

CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.

03/24/22

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

21:09:21

Mes: Diciembre Año: 2021

Página 1

		Dic/2021	Dic/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL					
1105	FONDOS EN CAJA	2,966,113.44	5,815,048.44	-2,848,935.00	-48.99
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	339,280.56	3,135,515.48	-2,796,234.92	-89.18
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,305,394.00	8,950,563.92	-5,645,169.92	-63.07
CUENTAS POR COBRAR					
1305	CUENTAS POR COBRAR A	87,535,970.00	85,481,130.00	2,054,840.00	2.40
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	-2,774,385.00	-2,707,880.00	-66,505.00	2.46
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,424,260.00	835,524.00	588,736.00	70.46
1380	DEUDORES VARIOS	0.00	17,088,195.00	-17,088,195.00	-100.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	86,185,845.00	100,696,969.00	-14,511,124.00	-14.41
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,635,380.00	9,635,380.00	0.00	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y	5,582,366.00	5,582,366.00	0.00	0.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	13,956,425.00	13,956,425.00	0.00	0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-29,174,171.00	-29,174,171.00	0.00	0.00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	89,491,239.00	109,647,532.92	-20,156,293.92	-18.38
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR					
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13,687,288.00	17,088,195.00	-3,400,907.00	-19.90
2365	RETENCION EN LA FUENTE	535,000.00	242,000.00	293,000.00	121.07
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	14,222,288.00	17,330,195.00	-3,107,907.00	-17.93
ANTICIPOS DE ADMINISTRACION					
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31,405,446.00	54,096,929.00	-22,691,483.00	-41.95
	TOTAL ANTICIPOS DE	31,405,446.00	54,096,929.00	-22,691,483.00	-41.95
	TOTAL PASIVO	45,627,734.00	71,427,124.00	-25,799,390.00	-36.12
PATRIMONIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,643,096.08	34,647,165.19	-29,004,069.11	-83.71
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,643,096.08	34,647,165.19	-29,004,069.11	-83.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS					
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	170,977,941.19	136,330,776.00	34,647,165.19	25.41
3710	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-132,757,532.27	-132,757,532.27	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	38,220,408.92	3,573,243.73	34,647,165.19	969.63

1

CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.

03/24/22

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

21:09:21

Mes: Diciembre Año: 2021

Página 2

	Dic/2021	Dic/2020	Variacion \$	Variacion %
TOTAL PATRIMONIO	43,863,505.00	38,220,408.92	5,643,096.08	14.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,491,239.00	109,647,532.92	-20,156,293.92	-18.38

Administrador



Carlos Alberto Zubieta
C.C.79.386.590

Revisor Fiscal



Maria de los Angeles Bravo Torres
T.P.15012-T

Contador



Julieth Patricia Corzo Serrano
T.P.78427-T

CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.

03/24/22

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

20:54:01

Mes: Diciembre Año: 2021

Página 1

	Dic/2021	Dic/2020	Variacion \$	Variacion %	
INGRESOS					
OPERACIONALES					
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS	397,647,188.00	382,519,234.00	15,127,954.00	3.95
4175	DESCUENTOS	-45,874,242.00	-42,849,000.00	-3,025,242.00	7.06
	TOTAL OPERACIONALES	351,772,946.00	339,670,234.00	12,102,712.00	3.56
NO OPERACIONALES					
4210	FINANCIEROS	1,697.85	1,303.25	394.60	30.28
4250	RECUPERACIONES	912,000.00	310,000.00	602,000.00	194.19
4295	DIVERSOS	-1,284.00	12,808,506.00	-12,809,790.00	-100.01
	TOTAL NO OPERACIONALES	912,413.85	13,119,809.25	-12,207,395.40	-93.05
	TOTAL INGRESOS	352,685,359.85	352,790,043.25	-104,683.40	-0.03
EGRESOS					
OPERACIONALES DE					
5110	HONORARIOS	19,738,000.00	18,840,000.00	898,000.00	4.77
5130	SEGUROS	17,088,195.00	16,136,195.00	952,000.00	5.90
5135	SERVICIOS	242,176,786.00	244,998,927.00	-2,822,141.00	-1.15
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,754,766.00	26,509,775.00	32,244,991.00	121.63
5150	ADECUACION E INSTALACION	2,381,998.00	1,303,089.00	1,078,909.00	82.80
5160	DEPRECIACIONES	0.00	1,507,696.00	-1,507,696.00	-100.00
5195	DIVERSOS	4,421,910.00	3,959,635.00	462,275.00	11.67
5199	PROVISIONES	0.00	3,648,041.00	-3,648,041.00	-100.00
	TOTAL OPERACIONALES DE	344,561,655.00	316,903,358.00	27,658,297.00	8.73
NO OPERACIONALES					
5305	FINANCIEROS	2,480,608.77	1,229,720.06	1,250,888.71	101.72
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,800.00	-9,800.00	-100.00
	TOTAL NO OPERACIONALES	2,480,608.77	1,239,520.06	1,241,088.71	100.13
	TOTAL EGRESOS	347,042,263.77	318,142,878.06	28,899,385.71	9.08
	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,643,096.08	34,647,165.19	-29,004,069.11	-83.71

Administrador

Revisor Fiscal

Contador


Carlos Alberto Zubieta

C.C.79.386.590


Maria de los Angeles Bravo Torres

T.P.15012-T


Julieth Patricia Corzo Serrano

T.P.78427-T

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA, es una entidad sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 041-03, del régimen de propiedad horizontal regulado por la ley 675 de Agosto de 2001. El objetivo principal de la Administración del Conjunto, es la representación de los copropietarios ante las instancias internas como externas y el cumplimiento de lo normal en materia del Régimen de Propiedad Horizontal, y como obligación accesoria le corresponde rendir cuentas de los estados financieros donde se consolidan las cuotas de administración fijadas para cada unidad de la copropiedad, manejo y administración de dichos recursos y su conversión en servicios a sus usuarios, tales como: vigilancia, pago de servicios públicos, gastos administrativos y de funcionamiento entre otros.

NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En concordancia con lo establecido en la ley 1314 de 2009, el decreto 2706 de 2012 y normas posteriores, el Conjunto presenta los Estados Financieros de acuerdo a las Normas de Información Financiera clasificado según su marco técnico en el Grupo 3.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo del disponible al 31 de diciembre incluía:

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Caja	2,966,113	5,815,048
Cuenta de Ahorros Banco Colpatría	3,128	1,238,640
Cuenta de Ahorros Banco Colpatría Fondo de Imprevistos.	52	52
Cuenta Corriente Davivienda	336,101	1,896,824
Total Disponible	<u>3,305,394</u>	<u>8,950,563</u>

La base mínima de caja menor por un valor de \$500.000. No existen restricciones sobre el efectivo.

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendían:

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Cuotas de Administración	65,071,647	63,410,302
Parqueaderos	1,118,000	938,000
Cuotas Extraordinarias Adoquines	972,400	1,072,400
Intereses de Mora por Cobrar	31,007,809	29,568,314
Cuota Extraordinaria 2018	1,500,000	1,500,000
Sancion y Multas	619,000	1,745,000
Procesos Jurídicos	250,000	250,000
Deterioro Intereses	-13,002,886	-13,002,886
Anticipos Proveedores	1,424,260	835,524
Deudores varios - seguros	0	17,088,195
Depositos por identificar	-2,774,385	-2,707,880
Total cuentas por cobrar	<u>86,185,845</u>	<u>100,696,969</u>

Se integran conceptos al rubro de Deudores por conversión a normas de información financiera el rubro de Depósitos por Identificar e Intereses de Mora.

NOTA 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades y el equipo al 31 de diciembre se detallan como sigue:

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Maquinaria y Equipo	9,635,380	9,635,380
Equipo de oficina	5,582,366	5,582,366
Equipo de computo	13,956,425	13,956,425
Menos depreciación acumulada:	-29,174,171	-29,174,171
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR

A continuación se relacionan las cuentas por pagar a diciembre 31:

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Honorarios Revisoria Fiscal	1,621,000	0
Servicio de Vigilancia	12,066,288	0
Seguros	0	17,088,195
Retencion en la Fuente Por Pagar	535,000	242,000
Total Cuentas por Pagar	<u>14,222,288</u>	<u>17,330,195</u>

Las cuentas por pagar presentan saldos pendientes de pago a la empresa de vigilancia, revisoria fiscal y retencion en la fuente.

NOTA 7 – CUOTAS DE ADMINISTRACION ANTICIPADAS

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Anticipo cuotas de administración	31,405,446	54,096,929
Total anticipo cuotas de administración	<u>31,405,446</u>	<u>54,096,929</u>

NOTA 8 – PATRIMONIO

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Resultados Ejercicios Anteriores	38,220,409	0
Resultado del Ejercicio	5,643,096	34,647,165
Total patrimonio	<u>43,863,505</u>	<u>34,647,165</u>

Se traslada el valor contabilizado en fondo de imprevistos a resultados acumulados, por la utilizacion del ahorro para suplir las necesidades de efectivo para la obra extraordinaria.

NOTA 9- INGRESOS

Compuestos por las cuotas de administración, intereses, alquiler de parqueaderos y descuentos por pronto pago.

Ingresos

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Cuotas de Administración	361,791,000	350,310,000
Intereses de Mora	6,541,940	4,101,970
Sanciones	0	1,487,000
Cuota Administración Zapatoca	21,107,248	18,651,264
Parqueaderos	8,207,000	7,969,000
Descuentos	-45,874,242	-42,849,000
Total ingresos operacionales	<u>351,772,946</u>	<u>339,670,234</u>

Otros Ingresos

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Alquiler Salon Social	912,000	310,000
Reintegros (seguros)	0	12,808,506
Aprovechamientos	0	0
Otros Ingresos (Rendimientos, Ajuste al peso)	414	1,303
Total ingresos no operacionales	<u>912,414</u>	<u>13,119,809</u>
Total Ingresos	<u>352,685,360</u>	<u>352,790,043</u>

NOTA 10 – GASTOS

Representan los pagos en que incurre la Copropiedad para el desarrollo de sus actividades. A continuación se detallan los gastos que no están especificados en el estado de Excedentes y Déficit:

Gastos

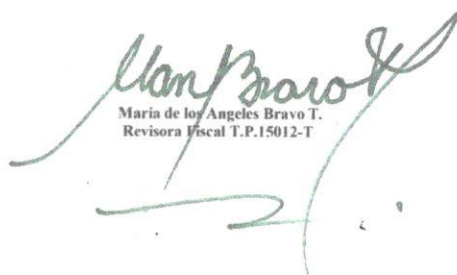
	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Revisoría Fiscal	9,744,000	9,420,000
Contabilidad	9,744,000	9,420,000
Asesoría Jurídica	250,000	0
Seguros	17,088,195	16,136,195
Vigilancia	145,080,204	140,174,112
Aseo	48,814,680	66,174,540
Energía	20,866,760	12,788,030
Acueducto	2,173,472	1,611,025
Teléfono	837,430	53,000
Administración	24,024,000	23,208,000
Internet	380,240	990,220
Mantenimientos	58,754,766	26,509,775
Adecuaciones e Instalaciones	2,381,998	1,303,089
Depreciaciones	0	1,507,696
Elementos Aseo y Cafetería	908,804	2,254,415
Útiles y Papelería	478,654	862,170
Taxis y Buses	10,000	130,100
Actividades Navideñas - Niños	479,332	542,950
Gastos Asamblea	1,900,000	0
Otros Gastos Imprevistos - Especiales	450,000	170,000
Elementos de Bioseguridad	195,120	0
Deterioro Intereses Cartera	0	3,648,041
Total Gastos Diversos	<u>344,561,655</u>	<u>316,903,358</u>

Se ejecutaron los gastos fijos asociados al Conjunto. Los rubros mas representativos son vigilancia, aseo y mantenimiento.

	<u>2,021</u>	<u>2,020</u>
Financieros	2,480,609	1,239,520
Total Gastos no Operacionales	<u>2,480,609</u>	<u>1,239,520</u>


 Carlos Alberto Zubieta
 Representante Legal


 Julieth P. Corzo Serrano
 Contadora T.P.78427-T


 Maria de los Angeles Bravo T.
 Revisora Fiscal T.P.15012-T

**CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA PH
EJECUCION 2021**

codigo	nombre	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION \$	VARIACION %
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	361.884.000	361.791.000	93.000	0,03%
41701002	INTERESES POR MORA	4.248.000	6.541.940	-2.293.940	-54,00%
41701003	PARQUEADEROS	6.828.000	7.643.000	-815.000	-11,94%
41701006	MULTAS Y RECARGOS	1.536.000	0	1.536.000	100,00%
41701009	OTRAS EXPENSAS COMUNES	0	21.107.248	-21.107.248	-100,00%
41701011	PARQUEADERO MOTOS	1.440.000	564.000	876.000	60,83%
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-48.864.000	-45.874.242	-2.989.758	6,12%
42100501	BANCO 1	0	1.697	-1.697	-100,00%
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	912.000	-912.000	-100,00%
429581	AJUSTE AL PESO	0	-1.284	1.284	-100,00%
Total Ingresos		327.072.000	352.685.359	-25.613.359	-7,83%
511010	REVISORIA FISCAL	9.744.000	9.744.000	0	0,00%
511025	ASESORIAS JURIDICAS	0	250.000	-250.000	-100,00%
51109501	CONTABILIDAD	9.744.000	9.744.000	0	0,00%
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	18.396.000	17.088.195	1.307.805	7,11%
51350501	ASEO	68.496.000	48.814.680	19.681.320	28,73%
51350502	VIGILANCIA	145.092.000	145.080.204	11.796	0,01%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.668.000	2.173.472	-505.472	-30,30%
513530	ENERGIA ELECTRICA	13.236.000	20.866.760	-7.630.760	-57,65%
513535	TELEFONO	600.000	837.430	-237.430	-39,57%
513560	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	24.000.000	24.024.000	-24.000	-0,10%
513565	INTERNET	0	380.240	-380.240	-100,00%
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	24.060.000	54.760.401	-30.700.401	-127,60%
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	240.000	586.000	-346.000	-144,17%
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1.320.000	1.617.000	-297.000	-22,50%
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y TELEFONÍA	384.000	1.349.365	-965.365	-251,40%
514520	EQUIPO DE OFICINA	240.000	442.000	-202.000	-84,17%
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.380.000	2.381.998	-1.001.998	-72,61%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.340.000	908.804	1.431.196	61,16%
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900.000	478.654	421.346	46,82%
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	144.000	10.000	134.000	93,06%
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3.240.000	0	3.240.000	100,00%
51959502	GASTOS ESPECIALES NIÑOS Y NAVIDEÑOS	564.000	479.332	84.668	15,01%
51959503	GASTOS ASAMBLEA	0	1.900.000	-1.900.000	-100,00%
51959504	OTROS GASTOS IMPREVISTOS	0	450.000	-450.000	-100,00%
51959506	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0	195.120	-195.120	-100,00%
53	NO OPERACIONALES	1.284.000	2.480.609	-1.196.609	-93,19%
Total Gastos		327.072.000	347.042.264	-19.970.264	-6,11%
Resultado		0	5.643.095		