

**ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA LOS AÑOS 2016 Y 2015**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

**NOTA 1: ENTE QUE REPORTA:**

**a. Información de la Entidad**

Legalmente constituido como propiedad horizontal 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 25 No. 35 – 39 de la ciudad de Bogotá D.C., inscrita por la Alcaldía Local de Teusaquillo, agente retenedor de acuerdo a las normas legales vigentes.

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

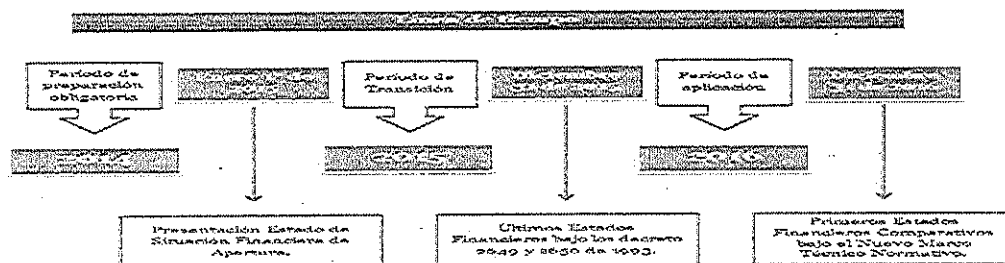
**b. Descripción de operaciones y actividades principales**

El objeto social de la **ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO 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 aplica las Normas de Información Financiera NIIF para Pymes, que surge como un producto adaptado de las NIIF completas para las entidades que no tienen la obligación de emitir información financiera para el público en general; en la medida en que sus activos totales se encuentra entre el rango de quinientos (500) y treinta mil (30.000) SMMLV, en concordancia con el Decreto 3022/2013 unificado en el Decreto Único Reglamentario (DUR 2420/15), cuyo cronograma de aplicación corresponde a:



**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.

## **b. Bases de medición**

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

## **c. 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.

## **d. Período cubierto**

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

- ❖ Estado de situación financiera: a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015.
- ❖ Estado de resultados del Periodo: Comprende entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- ❖ Ejecución presupuestal: Comprende entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2016

## **NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

### **Compensación**

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se presentan por separado.

### **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 en dinero u otro equivalente al efectivo, es decir las operaciones y hechos económicos que la contabilidad registra se consideran causados cuando se perfecciona una operación con terceros y se han adquirido derechos y asumidas obligaciones así no se efectúen los pagos.

### **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 Periodo, 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 periodo, en el reconocimiento de las operaciones se tuvo en cuenta que los ingresos y gastos contabilizados correspondieran al periodo contable y las transacciones registradas estuvieron dentro del marco legal de las normas de información financiera para microempresas, así:

- (1) **Un activo** es un recurso controlado por la copropiedad, como resultado de sucesos pasados, del que ésta espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
- (2) **Un 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.
- (3) **Patrimonio** es la parte residual de los activos de la copropiedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
- (4) **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.
- (5) **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.

En términos generales se indican a continuación las principales políticas que se observaron para el reconocimiento de las transacciones:

❖ Cuentas por Cobrar

La **ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H.**, reconoce las cuentas por cobrar al costo histórico, 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.

Las causaciones de los intereses pendientes de cobro se registran directamente en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses.

❖ Activo Fijos :

Son contabilizados por su valor histórico al costo y se deprecian por el método de línea recta.

Los elementos de propiedades, planta y equipo para su reconocimiento se debe tener presente:

- La titularidad del dominio

8

- El uso particular de que son objeto (excepto los que pertenecen en común y pro indiviso a los copropietarios de los bienes privados).
- Se deben mantener para el uso de la administración y le permiten desarrollar su gestión
- Se activaran los activos fijos cuyo costo de sea superior a 2 SMMLV

La copropiedad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo:

- (a) Cuando disponga de él; o
- (b) Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

Los bienes comunes no se consideran para el ente jurídico dentro del concepto de propiedades, plana y equipo.

#### ❖ Deterioro del valor de los activos

La pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor que se recibiría por el activo, si este fuera vendido o realizado, en la fecha de los estados financieros.

A la fecha de reporte de la información financiera, se revisan las cuentas por cobrar, las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles y otros activos, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en libros. Si el monto recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

#### ❖ Los Ingresos

Son reconocidos al valor de la transacción cobrada o por cobrar, y se reconocen contablemente en la medida que estos se prestan, sobre base devengada; los costos asociados y las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y el edificio no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los servicios prestados.

Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de las cuotas causadas a cargo de los propietarios y que cubren las expensas necesarias de la copropiedad, en concordancia con el presupuesto.

#### ❖ Los Gastos

Las diferentes erogaciones en que incurre la copropiedad para el mantenimiento; seguridad y conservación, de las áreas comunes, se registran con cargo a resultados en el momento en que son incurridos.

❖ Supuestos de la Incertidumbre en la Estimación

Las principales estimaciones realizadas por la copropiedad se relacionan con las vidas útiles, métodos de depreciación, valores residuales y pérdidas por deterioro, de los activos.

Se efectuara una estimación de deterioro de su cartera de expensas comunes teniendo en cuenta:

1. El comportamiento de pago de los últimos seis meses, en forma individual para cada copropietario.
2. Antigüedad de su cartera.
3. Gestión administrativa dentro del proceso de recuperación de la cartera

❖ Fondo de Imprevistos

El artículo 35 de la Ley 675 de 2001 establece: "(...) La persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea general considere pertinentes. La asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el cincuenta (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.

**NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

Corresponde a los dineros existentes en caja y bancos que son de liquidez inmediata, con que cuenta el Conjunto a diciembre 31 de 2016, sin restricción alguna y totalmente conciliados.

La copropiedad mantiene la política de recaudo de los dineros mediante consignación que realizan los copropietario y/o terceros por los bienes y servicios que se suministra la administración, así mismo los pagos a proveedores se realizan a través de cheques y se formaliza con los soportes y el respectivo comprobante de egreso que genera el programa contable sisco, previa revisión del miembro del consejo de administración designado para la labor de tesorería.

	2016	2015
FONDOS EN CAJAS MENOR	1.379.000,00	1.288.700,00
CAJA SOCIAL CTA.CTE. 21500306584 - Principal	13.650.732,96	8.795.275,85
B.C.S. RECAUDO 24521696036 - Recaudo	14.035.307,10	24.681.020,04
B.C.S. COMITES 24521695468 - Comités	19.140.258,98	18.133.520,56
B.C.S. PARQUEAD.24521696098 - Parquederos	44.658.313,98	32.700.320,56
B.C.S. MOROSOS 24521695406 - Morosos	21.227.818,06	8.058.042,00
B.C.S. ASCENSORES 8633	41.239.332,32	138.632.494,11
B.C.S. FONDO DE IMPREVISTOS 1198	22.298.102,81	-
<b>TOTAL</b>	<b>177.628.866,21</b>	<b>232.289.373,12</b>

**NOTA 5: INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES**

Representa la colocación de dinero en CDT's sobre las cuales el conjunto obtendrá un rendimiento mayor al que se generaría en las cuentas bancarias de ahorro o corriente.

	DIC 2016	DIC 2015
CDT (fondo Imprev) PICHINCHA 0799127	\$ 17.620.463,00	\$ 16.821.123,00
CORPBANCA 038-01725-1 NOV15/14 Fondo Im	\$ 117.008.939,58	\$ 75.694.361,00
CORPBANCA 038-02380-4 may18/15 fondo Imp	\$ 32.891.673,14	\$ 21.862.454,37
CDT PICHINCHA ASCENSORES	\$ 74.039.969,00	\$ 70.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 241.561.044,72</b>	<b>\$ 184.377.938,37</b>

#### NOTA 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR

Son generadas principalmente por el recaudo de cuotas, expensas y servicios comunes, a cargo de los propietarios de inmuebles y usuarios de zonas y bienes comunes.

	DIC 2016	DIC 2015
ADMON. COPROPIETARIOS	316.719.347,00	323.943.999,00
ADMON. ARRENDATARIOS	3.038.344,00	2.323.890,00
ADMON. LOCALES	1.997.693,00	2.933.731,00
EXTRA CITOFONIA	280.000,00	420.000,00
EXTRA HIDRAULICOS	2.080.000,00	2.560.000,00
EXTRA PARABÓLICA	1.500.316,00	1.587.109,00
EXTRA PINTURA	1.580.000,00	2.200.000,00
EXTRA SHUT	390.000,00	570.000,00
EXTRA ESTUDIO REMODELACION	90.000,00	120.000,00
MULTA ASAMBL EDIFICIO	2.198.900,00	2.703.600,00
MULTA ASAMBL GENERAL	5.056.469,00	5.664.049,00
AGUA COPROPIETARIOS	53.148.944,00	59.627.309,00
AGUA LOCALES	315.000,00	315.000,00
VEHICULOS Z.COMUN ESTACIONAM. RESIDENTES	12.912.585,00	13.794.406,00
APTOS. COMUNALES ARRENDAMIENTO	27.902.671,00	22.070.952,00
LOCALES COMUNALES ARRENDAMIENTO	104.940.828,00	130.174.419,00
ENERGIA APTOS. EN ARRENDAMIENTO	1.816.637,00	1.596.434,00
INTS.MORA ANTES 2012	223.713.365,00	240.150.361,00
RETROACTIVO ADMON. ENERO A MARZO	2.200.914,00	2.057.238,00
RETROACTIVO Z. ESTACION. ENERO A MARZO	70.142,00	57.753,00
GASTOS PROCESO JURIDICO	29.716.083,00	28.802.699,00
CUOTA PROYECTO ASCENSORES JUL/13-ENE/14	5.807.420,00	8.005.605,00
MOTOS Z.COMUN ESTACIONAMIENTO	27.200,00	25.600,00
RETROACTIVO ARRENDAMIENTO	31.880,00	-
ANTICIPOS Y AVANCES	-	63.316.499,00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	(571.504,00)	-
INGRESOS POR COBRAR - CDT	4.124.974,00	2.070.936,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.200.000,00	5.403.996,00
DEUDORES VARIOS	4.220.639,00	2.017.671,00
PROVISIONES	(362.184.230)	(363.182.034)
<b>TOTAL</b>	<b>445.324.617</b>	<b>561.331.222</b>

#### NOTA 7: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un elemento de propiedades, planta y equipo se contabiliza por su costo menos la depreciación acumulada; siendo importante para el reconocimiento contable, la titularidad

del activo tangible y el uso particular de que son objeto (excepto los que pertenecen en común y pro indiviso a los copropietarios de los bienes privados), con cierre a diciembre 31 de 2016 estos activos cerraron con un valor de \$6.305.745

#### NOTA 8: INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

Es una obligación contractual adquirida por la administración del conjunto a favor de terceros, por los bienes y/o servicios contratados.

	DIC 2016	DIC 2015
HONORARIOS	\$ 3.600.000,00	\$ -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 6.731.668,00	\$ 7.339.964,00
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 19.976.803,00	\$ 16.218.519,00
REEMBOLSO CAJA MENOR	\$ 1.156.755,00	\$ 91.623.941,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.512.779,00	\$ 2.151.380,00
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2.500.100,00	\$ 2.188.372,00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	\$ 6.670.000,97	\$ 388.511,97
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.148.105,97</b>	<b>\$ 119.910.687,97</b>

#### NOTA 9: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Valor residual del fondo de fondo de recuperación de Olímpica, pendiente por invertir, con cierre a diciembre de 2016 corresponde a \$70.785.357,39.

#### NOTA 10: OTROS PASIVOS

Corresponde a recaudos realizados a través de las cuenta bancarias del conjunto por los siguientes conceptos:

	DIC 2016	DIC 2015
RECAUDO PINTURA EDIFICIOS	\$ 8.406.884,00	\$ 2.760.871,00
ESTUDIO DE REMODELACIÓN	\$ -	\$ 156.000,00
RECAUDO MULTAS ASAMBLEA EDIFICIOS	\$ 4.054.295,00	\$ 7.759.098,00
HONORARIOS COBRO JURIDICO	\$ 4.225.931,00	\$ 1.691.590,20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.687.110,00</b>	<b>\$ 12.367.559,20</b>

#### NOTA 11: RESERVAS FONDO DE IMPREVISTOS

En cumplimiento al artículo 35 de la Ley 675/01, el conjunto registra en forma mensual la provisión de acuerdo al presupuesto de gastos, el valor acumulado a diciembre 31/16 es de \$165.033.095, recursos que se encuentra amparado con CDT's, como se indicó en la nota No. 5.

#### NOTA 12: CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de control utilizadas por la copropiedad a fin de no afectar los activos o ingresos de la copropiedad en forma directa o sobreestimar los pasivos, incorpora los conceptos de: multas por inasistencia asambleas edificio, cuota pintura, intereses de mora (a partir del año

2012); así mismo el concepto de bienes comunales. Al cierre del año 2016 corresponde a \$2.248.473.011,64.

### NOTA 13: INGRESOS POR EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES

Corresponde a los ingresos que recibe la copropiedad en el desarrollo de su objeto social, producto de la causación fija mensual de acuerdo al presupuesto aprobado y los coeficientes de cada unidad, así como ingresos por servicios adicionales y/o arrendamiento de espacios comunes.

	2016	2015
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 1.157.742.200,00	\$ 1.086.420.300,00
INTERESES POR MORA	\$ 38.129.570,00	\$ 18.611.781,00
ADMINISTRACION ARRENDATARIOS	\$ 7.048.008,00	\$ 6.733.027,00
ADMIIINISTRACION LOCALES	\$ 17.789.730,00	\$ 19.226.009,00
RETROACTIVOS	\$ 21.152.107,00	\$ 14.175.590,00
MULTA ASAMBLEA GENERAL	\$ 4.274.559,00	\$ 4.037.958,00
AGUA LOCALES	\$ 250.000,00	\$ 0,00
Z.COMUN ESTACIONAMIENTO	\$ 109.670.201,00	\$ 95.913.569,00
ARRENDAMIENTO APTOS COMUNALES	\$ 63.838.920,00	\$ 55.083.409,00
ARRENDAMIENTO LOCALES	\$ 739.685.497,00	\$ 721.482.670,00
ENERGIA LOCALES ARRENDADOS	\$ 5.804.900,00	\$ 5.178.580,00
ZONA COMUN ESTACION. MOTOS	\$ 4.072.400,00	\$ 227.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.169.458.092,00</b>	<b>\$ 2.027.090.093,00</b>

### NOTA 14: ARRENDAMIENTOS

Registra los ingresos que percibe la copropiedad por el usufructo de los espacios comunes que tiene el conjunto, zona de estacionamiento (visitantes), cancha de futbol, salones sociales, teatro, etc.

	2016	2015
SALONES COMUNALES	\$ 9.297.500,00	\$ 17.145.044,00
CANCHA DE FUTBOL	\$ 6.630.000,00	\$ 5.200.000,00
GYM DANCE	\$ 3.437.500,00	\$ 1.365.000,00
Z.COMUN ESTACIONAMIENTO VISITANTE	\$ 51.553.320,00	\$ 56.475.473,00
TEATRO CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ 13.600.000,00	\$ 13.050.000,00
ESPACIOS	\$ 14.001.000,00	\$ 2.720.000,00
PAZ Y SALVOS	\$ 85.000,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 98.604.320,00</b>	<b>\$ 95.955.517,00</b>

*Handwritten signature or initials*

## NOTA 15: RECUPERACIONES

Incorpora los siguientes valores:

	2016	2015
INGRESO DESCTO. PRONTO PAGO VIGILA	\$ 8.742.060,00	\$ 8.913.188,00
REINTEGRO - RUPTURA LÁMPARA	\$ 20.000,00	\$ 0,00
REINTEGRO - SERV. LUZ CONECTAR INFL	\$ 350.000,00	\$ 78.450,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.112.060,00</b>	<b>\$ 8.991.638,00</b>

## NOTA 16: APROVECHAMIENTOS

Conformado por recursos económicos recibidos por contratistas como valor agregado y/o contribución para los eventos sociales que realiza el conjunto, igualmente la reversión de algunos pasivos que registraban los estados financieros como cuentas por pagar.

	2016	2015
PAZ Y SALVOS - VALORES AGREGADOS PROVEEDORES	\$ 12.152.329,00	\$ 12.604.387,00
AVISOS CARTELERAS	\$ 542.000,00	\$ 592.000,00
AJUSTE AL PESO	\$ 7.354,77	\$ 1.765,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.701.683,77</b>	<b>\$ 13.198.152,00</b>

## NOTA 17: GASTOS DE PERSONAL

Refleja la remuneración al personal vinculado laboralmente con la copropiedad de acuerdo a las exigencias legales.

	2016	2015
SUELDOS	\$ 109.055.924	\$ 98.478.940,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ -	\$ 132.636,00
INCAPACIDADES	\$ 66.212	\$ 947.414,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 7.889.140	\$ 7.550.461,00
CESANTIAS	\$ 10.208.004	\$ 9.365.541,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 1.224.960	\$ 1.123.866,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 10.175.017	\$ 9.365.142,00
VACACIONES	\$ 5.988.906	\$ 5.300.751,00
DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	\$ 3.125.000	\$ 3.331.640,00
AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB.	\$ 574.921	\$ 522.152,00
APORTE A E.P.S.	\$ 9.727.708	\$ 8.558.435,00
AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$ 12.164.288	\$ 11.299.443,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 4.089.920	\$ 4.128.000,00
APORTES I.C.B.F.	\$ 3.419.920	\$ 3.096.124,00
SENA	\$ 2.101.400	\$ 2.064.000,00
EXAMENES MEDICOS	\$ 25.000	\$ 4.591.135,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 179.836.320</b>	<b>\$ 169.855.680,00</b>

## NOTA 18: HONORARIOS

Cuenta que está conformada por:

	2016	2015
REVISORIA FISCAL	\$ 17.622.900	\$ 16.469.999,00
ASESORIA JURIDICA	\$ 17.825.046	\$ 13.070.630,00
ASESORIA CONTABLE	\$ 17.500.000	\$ 16.120.000,00
ADMINISTRACION	\$ 49.228.562	\$ 46.007.998,00
ASESORIA TECNICA, AVALUOS, OTROS	\$ 16.105.446	\$ 2.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118.281.954</b>	<b>\$ 93.668.627</b>

## NOTA 19: SERVICIOS

Esta cuenta incorpora los siguientes valores:

	2016	2015
ASEO	\$ 314.441.736,00	\$ 293.870.803,00
VIGILANCIA	\$ 484.485.754,00	\$ 454.446.517,00
TEMPORALES	\$ 3.000.000,00	\$ 1.090.320,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DATOS	\$ 6.764.719,00	\$ 120.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 16.417.073,00	\$ 18.290.316,00
ENERGIA ELECTRICA	\$ 172.002.006,00	\$ 226.616.066,00
TELEFONO	\$ 9.250.701,77	\$ 11.334.724,00
GAS NATURAL	\$ 105.910,00	\$ 102.150,00
CORREOS	\$ 63.100,00	\$ 28.800,00
AVISOS Y CONVOCATORIAS	\$ 51.583,00	\$ 1.341.000,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 15.356.833,00	\$ 19.023.240,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.021.939.415,77</b>	<b>\$ 1.026.263.936,00</b>

## NOTA 20: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Recursos utilizados para atender los diferentes mantenimientos a los bienes y áreas comunes de conjunto:

	2016	2015
ZONAS COMUNES - MANTENIMIENTOS	\$ 187.712.410,00	\$ 225.079.343,00
MITTO. DE ASCENSORES- PREVENTIVO	\$ 22.977.845,00	\$ 23.318.640,00
MITTO. ASCENSORES - REPUESTOS	\$ 14.732.057,00	\$ 17.542.700,00
MANTENIMIENTO CÁMARAS DE VIDEO	\$ 9.260.496,00	\$ 9.523.835,00
MITTO. JARDIN (PODAS, TALAS, MATAS, etc)	\$ 8.703.180,00	\$ 14.218.459,00
MITTO. PREVENTIVO JARDINES	\$ 62.267.985,00	\$ 55.346.241,00
MITTO. PREVENTIVO MOTOBOMBAS	\$ 11.400.000,00	\$ 17.687.000,00
MITTO. CORRECTIVO MOTOBOMBAS	\$ 14.509.492,00	\$ -
MANTENIMIENTO HIDRAULICOS,	\$ 30.972.699,00	\$ 3.346.282,00
MANTENIMIENTO EXTINTORES	\$ 1.556.000,00	\$ 1.584.000,00
FUMIGACIONES AREAS COMUNES	\$ 388.000,00	\$ -
CITOFONÍA, TELEFONIA Y CAMARAS	\$ 3.773.500,00	\$ 13.770.048,00
MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA	\$ 2.150.000,00	\$ -
MANTENIMIENTO TRACTOR	\$ 257.000,00	\$ 1.069.963,00
MITTO. ALEROS EDIFICIOS	\$ 18.485.000,00	\$ -
IMPERMEABILIZACIONES	\$ 25.307.500,00	\$ -
MITTOS. Y ELEMENTOS ELECTRICOS	\$ 8.998.420,00	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 1.699.900,00
EUIPO DE OFICINA	\$ 850.600,00	\$ 2.042.017,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 2.042.120,00	\$ 30.000,00
ADECUACION PISOS	\$ 236.143.433,00	\$ 204.366.955,00
ELEMENTOS ELECTRICOS	\$ -	\$ 2.398.402,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 662.487.737,00</b>	<b>\$ 593.023.785,00</b>

**NOTA 21: GASTOS DIVERSOS**

	2016	2015
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 515.240	\$ 176.451,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 4.690.605	\$ 4.421.352,00
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 5.498.198	\$ 5.002.746,00
COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 58.900,00
MOVILIZACIÓN URBANA	\$ 4.404.554	\$ 2.411.187,00
CELEBRACION DEL NIÑO	\$ 2.510.600	\$ 1.488.356,00
CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	\$ -	\$ 1.955.000,00
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 7.983.200	\$ 5.107.410,00
CELEBRACION ANIVERS, NAVIDAD Y FIN	\$ 11.056.103	\$ 9.695.030,00
FUNERARIA, CALAMIDAD Y VARIOS	\$ 1.105.400	\$ 663.800,00
TEATRO, CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ 970.000	\$ 1.924.000,00
PROGRAMA SEGURIDAD LABORAL	\$ 150.000	\$ -
COMISIONES RAFAEL ANGEL	\$ 14.018.831	\$ 6.157.551,00
ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 3.044.800	\$ -
AJUSTE AL PESO	\$ 15.724	\$ 12.103,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55.963.255,00</b>	<b>\$ 39.073.886,00</b>

  
**MARINA STARK DE GRANADOS**  
 Representante Legal

  
**RUBY ESPERANZA SOTELO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 99089-T

