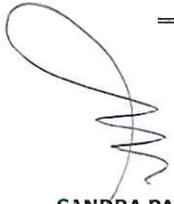


EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.023	2.022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,1	89.040.724	85.079.025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO RESTRINGIDO	3,2	102.783.168	128.797.589
INVERSIONES	3,3	152.287.248	133.771.209
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,4	40.616.645	76.098.032
DEUDAD EN PROCESO JUDICO	3,5	41.311.176	41.311.176
ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,6	23.010.250	17.968.644
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		449.049.210	483.025.675
TOTAL ACTIVO		449.049.210	483.025.675
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
ACREEDORES	3,7	86.355.089	52.748.144
IMPUESTOS POR PAGAR	3,8	36.658.464	30.030.487
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,9	617.122	1.011.406
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4,0	4.880.847	208.548.510
CONSIGNACIONES EN ACLARACION	4,1	0	68.068
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128.511.522	292.406.616
TOTAL PASIVO		128.511.522	292.406.616
PATRIMONIO			
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS		103.875.290	91.725.050
RESERVA FONDO DE ENLUCIMIENTO		7.208.300	7.208.300
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		117.768.389	-158.431.529
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		91.685.709	250.117.239
TOTAL PATRIMONIO	4,2	320.537.688	190.619.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		449.049.210	483.025.675

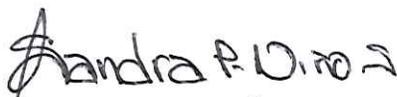

SANDRA PATRICIA NIÑO S.
REPRESENTANTE LEGAL

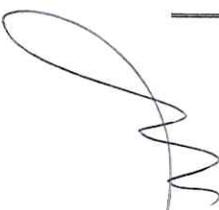

SANDRA PATRICIA BASTO
CONTADORA
TP 78242-T


VIVIANA SATIZABAL
REVISOR FISCAL
TP 134976-T

EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL
ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.023	2.022
INGRESOS OPERACIONALES			
CUOTAS DE ADMINISTRACION		1.481.349.084	1.238.016.658
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		39.398.987	14.096.839
MULTAS Y RECARGOS		19.762.018	2.389.491
INDEMNIZACION SEGURO		0	7.683.668
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	9.085.535
OTROS INGRESOS		1.967.862	442.294
Total INGRESOS OPERACIONALES	4,3	1.542.477.952	1.271.714.484
GASTOS OPERACIONALES			
HONORARIOS		40.307.250	21.610.440
SEGUROS		49.588.785	56.620.330
SERVICIOS		1.057.803.965	904.990.381
GASTOS LEGALES		17.136	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		254.550.020	223.367.774
DIVERSOS		67.383.071	79.169.914
PROVISIONES		18.398.460	0
GASTOS BANCARIOS		2.569.799	2.596.566
GASTOS EXTRAORDINARIOS		4.284.000	0
Total GASTOS OPERACIONALES	4,4	1.494.902.486	1.288.355.406
Resultado Operacional ==>		47.575.465	-16.640.921
INGRESOS NO OPERACIONALES			
ALQUILER PARQUEADERO		186.177.401	120.109.406
OTROS INGRESOS		6.854.607	15.702.527
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	4,3	193.032.008	135.811.933
GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTOS		24.659.493	23.933.066
GASTOS DE VALORIZACION		98.179.591	53.465.660
Total GASTOS NO OPERACIONALES	4,4	122.839.084	77.398.726
Resultado No Operacional ==>		70.192.924	58.413.207
PROVISIONES		-	-200.203.815
RESULTADO DEL EJERCICIO		117.768.389	-158.431.529


SANDRA PATRICIA NIÑO S.
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA BASTO
CONTADORA
TP 78242-T


VIVIANA SATIZABAL
REVISOR FISCAL
TP 134976-T

EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL
NIT 900.280.930-1

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS
QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2023

1. Información general

El EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL está constituido en régimen de propiedad horizontal de acuerdo con la Ley 675 de agosto de 2001. Mediante resolución N° 4161,0,21,0587,2009 expedida por la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad del Municipio de Santiago de Cali.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, reglamentada mediante Decreto 2706 de 2012 y Decreto 3019 de 2013, y la Orientación Técnica 015 del Consejo Técnico de la Contaduría, así como los diferentes Conceptos de las autoridades competentes y considerando la derogatoria de la anterior normatividad contable, Decretos 2649 y 2650 de 1993, El EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL, identificado con NIT 900.280.930-1, procede a acogerse a la misma y darle aplicación.

Para lo anterior, se determinó que LA COPROPIEDAD EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL clasifica en el GRUPO 3 o Microempresas y que por consiguiente, no debe aplicar las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera, sino las Normas de Información Financiera local, o NIF (basadas en las NIIF para PYMES) condensadas en el marco normativo de información financiera para las microempresas o régimen simplificado de la contabilidad de causación para las microempresas, Decreto 2706 de 2012.

De acuerdo al artículo 186 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, perderán la calidad de no contribuyentes de los impuestos nacionales otorgada mediante el artículo 33 de la ley 675 de 2001

2. Bases de elaboración y políticas contables

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para Microempresas, contenidos en el Decreto 2706 de 2012, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de las cuotas causadas a cargo de los propietarios y que cubren las expensas necesarias de la copropiedad.

Los otros ingresos proceden de rendimientos financieros en cuentas corrientes y de ahorro, de sanciones e intereses de mora causados a cargo de los copropietarios, y de otras rentas por explotación de bienes comunes.

Arrendamientos

Las rentas pagadas por los arrendamientos operativos se cargan a los resultados a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

Deudores y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar principalmente están representadas por las cuotas de administración que deben cancelar los copropietarios, se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura o documento equivalente.

Se incluyen como cartera corriente todos aquellos saldos deudores que no estén en proceso jurídico.

Los deudores que se encuentre en mora del pago de expensas, se les causa intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en normas legales.

Se incluyen como cartera de difícil cobro todos aquellos saldos deudores que se encuentren en proceso jurídico, y sobre esta se reconocerá deterioro de acuerdo a la edad de la misma.

Propiedades, planta y equipo

Se denomina Propiedad planta y equipo a todo bien tangible adquirido por la copropiedad para su uso administrativo.

Se denomina Propiedad de Inversión los bienes controlados que puedan venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación.

No se denominan propiedad planta y equipo los bienes de uso común.

Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se carga al estado de resultados para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. En la depreciación de la propiedad, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Muebles y enseres 10 % anual

Edificios y otras construcciones: 5% anual

Equipo de computación; 20% anual

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.



Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las cuentas por cobrar, las propiedades, plantas y equipo y otros activos, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.

Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados.

La pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor que se recibiría por el activo, si este fuera vendido o realizado, en la fecha de los estados financieros.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados.

Acreeedores y otras cuentas por pagar

Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la copropiedad que por lo general son exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo (precio de la transacción) o por el valor acumulado de los saldos por pagar.

Pasivos Estimados

La copropiedad reconocerá provisiones cuando exista una obligación probable como resultado de un suceso pasado, la cual implica el futuro desprendimiento de recursos para su pago y se pueda medir de manera fiable, para lo cual utilizará la mejor estimación posible.

3. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2023	2022
CAJA GENERAL*	0	1.193.567
CAJA MENOR	500.000	500.000
BANCO CUENTA CORRIENTE	64.517.106	39.365.444
BANCO CUENTA DE AHORRO	24.023.619	44.020.014
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	89.040.724	85.079.025

3.2 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO RESTRINGIDO	2023	2022
FIDUCIA A LA VISTA BANCO ITAU	102.783.168	128.797.589
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO RESTRINGIDO	102.783.168	128.797.589

3.3 Inversiones

INVERSIONES	2023	2022
CDT ITAU	152.287.248	133.771.209
TOTAL INVERSIONES	152.287.248	133.771.209

Numero de Título	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Tasa	Valor
12317806	08/06/2023	11/06/2024	13.30	82.859.297
12250007	11/11/2023	05/02/2024	12.57	69.427.951
SALDO CDT A DIC -2023				152.287.248

El valor total de la inversión en CDT respalda el fondo de imprevistos por \$103.875.290, su destinación de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 675 de 2001 solo es potestativa de la Asamblea General de propietarios.

3.4 Deudores y otras cuentas por cobrar

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
CUOTAS ORDINARIAS	17.228.805	18.435.025
OTROS INGRESOS (SALON, COFFE LOUNGE, TARJETAS, PARQUEADERO)	1.923.372	2.726.721
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.645.296	2.034.933
INGRESOS POR COBRAR CDT	7.461.727	635.523
ANTICIPO DE IMPUESTOS	11.357.445	8.519.679
RECLAMACIONES COMPAÑÍA ASEGURADORA	0	8.645.350
ANTICIPO Y AVANCES	0	35.100.800
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.616.645	76.098.032

Cartera Corriente

DETALLE	2023	2022
CUANTIAS MENORES	184.095	190.647
Ext -ex1006	1.784.900	0
OF 306	1.545.828	0
OF 406	0	836.812
OF 504	747.588	624.569
OF 505	0	2.684.278
OF 507	0	824.363
OF 602	1.576.834	0
OF 703	2.037.638	0
OF 901	0	100.129
OF-0801	9.351.922	0
OF-1005	0	864.396
OF-1101	0	7.819.017
OF-1202	0	2.318.929
OF-1203	0	2.171.885
TOTAL CUOTAS ORDINARIAS	17.228.805	18.435.025

Otros Ingresos

OTROS INGRESOS	2023	2022
INGRESOS PARQUEADERO	249.900	1.623.160
TARJETAS DE ACCESO PARQUEADERO	34.034	442.442
ALQUILER MAQUINA NOVAVENTA	1.493.078	661.119
MOGADOR	146.360	0
TOTAL OTROS INGRESOS	1.923.372	2.726.721

Deudores Varios:

DEUDORES VARIOS	2023	2022
SERVICIO DE MODALIDAD FIJA ABRIL 2021- SEGURIDAD DE OCCIDENTE	1.742.770	1.742.770
SERVICIO DE ASEO ADICIONAL- ACOMPAÑAMIENTO CAMBIO TUBERIA SEGURIDAD DE OCCIDENTE	358.871	0
LAVADA DE POZO	500.001	0
MOTOBOMBAS Y PLANTAS ELECTRICAS	0	242.651
CUANTIAS MENORES	43.654	49.512
TOTAL DEUDORES VARIOS	2.645.296	2.034.933

Ingresos por Cobrar

INGRESOS POR COBRAR CDT	2023	2022
INTERESES CDT	7.461.727	635.523
TOTAL INGRESOS POR COBRAR CDT	7.461.727	635.523

Anticipos de impuestos

ANTICIPO IMPUESTOS	2023	2022
ANTICIPO DECLARACION DE RENTA	6.047.000	2.888.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS RTE FTE E IND Y COMERCIO	5.275.990	5.594.629
RETENCION DE IVA	34.455	37.050
TOTAL IMPUESTOS	11.357.445	8.519.679

Reclamaciones Aseguradora

RECLAMACION ASEGURADORA	2023	2022
COMPRA DE MOTOBOMBA	0	8.645.350
TOTAL RECLAMACION ASEGURADORA	0	8.645.350

Anticipo y avances:

ANTICIPO Y AVANCES	2023	2022
INSPECCION ASCENSORES	0	100.800
ELABORACION PLAN MAESTRO	0	35.000.000
TOTAL ANTICIPO Y AVANCES	0	35.100.800

TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.616.645	76.098.032
--	-------------------	-------------------

3.5 Deudas en cobro jurídico.

DEUDAS EN PROCESO JURIDICO	2023	2022
Torre II OFC 1A 3er piso	41.311.176	41.311.176
Ext -1003ex	10.651.740	0
Ext -ex1003	7.746.720	0
TOTAL DEUDAS EN PROCESO JURIDICO	59.709.636	41.311.176

Deterioro de Cartera

De acuerdo a lo definido en las políticas contables de la entidad, se registra deterioro de cartera en cobro jurídico por \$18.398.460, para la cuenta de la unidad privada Ext -1003ex, Ext -ex1003 10F que suma una cartera de \$18.398.460, a continuación, el detalle de esta partida:

DETERIORO	DETERIORO
Ext-ex1003	-7.746.720
Ext-ex1003	-10.651.740
TOTAL DETERIORO DE CARTERA	-18.398.460

TOTAL DEUDAS EN PROCESO JURIDICO	41.311.176	41.311.176
---	-------------------	-------------------

3.6 Activos No Financieros

Corresponde al valor pendiente por amortizar de la Póliza de la copropiedad mayo 30 de 2023 hasta mayo 30 de 2024 con la compañía de Seguros AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

ACTIVOS NO FINANCIEROS	2023	2022
POLIZA DE SEGUROS COPROPIEDAD	23.010.250	17.968.644
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.010.250	17.968.644

3.7 Acreedores Cuentas por Pagar

Este rubro se compone de las obligaciones contraídas por servicios, honorarios e impuestos, pendientes de cancelar al cierre del ejercicio en Diciembre 31 de 2023 según el siguiente detalle:

ACREEDORES	2023	2022
ARROYAVE GARRIDO CAROLINA	0	150.000
ADMINISTRACIONES GJ	0	445.385
ALEXANDER CALDERON	307.800	0
CONSORCIO EMCALI	0	3.043.172
CAMARGO GUATAME WINSER	0	192.000
ELECTRO ILUMINACIONES FARALLONES	236.089	0
ELLY BURCKHARDT DE ECHEVERRY ELLY	864.733	0
GIRALDO HERNANDEZ FERNANDO	0	118.000
INGEPLAN S.A.S	0	2.946.602
MORENO LEGUIZAMO NURY	0	160.000
NCH COLOMBIA S.A	1.947.000	0
SEGURIDAD OCCIDENTE	4.234.344	24.689.265
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES	0	154.700
SPECTRA INGENIERIA LTDA.	70.559.944	0

VASCO URREA JAIME	0	15.265.000
VEGABAZAN CASTILLO JUAN CARLOS	2.548.960	0
CUANTIAS MENORES	503.277	282.733
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	5.152.942	5.301.287
TOTAL ACRREDORES	86.355.089	52.748.144

3.8 Pasivos por impuestos

De acuerdo al artículo 186 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, perderán la calidad de no contribuyentes de los impuestos nacionales otorgada mediante el artículo 33 de la ley 675 de 2001.

IMPUESTOS POR PAGAR	2023	2022
IVA	13.067.969	9.772.178
IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO	2.320.950	1.495.960
IMPUESTO RENTA	21.269.545	18.762.349
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	36.658.464	30.030.487

3.9 Ingresos recibidos por anticipado

Corresponde a valores pagados por anticipado por concepto de cuotas de administración por los siguientes valores:

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2023	2022
CUANTIAS MENORES CUOTAS DE ADMINISTRACION	12.339	48.111
LOC 1 EX	604.783	604.783
CUANTIAS MENORES PARQUEADEROS	0	358.512
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	617.122	1.011.406

4.0 Pasivos estimados y provisiones

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2023	2022
SALDO INICIAL	208.548.510	0
ESTILO INGENIERIA S.A	-516.042	516.042
CONSULTORIA PLAN MAESTRO	-83.300.000	83.300.000
MANTENIMIENTO PUNTUAL SISTEMA METASYS	-4.091.815	4.091.815
SWICHES TRANSFERENCIAS ELECTRONICA	-7.828.653	7.828.653
TRATAMIENTO QUIMICO AGUA TORRES ENFRIAMIENTO	-18.681.153	23.562.000
RELLENO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO	-89.250.000	89.250.000
TOTAL PASIVOS ESIMADOS Y PROVISIONES	4.880.847	208.548.510

4.1 Consignaciones en aclaración:

Corresponde a depósitos en cuenta bancaria que no ha sido posible su identificación.

CONSIGNACIONES EN ACLARACION	2023	2022
NOV 21 2022	0	34.034
DIC 07 2022	0	34.034
TOTAL CONSIGNACIONES EN ACLARACION	0	68.068

4.2. Patrimonio

PATRIMONIO	SALDO A DIC 31 DE 2022	USOS	APROPIACIONES	SALDO A DIC 31 DE 2021
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	91.725.050	0	12.150.240	103.875.290
RESERVA FONDO DE ENLUCIMIENTO	7.208.300	0	0	7.208.300
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	-158.431.529	158.431.529	117.768.389	117.768.389
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	250.117.239	-158.431.529	0	91.685.710
TOTAL	190.619.059	0	129.918.629	320.537.688

Fondo de Imprevistos (Art 35 Ley 675 2001): La persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formara e incrementara con un porcentaje de recargo no inferior al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes. La asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la Asamblea General, en su caso, y de conformidad en el reglamento de propiedad Horizontal.

FONDO DE IMPREVISTOS	2023	2022
SALDO INICIAL	91.725.050	79.927.298
PROVISION AÑO	12.150.240	11.797.752
TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS	103.875.290	91.725.050

FONDO DE ENLUCIMIENTO	2023	2022
SALDO INICIAL	7.208.300	7.208.300
TOTAL FONDO DE ENLUCIMIENTO	7.208.300	7.208.300

ESTADO DE RESULTADOS

4.3 Ingresos

Los ingresos operacionales se componen de las cuotas de administración que se les cobra a los copropietarios del edificio.

Otros ingresos

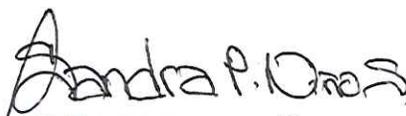
Los ingresos no operacionales son generados por los intereses de mora causados y cobrados a los copropietarios, los intereses generados en los rendimientos de las inversiones y arrendamientos.

4.4. Gastos

Los gastos se ejecutaron según el presupuesto aprobado por la Asamblea y las directrices impartidas a través del Consejo de Administración, los cuales se encuentran debidamente soportados y contenidos en los estados financieros.

GASTOS OPERACIONALES	2023	2022
REVISOR FISCAL	13.920.000	12.000.000
HONORARIOS JURIDICOS	23.325.190	9.610.440
CERTIFICADO DE ASCENSORES	2.253.860	0
CERTIFICADO SE SEGURIDAD BOMBEROS	808.200	0
SEGUROS	49.588.785	56.620.330
ASEO	91.458.324	79.069.863
TODERO	31.900.512	0
VIGILANCIA	337.447.021	287.596.003
SERVICIOS PUBLICOS	317.968.181	269.613.579
ADMINISTRACION	78.946.924	69.790.420
ADMINISTRADOR DELEGADO	64.401.276	55.318.054
RECEPCIONISTA	30.206.584	25.974.355
FUMIGACION	250.000	473.000
RECARGA DE EXTINTORES	1.028.582	928.438
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	43.580.388	37.121.816
TECNICO MANTENIMIENTO	59.936.173	78.289.703
GASTOS LEGALES	17.136	0
MNTO JARDINES	10.831.923	9.575.616
REPARACIONES Y MEJORAS	24.022.844	25.289.203
MNTO ELECTRICO	7.215.920	6.795.342
LAVADO DE TANQUES	2.251.003	2.365.374
MNTO ASCENSORES	72.130.552	65.411.713
MNTO MOTOBOMBA	14.103.491	8.013.109
MNTO PLANTA	11.111.404	9.871.491

MNTO PUERTA ELECTRICA	2.058.700	2.034.900
MNTO CITOFONO	680.000	815.150
MNTO AIRE ACONDICIONADO	57.446.384	47.904.476
MNTO DE EXTRACTORES	0	1.806.420
MNTO SISTEMA DE SEGURIDAD	26.122.089	21.023.571
MNTO SUBESTACION	4.628.400	4.216.100
MNTO DUPLICADORES	4.319.700	6.896.604
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS	3.230.850	0
MANTENIMIENTO UPS	2.039.660	0
MNTO DETECTOR DE METALES	1.832.600	1.601.145
CONTROL DE ACCESO	0	0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	9.335.000	8.743.450
LAVADA DE MUEBLES Y PERSIANAS	1.869.500	2.325.260
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12.334.397	10.530.439
ELEMENTOS DE ASEO BAÑOS COMUNES	9.789.095	11.152.616
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	0	4.377.525
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.703.559	1.416.699
COMPRA DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS	6.734.038	7.737.551
OTROS GASTOS	10.349.333	10.055.569
FONDO DE IMPREVISTOS	12.150.240	11.797.752
PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION	2.072.000	2.726.900
GASTOS BANCARIOS	2.569.799	2.596.566
PRUEBA HIDRAULICA	7.827.225	7.789.195
SEGUIMIENTO SGSST-PGIRS	3.631.184	3.396.000
CAPACITACION BRIGADA DE EMERGENCIA	792.000	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.284.000	0
PROVISIONES	18.398.460	0
MANTENIMIENTO PUNTUAL SISTEMA METASY5	0	7.683.668
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.494.902.486	1.288.355.406


SANDRA PATRICIA NIÑO S.
Representante Legal


SANDRA PATRICIA BASTO
Contador TP 78242-T


VIVIANA SATIZABAL
Revisor Fiscal T.P. 134976-T