

AGRUPACIÓN SANTA LUCIA DE ALSACIA P.H.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018 y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 1: ENTE QUE REPORTA:

a. Información de la Entidad

El Conjunto legalmente constituidas como propiedades horizontales es una entidad de carácter civil, sin ánimo de lucro, organizada bajo al régimen de propiedad horizontal de acuerdo a la Ley 675 del 2001, ubicada en la Calle 12ª No.71c-60 de la ciudad de Bogotá D.C., inscrita por la Alcaldía Local de agente retenedor de acuerdo a las normas legales vigentes, no contribuyente de impuestos nacionales ni de industria y comercio, en concordancia con el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, en consecuencia no están obligados a presentar declaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986.

Integrada por copropietarios con derechos de propiedad sobre su terreno y bienes comunes de acuerdo con el coeficiente de propiedad horizontal.

b. Descripción de operaciones y actividades principales

El objeto social de LA AGRUPACIÓN SANTA LUCIA DE ALSACIA P.H., es el 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 y el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto.

NOTA 2: BASES DE PREPARACIÓN:

a. Declaración de conformidad

La copropiedad que pertenece al Grupo 3 aplica las Normas de Información Financiera, que son de carácter local, aun cuando están basadas en las NIIF para Pymes, pero han sido desarrolladas exclusivamente para las Microempresas en Colombia, en la medida en que cumple los requisitos del Decreto 3019/2013 que modifican el Decreto 2706/2012, los estados financieros de la copropiedad se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para microempresas.

b. Hipótesis de negocio de puesta en marcha

La administración de la Copropiedad, estima que no tiene incertidumbre significativa, eventos subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro

fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de copropiedad en marcha a la fecha de presentación de los presentes estados financieros.

c. Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

d. Moneda funcional y de presentación

La moneda en que opera y se registran las diferentes transacciones es el peso colombiano, que igualmente es la base sobre que la que se presenta la información financiera de la copropiedad.

e. Período cubierto

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

* Estado de situación financiera: al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

* Estado de resultados del Período: Comprende entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

* Ejecución presupuestal: Comprende entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Base contable de acumulación o devengo

La copropiedad elabora sus estados financieros utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones

y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no necesariamente cuando reciben los recursos económicos y/o se cancelan los mismos.

b. Presentación de los estados financieros

* El Estado de Situación Financiera, por política de la copropiedad se elabora bajo el formato clasificado como corriente y no corriente.

* El Estado de Resultados del Período, igualmente se ha optado clasificarlo por función.

c. Reconocimiento

Teniendo en cuenta que el objetivo de los estados financieros del conjunto, es el de suministrar información sobre la situación financiera, el estado de las operaciones y la ejecución presupuestal, que permitan determinar la gestión realizada durante el período, en el reconocimiento de las operaciones se tuvo en cuenta que los ingresos y gastos contabilizados correspondieran al período contable y las transacciones registradas estuvieran dentro del marco legal de las normas de información financiera para microempresas, así:

• Activo: es un recurso controlado por la copropiedad, como resultado de sucesos pasados, del que ésta espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

• Pasivo: es una obligación actual, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación se espera, dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos.

• Patrimonio: es la parte residual de los activos de la copropiedad, una vez deducidos todos sus pasivos.

• Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período informado, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminución de obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio.

Gastos: son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminución en el patrimonio.

I.- ACTIVOS

NOTA 4. EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Por políticas de control interno no se reciben dineros en la oficina de administración, salvo el recaudo por parqueadero de Visitantes y Tarjetas de Acceso. Respecto de la caja menor del conjunto, su monto es de \$600.000. Los saldos de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliados.

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| FONDOS CAJA MENOR | 600.000 | 600.000 | 0 |
| DAVIVIENDA CT.CTE 462269999126 (*1) | 56.721.017 | 17.751.030 | 38.969.987 |
| DAVIVIENDA CT.AHORROS 462270014311 (*2) | 48.961.867 | 41.057.678 | 7.904.189 |
| | 106.282.885 | 59.408.708 | 46.874.176 |

DAVIVIENDA CT.CTE 4622699999126 (*1) Esta cuenta es la misma de recaudo de los Copropietarios; se encuentra el saldo por ejecutar de la cuota extraordinaria por \$10.126.186 y para pago e inversiones de proveedores del ejercicio corriente \$46.594.831.

DAVIVIENDA CT.AHORROS 462270014311 (*2) En esta cuenta se encuentra ahorrado el Fondo de Imprevistos, por tanto esta cuenta es restringida, pues su uso solo se dará con la debida autorización de la Asamblea General frente a un imprevisto.

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| ADMINISTRACION | 60.109.370 | 138.643.600 | -78.534.230 |
| INTERESES DE MORA | 11.232.910 | 32.242.817 | -21.009.907 |
| PARQUEADERO COMUNAL EXTRAORDINARIA | 35.000 | 140.000 | -105.000 |
| BICICLETERO | 1.065.000 | 0 | 1.065.000 |
| SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA | 381.500 | 378.000 | 3.500 |
| HONORARIOS COBRO JURIDICO | 1.172.600 | 2.185.073 | -1.012.473 |
| SANCION NORMAS SALON SOCIAL | 448.526 | 487.124 | -38.598 |
| | 0 | 151.000 | -151.000 |
| SUB-TOTAL EXPENSAS COMUNES | 74.444.906 | 174.227.614 | -99.782.708 |
| CONSIGNAC. PENDIENTES POR IDENTIFICAR (*1) | -2.107.836 | -1.997.767 | -110.069 |
| DETERIORO CUENTAS POR COBRAR - COPROPIETARIOS (*2) | -2.756.832 | -20.974.255 | 18.217.423 |
| TOTAL CUENTAS EXPENSAS COMUNES | 69.580.238 | 151.255.592 | -81.675.354 |

CONSIGNAC. PENDIENTES POR IDENTIFICAR (*1): La siguiente es la relación:

| INFORMATIVO:Consignaciones Pendientes por Identificar PUC 13052025 | |
|--|------------------|
| FECHA DATOS/CONCEPTO | VALOR |
| 09/03/2016 TRANSF 570176170070377 | 300.000 |
| 01/02/2016 PSE YEIMY POSADA SAN MIGUEL | 122.000 |
| 28/04/2016 PSE CESAR FABIAN OSPINA | 130.000 |
| 13/04/2016 REF.7 | 119.300 |
| 13/05/2016 REF.7 | 128.000 |
| 02/08/2016 Consignacion Ref 71227 | 35.000 |
| 03/11/2016 ACH 80240890 PERNETT T. JORGE OSWALDO | 150.000 |
| 13/01/2017 Cta. 0550007700293348 | 136.400 |
| 03/09/2017 ACH.830027960 NO ES DE ELLA | 45.000 |
| 08-Sep-2017 Consig Ref 0 | 130.000 |
| 03-Mayo-2018 Consig Ref 40 | 45.000 |
| 19-Mayo-2018 Transf Cta 51955575 Murillo Daza Sandra Yaneth | 35.000 |
| 23-Ago-2018 Trasnf Ach 52936125 * Reina Rocha Diana Catalina | 150.000 |
| 30-Ago-2018 Consig Ref 20121 | 150.000 |
| 07-Sep-2018 Consig Ref 1 | 242.000 |
| 24-Sep-2018 Transf Ach 1010173853 * Solano Fino Juan Manuel | 7.000 |
| 08-Oct-2018 Pse Ref 13434 *Admin Nueva Ciudad | 188.136 |
| 02-Nov-2018 Transf 8300785126 * Ach Colombia SAS | 145.000 |
| 27-Dic-2018 Pse Rc 19702 Apto 509 H. Adicional | (150.000) |
| TOTAL CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR | 2.107.836 |

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR - COPROPIETARIOS (*2) Para el año 2018 se afecta este rubro con la condonación de intereses de los Aptos.923 por \$10.121.787, Apto.1016 \$3.974.770; Apto.1234 \$ 2.954.598 y Apt.112 \$1.166.268. Estas condonaciones se han realizado de acuerdo al acta No.19 de Asamblea de Marzo 10/2013 Prop.y Varios Num.10 y 11.

OTROS DEUDORES:

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|----------------|----------------|----------|----------------|
| OTROS DEUDORES | 151.658 | 0 | 151.658 |
| | 151.658 | 0 | 151.658 |

OTROS DEUDORES: Corresponde al reintegro por solicitar a la DIAN de la Retención en la Fuente pagada por la Fra.4123 de diciembre que es devuelta al proveedor ELECTRA ELECTRONICA VANEGAS S.A.S.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 69.731.896 | 151.255.592 | -81.523.696 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) | 6.925.990 | 1.799.190 | 5.126.800 |
| EQ.PROCESAMIENTO DATOS | 3.349.900 | 3.349.900 | 0 |
| | 10.275.890 | 5.149.090 | 5.126.800 |

Durante el año 2018 se adquirió: Video Beam \$975.800; Computador Inter-Core Of. Admón. \$1.821.000; 5 Carritos de mercado con sus forros \$2.330.000, se activa por efectos de control y se depreció en su totalidad; en concordancia a la política del Conjunto que determina depreciar en su totalidad activos fijos cuyo costo de adquisición sea menor a 50UVT.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -2.330.000 | -128.990 | -2.201.010 |
| EQUIPO DE OFICINA | -4.595.990 | -1.926.200 | -2.669.790 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | -3.349.900 | -2.938.900 | -411.000 |
| | -10.275.890 | -4.994.090 | -5.281.800 |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 155.000 | -155.000 |

NOTA 7. ACTIVOS NO FINANCIEROS-INTANGIBLES

Se adquirió la póliza de Áreas Comunes con CHUBB DE COLOMBIA S.A.; Valor de la prima \$51.015.746; se financió con Servifin S.A. a 10 cuotas;

valor financiamiento \$5.457.182; valor asegurado por daños materiales \$42.246'472.140 ; su cobertura: 1ro Oct/2018 a 1ro Oct/2019.

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SEGURO- PÓLIZA DE ÁREAS COMUNES | 42.354.000 | 42.495.000 | -141.000 |
| | 42.354.000 | 42.495.000 | -141.000 |
| TOTAL ACTIVO | 218.368.780 | 253.314.300 | -34.945.520 |

II.- PASIVOS**NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR**

Corresponde a Costos y Gastos por Pagar a diciembre 31:

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| HONORARIOS | 0 | 2.632.000 | -2.632.000 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 27.873.563 | -27.873.563 |
| SERVICIO ASEO | 0 | 10.010.325 | -10.010.325 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 7.814.320 | 7.410.540 | 403.780 |
| SEGUROS (1) | 39.075.285 | 45.320.294 | -6.245.009 |
| OTROS (2) | 4.270.677 | 14.233.377 | -9.962.700 |
| | 51.160.282 | 107.480.099 | -56.319.817 |

SEGUROS (1): Póliza de Áreas Comunes Saldo por pagar a 7 meses; cuota mensual \$5.571.880.

OTROS (2): Corresponde a: Cheques girados, pero a diciembre 31 no fueron cobrados: ZULUAGA JOSE-Mnto y cable citófonos Dic.\$536.200; LOPEZ SILVIO-Jardinería Dic.\$470.000; AMAYA ROSA-Honorarios retenidos a morosos \$461.090; Gastos de Caja Menor \$375.800; GOMEZ NESTOR-Arreglo flautas \$688.000 DIAN-ReteFte Dic.\$725.000; COVINET-Honorarios retenidos a morosos \$94.587; PERFOGRAN-Arreglo flautas \$920.000.

NOTA 9. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Saldos que vienen desde el año 2012 de las provisiones para servicios técnicos y mantenimientos del sistema de seguridad, para reposición de activos fijos y sistema de seguridad sótanos, por flujo de efectivo solo hasta el año 2017 se invirtió \$16.724.974 en CCTV; y para el año 2018 se terminó de invertir en eléctricos para iluminación, seguridad del Conjunto.

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| REPOSICIÓN ACTIVOS FIJOS | 0 | 5.880.626 | -5.880.626 |
| | 0 | 5.880.626 | -5.880.626 |

NOTA 10. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Valores cancelados por los copropietarios de manera anticipada

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ANTICIPO DE ADMINISTRACION | 13.170.933 | 9.713.054 | 3.457.879 |
| | 13.170.933 | 9.713.054 | 3.457.879 |

NOTA 11. OTROS INGRESOS-CUOTA EXTRAORDINARIA

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2018 | 11.191.186 | 0 | 11.191.186 |
| | 11.191.186 | 0 | 11.191.186 |

En Asamblea Ordinaria de año 2018 fue aprobada una cuota extraordinaria debido a que el presupuesto ordinario no alcanzaba a cubrir los gastos de implementación del SG-SST y el mantenimiento correctivo de algunos equipos de vital importancia para el Conjunto. El saldo pendiente por ejecutar corresponde a los pasamanos de las torres contemplados en el SG-SST.

| PROYECTOS PRESENTADOS: | |
|-------------------------------|----------------------|
| SISTEMA DE RIESGOS SG-SST | 22.356.000,00 |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES | 26.004.000,00 |
| MANTENIMIENTO BOMBA | 2.976.000,00 |
| MANTENIMIENTO PLANTA | 3.780.000,00 |
| TOTAL INVERSION | 55.116.000,00 |

| Cuota Extraordinaria cobrada a Copropietarios | | 54.482.000,00 |
|--|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO EJECUCIÓN | | |
| Señalización Sg-SST | 9.257.010,00 | |
| Plegables del Plan de Emergencia | 250.000,00 | |
| Capacitación 1ros auxilios | 900.000,00 | |
| Envío solicitud requisitos proveedores SG-SST | 41.400,00 | |
| 9 Camillas y 10 botiquines | 3.015.000,00 | |
| Avisos plan de evacuación | 104.720,00 | |
| Acompañamiento implementación SG-SST | 4.284.000,00 | |
| Repuestos Correctivos Ascensores | 25.438.684,00 | |
| TOTAL EJECUTADO | 43.290.814,00 | |
| COPROPIETARIOS PENDIENTES DE PAGAR | 1.065.000,00 | |
| DISPONIBLE EFECTIVO EN EL BANCO | 10.126.186,00 | |

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL PASIVO | 75.522.401 | 123.073.779 | -47.551.378 |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

III.- PATRIMONIO

NOTA 12. RESERVAS ESTATUARIAS

El Fondo de Imprevistos corresponde a cuenta del patrimonio, y su valor es el 1% del presupuesto aprobado, únicamente será utilizado previa autorización de la Asamblea. En el año 2018 se dio cumplimiento al ahorro correspondiente al presupuesto de la vigencia, se consignó \$7.860.000 a la cuenta de ahorros de la Copropiedad quedando un saldo restringido de \$48.961.867 que respalda este fondo.

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| FONDO DE IMPREVISTOS | 66.530.486 | 58.670.486 | 7.860.000 |
| | 66.530.486 | 58.670.486 | 7.860.000 |

NOTA 13. RESULTADO DEL EJERCICIO

Este rubro es el resultado de la diferencia entre los ingresos y egresos del año fiscal

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.745.858 | 29.302.408 | -24.556.550 |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | 71.570.035 | 42.267.627 | 29.302.408 |
| | 76.315.893 | 71.570.035 | 4.745.858 |

TOTAL PATRIMONIO

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 142.846.379 | 130.240.521 | 12.605.858 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|

IV.- INGRESOS

NOTA 14. EXPENSAS COMUNES

Los ingresos están compuestos por las cuotas de administración que fueron causadas dando cumplimiento al presupuesto y a los coeficientes de administración aprobados por la Asamblea; a las sanciones por la inasistencia injustificada a la asamblea, a la causación de intereses por mora en cuotas de administración y el descuento por pronto pago (hasta el 10 de cada mes).

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CUOTAS DE ADMINISTRACION | 906.732.000 | 856.857.000 | 49.875.000 |
| INTERESES POR MORA | 15.128.770 | 22.229.922 | -7.101.152 |
| MOTOS PARQUEADEROS | 2.371.500 | 1.015.000 | 1.356.500 |
| SANCIONES POR CONVIVENCIA | 0 | 304.000 | -304.000 |
| BICICLETERO | 9.337.300 | 1.940.000 | 7.397.300 |
| SANCIÓN INASISTENCIA ASAMBLEA | 5.038.000 | 4.807.900 | 230.100 |
| DESCUENTOS POR PRONTO PAGO | -66.203.130 | -59.873.308 | -6.329.822 |
| | 872.404.440 | 827.280.514 | 45.123.926 |

NOTA 15. DIVERSOS

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| FINANCIEROS-INTERESES | 44.189 | 40.340 | 3.849 |
| REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS (*1) | 30.269.871 | 7.906.415 | 22.363.456 |
| APORTES DE TERCEROS (*2) | 19.450.000 | 36.340.000 | -16.890.000 |
| TARJETAS ACCESO | 5.271.000 | 4.470.000 | 801.000 |
| SALÓN SOCIAL | 7.095.000 | 8.882.000 | -1.787.000 |
| PLAZOLETA-PARQUEADERO VISITANTES | 33.331.500 | 27.513.550 | 5.817.950 |
| CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR ANTERIOR AÑO 2016 | 0 | 7.485.616 | -7.485.616 |
| OTROS-Pliegos de Condiciones para fachadas | 880.000 | 0 | 880.000 |
| AJUSTE AL PESO | 95.803 | 48.195 | 47.608 |
| | 96.437.363 | 92.686.116 | 3.751.248 |

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS (*1) La aseguradora CHUB DE COLOMBIA S.A. reconoce en el año 2018 así: en Feb. Siniestro tubería frente a T.7 \$5.600.000; en junio siniestro tubería frente a T.3 \$4.300.000; en junio por los ascensores (controladoras T.2,5 y 4 y drive) \$17.769.871; en Sep. siniestro red de incendios frente a T.3 \$2.600.000.

APORTES DE TERCEROS (*2): ANGEL SEGUROS- intermediario de la póliza, por la renovación de la póliza de Áreas Comunes aportó \$1,500,000; SEGURIDAD EXPLORER LTDA. Por renovación de contrato 2018 \$17,500,000, (una parte invertida en la iluminación de sótanos del Conjunto); para celebración día niños ZULUAGA JOSE-Contratista motobombas aporta \$50,000, ALTUS Contratista de ascensores aporta \$200,000 y SEGURIDAD EXPLORER \$200,000.

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|
| TOTAL INGRESOS | 968.841.803 | 919.966.630 | 0 | 48.875.174 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|

V. GASTOS

Corresponde a los gastos necesarios y debidamente soportados para el mantenimiento, seguridad y administración de las áreas comunes de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal

NOTA 16. HONORARIOS

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| REVISORÍA FISCAL | 10.908.000 | 10.296.000 | 612.000 |
| ASESORÍA JURÍDICA | 0 | 500.000 | -500.000 |
| ASESORÍA FINANCIERA | 11.640.000 | 10.992.000 | 648.000 |
| ADMINISTRACION | 31.378.350 | 31.216.000 | 162.350 |
| | 53.926.350 | 53.004.000 | 922.350 |

NOTA 17. SEGUROS

Valor amortizado de las pólizas: 2017-2018 hasta Sep./2018 y póliza 2018-2019 amortizada hasta Dic31/2018.

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PÓLIZA ÁREAS COMUNES | 56.674.328 | 51.710.184 | 4.964.144 |
| | 56.674.328 | 51.710.184 | 4.964.144 |

NOTA 18. SERVICIOS

Servicios: Este rubro incluye los gastos de aseo, vigilancia y servicios públicos.

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ASEO | 126.423.485 | 121.267.381 | 5.156.104 |
| VIGILANCIA | 354.914.124 | 335.140.536 | 19.773.588 |
| TEMPORALES-PAGINA WEB Y DATACREDITO | 6.708.454 | 3.162.260 | 3.546.194 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 4.513.060 | 3.532.650 | 980.410 |
| ENERGIA ELECTRICA | 98.273.130 | 100.467.870 | -2.194.740 |
| TELEFONO | 2.393.839 | 2.218.710 | 175.129 |
| | 593.226.092 | 565.789.407 | 27.436.685 |

NOTA 19. GASTOS LEGALES

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SISTEMA DE RIESGOS SG-SST | 0 | 7.833.810 | -7.833.810 |
| CERTIFICACION DE ASCENSORES | 3.213.000 | 3.391.500 | -178.500 |
| | 3.213.000 | 11.225.310 | -8.012.310 |

NOTA 20. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Corresponde a los gastos incurridos en el mantenimiento de los diferentes bienes de uso común.

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES | 24.496.980 | 48.887.253 | -24.390.273 |
| MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | 53.304.555 | 37.057.132 | 16.247.423 |
| MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO | 6.076.165 | 3.236.000 | 2.840.165 |
| MANTENIMIENTO PUERTAS Y SISTEMA ACCESO | 16.878.700 | 29.897.873 | -13.019.173 |
| MANTENIMIENTO JARDÍN | 4.041.218 | 3.530.438 | 510.780 |
| MANTENIMIENTO BOMBA | 8.459.323 | 9.593.304 | -1.133.981 |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 12.739.597 | 2.122.194 | 10.617.403 |
| MANTENIMIENTO PLANTA | 3.589.922 | 0 | 3.589.922 |
| MANTENIMIENTO EXTINTORES | 723.000 | 1.348.270 | -625.270 |
| TAPETES ASCENSORES | 4.570.000 | 0 | 4.570.000 |
| FUMIGACIÓN | 760.000 | 170.000 | 590.000 |
| SOFTWARE PARQUEADEROS | 2.513.000 | 2.189.400 | 323.600 |
| MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y TELEFONÍA | 5.750.000 | 6.250.000 | -500.000 |
| LAVADO TANQUE AGUA Y FOSOS EYECTORES | 1.654.100 | 2.694.600 | -1.040.500 |
| MANTENIMIENTO PLOMERÍA | 10.009.610 | 0 | 10.009.610 |
| MNTO ALL Y AGUAS NEGRAS | 3.798.550 | 0 | 3.798.550 |
| MNTO RED DE GAS | 4.570.000 | 0 | 4.570.000 |
| COMPUTACIÓN | 1.301.736 | 1.434.095 | -132.359 |
| | 165.236.456 | 148.410.559 | 16.825.897 |

NOTA 21. ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| IMPERMEAB.TANQUE | 6.188.000 | 0 | 6.188.000 |
| REPUESTOS ASCENSOR (Reintegro aseguradora) | 16.487.509 | 0 | 16.487.509 |
| | 22.675.509 | 0 | 22.675.509 |

NOTA 22. DEPRECIACIONES

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.927.500 | 879.190 | 4.048.310 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1.876.000 | 2.053.900 | -177.900 |
| | 6.803.500 | 2.933.090 | 3.870.410 |

DEPRECIACIONES Corresponde a los artículos comprados en el año 2018: Video Beam 975.800; Mesa para juego de tenis \$641.900; Horno microondas \$689.900; Nevera para el salón social \$189.900; 54 carritos de mercado con forros \$ 2.330.000; Computador para Aux Of. Admón. \$1.821.000 y saldo depreciación años anteriores \$155.000

NOTA 23. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| GASTOS ASAMBLEA | 8.073.780 | 9.630.160 | -1.556.380 |
| CELEBRACION DIAS ESPECIALES | 4.093.680 | 5.514.000 | -1.420.320 |
| DECORADO NAVIDAD | 2.304.550 | 2.144.790 | 159.760 |
| GASTOS NAVIDEÑOS | 3.761.710 | 1.537.903 | 2.223.807 |
| ELEMENTOS DE ASEO | 7.072.610 | 6.991.083 | 81.527 |
| ELEMENTOS DE CAFETERÍA | 1.481.296 | 1.194.880 | 286.416 |
| ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS | 3.027.045 | 1.792.300 | 1.234.745 |
| TAXIS Y BUSES | 785.022 | 508.800 | 276.222 |
| FONDO DE IMPREVISTOS | 7.860.000 | 7.788.000 | 72.000 |
| SINIESTROS - DEDUCIBLES | 0 | 680.000 | -680.000 |
| OTROS-JORNADAS AERÓBICOS | 0 | 986.000 | -986.000 |
| TARJETAS DE PARQUEADEROS | 5.368.175 | 6.542.740 | -1.174.565 |
| AJUSTE AL PESO | 11.965 | 8.957 | 3.008 |
| | 43.839.833 | 45.319.613 | -1.479.780 |

NOTA 24. FINANCIEROS

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| GASTOS BANCARIOS | 12.540.600 | 11.927.058 | 613.542 |
| | 12.540.600 | 11.927.058 | 613.542 |

NOTA 25. COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES

| | Año 2018 | Año 2017 | Variación |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ** | 5.960.277 | 345.000 | 5.615.277 |
| | 5.960.277 | 345.000 | 5.615.277 |

COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS **: AJUSTES DE CARTERA AÑOS ANTERIORES: Este rubro se debe principalmente a intereses que se condonaron a Copropietarios que se acogieron a pagar el 100% del capital. Apto.1118 \$824,318; Apto.307 \$756,600; Apto.1029 \$654,500; Apto.124 \$525,000; Apto.912 \$504,400; Apto.1139 \$498,389; Apto.836 \$329,000; Apto.602 \$309,700; Apto.322 \$306,470; Apto.614 \$293,300; Apto.1228 \$209,600.;

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL GASTOS | 964.095.945 | 890.664.222 | 73.431.723 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.745.858 | 29.302.408 | -24.556.550 |

ORIGINAL FIRMADO

ANGELA EDITH BERNATE T.
CONTADORA PUBLICA
T.P. 108530-T