

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVIDA 1
NIT 900.539.381-0
REVELACIONES AÑO 2021

ENTIDAD REPORTANTE

EI CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVIDA ETAPA 1 es una entidad sin ánimo de lucro de propiedad horizontal, ubicada en la transversal 70G Número 63-52 sur, en la ciudad de Bogotá, D.C., con personería Jurídica otorgada por la Alcaldía Local De Ciudad Bolívar, inscrita el 13 de julio de 2012 bajo el número 50S4056935 y en la DIAN para efectos tributarios con el NIT. 900.539.381-0.

El Conjunto fue constituido legalmente según Escritura Pública No.1666 otorgada por la Notaría 1 del circuito de Bogotá y debidamente registrada en la oficina de instrumentos públicos- Matrícula 50S4056935; su reglamento de propiedad horizontal se encuentra acorde a la Ley 675 de 2001.

La personería Jurídica originada a través de la propiedad horizontal, tiene como funciones administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir la Ley, el reglamento de propiedad horizontal y demás normas que se emitan al respecto.

PERIODO CONTABLE

El período contable se está presentando entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, al cabo del cual la propiedad emite informes financieros y el resultado de sus operaciones, conforme lo indica la ley 1314 de 2009.

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para su registro contable y para la presentación de sus estados financieros, el conjunto maneja un plan de cuentas diseñado de acuerdo a las necesidades de la copropiedad de acuerdo a la ley 1314 de 2009 y demás normas concordantes, prescritos por disposiciones legales; las cuales se encuentran en la oficina de administración a disposición de los copropietarios del Conjunto Residencial Parque Central Bonavista I.

BASE DE PRESENTACIÓN

A continuación, se describen algunas políticas y prácticas contables que el Conjunto utiliza en la presentación de sus estados financieros:

Unidad de Medida: La moneda utilizada para registrar los hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación, los estados financieros y sus correspondientes revelaciones se muestran en pesos colombianos.

Registro Contable de Ingresos y Gastos: Para la contabilización de los ingresos y los gastos se utiliza el método de causación cuando nace el derecho a recibirlos y/o la obligación de cancelarlos.

REVELACION No. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CAJA GENERAL	0	260.250	-260.250	100,00%
CAJA MENOR	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
AV VILLAS CTA 3254	9.626.377	8.807.719	818.658	9,29%
AV VILLAS CTA 3494	114.220.765	97.710.401	16.510.364	16,90%
AV VILLAS CTA 7438	4.465.879	4.465.435	444	0,01%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	129.313.021	111.983.555	17.329.466	15,48%

El fondo de caja menor corresponde al valor aprobado por el consejo de administración para el manejo de los gastos menores, valor que está bajo la responsabilidad de la administración, en calidad de administrador, por valor de \$1.000.000.

En la cuenta corriente de Banco AV Villas No. 684003254, se manejan los dineros destinados a cubrir las diferentes obligaciones contraídas por la copropiedad.

Cuenta de ahorros del Banco Av. Villas No. 684003494 donde se reflejan los dineros que respaldan el Fondo de imprevistos, cifra correspondiente a la provisión para imprevistos del 1% del total de gastos presupuestados según la ley 675/01, este dinero requiere aprobación de la Asamblea para su utilización.

En el mes de diciembre de 2015 se realizó la apertura de la cuenta No. 7438, con el fin de consignar los recursos entregados por Constructora AR, la cual se encuentra vigente aún.

Todas las cuentas de la copropiedad se encuentran conciliadas a corte de 31 de diciembre de 2021, como consta en los documentos que reposan en el archivo de la administración.

REVELACION No. 2. DEUDORES COPROPIETARIOS

Corresponde a las cuentas por cobrar a copropietarios a favor del conjunto, por concepto de cuotas de administración, parqueaderos, extraordinarias entre otros. A continuación se refleja la cartera al cierre 31 diciembre de 2021 y 2020:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CUOTAS DE ADMINISTRACION	242.144.983	239.833.698	2.311.285	0,96%
PARQUEADERO VEH.	1.274.005	1.019.000	255.005	25,03%
PARQUEADERO MOTO	274.360	97.553	176.807	181,24%
BICICLETEROS	206.450	484.400	-277.950	-57,38%
EXTRAORDINARIA ZONA COMUN	334.000	388.000	-54.000	-13,92%
COBRO JURIDICO	2.369.496	2.871.596	-502.100	-17,49%
SANCION ASAMBLEA	22.072.489	21.086.400	986.089	4,68%
INTERESES DE MORA	103.177.234	106.028.396	-2.851.162	-2,69%
CUOTA EXTRA PUNTOS FIJOS	1.070.810	2.184.060	-1.113.250	-50,97%
MULTAS CONVIVENCIA	7.514.820	9.424.280	-1.909.460	-20,26%
RETROACTIVO ADMON	109.800	151.200	-41.400	-27,38%
USO AREA COMUN	3.251.360	2.667.022	584.338	21,91%
TARJETAS DE ACCESO	200.000	481.760	-281.760	-58,49%
DAÑOS	0	150.000	-150.000	-100,00%
AVISOS, SILLAS Y CARRO TRASTEOS	76.000	111.000	-35.000	-31,53%
SUB-TOTAL	384.075.807	386.978.365	-2.902.558	-0,75%
CONSIGNACIONES POR IDENT. *	-37.756.151	-35.989.162	-1.766.989	4,91%
TOTAL CARTERA	346.319.656	350.989.203	-4.669.547	-1,33%

Las consignaciones por identificar de acuerdo a la ley 1314 de 2009 se reclasifican en la cuenta 13 disminuyendo el valor de la cartera, durante el 2021 y 2020 los valores pendientes por identificar se discriminan así:

Cuenta 3254 de recaudo:

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		
AÑO	VALOR	ACUMULADO
	0	0
2012	1.248.550	1.248.550
2013	1.830.620	3.079.170
2014	3.271.270	6.350.440
2015	1.009.901	7.360.341
2016	18.891.780	26.252.121
2017	712.399	26.964.520
2018	1.904.690,00	28.869.210
2019	1.415.100	30.284.310
2020	3.169.701,10	33.454.011
2021	4.302.140,00	37.756.151

De la cuenta 7438 se encuentra una consignación del 26 de enero de 2016 por valor de \$3.000.000 realizada en plaza de las américas.

REVELACION No. 3. ANTICIPOS Y AVANCES

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
A PROVEEDORES	2.000.000	0	2.000.000	100,00%
A CONTRATISTAS	0	22.838.000	-22.838.000	-100,00%
TOTAL	2.000.000	22.838.000	-20.838.000	-91,24%

El saldo presentado del año 2020 de la Señora Keyla Nieto por valor de \$22.245.000 fue enviado como menor valor en excedentes de años anteriores, de acuerdo a aprobación de asamblea del año 2021.

El anticipo por valor de \$2.000.000, corresponde a dinero entregado al señor Juan Pablo Rodríguez para obra civil entrada paso vehicular.

REVELACION NO. 4. INGRESOS POR COBRAR

Dentro de este rubro se encuentran registradas las cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento de zonas comunes (Gimnasio, depósito, reintegro de servicios públicos), el saldo a diciembre 31 de 2021 y 2020 corresponde a:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ARRIENDO LOCAL GYM	5.683.333	5.683.333	0	0,00%
REINTEGRO ENERGÍA	0	3.184.666	-3.184.666	-100,00%
REINTEGRO ACUEDUCTO	0	123.947	-123.947	-100,00%
RECICLAJE	0	950.000	-950.000	-100,00%
TOTAL	5.683.333	9.941.946	-4.258.613	-42,83%

Durante el año 2021 se realizó ajuste de cuentas por cobrar inexistentes, las cuales fueron enviadas a gasto de años anteriores por depuración de estados financieros, dejando solamente la cuenta por cobrar al señor Libardo Valbuena por alquiler zona de Gimnasio.

REVELACION NO. 5. DEUDORES VARIOS

Corresponde a otras cuentas por cobrar que no hacen parte de la actividad normal de la copropiedad, el saldo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
NIDIA BAEZ	0	8.678.400	-8.678.400	-100,00%
CHEQUES HURTADOS *	0	5.438.000	-5.438.000	-100,00%
CHUBB DE COLOMBIA	34.751.704	0	34.751.704	100,00%
DIAN	3.090.000	0	3.090.000	100,00%
TOTAL	37.841.704	14.116.400	23.725.304	168,07%

*La aseguradora CHUBB DE COLOMBIA realizó un reintegro de los cheques hurtados por un valor de \$2.192.000 en Mayo de 2016.

En el año 2021 se realiza ajuste enviando como menor valor de los excedentes de años anteriores los valores correspondientes a cuenta por cobrar a la señora Nidia Báez y cheques hurtados; de acuerdo a aprobación de asamblea del mismo año.

*CHUBB DE COLOMBIA, su saldo a diciembre 31 de 2021, corresponde a dineros por cobrar por concepto de daño de tuberías pendientes por devolución por parte de la empresa aseguradora.

REVELACION NO. 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este valor representa el saldo de los Activos Fijos de la Copropiedad; se deprecian por el sistema de Línea recta. A la fecha no existen gravámenes, hipotecas o pignoraciones sobre estos bienes.

El saldo a diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.549.034	9.549.034	0	0,00%
MUEBLES Y ENSERES	75.796.954	75.796.954	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN.	33.286.587	31.736.587	1.550.000	4,88%
DEPRECIACION ACUMULADA	-73.442.649	-50.902.665	-22.539.984	44,28%
TOTAL	45.189.926	66.179.910	-20.989.984	-31,72%

En el 2021 se incrementó el valor de la propiedad planta y equipo en el rubro de equipo de computación y comunicación por la compra de los siguientes bienes:

DETALLE	VALOR
COMPUTADOR LENOVO	1.550.000
TOTAL	1.550.000

REVELACION NO. 7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Corresponde al valor por amortizar de la póliza de áreas comunes adquirida durante el año 2021, con una vigencia de un año.

El saldo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
POLIZA ARES COMUNES	123.541.918	129.357.362	-5.815.444	100,00%
TOTAL	123.541.918	129.357.362	-5.815.444	100,00%

En diciembre de 2021 se adquiere póliza No. 449 con Chubb de Colombia, por un valor de \$123.541.918 y una vigencia de diciembre 27 de 2021 a diciembre 27 de 2022; la cual se inicia a amortizar en enero de 2022, hasta diciembre del mismo año.

DIAN: El saldo corresponde a un doble pago realizado en noviembre de 2021, el cual se encuentra en proceso de devolución por parte de dicha entidad.

REVELACION NO. 8. GASTOS CAUSADOS POR PAGAR

Corresponde a valores adeudados por la copropiedad a terceros por la prestación o compra de un producto o servicio, el saldo de dichas gastos causados por pagar a diciembre 31 de 2021 y 2020 es:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
TODERO Y ASEO	14.673.728	8.352.792	6.320.936	76%
VIGILANCIA	86.442.266	41.759.547	44.682.719	107%
ASCENSORES	8.924.472	0	8.924.472	100%
SERVICIOS PUBLICOS	15.515.167	17.259.740	-1.744.573	-10%
SEGUROS	134.661.463	129.357.380	5.304.083	4%
OTRAS CTAS. POR PAGAR	22.719.604	6.909.513	15.810.091	229%
TOTAL	282.936.700	203.638.972	79.297.728	39%

A continuación se extractan las cuentas por pagar directamente del sistema contable:

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 1

03/13/22

EDADES CUENTAS POR PAGAR

20:03:29

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2021

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
83228873	MONTERO MORENO ALCIBIADES	168,000				168,000
800153993	COMCEL S.A.	150,614				150,614
830037248	CODENSA SA ESP	13,977,480				13,977,480
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	11,119,545				11,119,545
860034520	CHUBB DE COLOMBIA	123,541,918				123,541,918
860063124	ASEISA LTDA	43,221,133	43,221,133			86,442,266
860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	8,987,094				8,987,094
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,337,193				1,337,193
899999115	E.T.B. SA ESP	49,880				49,880
900361477	ING SOLUTION S.A.S	1,102,074				1,102,074
900520303	DACT CHEMICAL SAS	14,673,728				14,673,728
900682041	ASISTENCIA TECNICA SERVIYA S.A.S	17,669,766	2,409,072			20,078,838
900708895	ICRAM S.A.S	1,121,240				1,121,240
900828611	INGENIERIA Y CALIDAD INTEGRAL S.A.S	186,830				186,830
Totales Informe		237,306,495	45,630,205	0	0	282,936,700

REVELACION NO. 9. RETENCION EN LA FUENTE

Retención en la fuente, son valores retenidos a los proveedores de bienes o servicios prestados a la copropiedad, los cuales son consignados oportunamente a la dirección de impuestos nacionales DIAN, al mes siguiente de su descuento, su saldo a diciembre 31 de 2021 es de \$4.049.416.

REVELACION NO. 10. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Corresponde a las obligaciones a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes parafiscales, aportes a salud, aportes a fondos de pensiones y ARL y su saldo a diciembre 31 de 2021 es de \$367.816

REVELACION NO. 11. OBLIGACIONES LABORALES

Estos valores corresponden a las obligaciones que se tienen con los empleados por concepto de cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones; el saldo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CESANTIAS	860.792	1.087.362	-226.570	-20,84%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	157.841	-157.841	-100,00%
VACACIONES	418.720	1.111.761	-693.041	-62,34%
TOTAL	1.279.512	2.356.964	-1.077.452	-45,71%

REVELACION NO. 12. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Estos saldos corresponden a pagos realizados en forma anticipada por los copropietarios, para ser aplicadas en el mes de enero 2022 y meses siguientes.

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CUOTAS DE ADMON	21.497.561	19.341.977	2.155.584	11,14%
CUOTAS DE PARQUEADERO	0	90.400	-90.400	-100,00%
TOTAL	21.497.561	19.432.377	2.065.184	10,63%

REVELACION NO. 13. OTROS PASIVOS

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PROVISION FUTURAS OBRAS	0	46.990.246	-46.990.246	-100,00%
OTROS PASIVOS	580.000	0	580.000	100,00%
FUMIGACION	-185.000	170.000	-355.000	-208,82%
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	3.889.743	43.161.184	-39.271.441	-90,99%
HONORARIOS ABOGADOS	9.192.825	9.009.825	183.000	2,03%
TOTAL	13.477.568	99.331.255	-85.853.687	-86,43%

Provisión futuras obras: corresponde a causación del gasto en el año 2014, con el fin de realizar obras en años posteriores; durante el año 2020 por aprobación de asamblea se dio utilización a este rubro con la construcción de una cancha de mini futbol con malla por valor de \$17.257.754 y en el año 2021 se utilizó un valor de \$46.990.246 para realización de impermeabilizaciones.

Valores recibidos para terceros: Corresponde a cuota extraordinaria de años anteriores (2013) y pendiente por ejecutar; en 2021 se ejecuta el valor de \$39.185.246, para realización de impermeabilizaciones.

Honorarios Abogados: Valores por pagar por concepto de cobros jurídicos.

REVELACION NO. 14. PATRIMONIO

El Patrimonio de la copropiedad se encuentra representado por excedentes acumulados y resultado del presente ejercicio. Su saldo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
RESERVA LEY 675 *	110.293.467	95.281.466	15.012.001	15,76%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.506.477	32.546.407	-29.039.930	-89,23%
EXCEDENTES ACUMULADOS	240.707.180	244.522.173	-3.814.993	-1,56%
AJUSTES NIF	11.773.861	11.773.861	0	0,00%
TOTAL	366.280.985	384.123.907	-17.842.922	-4,65%

REVELACION NO. 15. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos operacionales representan el valor causado durante el año, por concepto de cuotas de administración, intereses y otros conceptos a cargo de los copropietarios, con el objetivo de cumplir con los gastos y erogaciones necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo y continuidad de la copropiedad.

Su saldo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es el siguiente:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.351.693.700	1.305.518.400	46.175.300	3,54%
INTERESES POR MORA	10.241.431	17.724.034	-7.482.603	-42,22%
PARQUEADEROS	140.389.200	137.646.600	2.742.600	1,99%
MOTOCICLETA	39.655.600	36.176.800	3.478.800	9,62%
BICICLETEROS	4.391.600	5.119.400	-727.800	-14,22%
DESCUENTOS	-98.813.925	-92.465.333	-6.348.592	6,87%
TOTAL	1.447.557.606	1.409.719.901	37.837.705	2,68%

REVELACION NO. 16. INGRESOS NO OPERACIONALES

Constituyen ingresos que no provienen de la actividad principal de la copropiedad, tales como rendimientos financieros, alquiler salón social entre otros, los cuales se describen a continuación:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
FINANCIEROS	10.807	6.577	4.230	64,32%
ALQUILER ZONAS COMUNES	42.782.500	32.449.377	10.333.123	100,00%
SALON COMUNAL	3.961.000	2.840.000	1.121.000	39,47%
RECICLAJE	1.700.000	1.350.000	350.000	25,93%
AVISOS, SILLAS Y CARRO DE TRASTEOS	2.626.300	1.054.400	1.571.900	149,08%
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	3.514.635	4.371.240	-856.605	-19,60%
SANCIONES ASAMBLEA	13.504.760	17.489.575	-3.984.815	-22,78%
RECUPERACIONES*	121.952.128	95.603.412	26.348.716	27,56%
TARJETAS ACCESO	5.722.661	6.356.000	-633.339	-9,96%
AJUSTE AL PESO	4.206	8.093	-3.887	-48,03%
PARQUEADERO VISITANTES	15.165.450	5.902.970	9.262.480	156,91%
MAQUINA DE SNACKS	600.000	600.000	0	0,00%
DISPENSADORA DE JABON	400.000	420.000	-20.000	-4,76%
TOTAL	211.944.447	168.451.644	43.492.803	25,82%

*RECUPERACIONES, corresponde a:

CUENTA	2021
DONACIONES *	7.040.000
REINTEGRO POR SINIESTROS	114.836.088
OTROS REINTEGROS	76.040
TOTAL	121.952.128

- **Donaciones**

Corresponde a dineros recibidos de nuestros proveedores para eventos de la copropiedad.

REVELACION NO. 17. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Representa el valor ejecutado durante el año 2021, por concepto de gastos y erogaciones requeridas para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes de la copropiedad, cuyo saldo a diciembre 31 es:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
GASTOS DE PERSONAL	20.768.808	21.272.724	-503.916	-2,37%
HONORARIOS ¹	40.087.000	36.842.400	3.244.600	8,81%
SEGUROS	140.476.907	142.040.623	-1.563.716	-1,10%
SERVICIOS ²	932.603.893	944.331.943	-11.728.050	-1,24%
GASTOS LEGALES	21.400	205.430	-184.030	-89,58%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ³	438.201.723	310.995.038	127.206.685	40,90%
ADECUACION E INSTALACION	8.503.729	13.678.356	-5.174.627	-37,83%
DEPRECIACIONES	22.539.984	22.289.937	250.047	1,12%
AMORTIZACIONES	5.800.000	0	5.800.000	100,00%
DIVERSOS ⁴	36.996.480	40.741.540	-3.745.060	-9,19%
TOTAL	1.645.999.924	1.532.397.991	113.601.933	7%

A continuación se discriminan los rubros más representativos a saber:

¹ HONORARIOS:

HONORARIOS	2021
REVISORIA FISCAL	18.973.500
CONTABILIDAD	18.973.500
ASESORIA JURIDICA	950.000
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SST	1.190.000
TOTAL	40.087.000

² SERVICIOS

SERVICIOS	2021
TODERO Y ASEO	178.220.569
VIGILANCIA	501.331.555
TEMPORALES	27.198.800
ACUEDUCTO	10.213.198
ENERGIA	160.317.760
TELEFONO	3.140.211
CORREO	5.800
ADMINISTRACION	52.176.000
TOTAL	932.603.893

³ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Este rubro está representado por diferentes valores utilizados para la realización de mantenimientos varios a zonas comunes de la copropiedad, salones comunales y demás áreas.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2021
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	20.615.245
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	110.357.129
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	15.031.493
MANTENIMIENTO PUERTAS	1.647.800
MANTENIMIENTO DE JARDINES	6.403.540
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS	15.163.932
MANTENIMIENTO EXTINTORES	2.325.260
MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA	2.852.000
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	2.879.889
COMPRA DE ACTIVOS MENORES CUANTIAS*	720.000
TUBERIAS **	221.774.826
REPUESTOS ASCENSORES	6.573.821
REPUESTOS MOTOBOMBAS	2.748.128
LLAVEROS ACCESO PEATONAL	999.600
FUMIGACION	425.000
MANTENIMIENTO SHUT DE BASURAS	15.071.999
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS	7.609.681
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.002.380
TOTAL	438.201.723

*Activos de menores cuantías: Representados en compra de Televisor challenger por valor de 720.000

****TUBERIAS:** Los gastos incurridos por concepto de daño en tuberías son reintegrados en su gran mayoría por la póliza de seguros, discriminados así:

FECHA	CONCEPTO	TIPO DOC	No. DOC	VALOR
15/02/2021	FACT A-34 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2449	5.180.000
15/02/2021	IVA FACT A-34 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2449	196.840
2/03/2021	FACT A-36 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.6 - EXPLORACIÓN	7	2466	5.180.000
2/03/2021	IVA FACT A-36 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.6 - EXPLORACIÓN	7	2466	196.840
2/03/2021	FACT A-38 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.16 P.12 - EXPLORACIÓN	7	2467	5.180.000
2/03/2021	IVA FACT A-38 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.16 P.12 - EXPLORACIÓN	7	2467	196.840
4/03/2021	FACT A-39 SERV. PLOMERIA SONDEO SIFONES T.2 AP.102 ZONA DE PATIO	7	2469	380.000
4/03/2021	IVA FACT A-39 SERV. PLOMERIA SONDEO SIFONES T.2 AP.102 ZONA DE PATIO	7	2469	14.440
10/03/2021	FACT A-42 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.6 - EXPLORACIÓN	7	2474	5.180.000
10/03/2021	IVA FACT A-42 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.6 - EXPLORACIÓN	7	2474	196.840
26/03/2021	FACT A-43 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.16 P.8 - EXPLORACIÓN	7	2495	5.180.000
26/03/2021	IVA FACT A-43 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.16 P.8 - EXPLORACIÓN	7	2495	196.840
8/04/2021	FACT A-47 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.2 - EXPLORACIÓN	7	2508	5.180.000
8/04/2021	IVA FACT A-47 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.2 - EXPLORACIÓN	7	2508	196.840

18/04/2021	FACT A-49 REPARACIÓN TUBERIA DE 4" CON REDUCCIÓN A 2" SANITARIA T.13 P	7	2516	2.250.000
18/04/2021	IVA FACT A-49 REPARACIÓN TUBERIA DE 4" CON REDUCCIÓN A 2" SANITARIA T.	7	2516	85.500
10/05/2021	FACT A-54 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2537	5.180.000
10/05/2021	IVA FACT A-54 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2537	196.840
20/05/2021	FACT A-58 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2548	5.850.000
20/05/2021	IVA FACT A-58 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2548	222.300
27/05/2021	FACT A-60 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2556	5.180.000
27/05/2021	IVA FACT A-60 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2556	196.840
27/05/2021	FACT A-59 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.5 - EXPLORACIÓN	7	2555	5.850.000
27/05/2021	IVA FACT A-59 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.5 - EXPLORACIÓN	7	2555	222.300
11/06/2021	FACT A-66 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.16 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2570	5.850.000
11/06/2021	IVA FACT A-66 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.16 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2570	222.300
17/06/2021	FACT A-69 SERV. PLOMERIA SONDEO DE SIFON LAVAPLATOS Y TUBERIA DE COCIN*	7	2573	120.000
17/06/2021	IVA FACT A-69 SERV. PLOMERIA SONDEO DE SIFON LAVAPLATOS Y TUBERIA DE C*	7	2573	4.560
17/06/2021	FACT A-68 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2574	5.180.000
17/06/2021	IVA FACT A-68 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2574	196.840
9/07/2021	FACT A-76 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.14 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2599	5.250.000
9/07/2021	IVA FACT A-76 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.14 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2599	199.500
12/07/2021	FACT A-78 REPARACIÓN TUBERIA PVC 6" ZONA COMÚN FRENTE T.9 - GEOFONIAA	7	2601	6.350.000
12/07/2021	IVA FACT A-78 REPARACIÓN TUBERIA PVC 6" ZONA COMÚN FRENTE T.9 - GEOFON*	7	2601	241.300
26/07/2021	FACT A-82 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2617	5.280.000
26/07/2021	IVA FACT A-82 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2617	60.192
11/08/2021	FACT A-91 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.7 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2630	5.280.000
11/08/2021	IVA FACT A-91 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.7 P.3 - EXPLORACIÓN	7	2630	60.192
25/08/2021	FACT A-95 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.13 - EXPLORACIÓN	7	2646	5.180.000
25/08/2021	IVA FACT A-95 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.13 - EXPLORACIÓN*	7	2646	59.052
25/08/2021	FACT A-94 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.12 - EXPLORACIÓN	7	2645	5.180.000
25/08/2021	IVA FACT A-94 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.12 - EXPLORACIÓN*	7	2645	59.052
31/08/2021	FACT A-99 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.2 MANIOBRA EN ALTURA*	7	2654	5.250.000
31/08/2021	IVA FACT A-99 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.13 P.2 MANIOBRA EN AL*	7	2654	59.850
10/09/2021	FACT A-102 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.18 P.12 - EXPLORACIÓN	7	2664	5.180.000
10/09/2021	IVA FACT A-102 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.18 P.12 - EXPLORACIÓN*	7	2664	59.052
27/09/2021	FACT A-110 REPARACIÓN TUBERIA ÁREAS COMUNES T.18 P.1 - EXPLORACIÓN	7	2685	5.950.000
27/09/2021	IVA FACT A-110 REPARACIÓN TUBERIA ÁREAS COMUNES T.18 P.1 - EXPLORACIÓN*	7	2685	67.830
27/09/2021	FACT A-111 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.3 P.1 - EXPLORACIÓN	7	2686	5.180.000
27/09/2021	IVA FACT A-111 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.3 P.1 - EXPLORACIÓN	7	2686	59.052
27/09/2021	FACT A-112 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.1 P.11 - EXPLORACIÓN	7	2687	5.180.000
27/09/2021	IVA FACT A-112 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.1 P.11 - EXPLORACIÓN*	7	2687	59.052
27/09/2021	FACT A-113 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.7 P.1 - EXPLORACIÓN	7	2688	5.180.000
27/09/2021	IVA FACT A-113 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.7 P.1 - EXPLORACIÓN	7	2688	59.052
27/09/2021	FACT A-114 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.7 P.2 - EXPLORACIÓN	7	2689	5.180.000
27/09/2021	IVA FACT A-114 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.7 P.2 - EXPLORACIÓN	7	2689	59.052

30/09/2021	FACT A-116 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.5 P.13 - EXPLORACIÓN	7	2692	5.150.000
30/09/2021	IVA FACT A-116 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.5 P.13 - EXPLORACIÓN*	7	2692	58.710
4/10/2021	FACT A-119 SERV. DE PLOMERIA PARA DESTAPONAMIENTO	7	2696	2.200.000
4/10/2021	IVA FACT A-119 SERV. DE PLOMERIA PARA DESTAPONAMIENTO	7	2696	25.080
8/10/2021	FACT A-121 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.14 - DETECCIÓN DE FU*	7	2700	5.180.000
8/10/2021	IVA FACT A-121 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.2 P.14 - DETECCIÓN D*	7	2700	59.052
8/10/2021	FACT A-120 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.4 P.2 - DETECCIÓN DE FUG*	7	2701	5.180.000
8/10/2021	IVA FACT A-120 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.4 P.2 - DETECCIÓN DE*	7	2701	59.052
14/10/2021	FACT A-122 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.10 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2706	5.180.000
14/10/2021	IVA FACT A-122 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.10 P.4 - EXPLORACIÓN*	7	2706	59.052
14/10/2021	FACT A-123 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.10 P.11 - EXPLORACIÓN	7	2707	5.180.000
14/10/2021	IVA FACT A-123 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.10 P.11 - EXPLORACIÓN*	7	2707	59.052
22/10/2021	FACT A-126 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.10 P.2 - EXPLORACIÓN	7	2717	5.180.000
22/10/2021	IVA FACT A-126 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.10 P.2 - EXPLORACIÓN*	7	2717	59.052
22/10/2021	FACT A-127 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.4 P.12 - EXPLORACIÓN	7	2718	5.180.000
22/10/2021	IVA FACT A-127 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.4 P.12 - EXPLORACIÓN*	7	2718	59.052
22/10/2021	FACT A-128 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.4 P.15 - EXPLORACIÓN	7	2719	5.180.000
22/10/2021	IVA FACT A-128 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.4 P.15 - EXPLORACIÓN*	7	2719	59.052
2/11/2021	FACT A-133 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.12 - EXPLORACIÓN	7	2735	5.180.000
2/11/2021	IVA FACT A-133 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.12 - EXPLORACIÓN*	7	2735	59.052
2/11/2021	FACT A-132 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.10 - EXPLORACIÓN	7	2734	5.180.000
2/11/2021	IVA FACT A-132 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.12 P.10 - EXPLORACIÓN*	7	2734	59.052
12/11/2021	FACT A-137 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.5 - EXPLORACIÓN	7	2741	5.180.000
12/11/2021	IVA FACT A-137 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.9 P.5 - EXPLORACIÓN	7	2741	59.052
12/11/2021	FACT A-136 REPACION TUBERIA 4" PPAL Y FLAUTA T.4 P.1 - EXPLORACION MAN*	7	2742	5.980.000
12/11/2021	IVA FACT A-136 REPACION TUBERIA 4" PPAL Y FLAUTA T.4 P.1 - EXPLORACION*	7	2742	68.172
19/11/2021	FACT A-139 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.3 P.13 - EXPLORACIÓN	7	2751	5.180.000
19/11/2021	IVA FACT A-139 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.3 P.13 - EXPLORACIÓN*	7	2751	59.052
19/11/2021	FACT A-138 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.3 P.6 - EXPLORACIÓN	7	2750	5.180.000
19/11/2021	IVA FACT A-138 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.3 P.6 - EXPLORACIÓN	7	2750	59.052
25/11/2021	FACT A-142 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.17 P.4 - EXPLORACIÓN	7	2757	5.180.000
25/11/2021	IVA FACT A-142 REPARACIÓN TUBERIA PPAL Y FLAUTA T.17 P.4 - EXPLORACIÓN*	7	2757	59.052
	TOTAL			221.774.826

4. GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	VALOR
GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	198.204
ELEMENTOS DE ASEO	3.373.249
ELEMENTOS DE CAFETERIA	466.380
PEPELERIA Y FOTOCOPIAS	3.205.239
TRANSPORTE URBANO	310.400
FONDO DE IMPROVISO	15.012.000
EVENTOS A LA COMUNIDAD	8.719.008
GASTOS DE ASAMBLEA	5.712.000
TOTAL	36.996.480

REVELACION NO. 18. GASTOS NO OPERACIONALES

Son erogaciones que no constituyen parte del objeto social de la copropiedad, sus saldos a diciembre 31 de 2021 y 2020 son:

CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
FINANCIEROS	6.681.054	13.046.490	-6.365.436	-49%
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.308.613	175.100	3.133.513	1790%
AJUSTE AL PESO	5.985	5.557	428	8%
TOTAL	9.995.652	13.227.147	-3.231.923	-24%

Estas REVELACIONES a los Estados Financieros, hacen parte integral de dichos informes.