

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS

INFORMES FINANCIEROS COMPARATIVOS
AÑO 2025 - 2024



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Bogotá D, C. 10 de abril del 2026

Señores

Asamblea General de Propietarios.

Nosotros **Yenny Julieth Bejarano** como representante legal y **Adriana M. Yarpaz Joya** en calidad de Contador Público del Conjunto Residencial Torres de Hayuelos I P.H.

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de situación financiera, el estado de resultado integral, a diciembre 31 de 2025, de conformidad al Decreto 3019/2013 que modificó el decreto 2706 de 2012, para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF. Para el efecto, se desarrolló el Manual de Políticas Contables; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la copropiedad al 31 de diciembre del 2025.

Además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Cordialmente,

YENNY JULIETH BEJARANO
Representante Legal

ADRIANA M. YARPAZ JOYA
Contador Público
Tarjeta Profesional No.138626-T

Original firmado

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS I P.H.
NIT. 900.134.259-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACION	2025	2024	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	250.532.412	247.281.297	3.251.115	1%
Cuentas por cobrar	6	37.731.612	40.513.023	-2.781.411	-7%
Anticipos y Avances	7	9.520.791	12.163.900	-2.643.109	N/A
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		297.784.815	299.958.220	-2.173.405	-1%
TOTAL ACTIVO		297.784.815	299.958.220	-2.173.405	-1%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	8	15.458.994	14.304.173	1.154.821	8%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	9	19.671.080	14.790.447	4.880.633	33%
Otros pasivos	10	162.828.767	145.393.930	17.434.837	12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		197.958.841	174.488.550	23.470.291	13%
TOTAL PASIVO		197.958.841	174.488.550	23.470.291	13%
PATRIMONIO					
Fondo de imprevistos	11	30.253.018	55.896.711	-25.643.693	-46%
Resultados del Presente Ejercicio		0	-5.062.296	5.062.296	-100%
Resultados de Ejercicios Anteriores		69.572.956	74.635.255	-5.062.299	-7%
TOTAL PATRIMONIO		99.825.974	125.469.670	-25.643.696	-20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		297.784.815	299.958.220	-2.173.405	-1%

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

YENNY JULIETH BEJARANO
Representante Legal
C.C. No. 1.016.008.423
Ver certificación adjunta

ADRIANA M. YARPAZ JOYA
Contadora
T.P.138626-T
Ver certificación adjunta

CARLOS DAVID ORDOÑEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 30711-T
Ver opinión adjunta

Original firmado

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS I P.H.

NIT 900.134.259-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>REVELACION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>VARIACIÓN \$</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
INGRESOS					
OPERACIONALES	12	999.195.404	916.096.136	83.099.268	9%
NO OPERACIONALES	13	28.818.567	26.564.728	2.253.839	8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.028.013.971	942.660.864	85.353.107	9%
GASTOS	14				
OPERACIONALES					
HONORARIOS		59.976.960	57.799.000	2.177.960	4%
SEGUROS		44.399.277	38.291.223	6.108.054	16%
SERVICIOS		627.600.574	577.979.033	49.621.541	9%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		99.438.456	96.240.321	3.198.135	3%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		18.224.702	48.367.937	-30.143.235	-62%
DEPRECIACION DE EQUIPOS		6.599.200	0	6.599.200	N/A
GASTOS DIVERSOS		44.540.541	39.049.941	5.490.600	14%
CLUB HOUSE		22.480.914	80.373.801	-57.892.887	-72%
FONDO DE IMPREVISTOS		9.894.133	9.176.948	717.185	8%
FONDO PARA EJECUCION DE OBRAS		72.562.471	0	72.562.471	N/A
DETERIORO DEUDORES		7.106.088	0	7.106.088	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.012.823.316	947.278.204	65.545.112	7%
NO OPERACIONALES	15	15.190.655	444.956	14.745.699	3314%
TOTAL GASTOS		1.028.013.971	947.723.160	80.290.811	8%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0	-5.062.296	5.062.296	-100%

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

YENNY JULIETH BEJARANO

Representante Legal

C.C. No. 1.016.008.423

Ver certificación adjunta

ADRIANA MARIA YARPAZ JOYA

Contadora

T.P. 138626-T

Ver certificación adjunta.

CARLOS DAVID ORDOÑEZ SANCHEZ

Revisor Fiscal

T.P. 30711-T

Ver opinión adjunta

Original firmado

**CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS I P.H.NIT 900.134.259-0
REVELACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y DICIEMBRE 2024.**

1-NATURALEZA JURIDICA:

EL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS I PROPIEDAD HORIZONTAL, es una entidad privada sin ánimo de lucro, de uso residencial, ubicado en la CARRERA 92 No. 17 B-35, de la ciudad de Bogotá, conforme a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 675 de 2001, mediante Resolución Administrativa No. 040 del 26 de enero de 2007, debidamente inscrita en la Alcaldía Local de FONTIBON, mediante Escritura Pública No.4615 del 09 de noviembre de 2006, corrida ante Notaría 63 del Círculo Notarial de Bogotá D.C. y registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos en el folio de matrícula 50C-1649451

2-OBJETO SOCIAL

Ubicado en las actividades de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley 675 de 2001, el manual de convivencia y las demás leyes y normas que le sean aplicables.

3-GRUPO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La copropiedad pertenece al grupo de información financiera No. 3. - NIF PARA MICROEMPRESAS

4-PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas y prácticas contables que se detallan a continuación corresponden a aquellas descritas e incorporadas en el Manual de Políticas y Procedimientos Contables de la Copropiedad, acorde con los lineamientos establecidos en la Ley 1314 de 2009, el D.R. 2706 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Base de preparación de los Estados Financieros: Las políticas de contabilidad y la preparación de Estados Financieros de la Copropiedad se llevan a cabo de acuerdo con las normas contables establecidas en la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 2706 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. De igual manera, se aplican los lineamientos establecidos en la Orientación Técnica N° 15 de octubre de 2015 sobre contabilidad en entidades organizadas en Propiedad Horizontal, emanada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Periodo Contable: Contado de enero 1 a de diciembre 31 de cada año, en tal sentido la Administración de la Copropiedad prepara los Estados Financieros a 31 de diciembre de cada año, y dentro del año se presentan Estados Financieros mensualmente para ser presentados al Consejo de Administración y a las entidades de vigilancia y control o personas que los requieran.

Activos: Son los recursos controlados por LA COPROPIEDAD de cuya utilización se espera la obtención de beneficios futuros.

Efectivo y equivalentes de efectivo: corresponde a los recursos, dinero, con disponibilidad inmediata. Estos recursos se encuentran en la caja, cuenta corriente.

Deudores: Comprende principalmente el valor que los copropietarios adeudan a la copropiedad por concepto de expensas ordinarias o extraordinarias, sanciones e intereses de mora.

Deterioro de Cartera: Con base en las normas contables se debe constituir una provisión (deterioro) que proteja a la copropiedad de la contingencia que pueda presentar el no pago de la totalidad de los valores adeudados por los copropietarios; que proteja también, los saldos de cartera de los efectos derivados de reconocimientos contables correspondientes a periodos anteriores. Su medición se reconocerá cuando:

- a. Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico.
- b. Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o documento de cobro equivalente.
- c. Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar.

Propiedad, planta y equipo: Presenta los activos tangibles, propiedad del Conjunto, bajo el control de la Administración, utilizados para el desarrollo apropiado del objeto social de LA COPROPIEDAD.

Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo: corresponde al reconocimiento de la pérdida de valor de la propiedad, planta y equipo debido a su uso, deterioro o desactualización.

El Conjunto Residencial Torres de Hayuelos I P.H, reconocerá como Propiedad, planta y equipo, los activos que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:

- * Que sea un recurso tangible, identificable y controlado por el conjunto
- * Que sea probable que el conjunto obtenga beneficios económicos futuros derivados de su uso en el giro normal de su operación o sirva para fines administrativos.
- * Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo que exceda de un (1) año.
- * Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Éste es usualmente el valor acordado con el proveedor y los costos incurridos para el montaje, construcción y tránsito.
- * Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase de activo:
 - a) Todo terreno y edificación se activa, independiente de su cuantía.

- b) Los equipos de cómputo y telecomunicación cuyo valor exceda de 10 SMMLV.
- c) Maquinaria y equipo cuando superen 20 SMMLV.
- d) Todos los vehículos se activarán, independiente de su valor.

Los activos adquiridos individualmente, tales como: los muebles y enseres, módulos de oficina, archivadores, sillas, escritorios y mesas entre otros, que superen 20 SMMLV.

Aquellas compras de bienes (muebles y enseres y equipos de oficina) que no superen los rangos mínimos para ser reconocidos como PP&E, serán controladas por Administración según informe de bienes no activados, enviado por Contabilidad al cierre de cada mes, así como los equipos de cómputo y comunicaciones. Lo anterior, implica un seguimiento mensual y conciliación entre lo físico y el informe acumulado de control elaborado por Contabilidad y la Administración. Este informe se llama Inventario Administrativo.

Gastos pagados por anticipado - Intangibles: Como tales serán tratados los derechos contractuales derivados de los contratos de seguro para zonas comunes de la Copropiedad, los cuales serán amortizados dentro de los meses de vigencia establecidos en el contrato.

Pasivos: Agrupan todas las obligaciones de LA COPROPIEDAD en desarrollo de su objeto social.

Cuentas por Pagar: LA COPROPIEDAD reconoce las cuentas por pagar en los estados financieros, en el momento que se convierte en parte obligada del cumplimiento de un contrato. También reconoce las cuentas por pagar en la medida que el proveedor le preste el servicio o venda un producto a LA COPROPIEDAD

Fondo de Imprevistos: Se conforma mediante la creación, en el patrimonio, de un Fondo de Destinación Específica, alimentado con el equivalente mensual del uno por ciento (1%) del presupuesto general de gastos.

Reservas: Con aprobación de la Asamblea General de Copropietarios los excedentes de ejercicios anteriores o del ejercicio pueden ser apropiados como fondos de reserva para un fin específico. Estos fondos de reserva deben hacer parte del patrimonio.

Ingresos: LA COPROPIEDAD reconocerá un ingreso cuando:

- * Su recepción represente un incremento en el disponible destinado al cubrimiento de las necesidades y obligaciones de la Agrupación.
- * Cuando el importe del ingreso pueda medirse con fiabilidad.

Gastos: LA COPROPIEDAD reconocerá un gasto en el estado de resultados cuando:

- * Un desembolso no derive en beneficios futuros
- * El importe del gasto puede medirse con fiabilidad

Los gastos están representados por las erogaciones necesarias causadas por la administración para el cubrimiento de obligaciones y necesidades que exige el buen funcionamiento de LA COPROPIEDAD en función del bienestar de los copropietarios y residentes.

5- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los recursos financieros de la copropiedad se encuentran debidamente depositados y conciliados en cuentas del Banco caja social.

A la fecha del corte, las partidas corrientes se componen de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
CAJA MENOR	1	600.000	600.000	-
CAJA SOCIAL CTA CTE 21003692443-1	2	219.676.327	196.710.538	22.965.789
CAJA SOCIAL CTA AHO FONDO DE IMPREV	3	30.256.086	19.486.588	10.769.498
C.D.T. CAJA SOCIAL	4	-	30.484.172	- 30.484.172
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		250.532.413	247.281.298	3.251.115

1. Corresponde al fondo fijo de Caja Menor, utilizado para gastos de menores cuantías, durante al año fiscal 2025 la caja no sufrió ninguna variación frente al valor de constitución.
2. La cuenta corriente del Banco Caja Social es utilizada para el recaudo de los pagos realizados por los Copropietarios y para el giro de pagos a contratistas y proveedores.
3. La cuenta de ahorros del Banco Caja Social es utilizada para depositar los recursos correspondientes al Fondo de Imprevistos el cual a 31 de diciembre de 2025 termino en \$30.256.086.
4. Para el cierre del año fiscal 2025, el cdt constituido con recursos del fondo de imprevistos fue cancelado, recursos depositados en la cuenta de ahorros de la copropiedad.

6 - CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a las cuentas por cobrar de los copropietarios por conceptos de cuotas de administración, intereses, cuotas extraordinarias, sanciones y otros, que se encuentran en gestión de cobro por parte de la administración y cobro jurídico por parte del abogado apoderado, se encuentra integrada al 31 de diciembre de 2025 así:

DEUDORES		Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
ADMINISTRACION		49.660.271	43.774.231	5.886.041
COSTOS JURIDICOS		-	602.100	- 602.100
SANCION ASAMBLEA, CONVIVENCIA		682.717	1.246.620	- 563.903
PARQUEADEROS		763.170	474.507	288.663
INTERESES DE MORA		2.103.350	4.715.498	- 2.612.148
CUOTA EXTRAORDINARIA 2022		-	1.654.286	- 1.654.286
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA		-	887.800	- 887.800
BONO SOSTENIM PROYECT. AÑO 2024		591.922	5.769.956	- 5.178.034
BONO PROJ. 2025		6.532.656	-	6.532.656
TOTAL CARTERA	anexo 1	60.334.086	59.124.998	1.209.088
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	1	- 1.351.995	2.062.544	710.549
DETERIORO DE CARTERA	2	- 24.275.698	17.169.610	- 7.106.088
ANTICIPOS Y AVANCES		9.520.791	12.163.900	- 2.643.109
OTROS DEUDORES	3	3.025.220	620.180	2.405.040
TOTAL DEUDORES		47.252.404	52.676.923	- 5.424.519

1. Al 31 de diciembre de 2025, el rubro de consignaciones por identificar corresponde a valores recibidos en las cuentas bancarias de la copropiedad que, al cierre del periodo contable, no han sido plenamente identificados o asociados a un tercero o concepto específico.

Generalmente estos valores corresponden a pagos realizados por copropietarios o terceros, en los cuales no se registró información suficiente en el comprobante de consignación o transferencia que permita determinar con exactitud el origen del pago o la obligación que se pretende cancelar.

2. El deterioro de cartera corresponde al 100% del total de los intereses por mora de los apartamentos que se encuentran en procesos jurídicos de acuerdo con el manual de políticas contables establecidas.
3. El valor registrado corresponde al saldo pendiente de legalización de la administración anterior, a cargo de Arthur Gómez, derivado de un pago duplicado por concepto de retención en la fuente por valor de \$2.440.000. Asimismo, incluye valores adicionales por \$585.220, correspondientes a soportes pendientes de legalización mediante facturas que cumplan con la normativa contable vigente.

7- ANTICIPOS Y AVANCES

Corresponden a los recursos entregados a contratistas que, de conformidad a los reglamentos de contratación vigentes, se otorgan para la ejecución de obras o mantenimientos así:

ANTICIPOS Y AVANCES		Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
ANTICIPOS Y AVANCES	1	9.520.791	12.163.900	- 2.643.109
TOTAL		9.520.791	12.163.900	- 2.643.109

El valor registrado en los estados financieros corresponde a:

- Creando espacios \$ 5.493.544 (mantenimiento de cubiertas)
- JIP topografía \$ 2.685.812 (Pruebas estructurales de laboratorio para daño en viga de la piscina).
- Elecom Elevator Componets sas \$ 1.325.535 (Repuestos para mantenimiento de ascensores)

8 - CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar corresponden a obligaciones adquiridas por la copropiedad con terceros, originadas en el desarrollo normal de las actividades de administración, operación y mantenimiento de la propiedad horizontal.

A la fecha de corte de los estados financieros, este rubro está conformado principalmente por valores pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios, contratistas, servicios públicos, honorarios profesionales y demás obligaciones causadas necesarias para el funcionamiento de la copropiedad.

La administración realiza seguimiento permanente a estas obligaciones con el fin de cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos y mantener un adecuado control del flujo de efectivo de la copropiedad.

CUENTAS POR PAGAR		Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
HONORARIOS		-	1.697.500	- 1.697.500
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1	13.264.994	5.170.860	8.094.134
SERVICIOS PUBLICOS		-	4.577.400	- 4.577.400
GASTOS DE CAJA MENOR	2	1.167.400	596.515	570.885
RETENCION EN LA FUENTE	3	1.026.600	2.261.898	- 1.235.298
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		15.458.994	14.304.173	1.154.821

EL valor aquí registrado corresponde a los valores pendientes por cancelar a:

- 1. Creando espacios \$12.881.004** (Rte. garantía sobre el contrato de cubiertas); **Robayo Sandra \$383.989** (valor pendiente de reintegrar por compras de navidad).
- Bejarano Hernández Yenny \$1.167.400 (caja menor)
- Retención en la Fuente: En cumplimiento de las obligaciones tributarias, se reconoce la retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2025, la cual será preparada, cargada en la plataforma de la administración tributaria y presentada en enero de la vigencia 2026, conforme a los plazos establecidos en la normativa fiscal vigente.

9 – PASIVOS DIFERIDOS

Corresponde al recaudo de cuotas pagadas de manera anticipada por concepto de cuotas de administración, extraordinarias y otros conceptos efectuados por los apartamentos para ser compensados con futura facturación.

DIFERIDOS	Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
CUOTAS DE ADMINISTRACION	19.671.080	14.790.447	4.880.633
TOTAL DIFERIDOS	19.671.080	14.790.447	4.880.633

10- OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS		Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
FONDO AÑO 2022 MTTO TERRAZAS	1	-	11.290.720	- 11.290.720
BONO SOSTENIM PROYECT. AÑO 2024	2	-	72.097.406	- 72.097.406
BONO PROY. 2025	3	80.977.000	-	80.977.000
OTROS VALORES RECIBIDOS	4	1.060.000	-	1.060.000
MODERNIZACION DE ASCENSORES		-	1.005.804	- 1.005.804
FONDO DE SEGURIDAD	5	8.229.296	61.000.000	- 52.770.704
FONDO PARA EJECUCION DE PROYECTOS	6	72.562.471	-	72.562.471
TOTAL OTROS PASIVOS		162.828.767	145.393.930	17.434.837

1. La disminución de un periodo a otro obedece a la ejecución del contrato de obra de cubiertas, así como a la instalación y certificación de anclajes.
2. El bono de sostenimiento de proyectos correspondiente al año 2024, fue recaudado con el propósito de financiar la ejecución de proyectos de mantenimiento en la copropiedad.

Su comportamiento financiero durante el año 2025 se detalla a continuación:

INFORME DE PROYECTOS BONO AÑO 2024		
RECURSOS DE FINANCIACION		
VALOR FACTURADO BONO AÑO 2024		\$ 72.097.406
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES		\$ 72.097.406
EJECUCION DE PROYECTOS		
GANADORES RIFA AÑO 2024	Aplicación de pagos sobre incremento en la cuota de admon del año 2025 ganadores rifa del año 2024	\$ 440.500
CREANDO ESPACIOS SAS	afectacion sobre el contrato de mantenimiento de cubiertas	\$ 71.473.621
CUMBRE DE COLOMBIA	Instalcion de anclaje	\$ 183.285
TOTAL DE EJECUCION		\$ 72.097.406
	TOTAL PROVISION CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ -

3. **El bono para proyectos correspondiente al año 2025**, por valor de \$80.977.000, fue recaudado con el propósito de financiar la ejecución de los proyectos presentados y aprobados por la asamblea general en dicho periodo. La destinación de estos recursos se detalla a continuación:
 - Red contraincendios
 - Viga estructural piscina
 - Mantenimiento cubiertas torres
 - Remodelación recepción.
4. **Los otros valores recibidos** corresponden a cobros efectuados a copropietarios por daños ocasionados en zonas comunes. Estos valores no generan impacto en el gasto de la copropiedad, en la medida en que son asumidos directamente por los propietarios. Su reconocimiento contable se cancela al momento en que el proveedor presta el servicio correspondiente.

5. En relación con el saldo del **fondo de reinversión o fondo de seguridad**, por valor de \$61.000.000, registrado al cierre del año 2024, el cual correspondía a los recursos entregados por la empresa de seguridad derivados de negociaciones comerciales, se registró durante el año 2025 un ingreso adicional por el mismo concepto por valor de \$13.000.000, alcanzando un total acumulado de \$74.000.000 durante el año. Estos recursos fueron ejecutados durante el periodo de la siguiente manera:

- **Creando Espacios S.A.S.:** Corresponde a la ejecución parcial del contrato de cubiertas, su afectación fue en el valor de \$51.885.844.
- **Gran colonia Grandes Proyectos** (Interventoría del contrato de cubiertas y puntos de anclaje) \$ 9.534.860.
- **Gutiérrez Torres Fabian Andrés** \$ 4.350.000 (Suministro y terminación del control de acceso peatonal exterior de la copropiedad)

Es importante aclarar en la presente revelación que el valor total del contrato de cubiertas y la certificación de anclajes fue financiado con los recursos previamente asignados y discriminados en cada una de las reservas o fondo destinados para dicha finalidad expresados anteriormente en los estados financieros. Se cita aquí el valor total de cada contrato.

- CONTRATO DE CUBIERTAS \$ 128.908.689
- CONTRATO INSTALACION Y CERTIFICACION ANCLAJES \$7.068.600
- INTERVENTORIA CONTRATO DE CUBIERTAS Y ANCLAJES \$9.534.860

VALOR TOTAL DE EJECUCION DE OBRAS \$ 145.512.149.

Se indica que el saldo pendiente por ejecutar del fondo de seguridad se encuentra comprometido para cubrir parcialmente el valor adeudado a la empresa Creando Espacios S.A.S., correspondiente al contrato de obra de cubiertas, toda vez que al cierre del periodo fiscal, se encuentra pendiente la radicación de la factura correspondiente al saldo por parte del proveedor por \$14.427.008, de los cuales la copropiedad debe cancelar la suma de \$ 8.385.428, descontando los anticipos generados y la aplicación de retenciones e impuestos sobre la factura.

6. **El fondo para la ejecución de proyectos** se constituyó mediante el reconocimiento contable del excedente del ejercicio del año 2025, por valor de \$72.562.471, originado principalmente por la no ejecución de ciertos gastos presupuestados. Adicionalmente, incluye recursos derivados de la aprobación de la asamblea general del año 2025, destinados a la ejecución de los proyectos priorizados, tales como: red contra incendios, viga estructural de piscina, mantenimiento de cubiertas de torres y remodelación de recepción.

11- PATRIMONIO

El Patrimonio está constituido por la reserva obligatoria de la ley 675, que hace referencia al fondo de imprevistos o efectivo restringido bajo la norma local de contabilidad financiera, al resultado del presente ejercicio y a los resultados de años anteriores.

PATRIMONIO	Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
FONDO DE IMPREVISTOS	1 30.253.018	55.896.714	- 25.643.696
RESULTADO DEL EJERCICIO	- -	5.062.300	5.062.300
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.572.957	74.635.257	- 5.062.300
TOTAL PATRIMONIO	99.825.975	125.469.671	- 25.643.696

El fondo de Imprevistos tuvo una disminución en \$25.643.696 su comportamiento fue el siguiente:

- (-) Disminución por pago según sentencia judicial a la empresa de aseo **N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS** por \$ 35.537.829, por demanda instaurada a nombre del conjunto, este pago fue aprobado por la asamblea del año 2025.
- (+) incremento por apropiación del año 2025 por \$ 9.894.133

12- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, mediante el pago de unas cuotas de administración y demás ingresos por concepto de intereses por mora, sanciones por inasistencia, rendimientos financieros entre otros.

INGRESOS OPERACIONALES	Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.019.244.501	930.864.000	88.380.501
INTERESES POR MORA	7.106.088	9.074.700	- 1.968.612
PARQUEADEROS	11.100.000	7.300.000	3.800.000
SANCION ASAMBLEA, CONVIVENCIA	2.446.550	4.816.500	- 2.369.950
DESCUENTO PRONTO PAGO	- 38.646.535	- 34.101.564	- 4.544.971
DESCUENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION	- 2.055.200	- 1.857.500	- 197.700
TOTAL OPERACIONALES	999.195.404	916.096.136	83.099.268

13 - INGRESOS NO OPERACIONALES

NO OPERACIONALES		Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
INTERESES BANCARIOS		16.650	13.049	3.601
INTERESES CDT	1	893.865	620.180	273.685
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2	9.576.822	2.270.244	7.306.578
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO SALÓN SOCIAL		2.450.400	1.080.000	1.370.400
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO PARQUEDERO VISITAN		10.834.740	8.239.228	2.595.512
STICKR/FICHAS PARQUEADERO		866.000	718.000	58.000
ACTIVIDADES DIA DE LA FAMILIA	3	2.109.500	7.172.023	- 5.062.523
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO CLUB HOUSE		-	2.713.661	- 2.713.661
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO BBQ		400.000	520.000	- 120.000
OTRAS ACTIVIDADES	4	110.000	518.240	- 408.240
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS		-	2.400.000	- 2.400.000
DONACION PARA EL DIA DE NIÑOS		-	200.000	- 200.000
DONACION NAVIDAD		240.000	100.000	140.000
POLIZA ZONAS COMUNES	5	1.300.000	-	1.300.000
AJUSTE AL PESO		20.592	104	20.488
TOTAL NO OPERACIONALES		28.818.568	26.564.729	2.253.839

1. **Intereses CDT** corresponde al registro contable del valor de los rendimientos generados durante el año 2025.
2. **Descuentos comerciales**, corresponden a los descuentos aplicados a las facturas por el pronto pago a las empresas prestadoras de servicios así: **SEGURIDAD NATIVA DE COLOMBIA, ANNA GROUP SA Y GRAN COLONIA GRANDES PROYECTOS** estos recursos fueron utilizados para cubrir gastos o actividades presupuestadas durante el año, generándole a la administración un apoyo económico.
3. **Actividades día de la familia**, el valor registrado corresponde a los recursos que ingresaron por las diferentes actividades en la celebración del día de la familia del conjunto.
4. **Otras actividades** Corresponde al valor que ingresos por daños en zonas sociales.
5. **La póliza de zonas comunes** se refiere al valor reconocido por concepto de la compensación entregada por el corredor de seguros, derivada de la adquisición de la póliza de la copropiedad.

14- GASTOS OPERACIONALES

Los gastos constituyen las erogaciones asociadas con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de las operaciones necesarias, con el propósito de velar por la existencia, seguridad y conservación de los bienes y zonas comunes, como principal objetivo en la propiedad horizontal. Para la vigencia 2025, hacemos las siguientes precisiones de los gastos más relevantes. El saldo al 31 de diciembre detalla lo siguiente:

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
	REVISORIA FISCAL	10.301.760	9.274.000	1.027.760
1	ASESORIA JURIDICA	1.320.000	200.000	1.120.000
	ASESORIA FINANCIERA	10.301.760	9.408.000	893.760
	ADMINISTRACION	38.053.440	34.752.000	3.301.440
	OTROS	-	4.165.000	- 4.165.000
2	SEGURO ZONAS COMUNES	44.399.277	38.291.223	6.108.054
	ASEO Y TODERO	106.473.850	98.320.764	8.153.086
	VIGILANCIA	472.721.977	421.282.442	51.439.535
4	IMPLEMENTACION SGSST	4.429.576	1.900.668	2.528.908
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.846.720	4.763.570	- 2.916.850
	ENERGIA ELECTRICA	40.751.420	49.468.390	- 8.716.970
	TELEFONO	1.369.182	2.215.900	- 846.718
	CORREO	7.850	-	7.850
	NOTARIALES	-	27.300	- 27.300
5	MTO ZONAS COMUNES	21.044.469	42.286.732	- 21.242.263
	MTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	10.507.788	9.529.599	978.189
	MTO CÁMARAS DE VIDEO	2.567.500	5.535.000	- 2.967.500
	MTO PUERTAS	2.290.000	6.691.049	- 4.401.049
6	MTO JARDÍN	3.325.200	-	3.325.200
	MTO PREVENTIVO BOMBA	2.094.400	1.943.900	150.500
	MTO PREVENTIVO PLANTA	725.000	996.149	- 271.149
	MTO EXTINTORES	1.028.160	968.660	59.500
	MANTENIMIENTO PAGINA WED	1.796.830	1.500.000	296.830
	MTO TANQUE AGUA	1.820.700	702.100	1.118.600
	MTO GUADAÑA	-	858.029	- 858.029
	MTO SEDE SOCIAL	350.000	120.000	230.000
	MTO AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS	2.510.900	11.519.200	- 9.008.300
7	SUMIISTROS REPUESTOS ASCENSOR	1.987.300	4.155.480	- 2.168.180
	FUMIGACION	670.344	622.600	47.744
8	REPUESTOS Y SUMINISTROS BOMBAS	9.817.500	6.057.100	3.760.400
9	ACTUALIZACION,AMPLIACION CCTV	33.748.800	-	33.748.800
	EQUIPO DE OFICINA	863.400	1.521.221	- 657.821
10	SOFTWARE - LICENCIAS	2.290.165	1.233.502	1.056.663
	INSTALACIONES ELECTRICAS	2.507.032	3.499.737	- 992.705
	ELECTRICOS Y BOMBILLOS	169.000	550.000	- 381.000
11	CERTIFICACION Y ADECUACION ASCENSORES	5.771.500	928.200	4.843.300
	MTO TALANQUERAS	920.000	43.390.000	- 42.470.000
12	GASTOS PRIORITARIOS APROBADOS POR ASAMBLEA	8.857.170	-	8.857.170
13	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	6.599.200	-	6.599.200
14	ACTUALIZACION EN TECNOLOGIA	3.277.800	-	3.277.800
	DECORADO NAVIDAD	2.022.900	2.818.850	- 795.950
	FIESTA DEL NIÑO	2.700.000	1.280.000	1.420.000
	GASTOS DE ASAMBLEA	10.657.000	9.314.634	1.342.366
15	CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA	10.844.639	9.700.896	1.143.743
	ELEMENTOS DE ASEO	8.654.282	9.546.135	- 891.853
	ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.164.018	1.981.106	1.182.912
	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.154.557	1.237.207	- 82.650
	COMBUSTIBLES	608.170	288.490	319.680
	MOVILIZACIÓN URBANA	539.775	580.523	- 40.748
	LLAVES DE ACCESO CONTROL INGRESO	297.500	270.000	27.500
	COMPRA ACTIVOS MENORES	619.900	2.032.100	- 1.412.200
16	ADMINISTRACION CLUB HOUSE	14.800.000	50.656.560	- 35.856.560
	ANALISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE	-	596.766	- 596.766
	SERVICIO DE GAS	108.270	18.351.950	- 18.243.680
17	MTO GIMNASIO Y CLUB HOUSE	4.816.644	6.008.525	- 1.191.881
	MTO SAUNA	2.756.000	4.760.000	- 2.004.000
	FONDO DE IMPREVISTOS	9.894.133	9.176.951	717.182
	PROVISION DEUDORES	7.106.088	-	7.106.088
18	FONDO PARA EJECUCION DE PROYECTOS	72.562.471	-	72.562.471
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.012.823.317	947.278.208	65.545.109

- Asesoría Jurídica** Corresponde al valor cancelado al Dr. Iván Camilo Ramírez por el apoyo en la negociación y asesoría jurídica por la demanda y el proceso en contra del conjunto por la empresa de aseo INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS.
- Seguros:** los seguros para áreas comunes de propiedades horizontales cubren los daños ocasionados por hechos fortuitos o causas naturales. Es decir, no cubren el deterioro por uso, sino los hechos acontecidos. Para los daños por uso, existen las partidas del conjunto, que se usan para refaccionar y mantener. Las pólizas de seguro son una protección ante daños mayores.

Empresa aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Valor: \$44.399.277

Vigencia: 01-01-2025 al 31-12-2025

Tiempo de financiación: 3 cuotas iguales.

3. El valor aquí registrado contempla lo concerniente a los avances y actualizaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe ser implementado por todas las entidades, el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

4. **Mantenimientos zonas comunes.** los mantenimientos ejecutados durante la vigencia se encuentran detallados en el Informe de Administración, en el cual se describe la gestión operativa desarrollada. No obstante, es importante indicar que se ejecutaron acorde a las necesidades del conjunto, los pagos más representativos incluyen:
 - Reparaciones en el cuarto de bombas \$5.200.300
 - Tapetes atrapa mugre \$2.558.500
 - Pintura de estructura y cambio de lámina de policarbonato torre 1 \$ 640.000
 - Mantenimientos enrolados para huellas en sistemas automáticos \$ 1.060.000
 - Botones tipo hongo para emergencias \$ 1.582.700
 - Compra e instalación de ventanería para recepción \$ 870.000
 - Servicio arreglo de baños \$ 850.000
 - Compra de grifera, sifones, \$797.600
 - Servicio de plomería \$ 714.000
 - Demolición de granito, impermeabilización en media caña \$ 530.000
 - Compra se Sika \$ 527.635
 - Compra de espejos para el parqueadero \$ 200.000
 - Y todas las compras de los artículos de ferretería para mantener área común como pintura, tomas, eléctricos, cerrajería, etc.

5. **Mantenimiento de jardines** El gasto por concepto de mantenimiento de jardines corresponde a los costos asociados a la conservación, adecuación y embellecimiento de las zonas verdes de la copropiedad, incluyendo actividades como poda, fertilización, riego y reposición de plantas.

6. **Suministros y repuestos ascensores** el gasto por concepto de suministro y repuestos de ascensores corresponde a los costos asociados a la adquisición de piezas, componentes y materiales necesarios para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. Estos gastos se ejecutan con el fin de garantizar la adecuada operación,

seguridad y continuidad en el servicio de transporte vertical en la copropiedad, conforme a los requerimientos técnicos y al presupuesto aprobado.

7. **Suministros y repuestos bombas** corresponde a todos los repuestos y demás gastos para el buen funcionamiento de todo el equipo de bombeo de la copropiedad así: Compra de sellos mecánicos, rodamientos, cortinas de equipo eyector y accesorios.
8. **La actualización y ampliación del sistema de CCTV** corresponde a las inversiones realizadas en la modernización y expansión del sistema de cámaras, incluyendo la adquisición de equipos, cableado estructurado y adecuaciones tecnológicas necesarias para su correcto funcionamiento y operación. Estos recursos se ejecutan conforme a los requerimientos de seguridad.
9. **Software-licencias.** El valor aquí registrado corresponde al pago de ampliación de dominios de correo de la copropiedad, al pago del contrato anual del programa contable Sisco y al pago de la licencia del control del parqueadero.
10. **Certificación de ascensores** El valor aquí registrado corresponde a:
 - ✓ La certificación obligatoria con la entidad reguladora por \$ 1.428.000
 - ✓ Adecuaciones de acuerdo con la norma ntc, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos para su funcionamiento y certificación \$ 4.343.500
11. **Gastos prioritarios aprobados por asamblea** se refiere al mantenimiento de la red contra incendios de la copropiedad.
12. **Depreciación equipo de cómputo** Corresponde a la compra de 4 televisores para el cuarto de monitoreo durante el año.
13. **Actualización en tecnología** lo integra la compra de un monitor, combo teclado y mouse.
14. **Celebración día de la familia** lo compone el valor en el que la administración tuvo que incurrir para la celebración del día de la familia, celebrado el 7 de diciembre, incorporando la actividad de la rifa para proyectos del conjunto.
15. **Administración del club house** el valor aquí registrado corresponde al pago generado durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo asociado por el servicio operativo y clases grupales.
16. **Mantenimiento gimnasio** lo compone el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas del gimnasio.
17. **Fondo para la ejecución de proyectos** se constituyó mediante el reconocimiento contable del excedente del ejercicio del año 2025, por valor de \$72.562.471, originado principalmente por la no ejecución de ciertos gastos presupuestados. Adicionalmente, incluye recursos derivados de la aprobación de la asamblea general del año 2025, destinados a la ejecución de los proyectos priorizados, tales como: red contra incendios, viga de piscina,

mantenimiento de cubiertas de torres y remodelación de recepción. *Ver revelación No. 10 de los estados financieros.*

15- GASTOS NO OPERACIONALES

El saldo a 31 de diciembre está constituido así:

NO OPERACIONALES	Dic/2025	Dic/2024	Variacion \$
FINANCIEROS	-	438.051	- 438.051
IMPUESTOS ASUMIDOS	61.060	-	61.060
INDEMINIZACION A TERCEROS	1 15.095.859	-	15.095.859
GASTOS DIVERSOS	33.736	6.906	26.830
TOTAL NO OPERACIONALES	15.190.655	444.957	14.745.698

1. Corresponde a las indemnizaciones aprobadas por la asamblea general, derivadas de los daños ocasionados en unidades privadas por filtraciones originadas en las cubiertas.

El detalle de los valores reconocidos es el siguiente:

- Apartamento 2-807: \$5.000.000
- Apartamento 2-807: \$5.000.000

NOTA 16. EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Copropiedad reflejada en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025.

Los estados financieros fueron aprobados para presentación y publicación por el consejo de administración.

Las notas y revelaciones son parte integral de los estados financieros.

ADRIANA MARIA YARPAZ J.

Contador Publico

TP No. 138626-T

ANEXO.1							
CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
INTE	APTO	ADMINISTRACION	SANCIONES	PARQUEADEROS	INTERESES MORA	BONO PROYECTOS AÑO 2024	BONO PROYECTOS AÑO 2025
1	201	180.041	-	-	-	-	-
1	303	2.954.100	-	60.000	325.100	-	410.100
1	304	2.149.599	356.500	-	-	-	356.500
1	401	355.735	-	-	-	-	-
1	403	410.100	-	-	-	-	-
1	501	-	-	2.900	-	-	-
1	504	356.500	-	-	-	-	-
1	602	69.250	-	-	1.800	-	4.023
1	701	727.141	-	-	27.200	-	-
1	804	225.911	-	-	-	-	-
2	103	-	-	-	-	-	173.500
2	104	4.101.000	-	-	-	59.199	410.100
2	305	409.700	-	-	-	-	-
2	601	766.300	-	-	27.000	-	290.599
2	605	278.199	-	-	-	-	410.100
2	607	155.600	-	-	5.800	-	-
2	703	2.813.300	-	-	157.300	-	401.900
2	705	833.300	-	-	-	-	-
2	706	679.999	-	120.000	12.600	-	-
2	708	356.483	-	-	-	-	-
2	807	1.540.029	-	-	39.800	-	295.100
3	101	500	-	-	-	-	-
3	202	25.400	-	-	-	-	304.625
3	404	685.900	-	-	15.800	-	-
3	504	359.800	-	-	-	-	-
3	601	-	-	-	-	-	349.708
3	701	80.300	-	-	-	-	-
3	803	20.300	-	-	-	-	-
3	804	4.359.499	-	-	-	-	410.100
4	201	600	326.217	-	-	-	-
4	302	2.470.200	-	-	-	48.191	411.700
4	401	-	-	580.270	-	-	-
4	403	700	-	-	-	-	-
4	504	713.000	-	-	16.650	-	-
4	602	726.100	-	-	-	-	411.700
4	604	4.929.200	-	-	592.500	108.533	356.500
4	703	1.405.200	-	-	137.900	-	411.700
4	704	-	-	-	-	-	356.500
5	301	356.500	-	-	-	-	-
5	601	713.000	-	-	6.700	-	-
5	603	5.986.051	-	-	635.100	375.999	411.700
6	201	1.637.685	-	-	-	-	-
6	504	713.000	-	-	6.700	-	-
1	101	295.100	-	-	-	-	-
1	104	2.782.348	-	-	19.000	-	356.500
1	103	2.050.500	-	-	76.400	-	-
TOTAL		49.673.170	682.717	763.170	2.103.350	591.922	6.532.655

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS			
EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /25 a Diciembre /25			
INGRESOS	Presupuestado	Ejecutado	Variacion \$
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.019.259.600	1.019.244.501	15.099
INTERESES POR MORA	0	7.106.088	-7.106.088
PARQUEADEROS	7.884.000	11.100.000	-3.216.000
SANCION ASAMBLEA, CONVIVENCIA	0	2.446.550	-2.446.550
DESCUENTO PRONTO PAGO	-35.674.080	-38.646.535	2.972.455
DESCUENTO CONSEJO DE ADMINITRACION	-2.056.116	-2.055.200	-916
INTERESES BANCARIOS	0	16.649	-16.649
INTERESES CDT	0	893.864	-893.864
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0	9.576.822	-9.576.822
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO SALON	0	2.450.400	-2.450.400
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO PARQU	0	10.834.740	-10.834.740
STICKR/FICHAS PARQUEADERO	0	866.000	-866.000
ACTIVIDADES DIA DE LA FAMILIA	0	2.109.500	-2.109.500
CONSTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO BBQ	0	400.000	-400.000
OTRAS ACTIVIDADES	0	110.000	-110.000
DONACION NAVIDAD	0	240.000	-240.000
POLIZA ZONAS COMUNES	0	1.300.000	-1.300.000
AJUSTE AL PESO	0	20.591	-20.591
TOTAL	989.413.404	1.028.013.971	-38.600.567
GASTOS	Presupuestado	Ejecutado	Variacion \$
REVISORIA FISCAL	10.301.760	10.301.760	0
ASESORIA JURIDICA	2.010.000	1.320.000	690.000
ASESORIA FINANCIERA	10.301.760	10.301.760	0
ADMINISTRACION	38.053.440	38.053.440	0
SEGURO ZONAS COMUNES	44.417.819	44.399.277	18.542
ASEO Y TODERO	107.759.557	106.473.850	1.285.707
VIGILANCIA	467.623.511	472.721.977	-5.098.466
IMPLEMENTACION SGSST	2.014.708	4.429.576	-2.414.868
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.144.656	1.846.720	3.297.936
ENERGIA ELECTRICA	53.920.545	40.751.420	13.169.125
TELEFONO	2.393.171	1.369.181	1.023.989
CORREO	240.000	7.850	232.150
NOTARIALES	144.000	0	144.000
MTO ZONAS COMUNES	20.830.198	21.044.469	-214.271
MTO PREVENTIVO ASCENSORES	10.006.079	10.507.788	-501.709
MTO CÁMARAS DE VIDEO	5.811.750	2.567.500	3.244.250
MTO PUERTAS	2.400.000	2.290.000	110.000
MTO JARDÍN	4.800.000	3.325.200	1.474.800
MTO PREVENTIVO BOMBA	2.400.000	2.094.400	305.600
MTO PREVENTIVO PLANTA	1.075.841	725.000	350.841
MTO EXTINTORES	1.046.153	1.028.160	17.993
MTO PAGINA WED	2.640.000	1.796.830	843.170
MTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA	600.000	0	600.000
MTO TANQUE AGUA	1.404.000	1.820.700	-416.700
MTO ALARMAS	360.000	0	360.000
MTO GUADAÑA	1.080.000	0	1.080.000
MTO CERCA ELECTRICA	1.440.000	0	1.440.000
MTO SEDE SOCIAL	360.000	350.000	10.000
MTO CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS	8.004.000	2.510.900	5.493.100
SUMISTROS REPUESTOS ASCENSOR	4.487.918	1.987.300	2.500.618
MTO FUMGACION	672.408	670.344	2.064
REPUESTOS Y SUMINISTROS BOMBAS	6.965.665	9.817.500	-2.851.835
ACTUALIZACION,AMPLIACION CCTV	0	33.748.800	-33.748.800
EQUIPO DE OFICINA	1.642.919	863.400	779.519
SOFTWARE - LICENCIAS	1.500.000	2.290.165	-790.165
INSTALACIONES ELECTRICAS	3.744.719	2.507.032	1.237.687
ELECTRICOS Y BOMBILLOS	594.000	169.000	425.000
CERTIFICACION ASCENSORES Y PUERTAS	2.004.000	5.771.500	-3.767.500
MTO TALANQUERAS	1.200.000	920.000	280.000
GASTOS PRIORITARIOS POR ASAMBLEA	29.600.000	8.857.170	20.742.830
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA	0	6.599.200	-6.599.200
HERRAMIENTAS TODERO	600.000	0	600.000
ACTUALIZACION EN TECNOLOGIA	2.520.000	3.277.800	-757.800
DECORADO NAVIDAD	3.000.000	2.022.900	977.100
FIESTA DEL NIÑO	1.560.000	2.700.000	-1.140.000
GASTOS DE ASAMBLEA	6.000.000	10.657.000	-4.657.000
CELEBRACIONES	4.200.000	10.844.639	-6.644.639
ELEMENTOS DE ASEO	10.214.364	8.654.282	1.560.082
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2.119.783	3.164.018	-1.044.235
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.323.811	1.154.557	169.254
COMBUSTIBLES	420.000	608.170	-188.170
TRANSPORTES	480.000	539.775	-59.775
FONDO DE IMPREVISTOS	9.894.134	9.894.133	1
LLAVES Y TAG VEHICULAR	420.000	297.500	122.500
COMPRA ACTIVOS MENORES	1.800.000	619.900	1.180.100
ADMINISTRACION CLUB HOUSE	14.800.000	14.800.000	0
ANALISIS MICROBIOLIGICO AGUA POTABLE	600.000	0	600.000
SERVICIO DE GAS	14.104.594	108.270	13.996.324
MTO GIMNASIO Y CLUB HOUSE	5.460.000	4.816.644	643.356
MTO SAUNA	5.088.000	2.756.000	2.332.000
DEUDORES	0	7.106.088	-7.106.088
FONDO PARA EJECUCION DE PROYECTOS	0	72.562.471	-72.562.471
COSTOS BANCARIOS	477.476	0	477.476
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	61.060	-61.060
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS	43.336.665	0	43.336.665
INDEMINIZACION A TERCEROS	0	15.095.859	-15.095.859
AJUSTE AL PESO	0	33.736	-33.736
TOTAL	989.413.404	1.028.013.971	-38.600.567
Excedentes o Deficit	0	0	