

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
 Nit: 900.773.749-9  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS LOCAL Y NIF**  
 A DICIEMBRE DE 2018-2017  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	NOTA	NIF		VARIACION LOCAL - NIF	
		2,018	2,017	Pesos	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	9				
Cuota Ordinaria de Administración		543,053,459	520,499,153	22,554,306	4.3%
Sancion inasistencia asamblea		9,662,600	16,772,494	-7,109,894	-42.4%
Intereses de Mora		7,859,457	8,209,158	-349,701	-4.3%
Fondo de Imprevistos		5,485,449	5,259,093	226,356	4.3%
Recuperación Cartera-Deterioro		4,996,861	0	4,996,861	-100.0%
Menos Descuentos por pronto pago		-54,609,419	-51,992,078	-2,617,341	5.0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>516,448,407</b>	<b>498,747,820</b>	<b>17,700,587</b>	<b>3.5%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	10				
De personal		15,199,255	13,487,765	1,711,490	12.7%
<b>Honorarios</b>					
Administración		21,609,084	20,760,000	849,084	4.1%
Contabilidad		9,355,200	8,988,000	367,200	4.1%
Revisoría Fiscal		8,019,064	7,704,000	315,064	4.1%
Asesoría Jurídica		470,515	400,000	70,515	17.6%
<b>Seguros</b>					
Otros - Polizas		35,024,369	30,055,099	4,969,270	16.5%
<b>Servicios</b>					
De aseo		84,283,706	78,306,202	5,977,504	7.6%
De Vigilancia		266,968,824	252,328,629	14,640,195	5.8%
Temporales		0	533,365	-533,365	0.0%
Acueducto y Alcantarillado		2,028,690	1,691,240	337,450	20.0%
Energía Eléctrica		33,381,700	43,409,075	-10,027,375	-23.1%
Teléfono		1,245,744	1,238,656	-10,027,375	-23.1%
Correo, portes y telegramas		0	9,400	7,088	0.6%
<b>Mantenimiento</b>					
Construcciones y edificaciones		36,395,125	32,765,441	3,629,684	11.1%
Equipo de Computación y Comunicación		1,790,208	13,387,405	-11,597,197	-86.6%
<b>Adecuación e instalación</b>					
Adecuación oficina		0	1,310,000	-1,310,000	-100.0%
Adecuaciones y reparaciones locativas		30,138,956	0	30,138,956	100.0%
<b>Diversos</b>					
Mantenimiento zonas comunes implementos de aseo		718,739	908,753	-190,014	-20.9%
Útiles, papelería y fotocopias		1,576,080	1,937,280	-361,200	-18.6%
Taxis y buses		258,866	217,623	41,243	19.0%
Parqueaderos		0	6,900	6,900	0.0%
Gastos eventos especiales		9,760,575	11,776,737	-2,016,162	-17.1%
Sg-sst		1,951,550	3,011,051	-1,059,501	-35.2%
<b>Provisiones</b>					
<b>Deterioro de Cartera</b>		<b>14,383,866</b>	<b>14,294,782</b>	<b>89,084</b>	<b>0.6%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>		<b>574,560,116</b>	<b>538,527,403</b>	<b>36,032,713</b>	<b>6.7%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	11				
Financieros		1,126,855	1,745,456	-618,602	-35.4%
Aprovechamientos		82,130,049	69,187,944	12,942,105	18.7%
Donaciones		400,000	235,660	164,340	0.0%
Ajuste al peso		111,424	55,419	56,005	101.1%
Diversos					
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>83,768,328</b>	<b>71,224,479</b>	<b>12,543,849</b>	<b>17.4%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	12				
Financieros		763,391	2,816,927	-2,053,536	-72.9%
Comisiones		8,517,857	8,146,374	371,483	4.6%
Intereses		10,000	2,368	7,632	322.3%
Gastos extraordinarios		5,600	65,205	-59,605	0.0%
Impuestos Asumidos		675	0	675	0.0%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>9,297,523</b>	<b>11,030,874</b>	<b>-1,733,350</b>	<b>-15.7%</b>
<b>Excedentes del Periodo</b>		<b>16,359,095</b>	<b>20,414,022</b>	<b>-4,054,927</b>	<b>-19.9%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTES</b>		<b>16,359,095</b>	<b>20,414,022</b>	<b>-4,054,927</b>	<b>-19.9%</b>

FIRMADO EN ORIGINALES  
**YINA ALEXANDRA PINZON G.**  
 Administradora Rep. Legal

FIRMADO EN ORIGINALES  
**LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA**  
 Revisora Fiscal  
 TP.

FIRMADO EN ORIGINALES  
**DORA SOFIA VARGAS GALINDO**  
 Contadora  
 T.P. 149666-T

## AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV

Nit: 900.773.749-9

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

A DICIEMBRE DE 2018-2017

(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	ANEXO	NIF 2,018	NIF 2,017	VARIACION	
				Pesos	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalente	4	13,348,207	11,857,262	1,490,945	12.6%
<b>Inversiones</b>					
Certificado de Deposito	5	49,059,891	34,500,787	14,559,105	42.2%
<b>Deudores</b>	6				
Cuota Ordinaria de Administración		38,742,329	31,864,153	6,878,176	21.6%
Retroactivo administración		186,368	474,181	-287,813	-60.7%
Sanción inasistencia asamblea		626,642	2,857,156	-2,230,514	-78.1%
Intereses de Mora		4,529,507	5,098,356	-568,849	-11.2%
Alquiler Salon Comunal		0	6,135	-6,135	-100.0%
Parqueaderos		3,059,664	2,926,344	133,320	4.6%
Prestamos cobros Jurídicos		115,716	82,638	33,078	40.0%
Honorarios abogada		1,130,540	1,161,117	-30,577	-2.6%
Consignaciones pendientes por identificar		-4,497,006	-4,646,805	149,799	-3.2%
Deterioro de Cartera		-23,405,166	-14,018,161	-9,387,005	67.0%
<b>Total cartera</b>		<b>20,488,593</b>	<b>25,805,114</b>	<b>-5,316,521</b>	<b>-20.6%</b>
<b>Anticipo y avances</b>					
Aproveedores		7,579,200	1,500,000	6,079,200	405.3%
Retencion en la fuente		0	130,959	-130,959	-100.0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>90,475,891</b>	<b>73,794,122</b>	<b>16,681,769</b>	<b>22.6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>90,475,891</b>	<b>73,794,122</b>	<b>16,681,769</b>	<b>22.6%</b>

PASIVO Y PATRIMONIO	ANEXO	NIF 2,018	NIF 2,017	VARIACION	
				Pesos	%
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>Cuentas por pagar</b>	7				
Honorarios Juridicos		0	0		0.0%
Mantenimientos		0	5,867,878	-5,867,878	-100.0%
Otros		158,000	0	158,000	100.0%
Retención en la fuente por pagar		477,000	104,000	373,000	358.7%
Retenciones y aportes de nómina		297,300	280,900	16,400	5.8%
Obligaciones Laborales		1,038,861	847,862	190,999	22.5%
<b>Diferidos</b>					
Anticipo cuotas de administración		11,693,833	10,671,125	1,022,708	9.6%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13,664,994</b>	<b>17,771,765</b>	<b>-4,106,771</b>	<b>-23.1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	8				
Reserva Fondo de imprevistos		23,290,351	17,804,902	5,485,449	30.8%
Excedentes del Periodo		16,359,095	20,414,022	-4,054,927	-19.9%
Apropiación Fondo de imprevistos		-5,485,449	-5,259,093	-226,356	4.3%
Excedentes después de apropiación Fondo de Im		10,873,646	15,154,929	-4,281,283	-28.3%
Reserva Futuras inversiones		21,000,000	0	21,000,000	100.0%
Excedentes acumulados		38,217,455	23,062,526	15,154,929	65.7%
Inversiones excedentes años anteriores		-16,570,555	0	-16,570,555	100.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>76,810,897</b>	<b>56,022,357</b>	<b>20,788,540</b>	<b>37.1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>90,475,891</b>	<b>73,794,122</b>	<b>16,681,769</b>	<b>22.6%</b>

FIRMADO EN ORIGINALES  
**YINA ALEXANDRA PINZON G.**  
Administradora Rep. Legal

FIRMADO EN ORIGINALES  
**LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA**  
Revisora Fiscal  
TP.

FIRMADO EN ORIGINALES  
**DORA SOFIA VARGAS G.**  
Contadora  
T.P. 149666-T

**AGRUPACION DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>TOTAL</b>
Saldo a 31 de diciembre de 2017	17,803,433	20,414,022	17,804,902	56,022,357
Traslado a excedentes acumulados	20,414,022	(20,414,022)		-
Reserva Futuras Inversiones		21,000,000		21,000,000
Apropiación fondo de imprevistos	-		5,485,449	5,485,449
Inversiones excedentes años anteriores		(16,570,556)		(16,570,556)
Excedentes neto de año		10,873,646		10,873,646
Saldo a 31 de diciembre de 2018	<u>38,217,455</u>	<u>15,303,090</u>	<u>23,290,351</u>	<u>76,810,896</u>

FIRMADO EN ORIGINALES

**YINA ALEXANDRA PINZON G.**  
Administradora Rep. Legal

FIRMADO EN ORIGINALES

**LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA**  
Revisora Fiscal  
TP.

FIRMADO EN ORIGINALES

**DORA SOFIA VARGAS G.**  
Contadora  
T.P. 149666-T

**AGRUPACION DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**

**FLUJO DE EFECTIVO**

<b>DISPONIBLE INICIAL</b>	<b>11,857,262</b>
<b>MAS INGRESOS</b>	
INGRESOS OPERACIONALES	608,628,273
OTROS INGRESOS RECLAMACION CAJAS AGUAS NEGRAS	2,284,600
APOYO A LA SEGURIDAD (EMPRESA DE VIGILANCIA TORONTO)	21,000,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>631,912,873</b>
<b>MENOS: RESERVA FUTURAS INVERSIONES</b>	<b>21,000,000</b>
<b>MENOS GASTOS:</b>	
HONORARIOS	39,184,695
SERVICIOS TECNICOS	10,508,693
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	75,513,122
SERVICIOS PUBLICOS-VIGILANCIA Y ASEO	391,692,501
SEGURO-POLIZA ZONAS COMUNES	31,371,312
OTROS	13,189,431
IMPUESTOS	3,898,345
OBLIGACIONES LABORALES	15,999,022
HONORARIOS ABOGADA	11,276,059
<b>TOTAL</b>	<b>592,633,180</b>
<b>MENOS ANTICIPOS GIRADOS</b>	
Molano Hernando (Anticipo Remodelación Portería)	2,500,000
Beltran Miller (Anticipo Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo)	1,750,000
COG Ingenieria sas (Anticipo Reforma Portería)	773,500
Parrado Carlos(Anticipo Asesoría Habeas Data)	2,484,000
<b>TOTAL</b>	<b>7,507,500</b>
<b>MENOS GASTO BANCARIOS</b>	<b>9,281,248</b>
<b>DISPONIBLE FINAL</b>	<b>13,348,207</b>

FIRMADO EN ORIGINALES  
**YINA ALEXANDRA PINZON G.**  
Administradora Rep. Legal

FIRMADO EN ORIGINALES  
**LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA**  
Revisora Fiscal  
TP.

FIRMADO EN ORIGINALES  
**DORA SOFIA VARGAS G.**  
Contadora  
T.P. 149666-T

PRESUPUESTO 2018 AGRUPACION: CAMINOS DE SIE 4					
INGRESOS	PREP MENSUAL AÑO 2018	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO AÑO 2018	% EJECUTADO	\$\$\$ POR EJECUTAR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Cuotas de administracion	45,687,301	548,247,609	543,053,459	99.05%	5,194,150
intereses mora por no pago puntual	-	0	7,859,457	100.00%	-7,859,457
Uso de parqueaderos	5,771,582	69,258,989	74,326,507	107.32%	-5,067,518
Beneficio Social ( Salon comunal)	80,000	960,000	1,440,039	150.00%	-480,039
Rendimientos financieros	150,000	1,800,000	1,238,278	68.79%	561,722
Fondo de imprevistos 1%	456,873	5,482,476	5,485,449	100.05%	-2,973
Descuento pronto pago	- 5,000,000	-60,000,000	-54,609,419	91.02%	-5,390,581
Sanciones		0	9,714,682	100.00%	-9,714,682
Fichas acceso peatonal	80,000	960,000	6,311,421	657.44%	-5,351,421
Auxilio (CHUBB DE COLOM)			400,000	100.00%	-400,000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46,312,010</b>	<b>555,744,122</b>	<b>595,219,872</b>	<b>107.10%</b>	<b>-28,510,797</b>
MENOS:					
<b>EGRESOS</b>					
<b>HONORARIOS Y CONTRATOS LABORALES</b>	<b>4,598,607</b>	<b>55,183,284</b>	<b>54,653,110</b>	<b>99.04%</b>	<b>530,174</b>
Revisora Fiscal (honorarios mensuales)	668,250	8,019,000	8,019,056	100.00%	-56
Asesoría jurídica	70,000	840,000	470,515	56.01%	369,485
Administrador (Honorarios mensual)	1,800,757	21,609,084	21,609,084	100.00%	0
Asistente administrativa	1,280,000	15,360,000	15,199,255	98.95%	160,745
Contador Publico ( honorario Mensual)	779,600	9,355,200	9,355,200	100.00%	0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>29,236,715</b>	<b>350,840,580</b>	<b>351,252,530</b>	<b>100.12%</b>	<b>530,174</b>
Aseo	6,968,713	83,624,556	84,283,706	100.79%	-659,150
Vigilancia	22,268,002	267,216,024	266,968,824	99.91%	247,200
<b>SERVICIOS PUBLICOS ZONAS COMUNALES</b>	<b>4,085,022</b>	<b>49,020,264</b>	<b>36,656,134</b>	<b>74.78%</b>	<b>12,364,130</b>
Acueducto y alcantarillado	180,000	2,160,000	2,028,690	93.92%	131,310
Energía Eléctrica	3,785,022	45,420,264	33,381,700	73.50%	12,038,564
Telefono Administracion-internet	120,000	1,440,000	1,245,744	86.51%	194,256
<b>MANTENIMIENTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS ( Mantenimiento preventivo y correctivo)</b>	<b>3,466,667</b>	<b>41,600,000</b>	<b>51,959,230</b>	<b>124.90%</b>	<b>-10,359,230</b>
Jardines y Prados	200,000	2,400,000	3,002,125	125.09%	-602,125
Iluminación y sensores	500,000	6,000,000	13,055,150	217.59%	-7,055,150
Control de acceso	120,000	1,440,000	2,040,000	141.67%	-600,000
Mantenimiento de puertas	80,000	960,000	3,512,700	365.91%	-2,552,700
Mant. Equipo de bombas	315,000	3,780,000	3,352,600	88.69%	427,400
Man. Tanques de agua	300,000	3,600,000	5,644,240	156.78%	-2,044,240
mantenimiento de citofono de torres	85,000	1,020,000	330,000	32.35%	690,000
Parqueaderos-señalización	100,000	1,200,000	1,115,900	92.99%	84,100
Mantenimientos hidráulicos-CAJAS NEGRAS	210,000	2,520,000	5,476,100	217.31%	-2,956,100
Mto zonas comunes implementos de aseo	50,000	600,000	718,747	119.79%	-118,747
Mto rejas area perimetral-barandas	200,000	2,400,000	2,998,700	124.95%	-598,700
Mto canales y bajantes de agua	800,000	9,600,000	5,015,044	52.24%	4,584,956
Mto Circuito Cerrado de TV	80,000	960,000	960,000	100.00%	0
Mto cerca electrica	100,000	1,200,000	1,049,000	87.42%	151,000
Programa contable	41,667	500,000	477,358	95.47%	22,642
Mto computador e impresora	15,000	180,000	352,850	196.03%	-172,850
Fumigaciones	20,000	240,000	204,716	85.30%	35,284
Extintores	250,000	3,000,000	2,654,000	88.47%	346,000
<b>GASTOS LEGALES Y NOTARIALES</b>	<b>2,875,000</b>	<b>34,500,000</b>	<b>35,024,369</b>	<b>101.52%</b>	<b>-524,369</b>
Poliza Seguro (cuota mensual)	2875000	34,500,000	35,024,369	101.52%	-524,369
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>421,000</b>	<b>5,052,000</b>	<b>6,322,450</b>	<b>125.15%</b>	<b>-1,270,450</b>
Gastos asamblea	421000	5,052,000	6,322,450	125.15%	-1,270,450
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>914,000</b>	<b>10,968,000</b>	<b>9,297,523</b>	<b>84.77%</b>	<b>1,670,477</b>
Gastos recaudo bancario	914000	10,968,000	9,297,523	84.77%	1,670,477
<b>UTILES,PAPELERIA,CAFETERIA Y EVENTOS</b>	<b>415,000</b>	<b>4,980,000</b>	<b>5,273,071</b>	<b>105.88%</b>	<b>-293,071</b>
Utiles y papeleria Oficina	130000	1,560,000	1,576,080	101.03%	-16,080
Transportes	35000	420,000	258,866	61.63%	161,134
Eventos especiales (dia Niño,familia, navidad,CA	250000	3,000,000	3,438,125	114.60%	-438,125
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>300,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>28,422,361</b>	<b>789.51%</b>	<b>-24,822,361</b>
Imprevistos(mto generales)	300000	3,600,000	10,956,400	304.34%	-7,356,400
Salud y seguridad en el trabajo			1,951,550	100.00%	-1,951,550
Mejoras Locativas			6,127,406	100.00%	-6,127,406
Deteriori cartera			9,387,005	100.00%	-9,387,005
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>46,312,011</b>	<b>555,744,128</b>	<b>578,860,778</b>	<b>104.16%</b>	<b>-22,174,526</b>
Apropiación Fondo de imprevistos 1%			5,028,576		
<b>EXCEDENTE(+) DEFECIT (-) DEL PERIODO</b>			<b>11,330,518</b>		

YINA PINZON  
ADMINISTRADOR

DORA SOFIA VARGAS  
CONTADOR

LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA  
REVISORA FISCAL

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE**

Agrupación de Vivienda Caminos de SIE IV, con identificación tributaria NIT 900.773.749-9., entidad sin ánimo de lucro de naturaleza civil cuyo objeto principal es administrar correcta y eficazmente los bienes, áreas y servicios comunes de la copropiedad, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y reglamento de propiedad horizontal.

Impuestos: de conformidad con la Ley 675 de 2001, artículo 33, la propiedad horizontal es de carácter residencial, de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, responsable de retención en la fuente y de presentar información exógena para la DIAN.

Su órgano dirigente, es la Asamblea General de Copropietarios y el consejo de Administración.

Para efecto de dar cumplimiento a las normas ante la administración de impuestos y aduanas nacionales DIAN, quien lo clasifica como entidad no responsable de RENTA ni IVA, más no está exonerada de practicar Retención en la fuente a título de Renta por los pagos realizados a proveedores y contratistas.

**NOTA 2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON NIF- GRUPO 3**

De acuerdo a lo estipulado anteriormente, la Agrupación de Vivienda Caminos de SIE IV se encuentra clasificada en el grupo tres (3) e implementara sus estados financieros bajo las NIF, de contabilidad Simplificada.

Período de preparación obligatoria	Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
Fecha de transición	1 de enero del 2014. Saldos iniciales, balance de apertura
Estado de situación financiera de apertura	La fecha de transición (1 de enero del 2014)
Período de transición	Desde el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014
Ultimos estados financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente	31 de diciembre del 2014.
	Fecha de aplicación.
	1 de enero del 2015.
Primer período de aplicación	Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Primeros estados financieros
Fecha de reporte	31 de diciembre del 2015

Los estados financieros de agrupación de Vivienda Caminos de SIE IV, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido preparados de

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

conformidad con las Normas de Información Financiera para las microempresas adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2706 de 2012.

**NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

El efectivo estará conformado por los fondos de caja, cajas menores y cajas generales; a cargo de la administración, de acuerdo a lo establecido en la ley 675 de 2001. Este es un activo de destinación específica que debe permanecer en este rubro a la vista.

Los saldos de efectivo y equivalente de efectivo se concilian para el cierre de cada mes, en la situación en la que se presenten partidas conciliatorias, para tal efecto se deben reconocer los hechos económicos de manera inmediata y realizar los ajustes y reclasificaciones que sean necesarios.

Con respecto a los cheques girados a proveedores, que a la fecha de cierre no fueron cobrados, estos valores deberán ser reclasificados a una cuenta por pagar como cheques no cobrados, una vez transcurridos seis meses, si el proveedor no hace efectivo el cheque, legalmente este será invalido por lo cual se procederá a reversar la operación, reconociendo un ingreso y en su defecto se tendrá que emitir un nuevo título valor.

**REGLA DE VALUACIÓN**

**Medición inicial**

Se reconocerá como efectivo en caja el valor en dinero bajo custodia de la administración de la copropiedad

Se reconocerá el efectivo en bancos, consignados en entidades financieras autorizadas.

**Medición Posterior**

La medición posterior de los equivalentes al efectivo, se realizará en unidades monetarias que se recibirán por la liquidación de los rubros que la componen.

**Revelaciones**

Se revelará en los estados financieros o en sus notas: los saldos para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, la tasa de interés.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

## **INVERSIONES**

Las inversiones son instrumentos financieros en los que la copropiedad tiene control sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros. Generalmente corresponden a los recursos del fondo de imprevistos, a disposición de la asamblea, u otros de destinación específica para obras o proyectos aprobados, que se invierten mientras se inicia su ejecución, como mecanismo de custodia o seguridad y, a la vez, como una fuente de rentabilidad.

## **REGLA DE VALUACIÓN**

### **Medición inicial**

Las inversiones se medirán al costo histórico. El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos originados en su adquisición.

### **Medición Posterior**

La copropiedad debe efectuar la acusación de los intereses generados de forma mensual, en el estado de resultados y efectuar la respectiva cuenta por cobrar por intereses, de acuerdo con la tasa pactada, durante el tiempo en que se mantenga la inversión.

Presentación de los estados financieros. La copropiedad clasificará las inversiones como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año, y como no corrientes, si son a más de un año.

### **Revelaciones:**

La copropiedad revelará el detalle de los recursos que tiene invertidos en este rubro (Fondo de imprevistos u otros recursos de destinación específica).

## **CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar que se generan a nombre de Agrupación de Vivienda Caminos de SIE IV serán constituidas por las cuotas de administración de los copropietarios, los intereses de mora, las sanciones a la asamblea, honorarios de abogado, parqueaderos y demás expensas que la asamblea apruebe.

Las cuotas de administración tienen un descuento del 15% por pronto pago dentro de los primeros 10 días calendario, un plazo de 30 días para proceder con el pago sin intereses y sin descuento, y pasados (3) cuotas sin pago la copropiedad iniciará el cobro Pre jurídico con abogado y después de (12) cuotas se procederá con el cobro Jurídico.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

Se cobrarán intereses de mora, sobre todas las expensas superiores a 30 días, con una tasa de interés emitida por el Banco de la Republica.

## **REGLAS DE VALUACIÓN**

### **Medición inicial**

Se medirán al costo, por el valor establecido en la factura o cuenta de cobro equivalente.

La medición de las actividades ordinarias y de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir.

Los intereses por mora se causarán para las cuotas ordinarias después del mes vencido,

Los intereses por mora para las cuotas extraordinarias se causarán después de la fecha fijada para su pago, por la asamblea general de Propietarios.

Para las sanciones y multas los intereses de mora se causarán a partir del mes siguiente de la notificación de la sanción.

Para las demás expensas los intereses de mora se causarán, después del mes vencido.

Cuando no se tenga la certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya la respectiva cuenta por cobrar.

Se reconocerá un deterioro del 100% de las cuentas por cobrar superiores a (12) cuotas, por concepto de intereses, por mora y sanciones.

Al final de cada periodo, cuando las cuentas por cobrar superen las (12) cuotas de vencimiento, se realizará el deterioro al 100% de la cartera no recaudada durante el mismo periodo.

Para establecer el deterioro de cartera se tuvo en cuenta que el riesgo de pérdida de cartera es mínimo debido a que de acuerdo a la ley 675 de 2001, existe solidaridad en el pago y adicionalmente el bien inmueble garantiza en gran medida el pago de la deuda.

Una vez se haya recuperado la cartera deteriorada, se procederá a reversar el deterioro realizado.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**Medición posterior**

Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés efectivo. Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales
- b) Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Se disminuirá el valor de estas cuentas, por los pagos o abonos en cuenta recibidos por parte de los deudores.

**Revelaciones**

Se revelará en las notas a los Estados Financieros la cartera que se encuentra en cobro pre-jurídico y jurídico.

**BIENES COMUNES**

La Propiedad Planta y Equipo (bienes Comunes) representan los activos fijos que utiliza la Agrupación para el desarrollo de sus actividades.

Los bienes comunes son activos tangibles que:

- a. Se mantienen para su uso en la producción y/o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros con propósitos administrativos o con fines de valorización, y
- b. Se esperan usar durante más de un periodo contable

En las Copropiedades concurren un conjunto de bienes privados o de dominio particular, de uso común esenciales y no esenciales, o de dominio de la Copropiedad desafectados o adquiridos.

**a. Bienes privados o de dominio particular o de uso común:**

Los bienes privados o de dominio particular o de uso común no deben ser reconocidos en los estados financieros de la Copropiedad por cuanto no tienen en carácter de recursos disponibles para ella, dado que la titularidad del dominio y el uso particular de que son

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

objeto, están en cabeza de cada uno de los Copropietarios, más allá de que la Copropiedad, a nombre de estos, tenga la responsabilidad de su preservación, mantenimiento y control.

**b. Bienes Comunes Esenciales y no Esenciales**

Los bienes comunes esenciales son aquellos bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular.

Los demás bienes que no cumplen los requisitos de los bienes comunes esenciales se consideran como bienes comunes no esenciales.

Son ejemplos de bienes comunes esenciales, el terreno sobre o bajo el cual existan construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, las circulaciones indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones generales de servicios públicos las fachadas, los techos o losas que sirven de cubierta de cualquier nivel.

**REGLAS DE VALUACIÓN**

La Agrupación reconocerá bienes comunes siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios de reconocimiento:

- a. Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la Agrupación.
- b. Tenga un costo o valor que pueda ser medible con Fiabilidad.

Adicionalmente, para su reconocimiento como un bien común, la Agrupación evaluará que cumpla con la definición del elemento de propiedad planta y equipo, así:

- c. Se mantiene para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización.
- d. Se esperan usar durante más de un periodo contable.

**Medición Inicial**

La Agrupación mide su Propiedad Planta y Equipo, a su costo de adquisición, el cual deberá incluir todas las erogaciones necesarias para poner el bien en condiciones de uso.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**Medición Posterior**

La Agrupación mide su Propiedad Planta y Equipo es causada en el momento de la generación de la obligación directamente al gasto.

La Agrupación Caminos de SIE IV, mantendrá el control de los bienes no esenciales adquiridos, a través de un documento en Excel.

**Depreciación**

El monto depreciable de los bienes comunes no esenciales no se reconoce, dado que el bien se contabiliza directamente al gasto, en el periodo donde fue adquirido.

**Revelaciones**

Los bienes comunes esenciales no serán reconocidos en los estados financieros

Los bienes comunes No esenciales, cuando hayan sido desafectados en los términos de la ley, podrán ser reconocidos en los estados financieros de la Agrupación.

Los bienes comunes No esenciales que hayan sido adquiridos por la Agrupación con el producto de las cuotas ordinarias, extraordinarias o con los excedentes de la agrupación, serán reconocidos como activos de la Copropiedad, siempre que pueda demostrarse que existe un proceso de desafectación en la que se transfiera a la Agrupación los riesgos y beneficios inherentes a estos activos.

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Los gastos pagados por anticipado o gastos diferidos corresponden a erogaciones realizadas de la Agrupación de Vivienda Caminos de SIE IV, con el objetivo de recibir un servicio durante el periodo y periodos futuros

Los siguientes, se consideran gastos pagados por anticipado,

- Pólizas de seguros pagadas por anticipado con cubrimiento del periodo y periodos futuros
- Intereses pagados por anticipado sobre obligaciones.

**REGLA DE VALUACIÓN**

La agrupación reconocerá en sus activos los gastos pagados por anticipado siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios:

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

- a. Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la Agrupación.
- b. Tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

**Medición Inicial**

El costo total de la póliza y/ gastos pagados por anticipado.

**Medición Posterior**

La Agrupación amortizará las pólizas y/o intereses pagados por anticipado en función de la vigencia de los mismos, utilizando un método de amortización lineal y reconocerá mensualmente en el gasto la fracción del costo correspondiente.

**Revelaciones**

La Agrupación reconocerá en sus estados financieros como parte de sus activos siempre y cuando cumpla con los criterios a y b y los amortizará al gasto en función de la recepción de los servicios, los cuales pueden ser en función a la duración de la póliza o a un grado de avance de los servicios prestados.

La agrupación revelará como mínimo en sus estados financieros la siguiente información:

- a. La naturaleza, valor y descripción de los gastos pagados por anticipado
- b. El periodo de amortización de los gastos pagados por anticipado en función de cada tipo de gasto.
- c. El valor de la amortización causada en el periodo.

**BENEFICIOS A EMPLEADOS.**

Se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones. Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta sección son:

- Beneficios de corto plazo: Son los beneficios a empleados (distintos de los beneficios por terminación), cuyo pago será totalmente se hará en los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestados sus servicios.
- Beneficios post-empleo: Son los beneficios a empleados (distintos de los beneficios por terminación), que se pagan después de completar su periodo de empleo en la Copropiedad

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

- Otros beneficios a largo plazo: Son los beneficios a empleados (distintos de los beneficios post-empleo y por terminación) cuyo pago no se vence dentro de los doce meses siguientes al periodo de cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios
- Beneficios por terminación: Son beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro, o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

### **REGLA DE VALUACIÓN**

Los costos de todos los beneficios a los empleados se reconocen en el periodo en el cual éstos tengan derecho como resultado de la prestación de servicios:

#### **Medición Inicial**

Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.

#### **Medición Posterior**

Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.

#### **Revelaciones**

Una Entidad revelará la siguiente información sobre los planes de beneficios definidos. Si una Entidad tiene más de un plan de beneficios definidos, estas informaciones pueden ser reveladas sobre el conjunto de los planes, sobre cada plan por separado o agrupadas de la manera que se considere más útil

### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

La Propiedad Horizontal reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**REGLA DE VALUACIÓN**

**Medición inicial**

Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella.

La Agrupación medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación.

**Medición posterior**

- La Agrupación medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período La al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo.
- Se medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación.
- La Copropiedad reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada.
- Se revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.
- La Agrupación dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

**Revelaciones**

La Copropiedad revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente a: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

**REGLA DE VALUACIÓN**

La Agrupación Caminos de SIE IV reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos para liquidar La obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Se reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período contable.

**Medición Inicial**

Se medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación.

**Medición Posterior**

Medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión. Además, evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para cancelar la obligación.

Se reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos.

**Revelaciones**

Revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final de período contable la información siguiente:

- Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe.
- Importe de reembolsos de terceros esperados.

**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**

La Agrupación Caminos de SIE IV, se acogerá a las normas vigentes para grupo 3 las cuales, indican que los ingresos recibidos por Anticipado se deben presentar en el Estado de Situación Financiera como pasivo no financiero.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

- Se tratan como pasivos los ingresos recibidos por anticipado, por cuotas de administración y/o otras expensas comunes, para ser aplicadas en el siguiente ejercicio contable y que no cumplen con la condición de provisiones.
- Se trata como otros pasivos no financieros el reconocimiento de cuotas extraordinarias, en el caso que las cuotas extraordinarias tengan como objetivo la construcción o compra de nuevos bienes comunes esenciales y no esenciales, que no han sido ni serán desafectados, o la mejora de los bienes ya existentes, y los recursos recibidos no cumplen con los requisitos para ser considerados como ingresos ordinarios de la copropiedad, se debe reconocer como ingreso diferido y tratado como pasivos no financiero

### **REGLA DE VALUACIÓN**

#### **Medición Inicial**

Se reconocerán como ingresos recibidos por anticipado, los pagos realizados por los copropietarios dando reconocimiento a un activo y un pasivo por el valor recibido, para las expensas mencionadas con anterioridad.

#### **Medición Posterior**

Los ingresos recibidos por anticipado por concepto de cuotas ordinarias se transfieren a resultados en el periodo durante el cual se prestan los servicios, se entregan los suministros o se transfieren los beneficios del pago recibido por anticipado.

Los ingresos recibidos por anticipado por concepto de cuotas Extraordinarias, se transfieren al pasivo de cuentas por pagar en el periodo durante el cual se prestan los servicios, se entregan los suministros o se transfieren los beneficios del pago recibido por anticipado.

#### **Revelaciones**

Sólo se reconocerán como pasivos las obligaciones producto de hechos pasados, respecto de las cuales se pueda probar que existirá una salida de beneficios económicos futuros.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

## **PATRIMONIO**

El Patrimonio es la parte residual de los activos de la copropiedad una vez deducido todos sus pasivos.

En el desarrollo normal de la copropiedad se puede generar excedentes, los cuales se registrarán en el patrimonio de la copropiedad, ya sea por:

- Apropiaciones de excedentes que se registran en el reglamento de propiedad horizontal o por decreto de asamblea general.
- Por la reserva legal y/o fondo de imprevistos que sobre los resultados de los ejercicios se designen, tal y como lo establece la ley 675 de 2001.
- Por las donaciones o revaluaciones que haya generado incrementos o disminuciones patrimoniales.

Las reservas que permanecen en el patrimonio por efecto de la reclasificación de excedentes no necesariamente representan la existencia de fondos líquidos.

En ningún caso los excedentes pueden ser distribuidos a los copropietarios, ya que la persona jurídica que nace por ley 675 es de naturaleza civil y sin ánimo de lucro.

## **REGLA DE VALUACIÓN**

En este rubro se incluyen Las Reservas (Fondo de Imprevistos y otras reservas aprobadas debidamente por la Asamblea General de Copropietarios), los Excedentes Acumulados y del Ejercicio.

La Agrupación Caminos de SIE IV, reconocerá como reservas los recursos que por disposición legal (Fondo de Imprevistos) o por decisión de la Asamblea tienen una destinación específica.

Los excedentes o déficit acumulados se determinarán con base en la acumulación de los resultados de los ejercicios de años anteriores.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**Medición Inicial**

El cálculo de la reserva para el Fondo de Imprevistos se determinará siguiendo las disposiciones legales vigentes y el reglamento de Propiedad Horizontal.

Para las demás reservas, su importe se medirá a partir de los lineamientos que establezca la Asamblea General de Copropietarios.

**Medición Posterior**

El excedente o déficit del ejercicio se registrará con base en el resultado del periodo.

Cuando se utilicen cualquiera de las reservas registradas en el patrimonio, estas serán disminuidas por el valor del gasto o compra contra la cuenta por pagar correspondiente. Es de anotar que la cuenta por pagar debe cumplir con las condiciones y criterios de reconocimiento de pasivo.

**Revelaciones**

Revelará, una descripción de cada reserva, detallando su naturaleza y destino.

Los Excedentes o Déficit Acumulados y los del ejercicio se mostrarán por separado.

**INGRESOS**

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento con la ley de propiedad horizontal 675 de 2001.

Se reconocerá un ingreso en el estado de resultados integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con incremento en un activo o un decremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Tales Ingresos serán:

1. Cuotas Ordinarias de Administración,
2. Intereses de Mora,
3. Cuotas de Parqueadero,
4. Sanciones y Multas de Asamblea,

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

5. Otras Cuotas,
6. Rendimientos Financieros,
7. Aprovechamientos
8. Descuentos Pronto Pago.
9. Toda expensa necesaria de reconocer como ingreso.

**REGLA DE VALUACIÓN**

**Medición Inicial**

Se reconocerá un Ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios puedan ser medidos con fiabilidad.

**Medición Posterior**

Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya prestado el servicio y se hayan transferidos los riesgos al usuario.

Se reconocerán ingresos no operacionales, en el momento en que se devenguen.

Los ingresos provenientes de las actividades operacionales y no operacionales se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe por concepto de rebajas y descuentos.

La Agrupación Caminos de SIE IV otorgara un beneficio de descuento por pronto pago con base en lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria, siempre y cuando los copropietarios se encuentren al día con las demás expensas comunes de la Agrupación, si cancela la totalidad de la cuota, dentro de los (10) primeros días calendario.

Se reconocerán ingresos operacionales por intereses por la mora en el pago de las expensas comunes, de acuerdo a lo estipulado por la Asamblea en el reglamento de la copropiedad.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**Revelaciones**

La Agrupación deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el periodo, procedentes de: Cuotas de administración, intereses, alquiler salón comunal etc.

**GASTOS**

**REGLA DE VALUACIÓN**

**Medición Inicial**

Se reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminución de los activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.

Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que puedan medirse con fiabilidad. Tales gastos se clasificarán por grupos a saber:

- 1 Gastos de Personal,
- 2 Honorarios,
- 3 Seguros,
- 4 Servicios,
- 5 Mantenimiento y Reparaciones,
- 6 Adecuaciones e Instalaciones,
- 7 Diversos
- 8 Provisiones
- 9 Gastos Financieros

**Medición posterior**

Los ingresos y los gastos se clasificarán en el estado de resultados en cuentas mayores de acuerdo con su importancia. Estos se presentarán de acuerdo a su naturaleza.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

**Revelaciones**

La Agrupación deberá revelar el importe de las diferentes categorías de gastos reconocidas durante el periodo, procedentes de los rubros mencionados.

**NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluyen los siguientes componentes:

<b>Efectivo y Equivalente</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Caja Menor	300.000	300.000	-
Cuenta Corriente 466569999447 Tocancipà	13.048.207	11.557.262	1.490.945
<b>Total</b>	<b>13.348.207</b>	<b>11.857.262</b>	<b>1.490.945</b>

Representa los recursos de liquidez inmediata. Los saldos a 31 de diciembre comprenden:

El saldo de caja menor es de \$300.000, y está constituida para gastos menores; al 31 todos los gastos quedaron causados. La misma se encuentra bajo la custodia y responsabilidad de la administración.

La cuenta corriente No 466569999447 Banco Davivienda Tocancipa está debidamente conciliada a 31 de Diciembre de 2018.

**NOTA 5 – INVERSIONES**

<b>Inversiones</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Reserva Fondo de Imprevistos	28.059.891	34.500.787	(6.440.896)
Reserva futuras inversiones ( CDT )	21.000.000	-	21.000.000
<b>Total</b>	<b>49.059.891</b>	<b>34.500.787</b>	<b>14.559.104</b>

**5.1 El Saldo de la Fiducia de Davivienda**, constituido para la Reserva del Fondo de imprevistos, se compone de un saldo inicial de \$34.500.787, durante el año 2018 en el mes de abril se trasladó a la cuenta corriente un valor de \$13.183.794 correspondiente a la recuperación de excedentes años anteriores al año 2017 con el fin de cubrir los pagos que se realizaron en las inversiones aprobadas por la asamblea, por concepto de Fondo de Imprevistos se trasladó un valor de \$5.485.449 con un rendimiento financiero en el año 2018 de \$1.257.450.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

<b>Fiducia Davivienda</b>	
Saldo Inicial	34.500.787
Retiro excedentes años anteriores	(13.183.794)
Fondo de imprevistos	5.485.449
Intereses año 2018	1.257.450
<b>Total</b>	<b>28.059.891</b>

De acuerdo a la ley 675 de 2001, los recursos del fondo de imprevistos deben estar separados de los dineros comunes de la Copropiedad, la inversión genera unos rendimientos financieros.

**5.2 Certificado de depósito CDT** No 0010AB0023992858, constituido el día 28 del mes de diciembre de 2018 por un valor de \$21.000.000 en Davivienda con una fecha de vencimiento de 4 de julio de 2019 por concepto de donación para el poyo a la seguridad de la empresa de Vigilancia Toronto de Colombia Ltda, el cual se encuentra en el patrimonio como una Reserva para Futuras Inversiones.

**NOTA 6 – DEUDORES**

Está constituido principalmente por las cuentas por cobrar a los copropietarios por concepto de cuotas de administración y otros conceptos:

<b>Deudores</b>	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>
Cuota Ordinaria de Administración	38.742.329	31.864.153	6.878.176
Retroactivo administración	186.368	474.181	(287.813)
Sanción inasistencia Asamblea	626.642	2.857.156	(2.230.514)
Intereses Mora	4.529.507	5.098.356	(568.849)
Alquiler Salón Comunal	-	6.135	(6.135)
Parqueaderos	3.059.664	2.926.344	133.320
Prestamos Cobro jurídico	115.716	82.638	33.078
Honorarios Abogada	1.130.540	1.161.117	(30.577)
<b>Consignaciones pendientes por identificar</b>	<b>(4.497.006)</b>	<b>(4.646.805)</b>	<b>149.799</b>
<b>Deterioro de cartera</b>	<b>(23.405.166)</b>	<b>(14.018.161)</b>	<b>(9.387.005)</b>
<b>Total</b>	<b>20.488.593</b>	<b>25.805.114</b>	<b>(5.316.521)</b>

Se reclasifican las consignaciones por identificar y se muestran como menor valor de la cartera. Lo anterior teniendo en cuenta que estas no cumplen la definición de pasivo.

**Consignaciones pendientes por identificar:** corresponden a pagos realizados por los copropietarios las cuales no se pudieron identificar por error al momento de diligenciar la

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

consignación o cuando hacen transferencia electrónica el dueño de la cuenta no es el propietario por lo tanto solo pueden ser cargadas al sistema cuando se tenga el soporte.  
A continuación se relacionan:

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

<b>CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR A DICIEMBRE 31 de 2018</b>		
01/12/2018	TRANSF AUTOMATICA	73.780
21/12/2018	ABONO BBVA	180.000
13/12/2018	RECAUDO PSE	73.780
01/11/2018	TRANSF AUTOMATICA	73.780
02/11/2018	ABONO CAJA SOCIAL(ALIANZA PARA	73.780
23/07/2018	ABONO X TRANSF FONDOS	330.000
26/06/2018	ABONO TRANSF FONDOS	5.000
28/06/2018	RECAUDO PSE	20.000
29/06/2018	TRANSLADO FONDOS	15.000
02/05/2018	CONSIG EFECTIVO MAYO 02	76.000
02/05/2018	CONSIG EFECTIVO CLL 19	62.135
02/05/2018	CONSIG CORRESPONSAL BRIO	112.000
09/05/2018	TRANSF AUT CUENTA	72.000
27/02/2018	FEB 27 ABONO TRANSF FONDOS	10.507
26/01/2018	ENER 26 ABONO X TRANSF FONDOS	78.000
08/11/2017	CONSIG EFECTIVO	30.000
14/09/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	134.000
03/08/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	78.325
09/08/2017	TOCANCIPA	27.000
04/07/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	105.325
09/07/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	70.866
04/07/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	78.400
03/06/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	78.325
06/06/2017	HOMECENTER CALLE 170	70.900
09/06/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	59.676
30/06/2017	PLAZA DE LAS AMERICAS	66.000
08/05/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	59.676
05/04/2017	Abono Transferencia Otra Entidad	100.000
07/04/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	59.676
10/04/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	86.000
23/04/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	59.993
28/04/2017	Abono Por Transferencia de Fondos	120.000
11/04/2017	PLAZA DE LAS AMERERICAS 3	66.000
20/04/2017	CAJICA	92.150
20/04/2017	BTA AV CHILE	204.000
06/02/2017	La Casona	55.000
05/12/2016	Abono Transferencia Otra Entidad	100.000
21/12/2016	BTA FATIMA VENECIA	7.600
07/11/2016	Abono Por Transferencia de Fondos	80.000
03/10/2016	BTA PABLO VI	56.000
10/10/2016	Abono Por Transferencia de Fondos	93.000
10/10/2016	BTA SAN MARTIN	55.000
12/10/2016	Abono Transferencia Otra Entidad	65.000
14/10/2016	Abono Transferencia Otra Entidad	130.000
15/10/2016	Abono Por Transferencia de Fondos	104.000
18/10/2016	TOCANCIPA	64.828
12/09/2016	LA VALVANERA	55.000
26/09/2016	Abono Transferencia Otra Entidad	50.000
30/08/2016	SALITRE PLAZA	44.000
06/07/2016	MEGACITY	30.000
01/06/2016	Abono Transferencia Otra Entidad	110.000
02/05/2016	Abono Por Transferencia de Fondos	200.000
08/01/2016	Abono Por Transferencia de Fondos	140.000
09/01/2016	SANTAFE	65.000
23/11/2015	Abono Transferencia Otra Entidad	126.000
27/10/2015	Abono Transferencia Otra Entidad	63.000
	<b>TOTAL</b>	<b>9067.942</b>
	<b>LIBROS</b>	<b>4.497.006</b>
	<b>DIF</b>	<b>229.064</b>

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

**Deterioro de cartera:** Se establece el respectivo deterioro de cartera, cumpliendo con la política contable, la cual indica que se estima deterioro sobre las cuentas ordinarias, pendientes de pago superiores a 12 cuotas.

A continuación, se relaciona los deudores, sobre los cuales se efectuó el deterioro de cartera.

Nombre	Deterioro año 2018					
	Cuota admon	Admon	No meses	Intereses	Multas	total
Apto Int 21 404 QUIROGA OTALORA WILLIAM ALBERTO	95.950	1.151.400	12	502.206	96.950	1.750.556
Apto Int 9 102 MARIN RAMIREZ ESPERANZA	86.800	1.041.600	12	496.951	86.800	1.625.351
Apto Int 19 401 CARRILLO BUITRAGO ALEXANDER DARIO	95.950	1.151.400	12	287.082	-	1.438.482
Apto Int 21 504 AGUILAR MEDINA MONICA DEL PILAR	95.950	1.151.400	12	355.257	95.950	1.602.607
Apto Int 9 302 PEDRAZA LOPEZ YUDY ELIZABETH						0
Apto Int 26 402 GOMEZ CASTILLO ADRIANA DEL PILAR	86.800	1.701.710	14	236.681		1.938.391
Apto Int 14 202 ROJAS BARRETO YURI JOHANNA	86.800	1.345.154	14	159.188	83.371	1.587.713
Apto Int 11 403 GARZON RINCON ROSA CECILIA	73.100	1.036.482	14	122.872	73.100	1.232.454
Apto Int 14 103 BERNAL CARDENAS PEDRO ABDON	81.300	1.049.929	13	73.476		1.123.405
Apto Int 12 402 GARZON JIMENEZ ROSA TULIA	73.100	984.069	13	61.182		1.045.251
Apto Int 15 403 SANDOVAL CAICEDO SANDRA EDITH	73.100	947.774	13	91.882		1.039.656
<b>TOTALES</b>						<b>14.383.866</b>

Reversión deterioro de cartera				
Nombre	Admon	Intereses	Multas	total
Ramirez cristian alonso	1.179.114	326.726	78.106	1.583.946
Alfonso Ginna Paola	520.556	686.400		1.206.956
Najar Ramirez Whitmar	937.864	91.225	92.147	1.121.236
Moncada Carolina	797.484	287.239		1.084.723
				<b>4.996.861</b>

Deterioro de cartera a diciembre de 2018	
Saldo Inicial	14.018.161
Reversión por recuperación Cartera	(4.996.861)
Deterioro de cartera a diciembre de 2018	14.383.866
<b>Total</b>	<b>23.405.166</b>

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

Para el año 2018 Y 2017, se realizó el respectivo deterioro de los intereses de mora de las cuotas vencidas superiores a 12.

**NOTA 6 – DEUDORES (CONTINUACION)**

<b>Anticipos y avances</b>	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>
A proveedores	-	1.500.000	(1.500.000)
Retención en la Fuente	-	130.959	(130.959)
A contratistas	7.579.200	-	7.579.200
<b>Total</b>	<b>7.579.200</b>	<b>1.630.959</b>	<b>5.948.241</b>

**Anticipos y Avances**

<b>A contratistas</b>	<b>2018</b>
Molano Hernando (Anticipo Remodelación Portería)	2.500.000
Beltrán Miller (Anticipo Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo)	1.750.000
COG Ingeniería sas (Anticipo Reforma Portería)	773.500
Parrado Carlos (Anticipo Asesoría Habeas Data)	2.484.000
Caja menor	71.700
<b>Total</b>	<b>7.579.200</b>

**NOTA 7 – COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

En este rubro se encuentran contabilizados, las cuentas por pagar que adeuda la Agrupación Caminos de SIE, por los diferentes conceptos propios del giro del objeto social.

<b>Costos y Gastos por Pagar</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Mantenimientos	-	5.867.878	(5.867.878)
Otros	158.000	-	158.000
Retención en la Fuente	477.000	104.000	373.000
Retenciones y aportes de nomina	297.300	280.900	16.400
Obligaciones Laborales	1.038.861	847.862	190.999
<b>Total</b>	<b>1.971.161</b>	<b>7.100.640</b>	<b>(5.129.479)</b>

<b>Diferidos</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Anticipo Cuotas de administración	11.693.833	10.671.125	1.022.708
<b>Total</b>	<b>11.693.833</b>	<b>10.671.125</b>	<b>1.022.708</b>

<b>Total Pasivo</b>	<b>13.664.994</b>	<b>17.771.765</b>	<b>(4.106.771)</b>
---------------------	-------------------	-------------------	--------------------

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

El saldo por pagar de \$158.000, corresponde al valor pendiente por concepto de reembolso de caja menor.

El impuesto de retención en la fuente por valor de \$477.000 corresponde a las retenciones hechas en el mes diciembre y que fue cancelada en la fecha oportuna en el mes de enero de 2019.

Retenciones y aportes de nómina corresponden a:

Los aportes de nómina están conformados por los valores correspondientes a SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION aportes para la seguridad social, salud y pensiones de administración los cuales fueron cancelados oportunamente en el mes Enero de 2019.

**Diferidos:**

Este rubro, está conformado por cuotas ordinarias de administración pagadas por anticipado por algunos Copropietarios y que mes a mes se hace la amortización según corresponda.

**NOTA 8 – PATRIMONIO**

Este rubro corresponde a los excedentes del periodo contable.

<b>Excedentes</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Reserva Fondo de imprevistos	23.290.351	17.804.902	5.485.449
Reserva Futuras inversiones	21.000.000	-	21.000.000
Excedentes del periodo antes del traslado del Fondo de Imprevistos	16.359.095	20.414.022	(4.054.927)
Traslado fondo de imprevistos	(5.485.449)	(5.259.093)	(226.356)
Excedentes después del traslado del Fondo de Imprevistos	10.873.646	15.154.929	(4.281.283)
Excedentes acumulados	38.217.455	23.062.526	15.154.929
Inversiones Excedentes años anteriores	(16.570.556)	-	(16.570.556)
<b>Total</b>	<b>76.810.896</b>	<b>56.022.357</b>	<b>16.507.256</b>

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

**Inversiones Año 2018:** Inversiones aprobadas por la Asamblea General de Copropietarios el día 24 del mes de febrero año 2018

<b>Inversiones excedentes años anteriores</b>	
Implementación Nif	3,000,000
4 Filtro de acero inoxidable paso agua potable	3,760,400
Cancha Microfútbol	9,202,356
Banquitas Mini Futbol	499,800
Certificado de libertad para planeación	13,999
Radicado documentos planeación	66,000
Licencia de construcción portería	28,000
<b>Total</b>	<b>16,570,555</b>
Menos excedentes acumulados	38,217,455
Excedentes año 2018	16,359,095
<b>Tota excedentes para Inversión</b>	<b>38,005,995</b>

**NOTA 9 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

La agrupación mide los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Los ingresos se registrarán en moneda funcional pesos colombianos mediante el sistema de causación, se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Cuota Ordinaria de Administración	543.053.459	520.499.153	22.554.306
Sanción Inasistencia Asamblea	9.662.600	16.772.494	(7.109.894)
Intereses Mora	7.859.457	8.209.158	(349.701)
Fondo de Imprevistos	5.485.449	5.259.093	226.356
Recuperación cartera-Deterioro	4.996.861	-	4.996.861
Menos descuento por pronto pago	(54.609.419)	(51.992.078)	(2.617.341)
<b>Total ingresos Operacionales</b>	<b>516.448.407</b>	<b>498.747.820</b>	<b>17.700.587</b>

**NOTA 10 - GASTOS OPERACIONALES**

Representa los cargos operativos y financieros en que incurrió la agrupación para desarrollar su objeto social.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

<b>Gastos</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
De personal	15.199.255	13.487.765	1.711.490
<b>Honorarios</b>			-
Administración	21.609.084	20.760.000	849.084
Contabilidad	9.355.200	8.988.000	367.200
Revisoría Fiscal	8.019.064	7.704.000	315.064
Asesoría Jurídica	470.515	400.000	70.515
<b>Seguro</b>			-
Póliza zona común	35.024.369	30.055.099	4.969.270
<b>Servicios</b>			-
Aseo	84.283.706	78.306.202	5.977.504
Vigilancia	266.968.824	252.328.629	14.640.195
Temporales	-	533.365	(533.365)
Acueducto y alcantarillado	2.028.690	2.691.240	(662.550)
Energía Electrica	33.381.700	43.409.075	(10.027.375)
Teléfono	1.245.744	1.238.656	7.088
Correo, portes y telegramas	-	9.400	(9.400)
<b>Mantenimiento</b>			-
Terreno			-
Construcciones y edificaciones	36.395.125	32.765.441	3.629.684
Equipo de comunicación y comunicación	1.790.208	13.387.405	(11.597.197)
<b>Adecuación e instalación</b>			-
Adecuación oficina	-	1.310.000	(1.310.000)
Adecuaciones e instalaciones	30.138.956	-	30.138.956
<b>Diversos</b>			-
Elementos de aseo y cafetería	718.739	908.753	(190.014)
Útiles y papelería	1.576.080	1.937.280	(361.200)
Taxis y buses	258.866	217.623	41.243
Parqueaderos	-	6.900	(6.900)
Gatos eventos especiales	9.760.575	11.776.737	(2.016.162)
Otros	1.951.550	3.011.051	(1.059.501)
Provisiones			-
Deterioro de cartera	14.383.866	14.294.782	89.084
<b>Total Gastos</b>	<b>574.560.116</b>	<b>539.527.403</b>	<b>35.032.713</b>

**Honorarios:**

Corresponde a los Servicios profesionales prestados a la copropiedad necesarios para administración, análisis, gestión y elaboración de Estados Financieros.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**Asesoría Jurídica:** Corresponde a honorarios pagados a la empresa S&M CONSULTING SAS por contestación acción de tutela.

**Seguros zonas comunes**

Se adquiere la póliza de Zonas Comunes en el mes enero del año 2018 con la compañía CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA por valor de \$ 35.024.369. Esta póliza fue cancelada en tres cuotas una en la fecha de adquisición y las siguientes en los dos meses posteriores a la fecha de adquisición.

**Servicio de aseo y vigilancia**

Corresponde a los servicios de Aseo y Vigilancia del conjunto, prestados por la empresa MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS Y TORONTO DE COLOMBIA LTDA.

**Servicios Públicos:**

Corresponde a los servicios de Energía, Teléfono e internet, Acueducto y alcantarillado.

**Mantenimiento:**

Mantenimiento Jardines y prados	3.002.125
Mantenimiento equipo de bombeo	3.352.600
Mantenimiento tanque de agua	5.644.240
Mantenimiento citofonía	330.000
Mantenimiento fumigación	204.716
Mantenimiento puertas	3.512.700
Mantenimiento extintores	2.654.000
Mantenimiento rejas área perimetral- barandas	2.998.700
Mantenimiento hidráulicos -cajas aguas negras	5.476.100
Mantenimiento parqueaderos	1.115.900
Mantenimiento control de acceso	2.040.000
Limpieza canales de agua lluvia	5.015.044
Mantenimiento cerca eléctrica	1.049.000
<b>Total</b>	<b>36.395.125</b>

Mantenimiento de jardines y prados: Compra de matas, tierra, tijeras jardín, gasolina, aceite, nylon para guadaña, visor para guadaña, bolsas de basura, fertilizante, escobillas, puntillas, clavijas.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

Mantenimiento equipo de bombeo: Mantenimiento bimestral bombas, arreglo cuarto de bombas.

Mantenimiento tanque de agua: Lavado de tanques de agua, compras de válvulas y registros, mantenimiento fuga de agua tanque No .1

Mantenimiento de puertas: Se hizo mantenimiento a las puertas de las 27 torres quedando con acceso electrónico por un valor de \$2.592.000 en el mes de marzo, mantenimiento chapas, hechura lámina puerta paso bicicletas.

Mantenimientos extintores: Recarga 187 extintores.

Mantenimiento rejas área perimetral y barandas: Nuevo punto de acceso peatonal por \$1.830.00, soldadura de rejas y fachada conjunto.

Mantenimiento cajas aguas negras: Se hizo mantenimiento en los meses de junio y noviembre y una reparación a las tuberías de aguas negras en el mes de diciembre.

Mantenimiento Control de acceso: Compra de 200 tarjetas control de acceso, 200 llaveros entrada vehicular y peatonal, mantenimiento sistema general control de acceso.

**Mantenimiento Equipo de cómputo y comunicación:**

Equipo de circuito cerrado tv	960.000
Mantenimiento impresora y computador	352.850
Programa contable (actualización)	477.358
<b>Total</b>	<b>1.790.208</b>

**Adecuaciones:**

Iluminaciones y sensores (cambio a luz led)	13.055.150
Reparaciones Locativas	6.127.406
Imprevistos	10.956.400
<b>Total</b>	<b>30.138.956</b>

Iluminaciones y sensores: Cambio a luz Led 13 torres por un valor de \$11.712.000, cambio fotocelda, cambio 4 reflectores exterior TO 19.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

Reparaciones Locativas: mantenimiento y suministro circuito cerrado tv (cámaras, adecuación equipos centro de monitoreo), fabricación 3 bicicletero por valor de \$1.740.000.  
Imprevistos: Mantenimiento cubierta, reparación placa, reparación red de gas.

**Gastos diversos:**

Dentro del funcionamiento de la administración se deben hacer erogaciones como papelería, implementos de aseo, taxis y buses y otros gastos todos fueron necesarios para la gestión administrativa del conjunto y que a continuación se relacionan.

Mantenimiento zonas comunes implementos de aseo	718.739
Papelería	1.576.080
Taxis y buses	258.866
Gastos eventos especiales	3.438.125
Gastos de asamblea	6.322.450
SG-SST	1.951.550
<b>Total</b>	<b>14.265.810</b>

**Gastos especiales**

Día de los niños	1.754.300
Gastos navidad	1.683.825
<b>Total</b>	<b>3.438.125</b>

**Otros Gastos:**

Accesorios cumplimiento programa SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST, 2 sillas de ruedas, 5 camillas, señalización por valor de \$1.951.550.

**NOTA 11 – INGRESOS NO OPERACIONALES**

Corresponde a los valores obtenidos a través de actividades diferentes a las de su objeto social principal,

Los intereses corresponden a los generados por la inversión en CDT.  
El rubro de Aprovechamiento corresponde a los ingresos recibidos

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Financieros	1.126.855	1.745.456	(618.601)
Aprovechamientos	82.130.049	69.187.944	12.942.105
Donaciones	400.000	235.660	164.340
Ajuste al peso	111.424	55.419	56.005
<b>Total</b>	<b>83.768.328</b>	<b>71.224.479</b>	<b>12.543.849</b>

El rubro de Aprovechamiento corresponde a los ingresos por los siguientes conceptos:

Alquiler Salón comunal	1.440.039
Mantenimiento parqueadero sótano	41.370.810
Mantenimiento parqueadero plataforma	22.492.847
Mantenimiento parqueadero motos	10.462.850
Ficha acceso peatonal	6.311.421
Sanción por convivencia	52.082
<b>Total</b>	<b>82.130.049</b>

**NOTA 12 – GASTOS NO OPERACIONALES**

Corresponde a los gastos extraordinarios no contemplados en el desarrollo del objeto social de la Agrupación.

<b>Gastos no operacionales</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variación</b>
Financieros	763.391	2.816.927	(2.053.536)
Comisiones	8.517.857	8.146.374	371.483
Intereses	10.000	2.368	7.632
Gastos extraordinarios	5.600	65.205	(59.605)
Impuestos asumidos	675	-	675
<b>Total</b>	<b>9.297.523</b>	<b>11.030.874</b>	<b>(1.733.351)</b>

- ✓ Los gastos financieros corresponden a Gastos Bancarios, Comisiones cobradas por el Banco.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**NOTA 13 – BIENES COMUNES**

En el Estado de Situación Financiera del año 2018 no se encuentran valores de Propiedad Planta y equipo debido a que fueron aplicadas las políticas contables establecidas según normas NIFF y las orientaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública donde aclara que los bienes comunes no esenciales que no son indispensables para la subsistencia de la propiedad horizontal por lo tanto no constituyen un activo para la administración de la propiedad horizontal, por cuanto no tienen el carácter de recursos disponibles, dada la titularidad del dominio y el uso particular de que son objeto, pero la administración si tiene la responsabilidad de la preservación, mantenimiento y control de los bienes comunes.

Estos bienes se adquirieron con el presupuesto y con los excedentes de años anteriores y que fueron debidamente autorizados por la asamblea.

A continuación se relacionan

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

**Bienes comunes no esenciales desafectados**

<b>CAN</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR</b>
1	COMPUTADOR AIO HP 19-2052L4 (2015)		1.249.000
1	MOUSE HP INALAMBRICO (2014)		29.900
1	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON L355(2014)		569.000
1	UPS MG-500 Magon 500 VA X1 (2014)		139.500
1	FOTOCOPIADORA(2017)		600.000
1	VIDEO PROYECTOR(2017)		2.746.100
2	MESAS CUADRADAS(2014)	59.900	119.800
1	MESA PLEGABLE(2014)	139.990	139.990
6	SILLAS GERANIO(2015)	16.990	101.940
1	SILLA ESCRITORIO(2014)	69.900	69.900
2	ESTANTERIA METALICA(2014)	154.900	309.800
1	FUMIGADORA ESPALDERA CON CARETA Y RESPIRADORES(2015)	110.000	110.000
1	FUMIGADORA BELLOTA DE 22 LT (2018)	150.000	150.000
30	SILLAS PLASTICAS(2014)	16.000	480.000
1	MUEBLE BIBLIOTECA(2015)	100.000	100.000
	<b>EQUIPOS HIDRONEUMATICOS</b>		
3	MONTOBOMBAS CENTRIFUGA MONOBLOQUE		18.000.000
1	TANQUE HIDROFLO		
3	MONTOBOMBAS CENTRIFUGA MONOBLOQUE		22.000.000
3	TANQUE HIDROFLO		
1	RED CONTRA INCENDIOS	22.000.000	22.000.000
2	SUBESTACIONES ELECTRICAS	22.000.000	44.000.000
1	BOMBA SUMERGIBLE(2017)		862.470
	<b>EQUIPOS ELECTRONICOS</b>		
	EQUIPO DE CITOFONIA PARA 540 SALIDAS		50.000.000
	<b>OTROS</b>		
1	PUERTA DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR(2015)	30.278.997	30.278.997
1	BICICLETERO(2016)	7.731.000	7.731.000
2	BICICLETERO(2018) costado salón comunal	680.000	1.360.000
1	BICICLETERO(2018) parqueadero sótano	380.000	380.000

FIRMADO EN ORIGINALES

FIRMADO EN ORIGINALES

FIRMADO EN ORIGINALES

**YINA ALEXANDRA PINZON G.**

**DORA SOFIA VARGAS GALINDO**

**LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA**

Administradora Rep. Legal

Contadora

Revisora Fiscal

T.P. 149666-T

TP.

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**Conciliación presupuestal**

<b>Ejecución presupuestal:</b>	
Ingresos operacionales	511,503,628
Ingresos no operacionales	83,716,244
<b>Total Ingresos</b>	<b>595,219,872</b>
Egresos operacionales	578,860,777
<b>Total egresos</b>	<b>578,860,777</b>
Excedente presupuestal	16,359,095
Menos:	
Apropiación fondo de imprevistos	5,485,449
<b>Excedente contable</b>	<b>10,873,646</b>

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

**Certificación y Aprobación de los Estados Financieros**

Se requiere que los Administradores preparen estados financieros, por cada año financiero, que presenten razonablemente la situación financiera y los resultados de la Copropiedad por tales años. Para la preparación de esos estados financieros, se requiere que los Administradores:

- Seleccionen políticas contables apropiadas y luego las apliquen coherentemente;
- Presenten información, incluyendo las políticas contables, que sea relevante, confiable, comparable y comprensible;
- Tengan juicios y estimaciones razonables y prudentes;
- Manifiesten si se han seguido las normas de contabilidad aplicables, sujetas a cualesquier desviaciones de importancia reveladas y explicadas en las cuentas; y
- Preparen las cuentas con base en el negocio en marcha a menos que sea inapropiado presumir que la Copropiedad continuará en actividad.
- Certifiquen que las cifras incluidas en los estados financieros comparativos adjuntos han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

Los Administradores confirman que los estados financieros comparativos adjuntos de la AGRUPACION DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV Propiedad Horizontal al 31 de diciembre de 2018 y 2017 cumplen los anteriores requisitos.

Además, los Administradores consideran que son responsables de mantener registros de contabilidad apropiados que revelen con exactitud razonable en cualquier momento la situación financiera de la Copropiedad. También son responsables de la salvaguarda de los activos de la Copropiedad y, por lo tanto, de dar los pasos razonables para la prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.

Los estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 28 de Febrero de 2019.

FIRMADO EN ORIGINALES

FIRMADO EN ORIGINALES

**YINA ALEXANDRA PINZON G.**

**DORA SOFIA VARGAS GALINDO**

Administradora Rep. Legal

Contadora

T.P. 149666-T

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV**  
**NIT. 900.773.749-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y**  
**2017**

---

PRESUPUESTO 2018 AGRUPACION: CAMINOS DE SIE 4																	
INGRESOS	PREP MENSUAL AÑO 2018	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	EJECUTADO AÑO 2018	% EJECUTADO	\$\$\$ POR EJECUTAR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>																	
Cuotas de administración	45.687,301	548.247,609	43.442,482	43.443,228	48.693,335	45.791,757	45.230,427	45.192,175	45.188,407	45.230,427	45.149,940	45.230,427	45.230,427	45.230,427	543,053,459	99.05%	5.194.150
Intereses mora por no pago puntual	-	0	612,572	735,637	643,223	615,177	746,016	313,762	763,556	732,539	683,245	672,547	605,700	735,483	7,859,457	100.00%	-7,859,457
Uso de parqueaderos	5.771,582	69.258,989	6.057,000	5.424,810	5.950,100	6.245,200	6.160,200	6.251,316	6.342,100	6.446,147	6.550,350	6.034,084	6.432,600	6.432,600	74.326,507	107.32%	-5.067,518
Beneficio Social (Salon comunal)	80,000	160,000	160,000	0	0	160,000	160,000	240,039	80,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,440,039	150.00%	-480,039
Rendimientos financieros	150,000	1,800,000	136,912	131,896	137,528	150,159	89,648	74,961	77,309	100,342	106,869	82,886	69,883	79,885	1,238,278	68.79%	561,722
Fondo de imprevisos 1%	456,873	5,482,476	437,882	437,136	494,467	462,543	456,873	456,487	456,509	456,873	456,060	456,873	456,873	456,873	5,485,449	100.05%	-2,973
Descuento pronto pago	5.000,000	-60.000,000	-3,971,647	-3,812,171	-4,017,078	-4,864,266	-3,261,988	-4,456,335	-5,530,897	-4,845,827	-4,631,310	-4,628,324	-6,038,896	-4,550,682	-54,609,419	91.02%	-5,390,581
Sanciones	0	0	9,566,650	356,350	52,082	0	-173,600	0	-86,800	0	0	0	0	0	9,714,882	100.00%	-9,714,882
Fichas acceso peatonal	80,000	960,000	137,000	1,387,558	249,634	1,215,771	526,510	244,749	459,874	528,748	260,033	614,672	341,272	345,600	6,311,421	657.44%	-5,351,421
Auxilio (CHUBB DE COLOM)	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	100.00%	-400,000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46,312,010</b>	<b>555,744,122</b>	<b>47,012,201</b>	<b>47,748,094</b>	<b>62,117,860</b>	<b>50,132,691</b>	<b>50,159,768</b>	<b>48,317,154</b>	<b>47,663,259</b>	<b>48,729,249</b>	<b>48,648,387</b>	<b>48,623,165</b>	<b>47,257,860</b>	<b>48,810,186</b>	<b>595,219,872</b>	<b>107.10%</b>	<b>-28,510,797</b>
<b>MENOS:</b>																	
<b>EGRESOS</b>																	
<b>HONORARIOS Y CONTRATOS LABORALES</b>	<b>4,596,607</b>	<b>55,183,284</b>	<b>4,482,179</b>	<b>4,555,173</b>	<b>4,156,849</b>	<b>4,597,847</b>	<b>5,051,832</b>	<b>4,541,576</b>	<b>4,571,627</b>	<b>4,571,627</b>	<b>4,731,627</b>	<b>4,571,627</b>	<b>4,571,627</b>	<b>4,249,519</b>	<b>54,653,110</b>	<b>99.04%</b>	<b>530,174</b>
Revisora Fiscal (honorarios mensuales)	668,250	8,019,000	642,000	694,500	668,250	668,250	668,250	668,250	668,250	668,250	668,250	668,250	668,250	668,250	8,019,056	100.00%	-56
Asesoría jurídica	70,000	840,000	5,676	0	0	464,839	0	0	0	0	0	0	0	0	470,515	56.01%	369,485
Administrador (Honorarios mensual)	1,800,757	21,609,084	1,730,000	1,934,140	1,738,131	1,800,757	1,800,757	1,800,757	1,800,757	1,800,757	1,800,757	1,800,757	1,800,757	1,800,757	21,609,084	100.00%	0
Asistente administrativa	1,280,000	15,360,000	1,355,503	1,116,333	970,868	1,349,240	1,338,386	1,292,961	1,323,012	1,323,012	1,483,012	1,323,012	1,323,012	1,000,904	15,199,255	98.95%	160,745
Contador Publico (honorario Mensual)	779,600	9,355,200	749,000	810,200	779,600	779,600	779,600	779,600	779,600	779,600	779,600	779,600	779,600	779,600	9,355,200	100.00%	0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>29,236,715</b>	<b>350,840,580</b>	<b>28,648,886</b>	<b>29,300,579</b>	<b>28,648,886</b>	<b>29,364,194</b>	<b>28,984,586</b>	<b>29,388,472</b>	<b>29,771,651</b>	<b>28,984,585</b>	<b>29,726,692</b>	<b>28,984,585</b>	<b>29,862,805</b>	<b>29,854,609</b>	<b>351,252,530</b>	<b>100.12%</b>	<b>530,174</b>
Aseo	6,968,713	83,624,556	6,401,484	6,783,177	6,401,484	7,116,792	6,737,184	7,141,070	7,524,249	6,737,183	7,481,290	6,737,183	7,615,403	7,607,207	84,283,706	100.79%	-659,150
Vigilancia	22,268,002	267,216,024	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	22,247,402	266,968,824	99.91%	247,200
<b>SERVICIOS PUBLICOS ZONAS COMUNALES</b>	<b>4,085,022</b>	<b>49,020,264</b>	<b>2,780,623</b>	<b>2,906,107</b>	<b>2,707,684</b>	<b>2,961,195</b>	<b>2,920,904</b>	<b>2,843,995</b>	<b>3,344,979</b>	<b>3,018,932</b>	<b>3,162,694</b>	<b>3,638,504</b>	<b>3,155,070</b>	<b>3,225,447</b>	<b>36,656,134</b>	<b>74.78%</b>	<b>12,364,130</b>
Acueducto y alcantarillado	180,000	2,160,000	114,010	160,850	135,070	161,460	119,950	120,490	452,250	102,250	129,240	269,430	115,610	148,080	2,028,690	93.92%	131,310
Energia Electrica	3,785,022	45,420,264	2,561,610	2,643,650	2,469,220	2,701,440	2,705,700	2,612,950	2,772,270	2,819,180	2,927,410	3,263,490	2,934,650	2,970,130	33,381,700	73.50%	12,038,564
Telefono Administracion-internet	120,000	1,440,000	105,003	101,607	103,394	98,295	95,254	110,555	120,459	97,502	96,044	105,584	104,810	107,237	1,245,744	86.51%	194,256
<b>MANTENIMIENTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS (</b>																	
<b>Mantenimiento preventivo y correctivo)</b>	<b>3,466,667</b>	<b>41,600,000</b>	<b>3,867,699</b>	<b>4,633,000</b>	<b>4,283,050</b>	<b>2,163,819</b>	<b>3,902,775</b>	<b>7,498,256</b>	<b>1,591,904</b>	<b>9,206,474</b>	<b>2,915,338</b>	<b>4,421,504</b>	<b>3,618,230</b>	<b>8,027,308</b>	<b>51,959,230</b>	<b>124.90%</b>	<b>-10,359,230</b>
Jardines y Prados	200,000	2,400,000	933,609	130,000	143,781	71,915	201,216	80,600	198,300	203,500	228,900	213,004	472,900	124,400	3,002,125	125.09%	-602,125
Iluminación y sensores	500,000	6,000,000	1,185,450	1,230,000	1,192,000	1,170,000	1,170,000	18,000	2,340,000	2,370,000	1,350,000	669,700	360,000	3,055,150	217.59%	-7,055,150	
Control de acceso	120,000	1,440,000	280,000	340,000	480,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	180,000	180,000	680,000	2,040,000	141.67%	-600,000	
Mantenimiento de puertas	80,000	960,000	14,900	30,200	2,592,000	145,000	18,300	45,000	260,000	407,300	0	0	90,000	3,352,600	88.69%	427,400	
Mant. Equipo de bombas	315,000	3,780,000	0	0	0	297,500	0	0	476,000	531,500	1,957,600	0	0	3,352,600	88.69%	427,400	
Man. Tanques de agua	300,000	3,600,000	1,566,240	0	0	0	0	1,904,000	0	0	0	0	270,000	5,644,240	156.78%	-2,044,240	
mantenimiento de cistifono de torres	85,000	1,020,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	330,000	32.35%	690,000	
Parqueaderos-señalización	100,000	1,200,000	173,100	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	489,300	1,115,900	92.99%	84,100	
Mantenimientos hidraulicos-CAJAS NEGRAS	210,000	2,520,000	70,000	0	0	0	0	1,625,000	0	0	11,100	0	1,580,000	2,190,000	5,476,100	217.31%	-2,956,100
Mto zonas comunes implementos de aseo	50,000	600,000	17,500	0	15,603	67,404	114,259	85,106	34,604	112,703	115,338	46,900	56,330	53,000	718,747	119.79%	-118,747
Mto rejas area perimetral-barandas	200,000	2,400,000	0	0	0	0	0	1,838,700	540,000	70,000	10,000	80,000	80,000	380,000	2,998,700	124.95%	-598,700
Mto canales y bajantes de agua	800,000	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	5,015,044	0	0	0	5,015,044	52.24%	4,584,956	
Mto Circuito Cerrado de TV	80,000	960,000	0	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	100.00%	0	
Mto cerca electrica	100,000	1,200,000	0	0	0	0	714,000	0	0	335,000	0	0	0	1,049,000	87.42%	151,000	
Programa contable	41,667	500,000	0	0	124,950	0	100,000	150,000	0	0	0	0	0	102,408	477,358	95.47%	22,642
Mto computador e impresora	15,000	180,000	60,000	0	110,000	15,000	119,850	0	43,000	5,000	0	0	0	352,850	196.03%	-172,850	
Fumigaciones	20,000	240,000	0	0	176,716	0	0	0	22,000	6,000	0	0	0	204,716	85.30%	35,284	
Extintores	250,000	3,000,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	594,000	0	2,654,000	88.47%	346,000	
<b>GASTOS LEGALES Y NOTARIALES</b>	<b>2,875,000</b>	<b>34,500,000</b>	<b>2,614,276</b>	<b>2,614,276</b>	<b>2,614,276</b>	<b>2,979,582</b>	<b>3,344,885</b>	<b>35,024,369</b>	<b>101.52%</b>	<b>-524,369</b>							
Poliza Seguro (cuota mensual)	2875,000	34,500,000	2,614,276	2,614,276	2,614,276	2,979,582	2,979,582	2,979,582	2,979,582	2,979,582	2,979,582	2,979,582	2,979,582	3,344,885	35,024,369	101.52%	-524,369
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>421,000</b>	<b>5,052,000</b>	<b>0</b>	<b>5,341,950</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>500,500</b>	<b>6,322,450</b>	<b>125.15%</b>	<b>-1,270,450</b>							
Gastos asamblea	421,000	5,052,000	0	5,341,950	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,500	6,322,450	125.15%	-1,270,450
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>914,000</b>	<b>10,968,000</b>	<b>914,521</b>	<b>945,834</b>	<b>1,153,414</b>	<b>974,964</b>	<b>3,959,630</b>	<b>-2,882,332</b>	<b>673,765</b>	<b>700,525</b>	<b>723,790</b>	<b>742,033</b>	<b>701,666</b>	<b>689,713</b>	<b>9,297,523</b>	<b>84.77%</b>	<b>1,670,477</b>
Gastos recaudo bancario	914,000	10,968,															

**AGRUPACION DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV  
INFORME CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2018**

Nombre	Honorarios Abogado	Admon	Intereses	Parqueadero	Sanciones	Total general
Apto Int 21 404 QUIROGA OTALORA WILLIAM ALBERTO	10,709	2,979,503	932,929		188,097	4,111,238
Apto Int 9 102 MARIN RAMIREZ ESPERANZA	24,929	2,904,052	954,973		170,171	4,054,125
Apto Int 19 401 CARRILLO BUITRAGO ALEXANDER DARIO	4,429	2,520,099	667,169		0	3,191,697
Apto Int 21 504 AGUILAR MEDINA MONICA DEL PILAR	36,829	2,173,164	464,962	108,000	188,097	2,971,052
Apto Int 9 302 PEDRAZA LOPEZ YUDY ELIZABETH	215,660	1,702,793	276,472			2,194,925
Apto Int 26 402 GOMEZ CASTILLO ADRIANA DEL PILAR	20,500	1,714,339	236,681			1,971,520
Apto Int 11 403 GARZON RINCON ROSA CECILIA		1,036,482	122,872		73,100	1,232,454
Apto Int 14 103 BERNAL CARDENAS PEDRO ABDON	76,352	1,049,929	73,476			1,199,757
Apto Int 12 402 GARZON JIMENEZ ROSA TULIA		984,069	61,182			1,045,251
Apto Int 15 403 SANDOVAL CAICEDO SANDRA EDITH		947,774	91,882			1,039,656
Apto Int 14 202 ROJAS BARRETO YURI JOHANNA	0	1,021,882	0		0	1,021,882
Apto Int 15 503 RIOS RUBIO JASSON AURELIO		714,585	37,406	27,000		778,991
Apto Int 26 302 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN DAVID		679,327	37,198			716,525
Apto Int 19 301 BARON POVEDA OLGA MARIA		676,230	31,070			707,300
Apto Int 13 103 RAMIREZ CRISTIAN ALONSO	450,045	162,600	4,850	84,300		701,795
Apto Int 26 301 ESCOBAR PATIÑO DIANA CAROLINA		520,800	25,630	84,300		630,730
Apto Int 16 303 RAMIREZ BENITEZ LUIS ALEJANDRO		609,134	20,940			630,074
Apto Int 8 303 BAQUERO ALAYON LUZ MARINA	25,576	496,786	8,063		7,176	537,601
Apto Int 10 401 ARENAS LAITON CHARLES EDISON	84,958	431,583	12,384			528,925
Apto Int 16 501 TELLEZ VASQUEZ YENY TATIANA	68,440	384,918	17,616			470,974
Apto Int 22 403 CELY CASTILLO MONICA MARCELA		434,001	16,537			450,538
Apto Int 13 504 CHAVARRO VARGAS JUAN CARLOS		434,000	13,888			447,888
Apto Int 22 101 VELANDIA LOPEZ JULY ANGELICA	0	366,996	19,004			386,000
Apto Int 6 102 TINJACA SANDRA PILAR		287,850	5,955	84,300		378,105
Apto Int 2 302 RODRIGUEZ GAVIRIA LAURA PATRICIA		347,200	8,333			355,533
Apto Int 24 404 ACOSTA VELASQUEZ CAROLINA	11,092	331,487	4,134			346,713
Apto Int 21 502 MORALES MOSQUERA GERARDO		292,567	10,064	37,500		340,131
Apto Int 20 302 MOSCOSO ACUNA ERWIN ALEXANDER		306,327	22,705			329,032
Apto Int 21 501 ARAQUE RAVELO PABLO JOSE		237,998	3,970	84,300		326,268
Apto Int 25 402 ZAMBRANO MENESES BARSEN EUCARDO		310,755	14,645			325,400
Apto Int 26 104 COBA ALFONSO ANGELA PAOLA		313,439	0			313,439
Apto Int 24 504 MONCADA FLOREZ CAROLINA		303,500	7,728			311,228
Apto Int 10 101 OSORIO TAYACK VICTOR MANUEL		242,428	6,732	56,200		305,360
Apto Int 24 402 SEDANO PAIPA LILIANA PATRICIA		292,209	10,518			302,727
Apto Int 7 404 MESTIZO GOMEZ RAUL		287,850	8,099			295,949
Apto Int 27 502 RODRIGUEZ LEGUIZAMON LINEY HASBLEYDY		272,074	4,540			276,614
Apto Int 22 503 CANTOR ARDILA INGRID ANDREA		260,400	4,976			265,376
Apto Int 13 503 GOMEZ VELASQUEZ PEDRO JOSE		259,476	4,137			263,613
Apto Int 14 203 GONZALEZ MORALES DORA NELLY	70,686	173,905	1,399			245,990
Apto Int 22 504 GAMBOA FAJARDO ALVARO		173,600	1,838	56,200		231,638
Apto Int 27 101 BUSTOS PADILLA SANTIAGO		173,600	1,838	56,200		231,638
Apto Int 23 202 LOPEZ MURCIA MARIO JAVIER		187,584	2,437	37,500		227,521
Apto Int 18 304 SANCHEZ TORRES FABIO HERNAN	114,452	110,401	1,767			226,620
Apto Int 24 102 DE VALDENEBRO MEDINA VIVIANA		219,300	3,539	635		223,474
Apto Int 3 304 RODRIGUEZ OVALLE DIANA CAROLINA		179,752	40,994			220,746
Apto Int 18 503 ARIZA NOVA MARIA INES		208,646	671			209,317
Apto Int 7 504 CARVAJAL OLMOS LUZ ANGELA		146,890	1,265	56,200		204,355
Apto Int 24 101 VALBUENA ROMERO WILSON ALFREDO		146,200	1,619	56,200		204,019
Apto Int 9 401 ALVAREZ SUAREZ MIGUEL ANTONIO	15,599	173,600	7,675			196,874
Apto Int 6 504 GONZALEZ MILLAN YINETH CRISTINA		165,012	1,555	28,100		194,667
Apto Int 6 303 VALENCIA CRUZ HERNAN		108,878	6,623	71,291		186,792
Apto Int 26 503 CARDENAS MORENO VICTOR HUGO		86,800	1,939	88,714		177,453
Apto Int 13 302 RIVEROS MORALES JUAN PABLO		174,800	1,408			176,208
Apto Int 17 503 RUBIANO ACOSTA DIEGO NICOLAS		173,600	1,389			174,989
Apto Int 27 504 GONZALEZ MORENO LAURA CAROLINA		171,951	2,531			174,482
Apto Int 24 403 GUALTEROS GIL VICTOR ALFONSO		146,200	2,335	25,670		174,205
Apto Int 20 301 DUENEZ ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA		20,389	0	152,664		173,053
Apto Int 4 403 SARMIENTO GARAVITO DIMAS HUMBERTO		168,427	1,525			169,952
Apto Int 2 501 ROMERO PARADA RICHARD GUIOVANI		166,584	1,277			167,861
Apto Int 5 301 CADENA ROSA		111,372	16,811	38,919		167,102
Apto Int 25 403 LOPEZ VERGARA NANCY		164,382	1,755			166,137
Apto Int 21 203 GIRALDO MOTTA MARIA RUBIELA		157,284	981			158,265
Apto Int 27 401 FRANCO HERNANDEZ LILIAN CONSUELO		153,938	2,328			156,266
Apto Int 3 402 QUINTANA ROMERO JONNATHAN		97,576	2,083	56,300		155,959
Apto Int 26 201 SANCHEZ SANCHEZ RIGOBERTO		86,800	395	65,256		152,451
Apto Int 12 504 AGUILAR DULCE JAVIER RODRIGO		146,200	1,170			147,370
Apto Int 9 402 ROJAS AGUILAR ENASUCEN		86,800	4,880	54,730		146,410
Apto Int 11 404 CAICA PADILLA ALEIDA MILENA		144,894	1,149			146,043
Apto Int 19 202 DAZA CRISTOBAL ANDRES		145,810	0			145,810
Apto Int 3 403 BALLESTEROS MURCIA MARY		123,205	20,372	0		143,577
Apto Int 23 501 ALFONSO BERMUDEZ ANA CAROLINA		86,800		56,200		143,000
Apto Int 24 401 BELTRAN URREGO FABIOLA EDITH		127,089	12,997			140,086
Apto Int 25 204 BAZZANI RAMIREZ JUAN CARLOS		135,292	0			135,292
Apto Int 5 202 TELLEZ SANCHEZ MARIA ANGELICA		1,997	3,490	121,800		127,287
Apto Int 5 101 MAMBUSCAY LOPEZ LUZ EMILCE		95,950	1,035	28,100		125,085
Apto Int 7 301 BERNAL CASTRO SANDRA ISABEL		123,950				123,950
Apto Int 22 201 CARRANZA MARTINEZ JOSE VICENTE		121,074	548			121,622
Apto Int 27 102 PAEZ PAEZ CLARA INES		86,800	2,524	28,100		117,424
Apto Int 17 201 LEON QUINTERO SANDRA PATRICIA		104,524	1	12,500		117,025
Apto Int 17 502 ARIAS SANCHEZ JUAN GUILLERMO		102,951	12,607			115,558
Apto Int 7 503 BARRERA ESTEPA LUIS MIGUEL		95,950	3,818	14,135		113,903
Apto Int 25 404 NIETO TORRES NOHORA LILIANA		83,300	1,607	26,550		111,457
Apto Int 7 401 CAMARGO RIAÑO FREDY ANDRES		95,950		12,500		108,450
Apto Int 25 203 GONZALEZ MENUJRA MARIA MARCELA		73,100	64	32,119		105,283
Apto Int 15 101 LOPEZ PORRAS SANDRA MILENA		73,100	3,260	28,100		104,460
Apto Int 12 502 PEREZ MOJICA JEIMMY MARCELA		73,100		28,100		101,200
Apto Int 24 503 HUERTAS HUERTAS MARIA CENAIDA		73,100		28,100		101,200
Apto Int 4 501 WOLFFHUGEL DE GUTIERREZ DELIA		73,100		28,100		101,200
Apto Int 7 501 CHAPARRO GUANA JOSE DARIO		95,950	2,855			98,805
Apto Int 16 401 SUAREZ CARDENAS DORA INES		96,900	1,348			98,248
Apto Int 14 101 HERNANDEZ CAMPOS LUZ AMPARO		3,200	5,804	84,300		93,304
Apto Int 19 201 MIRANDA ORTIZ MARIA AZUCENA		92,000				92,000
Apto Int 5 402 PARRA CASTELLANOS DEISSY CRISTINA		91,317				91,317
Apto Int 20 104 BERMUDEZ SUAREZ EDWIN		0	1,445	87,309		88,754
Apto Int 17 303 NAVAS SANCHEZ CARLOS HUMBERTO		86,801	208			87,009
Apto Int 9 404 TORRES PAZMIÑO JULIO CESAR		86,800				86,800

**AGRUPACION DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV  
INFORME CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2018**

Nombre	Honorarios Abogado	Admon	Intereses	Parqueadero	Sanciones	Total general
Apto Int 9 204 FIGSATIVA VARGAS LIZ JOHANNA		86,800				86,800
Apto Int 4 503 BEJARANO ROCHA XIOMARA		81,172	5,196			86,368
Apto Int 8 504 ESPITIA GARCIA YANETH		0	1,349	84,299		85,648
Apto Int 20 202 MARTINEZ TORRES OSCAR MEDARDO		85,000				85,000
Apto Int 14 401 PEDRAZA MARTINEZ IVONNE CAROLINA		73,900		11,085		84,985
Apto Int 23 503 ABRIL GONZALEZ JUAN CARLOS		84,067				84,067
Apto Int 5 304 MUÑOZ GONZALEZ ALBA ROCIO		54,023		28,100		82,123
Apto Int 22 501 QUEVEDO RAMIREZ JULIETH		81,790				81,790
Apto Int 4 303 GAONA RODRIGUEZ BLANCA LUZ		79,094	2,352	0		81,446
Apto Int 22 104 MORA CINDY MAYERLI		81,300				81,300
Apto Int 11 402 PATARROYO GUTIERREZ LUZ MARY		23,898	0	56,200		80,098
Apto Int 24 304 PARADA NEIRA LUIS MIGUEL		77,289	2,467			79,756
Apto Int 14 303 URREGO MENDEZ MARIA EMMA		77,843	0	0		77,843
Apto Int 26 401 ROLDAN LEON JOHANNA		77,230				77,230
Apto Int 24 202 RUEDA CALA LAURA MARCELA		71,586	5,396			76,982
Apto Int 2 201 PARDO OLARTE NIDIA ANDREA		73,600	1,389			74,989
Apto Int 9 201 PINZON VARGAS CIRO RAUL ALBERTO		73,780				73,780
Apto Int 15 201 AREVALO DE MUÑOZ ANA BEATRIZ		73,101	647			73,748
Apto Int 13 501 VARGAS GUZMAN JOSE HERMES		47,098	954	23,780		71,832
Apto Int 15 301 CASTILLO MALAGON JORGE ELIECER		71,270	18			71,288
Apto Int 1 103 SANABRIA GARZON CARMEN ROSA		70,030				70,030
Apto Int 19 404 CASTRO CASTAÑO WILSON ALFREDO	0	68,637	0	0		68,637
Apto Int 14 403 ROZO REGALADO ANA VICTORIA		0	4,504	63,268		67,772
Apto Int 4 404 CIFUENTES SANTANDER DYANN LISBEHT		66,105	80			66,185
Apto Int 27 301 SIMIJACA GARZON EDGAR GIOVANNY		51,200	1,602	13,280		66,082
Apto Int 20 101 VILLALOBOS GARZON JOSE ELEAZAR		66,000	0			66,000
Apto Int 16 403 CHIVATA GOMEZ LIBIA MAIREN		65,799	0			65,799
Apto Int 11 501 COCUNUBO COCUNUBO ANGELMIRO		65,235				65,235
Apto Int 26 103 BELTRAN RODRIGUEZ OSCAR GERARDO		64,058	0	0		64,058
Apto Int 25 201 JIMENEZ CORTES PAOLA ANDREA		35,091		28,100		63,191
Apto Int 3 501 RODRIGUEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER		63,158				63,158
Apto Int 3 303 LATORRE LATORRE JOSE RUFINO		57,997				57,997
Apto Int 19 303 BARRERA GARCIA MARIA LIGIA		0	1,307	56,200		57,507
Apto Int 5 102 MOJICA CARLOS ALBERTO		0	900	56,200		57,100
Apto Int 22 404 GIL LOPEZ ORLANDO		0	450	56,200		56,650
Apto Int 10 202 VELASCO BARON SANDRA CENAIDA		3,780	4,772	47,420		55,972
Apto Int 25 304 SILVA AREVALO PEDRO		49,323	0			49,323
Apto Int 13 104 RAMIREZ CALDERON FERNANDO	0	35,984		12,500		48,484
Apto Int 27 303 ALDANA PULIDO JULIAN JOSEPT		47,421				47,421
Apto Int 27 501 CARRASCAL SANTIAGO JOSE LUIS		46,598	0			46,598
Apto Int 3 301 CALA BARRETO ALVARO IVAN		0	610	45,610		46,220
Apto Int 24 502 GOMEZ HIGUERA CARLOS ALBERTO		44,834				44,834
Apto Int 25 301 RUEDA CALA LAURA		41,586	571			42,157
Apto Int 14 504 GONZALEZ GARCIA CRISTHIAN		0	5,066	36,827		41,893
Apto Int 11 304 SUAREZ HERRERA XIMENA ANDREA		6,405	2,516	28,100		37,021
Apto Int 3 104 TRIANA RICHARD		36,443	0	0		36,443
Apto Int 22 304 MORENO NARANJO JOHANA ELIZABETH		34,266				34,266
Apto Int 3 101 VEGA VANEGAS RUTH PILAR		31,478	1,774			33,252
Apto Int 22 204 ESPINO PINEDA OLGA LUCIA		7,858	4,656	19,871		32,385
Apto Int 1 303 QUINTERO CLAVIJO MARCELA		1,507		28,100		29,607
Apto Int 10 404 GALLEGO ESCOBAR ANDREA		0		28,100		28,100
Apto Int 23 303 MORA ARIZA ALEXANDER HERNANDO		0	0	28,100		28,100
Apto Int 1 204 GARCIA SALGADO LUZ YANETH		24,488	3,310			27,798
Apto Int 13 502 BAQUERO GUERRERO EDNA CATALINA		24,159	1,613			25,772
Apto Int 17 403 GUTIERREZ DUEÑAS EDNA LILIANA		0	200	24,960		25,160
Apto Int 3 404 GONZALEZ PERDOMO DIANA LUCIA		17,902	6,453			24,355
Apto Int 19 204 GUTIERREZ DIAZ ADOLFO		1	432	23,272		23,705
Apto Int 16 102 BRITO JACOME MILENA		21,940	175			22,115
Apto Int 11 302 RODRIGUEZ PEÑA LUIS CARLOS		20,502	1,046			21,548
Apto Int 18 302 ROMERO BELTRAN ASTRID JOVANA		20,835	125			20,960
Apto Int 4 301 FALLA CABRERA NATALIA		19,927	0			19,927
Apto Int 8 502 TORRES CASTELLANOS JAIRO HUMBERTO		0		19,899		19,899
Apto Int 6 104 SALINAS ORTEGA LUZ MYRIAM		6,831		12,500		19,331
Apto Int 18 402 ACOSTA NIÑO MARIA DEL PILAR		6,100	676	12,500		19,276
Apto Int 12 304 ALVAREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN		0	16,440			16,440
Apto Int 20 401 ALFONSO MORALES GINNA PAOLA	16,000					16,000
Apto Int 4 302 AVILA RODRIGUEZ NESTOR VIDAL		14,412	693			15,105
Apto Int 15 203 CASTAÑEDA ZABALA JINA PAOLA	0	0	0	14,877		14,877
Apto Int 26 404 MARTIN GARZON JOSE DEL CARMEN		0	34	14,626		14,660
Apto Int 8 202 MORENO JIMENEZ LUIS YONEL		14,350	230			14,580
Apto Int 20 204 WILCHES ARIAS ANTONIO MAURICIO		14,359	0			14,359
Apto Int 8 304 SANCHEZ RINCO ROCIO		2	0	13,596		13,598
Apto Int 18 303 REYES PARADA ORLANDO		13,360	37			13,397
Apto Int 11 202 SUAREZ HERRERA XIMENA ANDREA		0	200	12,500		12,700
Apto Int 20 102 RODRIGUEZ CASTELLANOS MIGUEL ANGEL		0	199	12,500		12,699
Apto Int 12 503 RODRIGUEZ PEÑA MIDREY SORAYA		0	1,619	10,950		12,569
Apto Int 23 401 GARCIA CASTILLO GLADYS		0	35	12,500		12,535
Apto Int 3 202 MORENO PIRANEQUE NESTOR ALBERTO		0		12,500		12,500
Apto Int 11 104 SANCHEZ RODRIGUEZ MARYORY CRISTINA	0	12,123	0	0		12,123
Apto Int 9 203 AGUILLON GARAVITO DIANA		11,508	0			11,508
Apto Int 16 203 GARZON IBLA HELVER GUSTAVO		11,335	0			11,335
Apto Int 9 202 ANDRADE CARO CLAUDIA		0	990	10,322		11,312
Apto Int 9 301 ORJUELA SOLANO DAVID FERNANDO		11,020	176			11,196
Apto Int 17 104 TELLEZ KERLY LEONARDO		8,043	2,987			11,030
Apto Int 6 402 ALFONSO DIAZ WILLIAM ERNESTO		0		9,657		9,657
Apto Int 2 304 TORRES MOLINA LEIDY JOHANA		0	129	8,080		8,209
Apto Int 11 303 SUAREZ HERRERA XIMENA ANDREA		0	552	7,162		7,714
Apto Int 19 504 RINCON CHAVARRO DIEGO FERNANDO		1		7,050		7,051
Apto Int 18 204 SOLENO GUERRA DIANA ISABEL		6,800	0	0		6,800
Apto Int 27 204 CALDERON CHAVARRO LUZ MARINA		0	210	6,551		6,761
Apto Int 21 303 REINA NIYIRET ALFEREZ		6,464	52			6,516
Apto Int 12 204 GONZALEZ CASTELLANOS MELBA		1	0	6,129		6,130
Apto Int 13 303 SALGADO MORENO CLAUDIA MARCELA		5,820	256			6,076
Apto Int 20 402 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL		0	0	5,748		5,748
Apto Int 16 304 CALA BARRETO MONICA ANDREA		5,311	170			5,481
Apto Int 26 203 VILLARREAL SANCHEZ ALEJANDRA	0	5,267	0	0		5,267

**AGRUPACION DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV  
INFORME CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2018**

<b>Nombre</b>	<b>Honorarios Abogado</b>	<b>Admon</b>	<b>Intereses</b>	<b>Parqueadero</b>	<b>Sanciones</b>	<b>Total general</b>
Apto Int 16 201 PINZON LESMES EDGAR FABIAN		5,100				5,100
Apto Int 13 304 AMAYA RODRIGUEZ GRACIELA		4,647	229			4,876
Apto Int 22 301 ORTIZ MURCIA MYRIAM GENITH		0		4,755		4,755
Apto Int 4 101 RODRIGUEZ MUETE CESAR CARLOS ALFONSO		4,270	34	0		4,304
Apto Int 24 201 TOVAR NEIRA LILIANA		3,970				3,970
Apto Int 4 202 LEAÑO VARELA OLGA LUCIA		0		3,635		3,635
Apto Int 19 402 RUIZ BERMUDEZ PEDRO PABLO		0	0	3,510		3,510
Apto Int 15 303 BARRERA ROMERO ERNESTINA		0	0	3,315		3,315
Apto Int 23 502 ALVIS SANCHEZ WILSON RODRIGO		0	92	2,886		2,978
Apto Int 15 103 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE HERNAN		0	41	2,550		2,591
Apto Int 2 403 PUENTES ROJAS AURA ELENA		0	2,560	0		2,560
Apto Int 8 201 HIDALGO CASTILLO ARTURO		900	1,535	0		2,435
Apto Int 21 204 SALAZAR FERRO DANIEL		2,370	0			2,370
Apto Int 1 501 MARTINEZ RODRIGUEZ MARTHA VIVIANA		0	0	2,300		2,300
Apto Int 24 204 RUIZ MALAGON ANDREA		2,135				2,135
Apto Int 2 404 FORERO MORENO NYDIA FELISA		0	1,572			1,572
Apto Int 25 401 QUIASUA RINCON CARLOS MAURICIO		1,285				1,285
Apto Int 12 403 ESTUPIÑAN MORENO NANCY PAOLA		675	25			700
Apto Int 11 102 CORREDOR CHAPARRO ZULY YANETH		321		235		556
Apto Int 15 104 ROJAS SARMIENTO CONSUELO		450				450
Apto Int 3 302 GARCIA CHIAPPETTA AGUEDA VICTORIA		0	0	450		450
Apto Int 5 502 MOGOLLON LOZADA DIANA MIREYA		0	431			431
Apto Int 5 201 PAEZ VILLALBA ROSALBA		0	94	316	1	411
Apto Int 26 303 RAMIREZ RODRIGUEZ SANTIAGO		0	400	0		400
<b>TOTAL</b>	<b>1,246,256</b>	<b>38,928,697</b>	<b>4,529,507</b>	<b>3,059,663</b>	<b>626,642</b>	<b>48,390,765</b>

## PRESUPUESTO 2019 AGRUPACION: CAMINOS DE SIE 4

INGRESOS	PREP MENSUAL AÑO 2018	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO AÑO 2018	PREP MENSUAL AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Cuotas de administracion	45,687,301	548,247,609	543,053,459	46,675,134	560,101,608
intereses mora por no pago puntual	-	0	7,859,457	-	0
Uso de parqueaderos	5,771,582	69,258,989	74,326,507	7,443,000	89,316,000
Beneficio Social ( Salon comunal)	80,000	960,000	1,440,039	82,500	990,000
Rendimientos financieros	150,000	1,800,000	1,238,278	65,000	780,000
Fondo de imprevistos 1%	456,873	5,482,476	5,485,449	471,466	5,657,592
Descuento pronto pago	- 5,000,000	-60,000,000	-54,609,419	- 5,000,000	-60,000,000
Sanciones		0	9,714,682		0
Fichas acceso peatonal	80,000	960,000	6,311,421	100,000	1,200,000
Auxilio (CHUBB DE COLOM)			400,000		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46,312,010</b>	<b>555,744,122</b>	<b>595,219,872</b>	<b>49,837,100</b>	<b>598,045,200</b>
MENOS:					
<b>EGRESOS</b>					
<b>HONORARIOS Y CONTRATOS LABORAL</b>	<b>4,598,607</b>	<b>55,183,284</b>	<b>54,653,110</b>	<b>4,740,700</b>	<b>56,888,400</b>
Revisora Fiscal (honorarios mensuales)	668,250	8,019,000	8,019,056	689,500	8,274,000
Asesoría jurídica	70,000	840,000	470,515	50,000	600,000
Administrador (Honorarios mensual)	1,800,757	21,609,084	21,609,084	1,858,000	22,296,000
Asistente administrativa	1,280,000	15,360,000	15,199,255	1,338,800	16,065,600
Contador Publico ( honorario Mensual)	779,600	9,355,200	9,355,200	804,400	9,652,800
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>29,236,715</b>	<b>350,840,580</b>	<b>351,252,530</b>	<b>31,027,248</b>	<b>372,326,976</b>
Aseo	6,968,713	83,624,556	84,283,706	7,445,000	89,340,000
Vigilancia	22,268,022	267,216,024	266,968,824	23,582,248	282,986,976
<b>SERVICIOS PUBLICOS ZONAS COMUN</b>	<b>4,085,022</b>	<b>49,020,264</b>	<b>36,656,134</b>	<b>3,385,000</b>	<b>40,620,000</b>
Acueducto y alcantarillado	180,000	2,160,000	2,028,690	180,000	2,160,000
Energía Electrica	3,785,022	45,420,264	33,381,700	3,100,000	37,200,000
Telefono Administracion-internet	120,000	1,440,000	1,245,744	105,000	1,260,000
<b>MANTENIMIENTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS ( Mantenimiento preventivo y correctivo)</b>	<b>3,466,667</b>	<b>41,600,000</b>	<b>51,959,230</b>	<b>4,500,000</b>	<b>54,000,000</b>
Jardines y Prados	200,000	2,400,000	3,002,125	250,000	3,000,000
Iluminación y sensores	500,000	6,000,000	13,055,150	400,000	4,800,000
Control de acceso	120,000	1,440,000	2,040,000	150,000	1,800,000
Mantenimiento de puertas	80,000	960,000	3,512,700	150,000	1,800,000
Mant. Equipo de bombas	315,000	3,780,000	3,352,600	310,000	3,720,000
Man. Tanques de agua	300,000	3,600,000	5,644,240	500,000	6,000,000
mantenimiento de citofono de torres	85,000	1,020,000	330,000	50,000	600,000
Parqueaderos-señalización	100,000	1,200,000	1,115,900	100,000	1,200,000
Mantenimientos hidraulicos-CAJAS NEG	210,000	2,520,000	5,476,100	480,000	5,760,000
Mto zonas comunes implementos de aseo	50,000	600,000	718,747	65,000	780,000
Mto rejas area perimetral-barandas	200,000	2,400,000	2,998,700	250,000	3,000,000
Mto canales y bajantes de agua	800,000	9,600,000	5,015,044	1,200,000	14,400,000
Mto Circuito Cerrado de TV	80,000	960,000	960,000	150,000	1,800,000
Mto cerca electrica	100,000	1,200,000	1,049,000	80,000	960,000
Programa contable	41,667	500,000	477,358	45,000	540,000
Mto computador e impresora	15,000	180,000	352,850	30,000	360,000
Fumigaciones	20,000	240,000	204,716	40,000	480,000
Extintores	250,000	3,000,000	2,654,000	250,000	3,000,000
<b>GASTOS LEGALES Y NOTARIALES</b>	<b>2,875,000</b>	<b>34,500,000</b>	<b>35,024,369</b>	<b>3,139,442</b>	<b>37,673,304</b>
Poliza Seguro (cuota mensual)	2,875,000	34,500,000	35,024,369	3,139,442	37,673,304
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>421,000</b>	<b>5,052,000</b>	<b>6,322,450</b>	<b>400,000</b>	<b>4,800,000</b>
Gastos asamblea	421,000	5,052,000	6,322,450	400,000	4,800,000
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>914,000</b>	<b>10,968,000</b>	<b>9,297,523</b>	<b>800,000</b>	<b>9,600,000</b>
Gastos recaudo bancario	914,000	10,968,000	9,297,523	800,000	9,600,000
<b>UTILES,PAPELERIA,CAFETERIA Y EVENTOS</b>	<b>415,000</b>	<b>4,980,000</b>	<b>5,273,071</b>	<b>493,244</b>	<b>5,918,928</b>
Utiles y papeleria Oficina	130,000	1,560,000	1,576,080	163,244	1,958,928
Transportes	35,000	420,000	258,866	30,000	360,000
Eventos especiales (dia Niño,familia, navidad)	250,000	3,000,000	3,438,125	300,000	3,600,000
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>300,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>28,422,361</b>	<b>880,000</b>	<b>10,560,000</b>
Imprevistos(mto generales)	300,000	3,600,000	10,956,400	300,000	3,600,000
Salud y seguridad en el trabajo			1,951,550	80,000	960,000
Mejoras Locativas			6,127,406	300,000	3,600,000
Mejoras salones				200,000	2,400,000
Deteriori cartera			9,387,005		0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>46,312,011</b>	<b>555,744,128</b>	<b>578,860,778</b>	<b>49,365,634</b>	<b>592,387,608</b>
<b>Apropiación Fondo de imprevistos 1%</b>			<b>5,485,449</b>	<b>471,466</b>	<b>5,657,592</b>
<b>EXCEDENTE(+) DEFECIT (-) DEL PERIODO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,873,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>