
**CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H.
REVELACIONES AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y
AL ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL, PARA LOS AÑOS 2022 VS 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

REVELACION 1: ENTE ECONOMICO:

EL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H., quien puede utilizar la sigla **CUAN P.H.**, según reforma al reglamento efectuada en el año 2017, registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos en el folio de matrícula 50C-1242776, adscrita a la Alcaldía Local de Teusaquillo; es una entidad de carácter civil, 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, 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. Compuesto por 752 apartamentos, 44 locales, 10 apartamentos comunales, teatro, huerta. Depósitos residuos orgánicos, depósito reciclaje.

Descripción de operaciones y actividades principales

La finalidad principal del **CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H.**, es el de administrar 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 de la copropiedad, en procura del mantenimiento, conservación, reparación de las áreas comunes. Carece de ánimo de lucro, en ningún caso sus bienes o excedentes ingresan al patrimonio de personas naturales o jurídicas en calidad de distribución de utilidades.

REVELACION 2: Hipótesis de negocio de puesta en marcha

La administración de la Copropiedad, estima que no tiene incertidumbres significativas, eventos subsecuentes, o indicadores de deterioro fundamentales que pudieran afectar la hipótesis que la copropiedad puede continuar con el desarrollo de su objeto social, a la fecha de presentación de los presentes estados financieros.

a. Bases de medición

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

b. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se miden, registran y presentan usando como moneda funcional el peso colombiano.

c. Período cubierto

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

anexo al balance



01/12

-Estado de situación financiera: a 31 de diciembre de 2022 vs 2021.

-Estado de resultados del Periodo: Comprende entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022 vs 2021.

-Ejecución presupuestal: Comprende el presupuesto aprobado y ejecutado durante la vigencia del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

REVELACION 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

En la contabilidad de causación, la copropiedad tiene como requerimiento que los hechos económicos se reconocen en los mismos períodos en el cual se perfecciona una operación con terceros y se han adquirido derechos y asumidas obligaciones.

Es decir, el CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H, 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.

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 así:

- **Un activo** es un recurso controlado por la copropiedad, como resultado de sucesos pasados, del que ésta espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
- **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.
- **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.

Se indican a continuación las principales políticas que se observaron para el reconocimiento de las transacciones:

Cuentas por Cobrar

El 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 intereses de mora sobre expensas comunes se registran en cuentas de orden y se reconocen en el estado de resultados una vez se recibe efectivamente el pago por parte del deudor.

De acuerdo al reglamento del CUAN P.H., para el pago oportuno de las expensas comunes los copropietarios tienen plazo hasta el quinto día del mes siguiente a la causación, esto hasta el mes de Abril de 2022, a partir de este mes se paga la administración durante el mes corriente, a partir del mes de Agosto de acuerdo a decisión de asamblea, para quienes paguen dentro de los primeros 15 días del mes su cuota de administración, se otorga un descuento del 10%, requisito estar al día.

Deterioro

El Centro Urbano Antonio Nariño P.H., efectuara una estimación de deterioro de su cartera de expensas comunes teniendo en cuenta:

1. Que la cartera sea superior a 360 días
2. No tener seguimiento de cobro jurídico
3. Haber sido decretada la prescripción por un juez
4. Condonación autorizada por la asamblea general de copropietarios

A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.

Activos 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 deben tener presente:

- La titularidad del dominio
- 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 y mantienen para el uso de la administración y le permiten desarrollar su gestión
- Se activaran los activos fijos cuyo costo de adquisición sea superior a 4 SMMLV.
- La copropiedad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo:
 - * Cuando no disponga de él.
 - * Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

Los bienes comunes no hacen parte de los activos fijos de la copropiedad.

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.

• 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 conjunto no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los servicios prestados.

Los ingresos de actividades ordinarias (cuotas de administración y parqueaderos), 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.

• Fondo de Imprevistos

La finalidad de esta reserva es garantizar el disponible necesario en el momento en el que se incurra en situaciones inciertas, no presupuestadas, que implican la disposición de recursos adicionales a los dineros recaudados por la copropiedad en las cuotas ordinarias y extraordinarias.

Para un mejor control y facilitar la revelación en los estados financieros, se presentan estos recursos por separado en el estado de la situación financiera. 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.

REVELACION 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Corresponde al circulante en caja y depósitos a la vista existentes en bancos, actualmente la copropiedad solo tiene abiertas cuentas de ahorro, sin restricción alguna, salvo los recursos del fondo de imprevistos que tienen carácter restringido por mandato de la Ley 675 del 2001. Las cuentas bancarias relacionadas en el disponible fueron conciliadas, de acuerdo a los extractos bancarios emitidos por cada entidad financiera.

La copropiedad mantiene la política de recaudo de las expensas ordinarias y o extraordinarias mediante consignación que realizan los copropietario y o terceros, los pagos a proveedores se realizan por transferencia, formalizado con los documentos soportes y el respectivo comprobante de egreso, generado directamente del programa contable que tiene la copropiedad, previa autorización de pago de la administración y la persona designada para la labor de tesorería que hace parte del consejo de administración.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
CAJA MENOR	2.000.000,00	1.755.600,00	244.400,00	13,92
B.C.S. RECALIDO 24521696036	6.993.745,55	102.259.390,43	-95.265.644,88	-93,16
B.C.S. COMITES 24521695458	19.202.270,57	19.195.262,57	7.008,00	0,04
B.C.S. PARQUEAD.24521696098	207.076.717,05	106.862.752,84	100.213.964,21	93,78
B.C.S. MOROSOS 24521695406	3.667.155,12	7.458.095,39	-3.790.940,27	-50,83
B.C.S. ASCENSORES CTA.AH. 8633	20.558.146,77	20.550.644,49	7.502,28	0,04
DAVIVIENDA 7204 - RECALIDO	227.873.727,92	125.444.016,17	102.429.711,75	81,65
DAVIVIENDA 7246 - MOROSOS	177.728.550,39	167.027.450,14	10.701.100,25	6,41
DAVIVIENDA 7238 - PARQUEADEROS	0,04	11.672.945,89	-11.672.945,85	-100,00
BCSC FDO IMPREVISTOS-EFECTIVO RESTRINGIDO	31.529.848,77	422.281,25	31.107.567,52	7.366,55
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	696.630.162,18	562.648.439,17	133.981.723,01	23,81

REVELACION 5: INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES

Los CDT's, como instrumento financiero utilizado por la copropiedad a fin de evitar que el dinero pierda su valor adquisitivo, adicional a ello, este tipo de inversión garantiza el retorno del monto invertido, obteniendo rendimientos fijos al final de cada tiempo determinado.

Los dineros que se han depositado en estos certificados a término fijo, corresponden particularmente a recursos del Fondo de Imprevistos, el valor residual del proyecto de ascensores, y el valor apropiado de del presupuesto del año 2022, así:

INSTRUM. FINANC. EN INVERSIONES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
CDT RECUPERACIÓN HURTO	55.102.690,00	53.418.476,00	1.684.214,00	3,15
CDT F.I. PICHINCHA	18.519.107,00	18.519.107,00	0,00	0,00
CDT F.I. - FINANCIERA	0,00	58.498.337,46	-58.498.337,46	-100,00
CDT - FONDO IMPREVISTOS - FINANCIERA	0,00	36.534.426,83	-36.534.426,83	-100,00
CDT FI MUNDO MUJER	0,00	150.864.069,71	-150.864.069,71	-100,00
CDT ASC MUNDO MUJER	0,00	121.279.105,80	-121.279.105,80	-100,00
CDT ASC MUNDO MUJER 2	0,00	15.737.923,00	-15.737.923,00	-100,00
CDT CREDIF ASC/IMP DIC2021	35.330.863,23	34.330.173,23	1.000.690,00	2,91
CDT FDO IMP CREDI 267226	81.525.692,00	76.692.082,00	4.833.610,00	6,30
CDT FI CREDIFRA	63.136.916,00	0,00	63.136.916,00	100,00
CDT F.ASC CREDIFINANCI	16.729.627,00	0,00	16.729.627,00	100,00
CDT F.ASC CREDI	127.526.604,00	0,00	127.526.604,00	100,00
CDT FIMP CREDIF	158.111.584,00	0,00	158.111.584,00	100,00
CDT FIMP MDO MUJER	38.609.374,00	0,00	38.609.374,00	100,00
TOTAL INSTRUM. FINANC. EN INVERSIONES	594.592.457,23	565.873.701,03	28.718.756,20	5,08

Se realiza durante el año 2022, la monetización del fondo de imprevistos, de acuerdo a la ley (a)

BCSC FDO IMPREVISTOS-EFECTIVO RESTRINGIDO	31.529.848,77
CDT F.I. PICHINCHA	18.519.107,00
CDT CREDIF ASC/IMP DIC2021	9.663.506,09
CDT FDO IMP CREDI 267226	81.525.692,00
CDT FI CREDIFRA	63.136.916,00
CDT FIMP CREDIF	158.111.584,00
CDT FIMP MDO MUJER	38.609.374,00
TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS	401.096.027,86

Los CDT fondo de imprevistos, tuvieron rendimiento por intereses de \$18.794.650

El valor de los CDTs ascensores es el siguiente:

CDT CREDIF ASC/IMP DIC2021	25.667.357,14
CDT F.ASC CREDIFINANCI	16.729.627,00
CDT F.ASC CREDI	127.526.604,00
TOTAL CDTs ASCENSORES	169.923.588,14

Los CDT ascensores, tuvieron rendimiento por intereses de \$8.239.203

Estos CDTs tienen como fin ayudar en el proceso de ahorro tendiente a apalancar el proyecto de cambio de ascensores.

En el año 2023 se monetiza lo correspondiente a la reserva 2022.

REVELACION 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR

El valor de \$ 409.713.565 correspondiente a los instrumentos de deuda neta por cobrar, de acuerdo a los activos registrados en el estado de la situación financiera, está conformado por:

1. Cuentas por Cobrar por Expensas y Servicios Comunes:

Recursos a cargo de los copropietarios en favor de la persona jurídica denominada Centro Urbano Antonio Nariño, destinados a cubrir los gastos de nómina, honorarios y demás erogaciones necesarias para el mantenimiento, reparación, reposición, de los bienes y servicios que requiere el Cuan P.H.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR				
EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
ADMINISTRACION	344.358.394,06	429.001.833,00	-84.643.438,94	-19,73
ADMON. APTOS. ARRENDATARIOS	4.971.344,00	5.330.744,00	-359.400,00	-6,74
ADMON. LOCALES ARRENDATARIOS	1.616.000,00	5.654.000,00	-4.038.000,00	-71,42
EXTRA CITOFOFIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
EXTRA HIDRAULICOS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
EXTRA PARABÓLICA	914.508,00	914.508,00	0,00	0,00
EXTRA PINTURA	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
EXTRA ESTUDIO REMODELACION	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
MULTA ASAMBL. EDIFICIO	2.317.000,00	3.740.100,00	-1.423.100,00	-38,05
MULTA ASAMBL. GENERAL	5.918.379,00	7.443.679,00	-1.525.300,00	-20,49
AGUA COPROPIETARIOS	36.022.615,00	36.022.615,00	0,00	0,00
VEHICULOS Z.COMUN ESTACIONAM. RESIDENTES	13.218.569,00	24.173.217,00	-10.954.648,00	-45,32
APTOS. COMUNALES ARRENDAMIENTO	42.226.692,00	43.091.754,00	-865.062,00	-2,01
LOCALES COMUNALES ARRENDAMIENTO (a)	160.276.918,46	85.208.864,46	75.068.054,00	88,10
SERV. PÚBLICO	2.312.734,00	3.684.780,00	-1.372.046,00	-37,24
INTS.MORA ANTES 2012	149.187.865,00	149.187.865,00	0,00	0,00
RETROACTIVO ADMON. ENERO A MARZO	1.188.768,00	1.226.568,00	-37.800,00	-3,08
RETROACTIVO Z. ESTACION. ENE A MZO	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
GASTOS PROCESO JURIDICO	18.104.647,00	16.472.715,00	1.631.932,00	9,91
CUOTA PROYECTO ASCENSORES JUL/13-ENE/14	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00
MOTOS Z.COMUN ESTACIONAMIENTO	490.696,00	816.000,00	-325.304,00	-39,87
RETROACTIVO ARRENDAMIENTO	119.459,00	229.259,00	-109.800,00	-47,89
ESCUELA GIMNASIO ANTONIO NARIÑO 2020 (a)	9.736.350,00	7.044.000,00	2.692.350,00	38,22
CTA. 6036 CONSIGN. POR IDENT.	-6.132.069,50	-3.027.695,50	-3.104.374,00	102,53
CTA. 6098 CONSIGN. POR IDENT.	-8.126.400,00	-7.418.200,00	-708.200,00	9,55
CTA. DAV. 7204 RECAUDO	-7.354.202,00	-2.102.860,00	-5.251.342,00	249,72
CTA. DAV. 7246 MOROSOS	-229.450,00	-229.450,00	0,00	0,00
DETERIORO CARTERA (b)	-406.101.335,00	-390.585.753,90	-15.515.581,10	3,97
TOTAL EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES	371.197.182,02	422.038.242,06	-50.841.060,04	-12,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6.330.000,00	10.318.000,00	-3.988.000,00	-38,65
DEUDORES VARIOS	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c)	32.186.383,00	27.503.912,00	4.682.471,00	17,02
TOTAL INSTRUM. FINANC. EN CUENTAS POR COBRAR	409.713.565,02	459.860.154,06	-50.146.589,04	-10,90

LOCALES COMUNALES ARRENDAMIENTO (a), ESCUELA GIMNASIO ANTONIO NARIÑO 2022(a), se presenta un incremento en estas dos cuentas, explicado principalmente por el ajuste a la deuda del GAN, a noviembre de 2021, de acuerdo a concepto jurídico, pasando las deudas mencionadas, con las siguientes diferencias entre el año 2021 y 2022.

		2022	2021
LOCALES COMUNALES ARRENDAMIENTO (a)	GIMNASIO ANTONIO NARIÑO	\$ 91.070.474,46	\$ 25.264.947,46
ESCUELA GIMNASIO ANTONIO NARIÑO 2020 (a)	GIMNASIO ANTONIO NARIÑO	\$ 9.736.350,00	\$ 7.044.000,00
TOTAL GAN		\$ 100.806.824,46	\$ 32.308.947,46

DETERIORO CARTERA (b): se actualiza el deterioro de cartera con base en los siguientes inmuebles, y su valor de cartera (sin intereses).

APTO	VALOR
B4-508	\$ 79.356.154,00
B4-608	\$ 56.912.010,00
B4-1006	\$ 50.513.608,00
B5-502	\$ 38.658.070,00
C3-1008	\$ 41.949.687,00
B1-905	\$ 59.401.595,00
B2-907	\$ 33.045.117,00
B3-304	\$ 46.265.094,00
TOTAL	\$ 406.101.335,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c) :Banco Davivienda, corresponde principalmente al saldo por reconocer del hurto del que fue objeto la administración en el mes de Diciembre 2018, el detalle es el siguiente:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c)	2022	2021
BANCO DAVIVIENDA S.A. CENTRO NARIÑO	\$ 27.124.912,00	\$ 27.124.912,00
REEMBOLSO HONORARIOS	\$ 2.014.000,00	
PRESTAMO EDIFICIO /RECAUDO MULTAS ASAMBLEA ED	\$ 3.047.471,00	\$ 379.000,00
TOTAL	\$ 32.186.383,00	\$ 27.503.912,00

El Centro Urbano Antonio Nariño, registra los siguientes conceptos por cobrar a los copropietarios en cuentas de orden y se reconoce para el caso de los intereses de mora el ingreso, en la medida en que realmente se percibe el pago, los demás ítem una vez se recaudan se contabilizan como ingreso para terceros, siendo objeto de reintegro a los comités de los edificios según corresponda.

CUENTAS POR COBRAR CUENTAS DE ORDEN	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
INTS MORA COPROPIETARIOS	526.681.318,00	478.584.658,00	48.096.660,00	10,05
MULTAS ASAMBLEA EDIFICIOS	2.806.921,00	2.955.221,00	-148.300,00	-5,02
EXTRA HIDRALLICOS INDEP. AGUA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
CUOTA DE PINTURA	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00
BS-C.E. SHUT	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00
CDT PINTURA B2 - BANCO FICHINCHA	17.449.106,00	17.449.106,00	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR CUENTAS DE ORDEN	534.693.439,00	486.745.079,00	47.948.360,00	9,85

REVELACION 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 2022 estos activos cerraron con un valor de \$27.605.720, y corresponde a la compra de andamios certificados, los cuales tuvieron una inversión de \$30.115.330.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
ANDAMIOS CERTIFICADOS	30.115.330,00	0,00	30.115.330,00	100,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.509.610,00	0,00	2.509.610,00	52,50
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.605.720,00	0,00	27.605.720,00	100,00

REVELACION 8: ACTIVOS NO FINANCIEROS - PÓLIZA ÁREAS COMUNES

Corresponde al valor pendiente por amortizar \$99.327.046 de la póliza de áreas comunes, adquirida con la compañía Axa Colpatría Seguros, por valor de \$130.028.130 la cual se cancela en cuatro (4) cuotas para evitar costos de financiación, la vigencia comprende del 5 de octubre de 2022 al 5 de octubre del 2023.

ACTIVOS NO FINANCIEROS - DIFERIDOS	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
POLIZA AREAS COMUNES	99.327.046,15	108.126.495,41	-8.799.449,26	-8,14
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS - DIFERIDOS	99.327.046,15	108.126.495,41	-8.799.449,26	-8,14

REVELACION 9: 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.

INSTRUM. FINANC. POR PAGAR				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
HONORARIOS (a)	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (b)	2.532.452,26	1.954.950,26	577.502,00	29,54
SERVICIOS PUBLICOS	15.163.199,70	13.638.307,00	1.524.892,70	11,18
SEGUROS (c)	52.011.252,98	51.900.719,00	110.533,98	0,21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (d)	2.612.281,00	237.700,00	2.374.581,00	998,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	72.859.185,94	68.271.676,26	4.587.509,68	6,72
RECAUDO MULTA ASAMBLEA EDIFICIOS (e)	1.631.200,00	1.875.700,00	-244.500,00	-13,04
RETENCION EN LA FUENTE	3.289.589,00	3.391.532,00	-101.943,00	-3,01
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.126.700,00	2.242.300,00	-115.600,00	-5,16
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	1.948.899,00	2.931.409,00	-982.510,00	-33,52
REINTEGROS	0,00	383.900,00	-383.900,00	-100,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	81.855.573,94	79.096.517,26	2.759.056,68	3,49

HONORARIOS (a) por pagar abogada Martha Vargas \$540.000

SERVICIOS MANTENIMIENTO (b):

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (b)	VALOR	OBSERVACION
CAMILO ANDRES AVILES PULIDO	\$ 698.652	SALDO PORTERIA B3. INSTALACION TRAMO CERCO ELECTRICO
SANCHEZ GAMEZ ALAN	\$ 1.833.800	SALDO MANO DE OBRA: ARREGLO DE BANCAS Y DE PIEZAS
TOTAL	\$ 2.532.452	

SEGUROS (c): saldo por pagar, dos cuotas, de cuatro, correspondiente a la póliza áreas comunes.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (d).

REEMBOLSO CAJA MENOR	2.000.963
COMFACUNDI	275.661
SHD	285.657
DEVOLUCION JRC	50.000
TOTAL	2.612.281

RECAUDO MULTAS ASAMBLEA EDIFICIOS (e) Corresponde a lo efectivamente recaudado de lo correspondiente a multas asamblea edificios, pendiente por reembolsar a cada uno de ellos.

REVELACION 10: BENEFICIO A EMPLEADOS

Corresponde a los valores pendientes por cancelar al personal vinculado laboralmente que a diciembre 31 de 2022, son claros, expresos y exigibles, está conformado por:

BENEFICIO A EMPLEADOS	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
CESANTIAS CONSOLIDADAS	12.054.668,00	17.327.086,00	-5.272.418,00	-30,43
VACACIONES CONSOLIDADAS	6.795.097,00	12.217.601,00	-5.422.504,00	-44,38
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	20.296.865,00	31.623.933,00	-11.327.068,00	-35,82

REVELACION 11: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Valor residual del fondo de recuperación de Olímpica, pendiente por invertir, con cierre a diciembre de 2022 se reclasifica a una reserva en el patrimonio, fue monetizada en el año 2023.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
FONDO RECUPERACION OLIMPICA	0,00	31.937.550,12	-31.937.550,12	-100,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0,00	31.937.550,12	-31.937.550,12	-100,00

REVELACION 12: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Corresponde a recaudos realizados a nombre de terceros por diferentes conceptos, recursos que en la medida que son solicitados por las personas a las que les asiste el derecho, lo cual se formaliza a través de comunicación firmada, son reintegrados. Al cierre del periodo corresponden a:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
PINTURA	3.519.135,00	3.640.135,00	-121.000,00	-3,32
PRESTAMOS EMPLEADOS	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
MULTAS ASAMBLEA EDIFICIOS	4.321.421,00	44.350,00	4.277.071,00	9.643,90
HONORARIOS COBRO JURIDICO	7.315.662,20	5.017.615,20	2.298.047,00	45,80
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	15.156.218,20	8.712.100,20	6.444.118,00	73,97

REVELACION 13: RESERVAS FONDO DE IMPREVISTOS

En cumplimiento al artículo 35 de la Ley 675 el conjunto registra en forma mensual la apropiación de esta reserva de acuerdo al presupuesto de gastos, el valor acumulado a diciembre 31/22 es de \$ 400.897.029, recursos que se encuentra amparado con CDTs y cuenta de ahorros y de uso restringido (decisión de asamblea)

REVELACION 14: 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, así como ingresos por servicios adicionales y/o arrendamiento de espacios comunes, entendiendo que los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal.

EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.722.348.000,00	1.564.300.300,00	158.047.700,00	10,10
INTERESES POR MORA	27.683.840,00	18.489.995,00	9.193.845,00	49,72
ADMON. APTOS. COMUNALES	11.425.365,00	11.124.000,00	301.365,00	2,71
ADMON. LOCALES	29.890.922,00	26.448.000,00	3.382.922,00	12,79
MULTA ASAMBLEA GENERAL	2.623.000,00	4.053.500,00	-1.430.500,00	-35,29
Z. COMUN ESTAC. RESIDENTES	169.062.378,00	154.757.500,00	14.304.878,00	9,24
APTOS COMUNALES ARRENDAMIENTO	98.800.801,00	100.612.333,00	-1.811.532,00	-1,80
LOCALES COMUNALES ARRENDAMIENTO	298.046.050,00	274.668.662,00	23.377.388,00	8,51
ARR. SERVICIOS PUBLICOS	9.314.930,00	8.582.328,00	732.602,00	8,54
MOTOS ZONA COMUN	4.544.200,00	3.701.500,00	842.700,00	22,77
OLIMPICA ARRENDAMIENTO	690.521.394,00	675.090.442,00	15.440.952,00	2,29
GINNASIO ANTONIO NARIÑO	15.000.000,00	7.044.000,00	7.956.000,00	112,95
DESCUENTO PRONTO PAGO (a)	-45.920.206,00	0,00	-45.920.206,00	100,00
DESCUENTO. POR PANDEMIA - COVID-19	0,00	-61.040.254,00	61.040.254,00	-100,00
TOTAL EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES	3.033.280.674,00	2.787.822.306,00	245.458.368,00	8,80

DESCUENTO PRONTO PAGO (a) a partir del mes de agosto de 2023, la asamblea general, aprueba un descuento por pronto pago del 10% si se realiza el pago de la administración dentro de los primeros 15 días del mes.

REVELACION 15: USO ZONAS COMUNES

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.

USO ZONAS COMUNES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
SALONES SOCIALES	15.517.684,00	2.170.000,00	13.347.684,00	615,10
CANCHA DE FUTBOL	9.654.000,00	3.480.000,00	6.174.000,00	177,41
GYM DANCE	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
VISITANTES PARQ.	84.822.200,00	62.217.925,72	22.604.274,28	36,33
TEATRO CADIZ	23.440.000,00	0,00	23.440.000,00	100,00
ALQUILER LOCACIONES - ZONAS COMUNES	9.600.000,00	16.500.000,00	-6.900.000,00	-41,82
PAZ Y SALVOS	209.900,00	162.612,00	47.288,00	29,08
TOTAL USO ZONAS COMUNES	143.493.784,00	84.530.537,72	58.963.246,28	69,75

REVELACION 16: RECUPERACIONES

Incorpora los siguientes valores:

RECUPERACIONES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS FRONTO PAGO VIGILANCIA	0,00	12.867.309,00	-12.867.309,00	-100,00
OTROS DESCUENTOS (SERV ASEO)	7.492.350,00	2.042.070,00	5.450.280,00	265,90
RENTREGO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS	0,00	515.000,00	-515.000,00	-100,00
TOTAL RECUPERACIONES	7.492.350,00	15.424.379,00	-7.932.029,00	-51,43

REVELACION 17: INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES/DIVERSOS

Corresponde principalmente al reconocimiento de los intereses generados mediante sentencia del 2009, en contra del GAN y a favor del CUAN, por valor de \$70.445.665, y reajuste valores de utilización zonas comunes de 30 de septiembre de 2009 30 de septiembre de 2021, por valor de \$20.156.363. Así como ajuste en la provisión de servicios públicos.

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	94.024.234,00	33.008,00	93.991.234,00	284.221,92

Capital	\$ 29.535.564,00
Capitales Adicionados	\$ 0,00
Total Capital	\$ 29.535.564,00
Total Interés de plazo	\$ 0,00
Total Interés Mora	\$ 70.445.665,54
Total a pagar	\$ 99.981.229,54
- Abonos	\$ 0,00
Neto a pagar	\$ 99.981.229,54

REVELACION 18: INGRESOS DIVERSOS

DIVERSOS	Dic/2022	Dic/2021	Variación \$	Variación %
APROVECHAMIENTOS	195.000,00	970.342,60	-775.342,60	-79,90
AVISOS CARTELERAS	550.200,00	564.800,00	-14.600,00	-2,58
VENTA TARJETA RECAUDO DAV.	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00
TARJETA VEHICULAR	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
AJUSTE AL PESO	11.459,58	4.896,16	6.563,42	134,05
TARJETAS BIOMETRICOS	390.000,00	120.000,00	270.000,00	225,00
TOTAL DIVERSOS	1.474.659,58	1.990.038,76	-515.379,18	-25,90

REVELACION 19: GASTOS DE PERSONAL

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona al personal vinculado laboralmente, a los cuales tiene derecho el empleado como resultado de los servicios prestados, durante el periodo sobre el que se informa: en virtud a las exigencias legales.

GASTOS DE PERSONAL	Dic/2022	Dic/2021	Variación \$	Variación %
SUELDOS	205.025.996,00	191.537.902,00	13.488.094,00	7,04
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	88.141,00	0,00	88.141,00	100,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	11.705.483,00	11.330.255,00	375.228,00	3,31
CESANTIAS	18.153.974,00	17.434.532,00	719.442,00	4,13
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.171.102,00	1.971.800,00	199.302,00	10,11
PRIMA DE SERVICIOS	17.994.233,00	17.059.536,00	934.697,00	5,48
VACACIONES	11.152.169,00	8.870.507,00	2.281.662,00	25,72
BONIFICACION MERA LIBERALIDAD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	5.301.920,00	6.636.099,00	-1.334.179,00	-20,10
A.P.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. A.R.L	9.978.600,00	8.254.641,00	1.723.959,00	20,88
APORTE A E.P.S.	19.259.672,00	16.416.807,50	2.842.864,50	17,32
A.P.FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	19.571.882,00	20.796.920,50	-1.225.038,50	-5,89
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8.536.300,00	7.781.300,00	755.000,00	9,70
APORTES I.C.B.F.	6.406.100,00	5.835.800,00	570.300,00	9,77
SENA	3.916.300,00	3.787.000,00	129.300,00	3,41
EXAMENES MEDICOS	1.026.000,00	1.002.000,00	24.000,00	2,40
GASTOS DE PERSONAL	342.287.872,00	318.715.100,00	23.572.772,00	7,40

REVELACION 20: HONORARIOS

Corresponde a las siguientes partidas:

HONORARIOS	Dic/2022	Dic/2021	Variación \$	Variación %
REVISORIA FISCAL	26.688.528,00	24.246.864,00	2.441.664,00	10,07
ASESORIA JURIDICA	26.942.160,00	32.049.570,00	-5.107.410,00	-15,94
ASESORIA CONTABLE	26.940.000,00	26.940.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION	60.000.000,00	61.166.667,00	-1.166.667,00	-1,91
ASESORIA SG-SST - IMPLEMENTACION Y SEG.	19.200.000,00	14.600.000,00	4.600.000,00	31,51
INTERVENTORIA ASCENSORES	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	-100,00
HONORARIOS	159.770.688,00	166.503.101,00	-6.732.413,00	-4,04

REVELACION 21: SERVICIOS

Corresponde a las siguientes partidas

SERVICIOS	Dic/2022	Dic/2021	Variación \$	Variación %
ASEO	448.955.460,00	415.468.308,00	33.487.152,00	8,06
VIGILANCIA	877.249.531,10	783.445.286,00	93.804.245,10	11,97
SERV. MONITOREO	15.763.116,00	15.041.136,00	721.980,00	4,80
PROCESAMIENTO DATOS - PAGINA WEB	733.005,00	3.957.000,00	-3.223.995,00	-81,48
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23.718.079,00	18.744.867,00	4.973.212,00	26,53
ENERGIA ELECTRICA	224.441.249,70	190.846.121,00	33.595.128,70	17,60
TELEFONO	15.074.876,00	12.396.758,00	2.678.118,00	21,60
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0,00	11.000,00	-11.000,00	-100,00
GAS NATURAL	480.240,00	113.760,00	366.480,00	322,15
AVISOS Y CONVOCATORIAS	3.234.035,00	3.435.415,00	-201.380,00	-5,86
SERVICIOS	1.609.649.591,80	1.443.459.651,00	166.189.940,80	11,51

REVELACION 22: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Recursos utilizados para atender los diferentes mantenimientos y adecuaciones de los bienes y áreas comunes de conjunto, por valor total de \$827.765.486, se consideran preventivos y/o correctivos:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Dic/2022	Dic/2021	Variación \$	Variación %
MITO. ZONAS COMUNES (a)	351.755.743,22	88.137.126,41	273.618.616,81	310,45
MITO. ASCENS. PREVENTIVO	23.304.000,00	21.168.000,00	2.136.000,00	10,09
CITOFONÍA	3.870.000,00	5.870.000,00	-2.000.000,00	-34,07
JARDINERIA INSUMOS - PODA - MATAS (b)	24.929.437,00	14.845.604,00	10.083.833,00	67,92
JARDINERIA PREVENTIVO (TERRENOS)	89.160.000,00	80.772.493,00	8.387.507,00	10,38
MOTOBOMBAS PREVENTIVO	27.596.000,00	14.904.000,00	12.692.000,00	85,16
ASCENSORES - REPUESTOS (c)	43.492.600,00	90.030.000,00	-46.537.400,00	-51,69
HIDRAULICOS - DESAGUES	1.350.000,00	34.263.140,00	-32.913.140,00	-96,06
MITO. EXTINTORES	8.404.000,00	2.426.105,00	5.977.895,00	246,40
FUMIGACION AREAS COMUNES	69.000,00	761.600,00	-692.600,00	-90,94
MOTOBOMBAS REPUESTO - CORRECTIVO (d)	101.030.369,00	111.796.420,00	-10.766.051,00	-9,63
SISTEMA HUELLA DIGITAL	428.400,00	0,00	428.400,00	100,00
MITO. TRACTOR	828.091,00	311.850,00	516.241,00	165,54
ELECTRICOS MD Y MAT.	24.827.201,42	19.216.484,06	5.610.717,36	29,20
TURNO ASCENSORES - POR DAÑO	0,00	8.218.524,00	-8.218.524,00	-100,00
CORRECT. CERCA ELECTRICA	3.740.700,00	5.600.000,00	-1.859.300,00	-33,20
MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES (e)	8.443.357,32	0,00	8.443.357,32	100,00
MITO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.923.086,66	1.753.932,00	1.169.154,66	66,66
TEATRO CADIZ	0,00	5.800.000,00	-5.800.000,00	-100,00
RESERVA ASCENSORES	73.999.335,00	74.000.001,00	-666,00	0,00
CERTIFICACIÓN ASCENSORES	2.201.500,00	595.000,00	1.606.500,00	270,00
SG-SST-IMPLEMENTACIÓN- PLAN EMERGENCIA (f)	25.412.665,00	2.150.000,00	23.262.665,00	1.081,98
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	827.765.485,62	582.520.279,47	245.145.206,15	42,08

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES (a): las principales inversiones durante el año 2022, fueron:



MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 2022	VALOR
INVERSION ROTONDA 2022	\$ 70.341.129,70
INVERSION ACCESOS 2022	\$ 103.386.023,00
MANTENIMIENTO CAMARAS	\$ 1.404.550,00
TOPELLANTAS	\$ 1.482.740,00
MANTENIMIENTO RELOJES PORTERIAS	\$ 1.714.050,00
PINTURA RESANE ESMALTE ESTUCCO	\$ 39.906.571,38
CEMENTO GRIS ARENA	\$ 4.871.163,97
COMPRA DE 4 SILLAS INGLESAS	\$ 1.560.000,00
PARQUE LADRILLOS, ARENA, BASE EJERCICIOS	\$ 9.826.362,50
MANTENIMIENTOS SHUT	\$ 10.939.225,00
CARPINTERIA METALICA ELAB PUERTAS MEDIDORES, REJILLAS, SOPORTE GUALANDAY	\$ 40.464.600,00
MATERIALES REP LOCALES COMUNALES	\$ 12.645.362,00
PORTERIAS, EXCAVACION, FUNDIDA VIGA, TUBOS SANITARIOS	\$ 7.263.495,00
12 RODAMIENTOS	\$ 2.220.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE: CARPA EN FORMA CIRCULAR CON HEBILLAS	\$ 4.768.000,00
CABLE COBRE DESNUDO # 4, CONECTOR PARA VARILLA, CABLE ENCAUCHETADO	\$ 2.222.504,00
CABLE C-8 PARA LA SONDA.	\$ 3.300.001,00
RECEBO, CODOS, MATERIALES FERRETERIA,SIKA, PIEDRA MUÑECA ETC	\$ 43.439.965,67
TOTAL MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	\$ 361.755.743,22

JARDINERIA INSUMOS PODA (b): las principales inversiones durante el año 2022, fueron:

JARINERIA INSUMOS PODA (b)	VALOR
PODAS DE EQUILIBRIO Y ESPECIALIZADA	\$ 16.850.000,00
COMPRA MATAS E INSUMOS PARA ESTAS	\$ 7.274.276,00
PAGO REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	\$ 405.161,00
TOTAL	\$ 24.529.437,00

ASCENSORES REPUESTOS (c): las principales inversiones durante el año 2022, fueron:

ASCENSORES REPUESTOS (c)	VALOR
C3. ASC AUT. M. OBRA: RECONSTRUCCION DEL INDUCIDO EN ACERO, DESARME	\$ 2.300.000,00
B5 2 RODAMIENTOS MARCA SKF , BUJE BRONCE , DESARMADO ENSAMBLE REGULADOR	\$ 1.400.000,00
ASC. B5. COMPRAS: 1 PESA CARGA ELECTRONICA, KIT CITOFOÑO, CABLE UTP PA	\$ 3.350.000,00
ASC. B1. COMPRAS: 1 PESA CARGA ELECTRONICA, KIT CITOFOÑO, CABLE FLEXIB	\$ 3.850.000,00
ASC. B2. COMPRAS: 1 PESA CARGA ELECTRONICA, KIT CITOFOÑO, CABLE FLEXIB	\$ 3.850.000,00
ASC. C3. COMPRAS: 1 PESA CARGA ELECTRONICA	\$ 1.650.000,00
ASC. B4. COMPRA 4 ZAPATAS DE CONTRAPESO.	\$ 1.400.000,00
ASC. B1. REPARACION DE LA TARJETA MP DEL CONTROL, CAMBIO DE 9 RELEVOS	\$ 1.800.000,00
ASC B2. COMPRA DE 4 PORTAZAPATAS DE CONTRAPESO	\$ 1.600.000,00
ASC. B3. COMPRA DE 3 CONTACTORES PARA APERTURA DE PUERTAS	\$ 1.170.000,00
ASC B4 AUT. COMPRAS DE: 1 PESA CARGA ELECTRONICO Y KIT PARA CITOFOÑO	\$ 2.650.000,00
ASC B2 AUT. COMPRA DE: 4 ZAPATAS DE CABINA POR DESGASTE	\$ 1.600.000,00
ASC C4. COMPRAS DE: 1 PESA CARGA ELECTRONICO, 1 KIT PARA CITOFOÑO	\$ 4.500.000,00
MATERIALES Y MANO DE OBRA MENORES	\$ 12.372.600,00
TOTAL	\$ 43.492.600,00

MOTOBOMBAS REPUESTOS CORRECTIVO (d): las principales inversiones durante el año 2022, fueron:

MOTOBOMBAS REPUESTO - CORRECTIVO (d)	VALOR
MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS BOMBAS	\$ 14.575.600,00
BOMBA C3. MATERIALES: PARA CAMBIO DE LA FLAUTA. CTA DE COBRO # 110	\$ 2.318.000,00
BOMBA B4. MATERIALES: ADECUACIÓN 2 TANQUES. CTA DE COBRO # 112	\$ 1.939.900,00
BOMBA C3. MATERIALES: ADECUACIÓN 2 TANQUES. CTA DE COBRO # 113	\$ 1.939.900,00
B4. (2) TANQUES HIDRO 500 LITROS AICOL, CON MEMBRANA NO REQUIERE CARGA	\$ 6.900.000,00
C3. (2) TANQUES HIDRO 500 LITROS AICOL, CON MEMBRANA NO REQUIERE CARGA	\$ 6.900.000,00
BOMBAS C3 Y C4. MATERIALES: ADAPTADOR, FLOTADOR, CINTA TEFLON, SOLDADU	\$ 3.089.716,00
AES. COMPRA DE 4 CONTACTORES. CTA DE COBRO # 131	\$ 1.400.000,00
A5. COMPRA DE 1 CARGADOR. CTA DE COBRO # 132	\$ 1.200.000,00
VALVULAS DE 4 DE PIE EN BRONCE, ADAPTADOR MACHO 4 PVC, 1/4 LIMPIADOR	\$ 4.426.443,00
A4. COMPRA 1 CARGADOR	\$ 1.250.000,00
B2 Y B5. 2 CARGADORES Y 1 MANGUERA DE 2 MTS. CTA DE COBRO # 149	\$ 2.720.000,00
B1. M.BOMBA # 1. REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS NOV/2022	\$ 2.191.000,00
B4. M.BOMBA # 2. REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS NOV/2022 BLOQUES: B1	\$ 2.595.000,00
B5. ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y REGISTRO DE 1 1/2 FACT # 5395	\$ 342.000,00
IVA. REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS NOV/2022 BLOQUES: B1 M.B # 1, B4 M.	\$ 974.320,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBA NOV/2022 BLOQUE: B1 M.BOMBA # 2.	\$ 1.225.000,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBA NOV/2022 BLOQUE: B4 M.BOMBA # 1.	\$ 1.225.000,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBA NOV/2022 BLOQUE: B5 M.BOMBA # 3.	\$ 2.515.000,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBA NOV/2022 BLOQUE: C3 M.BOMBA # 1.	\$ 2.515.000,00
IVA. REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS NOV/2022 BLOQUES: B1 M.B # 2, B4 M	\$ 1.421.200,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: B1 M.BOMBA # 3	\$ 1.225.000,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: B2 M.BOMBA # 3	\$ 1.005.000,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: C3 M.BOMBA # 3.	\$ 1.005.000,00
IVA. REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: B1 M.BOMBA # 2, B2 M.BOMBA # 4, B3	\$ 614.650,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: B1 M.BOMBA # 2	\$ 1.005.000,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: B2 M.BOMBA # 4	\$ 1.375.000,00
REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: B3 M.BOMBA # 1	\$ 2.515.000,00
IVA. REPARACION GENERAL MOTOBOMBAS: B1 M.BOMBA # 2, B2 M.BOMBA # 4, B3	\$ 930.050,00
MOTOBOMBAS # 3 B3. REPARACION GENERAL FACT # 5279	\$ 1.796.900,00
B3. BOMBA # 2 REPARACION GENERAL DE MOTOBOMBAS.	\$ 1.303.050,00
B5 BOMBAS # 2 . REPARACION GENERAL DE MOTOBOMBAS.	\$ 2.085.000,00
C4 BOMBA # 1. REPARACION GENERAL DE MOTOBOMBAS.	\$ 1.095.000,00
B2 BOMBA # 2. REPARACION GENERAL DE MOTOBOMBAS.	\$ 2.295.000,00
IVA. B2,B5 BOMBAS # 2 Y C4 BOMBA # 1. REPARACION GENERAL DE MOTOBOMBAS	\$ 1.040.250,00
BOMBAS A3. REPARACION MOTOBOMBAS ELECTRICAS MARCA BARNES. FAC	\$ 705.000,00
BOMBAS B2. REPARACION MOTOBOMBAS ELECTRICAS MARCA BARNES. FAC	\$ 716.000,00
BOMBAS B5. REPARACION MOTOBOMBAS ELECTRICAS MARCA BARNES. FAC	\$ 1.115.000,00
IVA. BOMBAS A3, B2 Y B5. REPARACION MOTOBOMBAS ELECTRICAS MARCA BARNES	\$ 481.840,00
MATERIALES Y SUMINISTROS MENORES A \$1,000,000	\$ 15.059.550,00
TOTAL	\$ 101.030.369,00

MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES (e): Se adquieren durante el año los siguientes elementos:



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

PAPELERA 20 LITROS CON TAPA	\$ 1.428.000,00
SOPLADORA STILHL 3.49 HP Y PULIDORA ELECTRICA 4.1/2" 1200W	\$ 2.790.757,00
CANECAS PARA SHUT DE BASURA.	\$ 892.500,00
HERRAMIENTAS TRABAJADORES DEL CUAN: PALAS, PICAS, MACETAS, PALINES,	\$ 810.100,32
COMPRA DE GRECA DE 120 TINTOS ELECTRICA	\$ 522.000,00
SALON SOCIAL B3. COMPRA DE 1 SOFA COLOR NEGRO EN PRANA CON 2 PUFFS.	\$ 2.000.000,00
TOTAL	\$ 8.443.357,32

SG-SST-IMPLEMENTACIÓN - PLAN EMERGENCIA (f)

AVISOS SENALIZACION	\$ 18.242.700,00
CAPACITACIONES REENTRENAMIENTOS TRABAJO EN ALTURAS	\$ 814.000,00
BOTQUIN, GUANTES	\$ 1.118.672,00
ESCALERA TIERA CON PLATAFORMA Y BARANDA DE 17 PASOS EN FIBRA DE VIDRIO	\$ 2.983.330,00
ELABORACION PROFESIOGRAMA EMPLEADOS DEL CUAN	\$ 416.667,00
SALIDA PEDAGOGICA	\$ 1.837.296,00
TOTAL	\$ 25.412.665,00

REVELACION 23: DIVERSOS

DIVERSOS	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
COMISIONES/ARRENDOS	29.403.567,00	24.174.063,00	5.229.504,00	21,63
ELEMENTOS DE ASEO	881.670,00	876.120,00	3.550,00	0,40
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.471.808,00	2.006.639,00	1.465.169,00	73,02
GASTOS COVID-19	1.364.220,00	4.192.880,00	-2.828.660,00	-67,46
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	7.653.068,00	6.304.898,60	1.348.169,40	21,38
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	469.600,00	0,00	469.600,00	100,00
MOVILIZACIÓN URBANA	1.195.394,00	526.188,00	669.206,00	127,18
ACARREOS - ESCOMBROS	4.930.900,00	1.645.000,00	3.285.900,00	199,75
CELEBRACION DIA DEL NIÑO	3.022.700,00	2.550.300,00	472.400,00	18,52
GASTOS DE ASAMBLEA	27.486.553,00	23.287.720,00	4.198.833,00	18,03
ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y FINAÑO	12.127.130,00	9.573.235,00	2.553.895,00	26,68
FUNERARIA, CALAMIDAD Y VARIOS	2.299.387,10	733.767,25	1.565.619,85	213,37
CELEBRACION ANIVERSARIOS CUAN	1.158.800,00	0,00	1.158.800,00	100,00
ADORNOS NAVIDAD	4.158.750,00	5.949.389,00	-1.790.639,00	-30,10
REPOSICIÓN DAÑOS A TERCEROS	3.037.052,00	150.000,00	2.887.052,00	1.924,70
DIVERSOS	102.660.599,10	81.972.199,85	20.688.399,25	25,24

REVELACION 24: GASTO EJERCICIOS ANTERIORES, comprende los siguientes gastos:

COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIORES/DIVERSOS	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIORES/DIVERSOS	44.387.104,50	9.968.561,89	34.418.542,61	345,32



GASTOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	VALOR
DESCUENTO POR PANDEMIA NO EFECTUADO	\$ 11.381.954,00
PRESCRIPCION SEGÚN SENTENCIA GAN	\$ 9.924.836,00
PAGO ABOGADO DESCONTADO DE TITULOS GAN, LOS ASUME EL CUAN	\$ 12.289.116,00
AJUST AMORT POLIZA AREAS COMUNES	\$ 9.010.546,24
AJUSTES CARTERA , REVERSION MULTAS	\$ 1.780.652,26
TOTAL	\$ 44.387.104,50

CRZ

9