

CONJUNTO RESIDENCIAL VENECIA CENTRAL**PROPIEDAD HORIZONTAL****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 31 DE DICIEMBRE DE 2023****(Expresado en pesos colombianos)**

	Notas	2023		Notas	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	32.362.737,47	Cuentas por pagar	6	320.449.042,00
Deudores y Otras cuentas por cobrar	4	340.947.963,00	Pasivo por Impuestos		17.660,00
Intereses de Mora		5.270.905,00	Otros Pasivos - Anticipos de prop.	7	15.902.950,00
Otros Activos - Poliza		6.378.653,00	TOTAL PASIVO		336.369.652,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		384.960.258,47			
ACTIVOS NO CORRIENTE	5		PATRIMONIO	8	
Equipos de Computacion y Com		12.902.844,00	Fondo Social - Imprevistos		-
Muebles y Enseres		-	Resultado Acumulado		3.540,75
Depreciacion Acumulada		(4.093.844,00)	Resultado del Ejercicio		58.276.665,72
Software contable		880.600,00	TOTAL PATRIMONIO		58.280.206,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.689.600,00			
TOTAL ACTIVO		394.649.858,47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		394.649.858,47

Luis Fernando Romero B.
Representante Legal.

Marielly Torres Bermúdez
T.P. 147447-T
Contadora

CONJUNTO RESIDENCIAL VENECIA CENTRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
CUOTA DE ADMINISTRACION		485.728.102,00
REINTEGRO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO		10.719.686,00
INTERESES POR MORA		6.837.406,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		503.285.194,00
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS *		34.303,10
DIVERSOS (AJUSTE AL PESO)		1.713,00
DONACIONES		700.000,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		736.016,10
TOTAL INGRESOS		504.021.210,10
GASTOS		
HONORARIOS		58.562.007,00
ADMINISTRADOR		57.250.007,00
GASTOS LEGALES Y TRAMITES		1.312.000,00
SERVICIOS		317.637.678,00
VIGILANCIA		125.007.538,00
SERVICIO DE ASEO		87.195.914,00
ENERGIA ELECTRICA		71.184.026,00
AGUA Y ALCANTARILLADO		19.352.200,00
AGUA EN CARROTANQUES		14.880.000,00
TELEFONO E INTERNET		18.000,00
MANTENIMIENTOS		37.542.809,00
MTTO ZONAS COMUNES		5.655.412,00
DOTACION DE ZONAS COMUNES		3.110.687,00
MTTO ASCENSORES		25.591.270,00
MTTO E INSUMOS DE PISCINAS		2.561.900,00
ESTUDIO FISICO-QUIMICO AGUA PISCINAS		-
MTTO PLANTA ELECTRICA		623.540,00
INSTALACIONES ELECTRICAS		-
GASTOS VARIOS		19.121.792,00
ELEMENTOS DE ASEO		2.577.802,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.022.696,00
TRANSPORTES		385.800,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMU		4.677.650,00
C.C.T.V.		7.227.844,00
GASTOS DE CONSEJO Y ASAMBLEA		3.230.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL VENECIA CENTRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2023
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		432.864.286,00
GASTOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS		3.219.141,38
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.019.358,00
GASTOS NO PRESUPUESTADOS		525.405,00
POLIZA		6.215.668,00
FONDO DE IMPREVISTO ART 35 LEY 675		1.900.686,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		12.880.258,38
TOTAL GASTOS		445.744.544,38
RESULTADO DEL EJERCICIO		58.276.665,72
DEPRECIACION ACUMULADA		-
RESULTADO LUEGO DE DEPRECIACION		58.276.665,72

Luis Fernando Romero B.
Representante Legal.

Marielly Torres Bermúdez
T.P. 147447-T
Contadora

CONJUNTO VENECIA CENTRAL P.H
NIT: 901.585.659-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nota 1. ENTE JURIDICO.

El Conjunto Residencial Venecia Central P.H, es una entidad jurídica sin ánimo de lucro ubicado en la carrera 5 No. 34 – 385, barrio San Pablo – Santa Marta distrito turístico, capital e histórico, sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, bajo el marco de la ley 675 de 2001. Es agente pasivo de retención en la fuente y debe prestar anualmente información exógena ante la Dirección de Impuesto y Aduana Nacionales.

El Conjunto Residencial Venecia Central P.H, esta constituido por doscientos ochenta y ocho (288) apartamentos, divididos en 5 torres, una (1) torre de parqueaderos con 61 cupos de establecimiento comunales. El objeto social es la administración de los bienes y servicios comunes para el sometimiento, conservación y mejoramiento de los mismos, manejar los asuntos de intereses común de los propietarios, cumplir y hacer cumplir el reglamento de Propiedad Horizontal.

Nota 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLE.

Los Estados Financieros, sus notas y revelaciones se presentan ajustadas al marco normativo para las empresas del grupo 3 (NIF – Normas de Información Financiera), la Administración elaboro el Manual de Políticas Contables, con fecha de aprobación en el año 2022 y vigencia a partir del 01 de enero de 2022.

MEDICION DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS.

La base de medición, al prepara los estados financieros, es el costo histórico. El costo histórico es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. El costo histórico esta representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado mas todos los costos y gastos directamente incurrido para colocar un activo en condiciones de utilización.

ESTADOS FINANCIEROS.

El Decreto 2706 de 2012 indica que quienes conforme el grupo 3 deberá emitir, anualmente un Estado de Situación Financiera, Un Estado de Resultado, Las Notas Explicativas y Revelaciones a los Estados Financieros, y para una mejor comprensión prepara el Estado de Ejecución Presupuestal Mensual y Acumulado.

La norma indica que los Estados Financieros de propósito general se deben preparar y presentar en forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior, siempre que tales periodos hubieren tenido una misma duración. Por ser el primer año de la copropiedad, estos no se presentan de forma comparativa.

La información contable a Julio de 2023 es responsabilidad de la copropiedad y sus representantes legales anteriores.

RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ACTIVOS:

Una copropiedad reconocerá un activo en estado de situación financiera cuando:

- a. Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la copropiedad y,
- b. El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Una copropiedad no reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la copropiedad tenga un alto nivel de certeza.

Efectivo y Equivalente De Efectivo.

Se define en este grupo el efectivo en caja o depósitos a la vista como las cuentas de ahorro y cuenta corriente, la cuales representan liquidez inmediata, que se mantienen para cumplir con el presupuesto, compromiso y obligaciones pago a corto plazo.

Efectivo De Uso Restringido.

Se considera principalmente los recursos con restricción de uso y cuya destinación sea específica. Se enmarca en este grupo los recursos correspondientes al Fondo de Imprevistos y Reserva con destinación específica, las cuales se prevén en usar en periodos siguientes.

Deudores.

La información a revelar de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Copropiedad en desarrollo de su objeto social. Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a las cuotas de administración, sanciones, intereses de mora, cuotas extraordinarias y demás conceptos establecidos y causados según aprobación de la Asamblea general.

Se considera como otras cuentas por cobrar los deudores varios generados por concepto distintos a los anteriormente expuestos, los anticipos y reclamaciones realizadas por la Copropiedad.

Deterioro (Provisión).

En el periodo informado la copropiedad evaluó si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos específicamente de las cuentas por cobrar, de acuerdo a las políticas establecidas en el manual. Cuando exista evidencia objetiva del deterioro la copropiedad reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor de acuerdo a la política establecida.

Propiedad planta y Equipo.

La planta y equipo corresponde a los bienes que se mantienen para su uso con propósitos administrativos y se esperan usar durante mas de un periodo contable. Las propiedades planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición. La depreciación es calculada sobre el costo usado, el método de líneas recta a las tasas correspondientes. Los activos totalmente depreciados pero que continúan en condiciones de uso, se controla y revelan mediante notas.

PASIVO.

Una Copropiedad reconocerá un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando:

- a. Tengan una obligación actual como resultado de un evento pasado;
- b. Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y
- c. El valor de la obligación puede medirse de forma fiable.

Pasivos Diferidos:

Las cuentas de depósitos específicos registran el movimiento de los proyectos con destinación especial, reflejando los ingresos que lo conforman como son las cuotas extraordinarias y los costos relacionados de los proyectos (obras) aprobadas por la Asamblea General de Propietarios. Se reconoce bajo el Nuevo Marco Técnico como una Reserva Patrimonial con carácter específico.

Pasivos Estimados y Provisiones.

Un pasivo contingente es una obligación posible, pero incierta o una obligación presente que no esta reconocida porque no cumple condiciones como la probabilidad o que no pueda ser, o que el importe no pueda ser estimado de forma fiable.

Costos y Gastos Por Pagar.

Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo del edificio, originadas por la compra de bienes y servicios adquiridos en desarrollo de las actividades propias a su objeto social.

Ingresos, Costos y Gastos.

Los ingresos, costos y gastos se registran por el sistema de causación y su realización no implica necesariamente flujos de efectivo, sino el reconocimiento por la generación de derechos dados por la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros y la generación obligaciones como resultado de un evento realizado.

INGRESOS.

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

Los ingresos del edificio están integrados principalmente por las cuotas ordinarias que contribuyen los copropietarios, residentes o arrendatarios para sufragar las expensas necesarias y por aquellos que se obtienen como resultado de la administración de los bienes comunes, de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal.

GASTOS.

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

La copropiedad incluirá en los gastos solamente los valores brutos de las obligaciones económicas contraídas como resultado de la administración de los bienes comunes.

Los gastos corresponden a obligaciones generadas por la administración de los bienes y zonas comunes.

PATRIMONIO.

Corresponde al valor residual en los activos, luego de deducir todos sus pasivos. Incluye los resultados del ejercicio, los resultados acumulados, las reservas específicas y las reservas legales. Estas clasificaciones de las reservas pueden ser relevantes para la toma de decisiones por parte de los propietarios, en especial cuando indican restricciones sean legales o de otro tipo.

Intereses De Mora.

Conforme a lo establecido por el Reglamento de Propiedad Horizontal, la mora en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias causan un interés moratorio de acuerdo al artículo 30 de la ley 675 de 2001.

Obligaciones Tributarias.

Según el Art. 368 del E.T. El conjunto es agente retenedor por renta, razón por la cual efectúa las respectivas retenciones en el momento de pago o abono en cuenta, sobre los distintos conceptos de retención. Además, es informante de exógena nacional.

Fondo De imprevisto.

El registro y control del fondo de imprevisto contemplado en el Artículo 35 de la ley 675 de 2001, está orientado a cubrir erogaciones para la existencia, conservación y seguridad de los bienes comunes, no previstas en el presupuesto u orientados por la Asamblea General.

Nota 3. Efectivo y Equivalente De Efectivo.

Está representada por:

	MONTO
CAJA	
Caja Menor	400.728,00
Caja General	795.635,00
BANCOS NACIONALES	
Davivienda CH 2513	1.085.793,46
Bancolombia CH 3745	30.080.581,01
	0
TOTALES	32.362.737,47

Bancos debidamente conciliados. Los valores en Caja menor y general corresponde a valores que deben ser justificados por el Representante Legal a cierre de Diciembre de 2023.

Nota 4. Cuotas Por Cobrar

La cartera esta representada por los siguientes conceptos:

Reintegro de costos y gastos, intereses de mora y reintegro por acueducto.

Se deben tener en cuenta las consignaciones pendientes por identificar pues generan un menor valor de la cartera.

Información detallada adjunta.

Otras Cuentas Por Cobrar.

Corresponde a:

<i>Tercero</i>	<i>SALDO</i>
DISLEPA	180.000,00
JEISLER FERNANDEZ OLIVELLA	62.254,00
MISAEAL MARTINEZ PACHECO	63.000,00
SERVICIOS Y EQUIPOS S.A.S	5.015.906,00
TECNOPISCINA LT S.A.S	10.084,00
PROMOTORA JIMENEZ S.A.S	15.500.000,00
PROMOTORA JIMENEZ S.A.S	119.946,00
PROMOTORA JIMENEZ S.A.S	69.362.184,00
TOTAL PARA ANTICIPOS	90.313.374,00

- **Dislepa** – Corresponde a una nota crédito que emitieron y se pagó. Se contabiliza como cuentas por cobrar. Comprobante de Egreso 184 del 30-12-23 - Se debe solicitar estado de cuenta con este proveedor.
- **Jeisle Fernandez** – Luego de lo reportado con documentación a contabilidad, tiene este saldo por justificar.
- **Misael Martinez** - Corresponde a retención en la fuente no practicada. Se contabiliza como cuentas por cobrar, por que administración manifestó la posibilidad de descontarla de un próximo pago.
- **Servicios y Equipos** – Pendiente entrega de facturas por servicios prestados en los meses de septiembre, noviembre y diciembre – Se evidencia emisión de nota crédito en FC 81 – pero al parecer no se contempló al momento de realizar los pagos. Remitirse también al comprobante de Egreso – 170 del 30-12-23.
- **Tecnopiscinas** - Corresponde a retención en la fuente no practicada. Se contabiliza como cuentas por cobrar, porque la administración manifestó la posibilidad de descontarla de un próximo pago.
- **Promotora Jimenez** -
 - \$ 15.500.000 – Saldo luego del pago realizado el 28-11-23 – De acuerdo a los correos recibidos por el consejo de administración este saldo está conciliado, pero los soportes emitidos por la Promotora, datan de periodos anteriores a Julio-23 los cuales debieron ser registrados por la administración de Invermetros. Debe solicitarse soporte del mismo y hacer el ajuste correspondiente
 - \$119.946 – Este monto viene desde julio-23 – Cuya descripción se refiere a un anticipo no legalizado de Habitamos Group
 - \$69.362.184 – Valores cobrados a la Promotora por conexión ilegal de servicio de energía de las zonas comunes

Nota 5. Gastos Pagados Por Anticipado.

Corresponde a la póliza de áreas comunes. Durante los reintegros se venia provisionando el gasto de la misma, el cual fue cruzado con el diferido de la póliza al momento de su adquisición.

Nota 6. Activos

Corresponde a los bienes que ha adquirido el Conjunto. Se destaca en este rubro el equipo de cómputo, celular de administración, el software contable, la página web (donación), las cámaras de vigilancia y el televisor.

Nota 7 Cuentas Por Pagar Corrientes.

Representa el valor pendiente de pago a los prestadores de servicio y otros conceptos al cierre correspondiente.

<i>Proveedor</i>	<i>Monto</i>
INTEGRASEO	19.726.220,00
SEGURIDAD NAPOLES LTDA	33.433.471,00
COLOMBIA S.A.S	9.111.354,00
AIR-E S.A.S E.S.P	25.787.655,00
DISELPA S.A.S	22.387.500,00
ESSMAR	4.699.600,00
MULTITANQUES S.A.S	5.750.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	5.611.359,00
GC SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA	40.230.805,00
HABITAMOS GROUP COMPAÑÍA DE GESTION HORIZONTAL S.A.S	9.363.983,00
INVERMETROS S.A.S	12.901.263,00
LUIS FERNANDO ROMERO	5.500.000,00
YESENIA BUELVAS BARANDICA	181.800,00
SERVICES LTDA	39.405.184,00
PROMOTORA JIMENEZ	66.781.649,00
ESSMAR	9.467.100,00
SERVICES LTDA	8.209.413,00
FONDO DE IMPREVISTOS	1.900.686,00
TOTAL PARA CUENTAS POR PAGAR	320.449.042,00

Se debe hacer revisión especial a los saldos de Dislepa y Promotora Jimenez, Essmar y Services Ltda., pues son valores que vienen desde la administración de Invermetros a julio-23 y no existen soportes para hacer ajustes a los mismos.

Se hace la provisión del fondo de imprevistos desde septiembre-23 teniendo en cuenta lo aprobado en la Asamblea en relación al 10% adicional cobrado en el reintegro de gastos – sobre este reintegro se tomó el 1% para la provisión de este fondo.

Nota 8. Obligaciones Tributaria.

Corresponde a los valores retenidos a proveedores de servicios y demás por conceptos de retención en la fuente.

Nota 9. Otros Pasivos Corrientes.

Corresponde a los valores cancelados por anticipo, por concepto de reintegro de gastos.

Detalle en el Excel – Documento anexo

Nota 10. Patrimonio.

Está conformado por las cuentas que representan los bienes y derecho de los copropietarios una vez deducidas las cuentas que registran las obligaciones con terceros.

Nota 11 – Ingresos

Corresponde a los ingresos recibidos por conceptos propios de la copropiedad, como son las cuotas de administración (reintegro de gastos) y los intereses de mora que se generan por el no pago de dichas expensas comunes.

Rendimientos financieros, recuperaciones entre otros.

Detalle en el Estado de resultados y la ejecución presupuestal

Nota 12 – Gastos

Comprende los gastos generados durante la vigencia fiscal del año 2023, necesarios para el mantenimiento y conservación de la copropiedad.

Se detalla con mayor precisión en el estado de resultados y en la ejecución presupuestal.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MENSUAL 2023	EJECUCION A JULIO-23	EJECUCION AGOSTO-23	EJECUCION SEPTIEMBRE-23	EJECUCION OCTUBRE-23	EJECUCION NOVIEMBRE-23	EJECUCION DICIEMBRE-23	EJECUCION ACUMULADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS								
GRESOS POR CUOTAS DE ADMINISTRACION								
REINTEGRO DE GASTOS	\$ -	\$ 221.511.502	\$ 55.566.646	\$ 62.164.995	\$ 47.502.699	\$ 49.840.313	\$ 49.141.947	\$ 485.728.102,00
REINTEGRO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO		\$ 10.719.686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.719.686
INTERESES POR MORA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3.649.954	\$ 3.296.115	\$ (108.663)	\$ 6.837.406
TOTAL INGRESOS	\$ -	\$ 232.231.188	\$ 55.566.646	\$ 62.164.995	\$ 51.152.653	\$ 53.136.428	\$ 49.033.284	\$ 503.285.194
INGRESOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES								
FINANCIEROS *		\$ 7.397	\$ 17.950	\$ 4.290	\$ 1.666	\$ 1.055	\$ 1.946	\$ 34.303,10
DIVERSOS (AJUSTE AL PESO)		\$ 1.176		\$ 1	\$ 485	\$ 50	\$ 1	\$ 1.713
DONACIONES							\$ 700.000	\$ 700.000
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 8.573	\$ 17.950	\$ 4.291	\$ 2.151	\$ 1.105	\$ 701.947	\$ 736.016,10
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 232.239.761,07	\$ 55.584.596,19	\$ 62.169.285,52	\$ 51.154.803,88	\$ 53.137.532,80	\$ 49.735.230,64	\$ 504.021.210,10
PRESUPUESTO DE EGRESOS								
EGRESOS OPERACIONALES								
ADMINISTRADOR		\$ 29.750.007	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 57.250.007
GASTOS LEGALES Y TRAMITES			\$ 12.000	\$ 1.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.312.000
TOTAL HONORARIOS	\$ -	\$ 29.750.007	\$ 5.512.000	\$ 6.800.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 58.562.007
VIGILANCIA		\$ 69.864.721	\$ 10.854.673	\$ 10.854.673	\$ 10.854.673	\$ 10.854.673	\$ 11.724.125	\$ 125.007.538
SERVICIO DE ASEO		\$ 48.433.852	\$ 7.448.005		\$ 4.965.337	\$ 16.467.950	\$ 9.880.770	\$ 87.195.914
ENERGIA ELECTRICA		\$ 43.223.823	\$ 22.957.550	\$ 22.321.772	\$ (40.683.059)	\$ 8.569.330	\$ 14.794.610	\$ 71.184.026
AGUA Y ALCANTARILLADO		\$ 14.456.540	\$ 409.380	\$ 2.670.160	\$ 879.540	\$ 936.580		\$ 19.352.200
AGUA EN CARROTANQUES			\$ 2.700.000	\$ 2.250.000	\$ 2.730.000	\$ 3.450.000	\$ 3.750.000	\$ 14.880.000
TELEFONO E INTERNET					\$ 6.000	\$ -	\$ 12.000	\$ 18.000
TOTAL SERVICIOS	\$ -	\$ 175.978.936	\$ 44.369.608	\$ 38.096.605	\$ (21.247.509)	\$ 40.278.533	\$ 40.161.505	\$ 317.637.678
MTTO ZONAS COMUNES		\$ 45.800		\$ 2.426.900	\$ 1.340.000	\$ 570.000	\$ 1.272.712	\$ 5.655.412
DOTACION DE ZONAS COMUNES		\$ 547.300		\$ 2.407.327			\$ 156.060	\$ 3.110.687
MTTO ASCENSORES		\$ 12.900.907	\$ 2.064.145	\$ 2.394.408	\$ 2.394.408	\$ 2.918.701	\$ 2.918.701	\$ 25.591.270
MTTO E INSUMOS DE PISCINAS				\$ 840.000	\$ 1.389.300	\$ -	\$ 332.600	\$ 2.561.900
ESTUDIO FISICO-QUIMICO AGUA PISCINAS								\$ -
MTTO PLANTA ELECTRICA						\$ 623.540		\$ 623.540
INSTALACIONES ELECTRICAS								\$ -
TOTAL GASTO DE MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 13.494.007	\$ 2.064.145	\$ 8.068.635	\$ 5.123.708	\$ 4.112.241	\$ 4.680.073	\$ 37.542.809
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 2.304.403		\$ 273.399				\$ 2.577.802
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ 348.396	\$ 62.500	\$ 39.500	\$ 133.800	\$ -	\$ 438.500	\$ 1.022.696
TRANSPORTES		\$ 50.800	\$ 85.000	\$ 126.000	\$ 74.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 385.800

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MENSUAL 2023	EJECUCION A JULIO-23	EJECUCION AGOSTO-23	EJECUCION SEPTIEMBRE-23	EJECUCION OCTUBRE-23	EJECUCION NOVIEMBRE-23	EJECUCION DICIEMBRE-23	EJECUCION ACUMULADA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMU		\$ 1.400.000	\$ 1.799.000	\$ 1.478.650				\$ 4.677.650
C.C.T.V.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.959.800	\$ 121.200	\$ (5.853.156)	\$ 7.227.844
GASTOS DE CONSEJO Y ASAMBLEA		\$ 1.200.000		\$ 780.000	\$ 1.250.000	\$ -	\$ -	\$ 3.230.000
TOTAL GASTOS VARIOS	\$ -	\$ 5.303.599	\$ 1.946.500	\$ 2.697.549	\$ 14.417.600	\$ 121.200	\$ (5.364.656)	\$ 19.121.792
EGRESOS NO OPERACIONALES								
GASTOS BANCARIOS		\$ 1.342.452	\$ 482.359	\$ 210.020	\$ 383.900	\$ 268.766	\$ 531.646	\$ 3.219.141,38
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 1.019.358						\$ 1.019.358
GASTOS NO PRESUPUESTADOS		\$ 891	\$ 497,00			\$ 585,00	\$ 523.432,00	\$ 525.405
POLIZA		\$ 4.089.451	\$ 644.091	\$ 644.091		\$ 129.296	\$ 708.739	\$ 6.215.668
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 6.452.152	\$ 1.126.947	\$ 854.111	\$ 383.900	\$ 398.647	\$ 1.763.817	\$ 10.979.572
SUB-TOTAL	\$ -	\$ 230.978.701	\$ 55.019.200	\$ 56.516.900	\$ 4.177.699	\$ 50.410.621	\$ 46.740.739	\$ 443.843.858
FONDO DE IMPREVISTO ART 35 LEY 675							\$ 1.900.686	\$ 1.900.686
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 230.978.700,55	\$ 55.019.199,64	\$ 56.516.899,98	\$ 4.177.698,65	\$ 50.410.620,95	\$ 48.641.424,61	\$ 445.744.544
DEPRECIACION			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 230.978.701	\$ 55.019.200	\$ 56.516.900	\$ 4.177.699	\$ 50.410.621	\$ 48.641.425	\$ 445.744.544,38
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 1.261.061	\$ 565.397	\$ 5.652.386	\$ 46.977.105	\$ 2.726.912	\$ 1.093.806	\$ 58.276.666