

RIO DEL ESTE PARQUE COMERCIAL P.H.
NIT 901.353.685-8

Notas a Los Estados Financieros

A DICIEMBRE 31 DE 2022

Nota 1

Entidad reportante

Rio del Este Parque Comercial P.H., sometido al regimen de propiedad horizontal Mediante escritura pública N° 1.463 del 08 de mayo de 2019 de la Notaria Segunda del Círculo de Rionegro, se protocolizó el Reglamento de Propiedad Horizontal de RÍO DEL ESTE PARQUE COMERCIAL, ubicado en el Municipio de Rionegro.

Que mediante Resolución 071 del 31 de octubre de 2019 emanada de la Secretaria General del Municipio de Rionegro, se registró como Persona Jurídica a RÍO DEL ESTE PARQUE COMERCIAL - PROPIEDAD HORIZONTAL, NIT. 901.353.685, bajo el registro N° 00329 del 31 de octubre de 2019

Nota 2

Fecha de corte o periodo al cual corresponde la información

Los Estados Financieros contenidos en este informe corresponden a: Estado de Situación Financiera al cierre de diciembre 31 del año 2022 sus correspondientes estados de Resultados por los años terminados en esas mismas fechas.

Nota 3

Políticas y prácticas contables

Sistema contable

La Copropiedad maneja su información financiera y presenta sus estados financiero de propósito general basada en el marco jurídico normativo establecido en el decreto 2706 de 2012 para las entidades del grupo 3 "para microempresas", este decreto fue compilado por los decretos 2420 y 2496 de 2015, su contabilidad se basa en el sistema de causación y la base principal de medición es el costo histórico. Es un propósito fundamental de este sistema de información el de informar en detalle la ejecución de los ingresos y los gastos aprobados en el presupuesto anual de ingresos y gastos por parte de la Asamblea General de Copropietarios.

Activos

Representan los recursos obtenidos por la Copropiedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros

Activo corriente. Conjunto de bienes y derechos que razonablemente pueden ser convertidos en efectivo, o que por su naturaleza pueden realizarse o consumirse, en un período no superior a un año, contado a partir de la fecha del balance general. También se conoce como activo circulante.

Activo no corriente. Bienes y derechos de permanencia superior a un año que se adquieren con el fin de utilizarlos, consumirlos o explotarlos y no con la intención de comercializarlos

Efectivo y Equivalente

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Copropiedad y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

Recursos Restringido

Comprende los excesos de liquidez, fondo de imprevistos y reservas representados en títulos valores y demas documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman despues de un año.

Cuentas por cobrar

Corresponde a las cuentas por cobrar a los copropietarios, anticipos a proveedores y otros deudores para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación

Propiedad planta y equipo

Representan activos tangibles que se mantienen para el uso de la administración para el mantenimiento y conservación de la copropiedad.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo histórico que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta de acuerdo con la vida útil según concepto técnico, en los casos que corresponda.

La adquisición de Muebles, enseres, herramientas, maquinaria y equipos, se llevarán al gasto correspondiente del presupuesto y su control o inventario se manejarán en la cuenta de Propiedad planta y equipo con su respectiva depreciación en el momento de la compra o en cuentas de orden.

Gastos pagados por anticipado

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para Pymes.

Pasivos

Agrupan las obligaciones a cargo de la copropiedad originadas en el desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

Pasivo corriente. Clasificación de las obligaciones contraídas por la copropiedad, exigibles en un período no mayor a un año, contado a partir de la fecha del balance general.

Pasivo no corriente. Clasificación de las obligaciones contraídas por la copropiedad, exigibles en un período mayor a un año, contado a partir de la fecha del balance general.

Nota 4

Revelaciones del Efectivo y equivalentes al efectivo

Su saldo está conformado así:

	2022	2021
Caja		
Bancos		
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	3.323.124	82.749.648
BANCOLOMBIA CTA AHORROS	853.587	53.977
RECURSO RESTRINGIDO -FIDUCIA LEY 675	10.341.791	-
RECURSOS PARA ENERGIA	28.000.000	-
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42.518.502	82.803.625

Nota 5**Deudores**

5-1 Cuentas por cobrar Copropietarios

Corresponde a valores a favor de la copropiedad por concepto de cuotas de administracion, intereses por mora,

	2022	2021
CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES	-	4.000.000
CUOTAS DE ADMINISTRACION	220.362.516	239.442.762
INTERESES DE MORA	53.654.896	-
ANTICIPOS Y OTRAS CXC	0	5.962.636
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	274.017.412	249.405.398

DETALLE CUENTAS POR COBRAR 2022

N° OFCIINA/LOADMINISTRACIO	INTERESES	TOTAL	cuotas en mora	
1052	14.208.452	3.642.062	17.850.514	27
2037	11.539.044	3.187.970	14.727.014	34
2025	4.847.384	660.644	5.508.028	7
2026	4.675.696	650.299	5.325.995	6
1034	3.099.736	731.366	3.831.102	5
1035	3.099.736	731.366	3.831.102	5
1056A	2.347.627	482.165	2.829.792	9
1056B	2.347.627	482.165	2.829.792	9
1043A	1.538.929	611.946	2.150.875	5
1043B	1.538.929	611.946	2.150.875	5
1016	1.207.532	0	1.207.532	1
1028	886.000	0	886.000	1
1073	728.661	20.957	749.618	3
1022A	436.508	0	436.508	1
1022B	436.508	0	436.508	1
1006A	435.121	0	435.121	1
2001B	397.684	0	397.684	1
1006B	342.787	0	342.787	1
2001A	293.601	0	293.601	1
1077	193.778	0	193.778	1
1006C	179.167	0	179.167	1
2027A	172.617	0	172.617	1
2027B	86.309	0	86.309	1
2027C	86.309	0	86.309	1
1040C	47.458	1.392	48.850	
1031	0	17.021	17.021	
1036	12.144	0	12.144	
2031	10.417	0	10.417	
CXC PROPIETA	55.195.761	11.831.299	67.027.060	

CARTERA CONSTRUCTORES

N° OFCIINA/LOADMINISTRACIO	INTERESES	TOTAL	cuotas en mora	
1047	4.133.497	1.065.884	5.199.381	27
1048	4.771.020	1.222.959	5.993.979	27
1050	4.692.744	2.021.639	6.714.383	8
1085	7.122.796	1.578.426	8.701.222	20
2013	4.325.380	1.959.209	6.284.589	11
2020	2.071.632	531.021	2.602.653	27
9901	18.932.829	4.031.817	22.964.646	15
1065	3.494.913	602.618	4.097.531	7
2005	18.405.018	5.084.883	23.489.901	34
2041	9.034.341	2.281.073	11.315.414	32
2042	8.360.697	2.053.866	10.414.563	24
9901	18.932.829	4.031.817	22.964.646	15
1027	28.380.896	7.576.017	35.956.913	31
2008	13.575.334	3.750.552	17.325.886	34
9901	18.932.829	4.031.816	22.964.645	15
CXC CONSTRU	165.166.755	41.823.597	206.990.352	

TOTAL CARTERA 31/12/22 220.362.516 53.654.896 274.017.412

No se reconoció el deterioro del periodo debido a que la cartera es de facil recuperacion.

Nota 6**Gasto pagado por anticipado**

Seguro Póliza de la copropiedad	2022	2021
Gasto pagado por anticipado	19.665.765	18.985.278

copropiedad cuya vigencia va hasta el mes de 31 de julio de 2023, el cual se amortizará en cuotas sistematicas mensuales.

Nota 7**Cuentas por pagar**

7-1 Costos y Gastos por Pagar

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la copropiedad con los proveedores de bienes y servicios.	2022	2021
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15.773.949	72.322.369

Detalle cuentas por pagar 2022

TERCERO	VALOR
PLUSYC LIVE S.A.S.	107.100
ASCENSORES COLOMBIA S.A. MEDELLIN	1.071.225
ECO AMBIENTAL INTEGRAL SAS	9.608.250
GONZALEZ ARBELAEZ LUISA FERNANDA	1.000.000
MONTOYA DIAZ ANDRES	3.987.374
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15.773.949

7-2 Retención en la fuente

En esta cuenta se registran los valores descontados por la copropiedad a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria

	2022	2021
RETENCION EL LA FUENTE E IVA	2.502.413	1.362.993

7-3 Pasivos estimados o provisionados

Este rubro corresponde a la provisión de la energia de la copropiedad, el cual se deberá cancelar una vez el supermercado la vaquita organice su contador .

	2022	2021
PROVISION SERVICIOS PÚBLICOS	28.000.000	-

7-4 Anticipos Recibos

Pagos recibidos por anticipado para cuotas de administración.

INMUELBE	2022	2021
1059B	6.468	
1059A	6.468	
1021B	11.432	
1021A	11.432	
1029	267.176	
2039	449.306	-
1065 Identificado	1.049.519	
TOTAL	1.803.823	-

Nota 8**Patrimonio**

8-1 Compuesto por el fondo de imprevistos, las reservas, los resultados del ejercicio y los resultados acumulados.

	2022	Valor 2021
Fondo imprevistos Ley 675	9.166.760	-

Corresponde al 1% del presupuesto de gastos aprobado en la Asamblea general de copropietarios.

8-2 Reserva Mantenimientos: Aprobado en asamblea 18 marzo 2022	2022	2021
Traslado Resultados Acumulados a 2021	55.480.000	-
Ejecución	(52.469.033)	
Saldo Reserva Mantenimientos y otros	3.010.967	

NOMBRE DEL CONCEPTO	PRESUPUES TO	EJECUCION	% EJECUCION
RED CONTRA INCENDIO	\$ 15.700.000	11.933.943	76,01%
TV - WIFI	\$ 5.000.000	4.999.900	100,00%
INTERVENTORIA ZONAS COMUNES	\$ 14.280.000	16.484.500	115,44%
ZONA CARDIO -DEA -OTROS INV	\$ 9.500.000	8.600.690	90,53%
PUERTA PARQUEADERO SOTANO	\$ 6.000.000	5.900.000	98,33%
PASAMANOS RAMPLA	\$ 5.000.000	4.550.000	91,00%
TOTAL	\$ 55.480.000	52.469.033	5,43%

	2022	2021
Resultados del ejercicio	56.850.637	117.048.322
Resultados acumulados	219.095.153	160.460.617

Nota 9**Ingresos**

Corresponde a los ingresos obtenidos por las cuotas de administracion ordinarias aprobadas en Asamblea de copropietarios de acuerdo con el presupuesto.

Cuotas extras: corresponde a los cobros extraordinarios decrectados en Asamblea ya sea para destinacion especifica o casos fortuitos.

Intereses de mora: corresponde al valor facturado a los copropietarios por retardo en el pago de los conceptos facturados cuya tasa no podra ser superior a la tasa de usura.

Rendimientos financieros: son los efectivamente obtenidos en las inversiones financieras y cuentas de ahorros.

Recuperaciones por seguros: corresponde al pago obtenido por indenminzaciones de las Compañías Aseguradoras

Aprovechamientos: Corresponde a consignaciones por identificar de años anteriores y de pasivo inexistente y sin soportes presentado al corte del 31 diciembre de 2021

		2022	2021
9-1	Intereses de Mora	73.225.936	20.170.555
9-2	Ingresos No Operacionales	2022	2021
	Intereses Financieros (Fiducia y cuenta cte)	1.172.710	-
	Reintegro servicios públicos zonas comun (Animal X)	459.160	-
	Aprovechamientos consignaciones por identificar 2021	10.814.680	-
	Aprovechamiento pasivo inexistente y no reconocido DUAL	28.088.495	-
			-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	40.535.045	-

Nota 10

Gastos

Corresponde a las erogaciones necesarias realizadas por la administración, con aprobación del consejo de administración, de acuerdo con el presupuesto de gastos aprobado por la Asamblea y cuya finalidad es la conservación de todos los Activos de la copropiedad.

10-1	Plantas Redes y zonas verdes	2022	2021
	LAVADO Y DESINFECCION DE CAJA DE ALCANTARILLADO , APLICACIÓN	630.000	
	MANTENIMIENTO TANQUES AGUA FE 1986	550.002	
	FTUR 106074 INSUMOS Y QUIMICOS TRATAMIENTO DE AGUAS Y RCI	1.041.919	
	KLERAT KILO - PARA ROEDORES	71.200	
	MATERIALES DOSIFICADOR CLORO DE PLANTA DE AGUA, REPARACION	160.000	
	MANO DE OBRA DOSIFICADOR CLORO DE PLANTA DE AGUA, REPARACION	130.000	
	MNTO BOMBAS AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	61.625	
	SODA CAUSTICA MNTO BAÑOS TAPADOS	9.600	
	FTU 292 ALQUILER Y SUMINISTRO PARA REPARAR 25 REJILLAS AGUAS L	361.300	
	FTUR 1 REPARACION 25 REJILLAS AGUAS LLUVIAS MANO DE OBR	3.000.000	
	FE 2308-002 MNTO BOMBAS AGUAS LLUVIAS	180.000	
	FE 2308-003 SUMINISTRO MNTO BOMBAS AGUAS LLUVIAS	799.000	
	FE-2616 MNTO DE 6 TANQUES DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES	700.002	
	FE-40 MATERIALES CAMBIO DE TUBERIA	115.000	
	FE-2003 MATERIALES CAMBIO DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS	1.565.626	
	FE-41 APERTURA DE HUECOS EN TAPAS DE REJILLAS DE AGUAS LLUVIA/	280.000	
	FE-52 DETECCION Y REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS	391.000	
	FE-24582 CUELLO MH Y TAPA PARA MH	823.529	
	FE-131 FABRICACION, PINTURA Y MONTAJE DE CANOAS CALIBRE 22 GAI	2.338.380	
	FE-79 APIQUES PARA REVISION DE REDES DE ACUEDUCTO Y SUMINIST	2.456.774	
	FE-85 MNTO Y CAMBIO DE VALVULA EN RED CONTRA INCENDIO DE LOC,	2.652.000	
	REPARACION VARIADOR PEDROLLO Y MANTENIMIENTO AL CIRCUITO DE	350.000	
	FE - 0811 - 017 ADECUACION CIRCUITO ELECTRICO AGUAS LLUVIAS	190.000	
	SUICHE FLOTADOR 250VAC CON 10MT DE CABLE	110.000	
	FE-0612-018 REPARACION TUBERIA BOMBA AGUAS LLUVIAS, CAMBIO DE	370.000	
	FE-27293 MATERIALES PARA REPARACION REALIZADA POR EL INGENIEF	144.597	
	FE-2112-019 CAMBIO DE SUICHE FLOTADOR TANQUE AGUAS LLUVIAS, R	340.000	
	FE-2112-020 RETIRADA DE BOMBAS DE AGUAS SEPTICAS, SE DESHABILI	400.000	
	FE-27 LAVADO Y MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DEL PA	7.500.000	
	FE-28 LAVADO Y TELEVISACION DE TRAMO DE RED HIDROSANITARIA DC	855.000	
	RESTARACION DE JARDIN FUENTE, BLAS PISO, ALUMBRADO TOPE LLAN	480.000	
	SUMINISTRO BOMBILLOS LED, LAMPARAS, REJILLA, PINTURA	671.000	
	FTURA 183 INSTALACION REFLECTORES	340.000	
	FTU 1790 PERSONAL LAPOYO JARDINERIA Y LIMPIEZA	215.600	
	FE-1593 CABUYA	21.550	
	FE-49 SS DE PODA, CONTROL Y MNTO RETIRADA GUADUA - TALA Y RETI	5.000.000	
		35.304.704	17.905.970

10-2	Mantenimientos y reparaciones	2022	2021
	Circuito cerrado TV, desplazamiento de cámaras, cable sonido	7.327.833	
	Vías de comunicación, unificador, tomas, instalación WIFI ZC	1.430.000	
	Instalaciones eléctricas: Materiales e instalación de reflectores y cable, copia llaves	1.350.017	
	FE-143 APERTURA DE FOSO PARA UBICAR DAÑO EN RED DE AGUAS RESIDUALES, REPAR	4.000.000	
	GARANTIA FTUR 36 EXCAVACION, DEMOLICION, ATRAQUE TUBERIA RCI INCLUYE IMPER	2.200.240	
	FTUR 29 CABIO CHAPA, SELLADA VENTAN, DEMOLICION VENTJANA	1.680.000	
	FTURA 0166 DESPLAZAMIENTO CAMARA, INSTALACION SENSORES, Y REFLECTORES	1.260.000	
	FE-19126 MATERIALES PARA INSTALACION DE 23MT DE ADOQUIN Y REPARACION CORD	883.277	
	FE-132 MANO DE OBRA Y APLICACIÓN PARAGUA EN LOSA DE ASCENSOR	800.000	
	LAVADA Y MANTENIMIENTO DE TECHOS EN POLICARBONATO ZONAS DE COMIDAS, REI	800.000	
	FE-48 RETIRADA DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION DE FUENTE	630.000	
	FE 33 - SONDEO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y LAVADA A PRESION POR OBSTRUCCIC	580.000	
	FE-323 SOPORTE ALUMINIO CIELO FALSO, SUMINISTRO ELECTRO IMAN	550.000	
	FE-129 INSTACION DE REJILLAS 60*60 CIELO DE BAÑOS MUJERES	450.000	
	SUMINISTRO 160 METROS DE CABLE	448.000	
	FTURA 183 INSTALACION POLEAS PARA EXTRAER BOMBAS AGUAS NEGRAS	420.000	
	MANO DE OBRA CLABLEADO EN ASCENSORES PARA CITOFONIA CUARTO DE MONITORE	420.000	
	ADECUACION E INSTALACION EXTENSION PARA REPARACIONES Y DESVIO DE ACOMETIC	370.000	
	MATERIALES. ARENA, CEMENTO, EXTENSION, LIMA, PALA, SIFON, TORNILLOS	352.061	
	FE-2041 MATERIALES PARA REPARACION HUMEDAD ASCENSOR	350.839	
	FE-6165 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	346.050	
	FE-73 DEMOLICION E INSTALACION CUELLO Y TAPA MH	340.000	
	PINTURA TOPELLANTAS	337.371	
	FE-2025 MATERIALES IMPERMEABILIZACION FUENTE	313.269	
	FTURA 185 INSTALACION TOMA CORRIENTE ZONA COMIDAS	300.000	
	FE 38 REPARACION FUGA EN TUBERIA 3/4 Y REINSTALACION ADOQUIN	260.000	
	FTURA RC 7458 MATERIALES TUBO, ALAMBRE, FOTOCELDA, BOMBILLOS	245.853	
	FABRICACION 2 TAPAS PARA CAJAS EN CAMINO SERVIDUMBRE	240.000	
	FE-122 RETIRADA DE ESCOMBROS	205.000	
	FE 32 - ELIMINAR OBSTRUCCION EN TUBERIA SANITARIA EN RED DE EVACUACION BAJO	180.000	
	FTURA R1835RASTRILLO, AMULET, ROUNDUP	178.099	
	FE-2154 MATERIALES PARA REPARACION HUMEDAD ASCENSOR	177.512	
	PLASTICO Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DECK	166.050	
	REVISION BOMBAS BAÑOS Y LAVAMANOS	160.000	
	FE-2712-021 INSTALACION DE PLACAS EN ACERO INOXIDABLE 10*10CM GRABADAS Y PI	160.000	
	ELABORACION TAPAS MANJOLES DE PLAZOLETA	150.000	
	FE-62 DESPEGADA DE 4 PLUS SANITARIOS ZONA COMUN	150.000	
	FTUR 340 SERVICIOS RETIRO ESCOMBROS CON CARGUE Y DISPOSICION FINAL	110.000	
	BULTOS DE TIERRA, TRIPLE 15 E HIDROCOMPLEX	100.000	
	ACCESORIOS, PEGAMENTO, TAPON, CINTA PINTURA, RODILLO, PANEL	631.529	
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		31.053.000	7.338.931

10-3	Mantenimientos y reparaciones No presupuestados	2022	2021
	FE-114 PAGO FINAL OBRA CIVIL DECK	21.988.000	
	60% CONSTRUCCION CUBIERTA ZONA COMUN, IMPERMEABILIZACION E	8.333.650	
	CONTRATO OBRA CIVIL CUBIERTA ZONA COMUN	5.796.031	
	40% CONSTRUCCION CUBIERTA ZONA COMUN, IMPERMEABILIZACION E	5.555.766	
	FE-139 MNTO E IMPERMEABILIZACION VIDRIOS ESCALERAS ELECTRICAS	4.180.000	
	50% ANTICIPO OBRA CIVIL INSTALACION 90MT DE RUANA ZINC, CONSTR	3.994.336	
	FINALIZACION OBRA CIVIL INSTALACION 90MT DE RUANA ZINC, CONSTR	3.994.336	
	LAVADA E IMPERMEABILIZACION, INSTALACION DE RUANA, INSTALACIOI	3.352.578	
	FE-120 MNTO Y CORTE DE CANOAS OBSTRUIDAS	2.234.480	
	DESMONTE Y MONTAJE CIELO PVC, SUMINISTRO DE PLACA CORNISA, L	2.090.000	
	FE-2310 ADOQUIN PARA REPARACION HUECOS APIQUES	2.001.996	
	FE-133 INSTALACION DE RUANA CON SOPLETE, REINSTALACION DE RU/	1.950.000	
	ANTICIPO 60% INSTALACION ADOQUIN Y REVOQUE 57,7MT	1.770.000	
	FE-51 SS IMPERMEABILIZACION TERRAZA LOCAS 2018 Y 2019	1.750.000	
	FE-1609-014 REVISION Y VERIFICACION FUNCIONAMIENTO 9 SISTEMAS I	1.600.000	
	FE 39 CAMBIO DE 30MT DE TUBERIA SANITARIA DE 3" A 4", CAMBIO DE D	1.476.000	
	FINALIZACION OBRA INSTALACION ADOQUIN DEMOLICION CORDON Y RI	1.180.000	
	FE-122 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTAS EN ESTRUCTURA META	1.166.000	
	FE-51 SUMINISTRO MATERIALES IMPERMEABILIZACION TERRAZA LOCAS	1.086.000	
	FE-64 LAVADA DE CANOAS, TECHO, LOSA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1.064.000	
	BOMBA FUENTE DE AGUA	933.000	
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO	831.933	
	FE-1309-010 BOMBA N°1 AGUAS GRASA	818.000	
	MATERIALES PARA REINTALACION DE BOMBAS	800.000	
	BOMBA N°2 AGUAS GRASA	758.000	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS	750.000	
	BOMBA N°2 AGUAS LLUVIAS	749.000	
	BOMBA N°2 AGUAS SEPTICAS	700.000	
	ELEMENTOS ESPECIALES EN MADERA PLASTICA	641.810	
	FE-140 MNTO DE PASAMANOS EN ZONA DEL BALCON 2DO PISO	617.100	
	BOMBA N°1 AGUAS SEPTICAS	598.000	
	CONEXIONES RAPIDAS, PINTURA, TUBERIA, TAPA, MANO OBRA	595.831	
	FE4505100224324, JABON, BOMBILLAS, NASA, CERROJO, JUEGO DE LLA	527.131	
	FTURA 6 MANO OBRA TRABAROSCAS EN 24 SERVICIOS SANITARIOS	480.000	
	FV-1399-011 BOMBA AGUAS LLUVIAS PLANTA DE TRATAMIENTO	389.000	
	FE-1609-013 BOMBA N°2 LLUVIAS PLANTA DE TRATAMIENTO	388.000	
	CIRCUITO ELECTRICO DE BOMBAS	296.000	
	INSTALACION DE PUSH BAÑOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL	250.000	
	FE-1309-012 SS REPARACION CIRCUITO	200.000	
		87.885.978	3.776.565

10-4	Gastos periodo anterior	2022	2021
	ALQUILER SONIDO PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2021	2.083.500	
	FTURA 4501 HIDROLAVADORA	2.667.500	
	COLOMBIA MOVIL	694.484	
	RECUPERA CONSIGN POR IDENTIFICAR AÑO 2021 RV INTERESES	270.543	
	SEURCOL	307.398	
	ACUEDUCTO (LA VAQUITA)	3.714.206	
	WILSON SUAREZ ADMINISTRACION	3.245.092	
		12.982.723	0

10-5	Iva mayor del gasto
	Es el impuesto al valor agregado en los servicios y productos adquiridos en la copropiedad para ejecución del presupuesto, se discrimina en el estado de resultados para tener el informe en exógena ante la DIAN y en el presupuesto se encuentra incluido en cada rubro ejecutado.

Nota 11

Cuentas de orden

11-1 Dotacion y Herramientas

En estas serán registrados las Herramientas adquiridas por la administración con cargo al presupuesto de gastos, de acuerdo con el inventario físico de la copropiedad el cual debe estar actualizado, en el cual se tiene: maquinaria, herramientas, equipos de cómputo y comunicaciones, muebles y enseres, entre otros

DETALLE	VALOR
FTURA 4501 HIDROLAVADORA	2.687.500
ZORRA 250KG Y ESCALERA	512.437
FTURA 3008 DISCO DURO EXTERNO	431.933
TELEVISOR SAMSUNG 82" PARA ZONAS COMIDAS	4.201.597
2 DISCO SOLIDO, MEMORIA Y CABLEADO PARA EQUIPOS DE MONITOREO	1.690.000
SILLA GIRATORIA	2.262.000
APARATO ZONA CARDIOPROTEGIDA FTR 3336	6.426.000
IMPRESORA	831.932
COMPUTADOR COREI 5 ASUS PRIME	2.979.000
COMPUTADOR PORTATIL ASUS COREI 5	1.890.000
HORNO MICROONDAS	314.900
TOTAL	24.227.299

11-2 **Consignaciones por identificar 2021**

DETALLE	VALOR
22 ENERO 2022	220.500
29 SEPTIEMBRE 2022	700.000
20 DICIEMBRE 2022	500.000
TOTAL	1.420.500

TOTAL PARA CUENTAS DE ORDEN

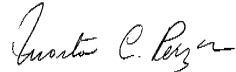
25.647.799


RAFAEL ALBERTO SANCHEZ S.

Representante Legal
C.C 8.049.014

LUZ ADRIANA ROJAS B.

LUZ ADRIANA ROJAS B
Contadora
TP-177056



Revisoría Fiscal
MARTA C. PEREZ R.
TP 14302
Designada por Audit de Colombia