generar gastos innecesarios.

DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CIERRE DE LA REUNIÓN: siendo las 6:52 pm del jueves 22 de febrero de 2024, se da por terminada la asamblea.

En constancia firman.

ORIGINAL FIRMADO

MARCO TULIO RUIZ

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

MARTIN PINILLA

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA