

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**  
NIT 900.133.272-2

**CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 2023**

Bogotá, D.C., Febrero de 2024

**Señores:**  
**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA PH**  
**Asamblea general de propietarios**  
**Ciudad.**

Nosotros, el representante legal y Contador **CERTIFICAMOS** que hemos preparado los estados financieros básicos por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 de acuerdo con la ley 222 de 1995, la ley 603 de 2000, decreto 1406 de 1990 y el decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente en el periodo correspondiente y reflejan razonablemente la Situación Financiera del **CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA** al 31 de diciembre de 2023; así como los resultados de sus operaciones y demás.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales, no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.

Los hechos económicos han sido registrados, clasificados, descritos y revelados dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos y pasivos reales o contingentes. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. En cumplimiento del artículo 1° de la ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene licencia correspondiente y cumple con las normas de derecho de autor.

Dado en Soacha al mes de febrero de 2024

Cordialmente,

**LUIS ALFREDO MORENO RICO**  
Representante legal



**EDWARD BURGOS**  
Contador Público  
TP.99704-T

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**  
NIT 900.133.272-2

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**REVELACION 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL**

El Conjunto Residencial Alameda de la Tibanica es un proyecto inmobiliario sometido al régimen de propiedad horizontal establecido en la Ley 675 de 2.001, mediante Escritura Pública No.10597 reconocida por la alcaldía de Soacha mediante resolución administrativa No 0333 del 11 de enero de 2007. Su objeto social es la administración de recursos de interés comunitario, tendientes al mantenimiento y mejoramiento de la copropiedad, áreas comunes y zonas verdes del Conjunto, realizando eventos de integración entre los residentes, así como también garantizar la seguridad y convivencia pacífica de los inmuebles y residentes que lo conforman.

La copropiedad se encuentra registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante NIT No.900.133.272-2, siendo su responsabilidad la Retención en la Fuente a título de renta y presentación de Información Exógena.

Por mandato legal la persona jurídica originada es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro; en consecuencia, tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del

**REVELACION 2.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 3022 2013 Por cuanto corresponde al grupo No 2 del Marco Normativo de aplicación en NIIF

**ACTIVOS**

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

**REVELACION: 3 EFECTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

La caja menor corresponde a un valor fijo en el año, el cual se utiliza para cubrir gastos en que debe incurrir la administración para dar solución a necesidades inmediatas, por lo menos una vez al mes se efectúa el reintegro de caja menor, cuando se ha gastado el 80% del fondo. El valor es de cuatrocientos mil pesos (\$400.000).

En la cuenta Banco Davivienda Ahorros No.3635 se manejan los fondos de los pagos realizados por los copropietarios por concepto de las cuotas de administración, sanciones de inasistencia y otros conceptos; dichos fondos son destinados a cubrir las diferentes obligaciones contraídas por el conjunto.

En la cuenta Banco Davivienda Ahorros No.9904 se manejan los fondos de los pagos realizados por los copropietarios por concepto de las cuotas extraordinarias destinadas para dar cumplimiento a los proyectos Presentados por la administración"

En la cuenta Banco Davivienda Ahorros No.4170 se manejan los fondos trasladados, para cumplir con el artículo 35 de la ley 675 de 2001.

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**

NIT 900.133.272-2

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
CAJA MENOR	400.000	400.000	-
CAJA GENERAL	1.541.969	13.823.282	<b>(12.281.313)</b>
BANCO DAVIVIENDA CTA No 3635	14.785.538	40.980.691	<b>(26.195.153)</b>
BANCO DAVIVIENDA CTA 4170 FDO IMP	51.035.579	43.510.273	<b>7.525.306</b>
BANCO DAVIVIENDA CTA 9904 PROYECTOS	29.356	24.034.082	<b>(24.004.726)</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>67.792.441</b>	<b>122.748.328</b>	<b>(54.955.887)</b>

**REVELACION 4. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a deudas reglamentarias por cobrar de la entidad a sus propios asociados o copropietarios para el giro normal de la Administración y suministro de los servicios comunales. Se reconocerá deterioro sobre los deudores sociales, por el beneficio de solidaridad que tienen estos derechos a ser exigidos y garantía cierta que representa cada inmueble privado que componen la copropiedad. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura o documento equivalente. La mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes adeudadas por los copropietarios. Y en los otros deudores corresponde al saldo de administraciones pasadas que han dejado algún saldo por cobrar entre otros.

<b>DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Administracion	227.409.380	206.561.600	20.847.780
Uso Zona Comun Carro	2.619.000	2.220.000	399.000
uso Zona Comun Moto	990.000	549.000	441.000
Sanciones Asamblea	2.146.000	3.845.000	(1.699.000)
Multa convivencia Mascotas ruidos	316.000	146.000	170.000
Cuota Extraordinaria 2018 CCTV	462.000	708.000	(246.000)
Retro activo admon	2.008.000	1.319.000	689.000
Cuota Extraordinaria Porterias	236.000	382.000	(146.000)
Cuota Extraordinaria cajas de Gas	-	135.000	(135.000)
Cuota Extraordinaria Proyecto canchas	20.000	80.000	(60.000)
Cuota Extraordinaria Proyecto Canaletas	1.710.000	3.266.400	(1.556.400)
Cuota Extraordinaria Proyecto chub de basurasu y cerram	1.632.000	5.630.600	(3.998.600)
Cuota Extraordinaria Proyecto chub 2023	2.033.000	-	2.033.000
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>241.581.380</b>	<b>224.842.600</b>	<b>16.738.780</b>

**REVELACION 5: ANTICIPOS**

Corresponde a los valores entregados por la administración a Contratistas, proveedores y otros Se aplican en el mes Correspondiente de su causación A diciembre 31 quedaron por legalizar los siguientes.

<b>ANTICIPOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
H Y G GROUP		28.800.000	(28.800.000)
ALIRIO SALGUERO		2.775.000	(2.775.000)
	12.071.500	-	12.071.500
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>12.071.500</b>	<b>31.575.000</b>	<b>(19.503.500)</b>

**REVELACION 6: DEUDORES VARIOS**

Corresponde a anticipos generados a los empleados

<b>DEUDORES VARIOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
prestamsepleados	290.000	550.000	(260.000)
<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>550.000</b>	<b>(260.000)</b>

## CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H

NIT 900.133.272-2

### **REVELACION 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NIC 16)**

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición y se incrementan con los desembolsos necesarios para colocar los bienes en condiciones de utilización; se deprecian por el método de línea recta.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el inventario realizado y 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, en los casos en que corresponda.

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Maquinaria y Equipo	2.580.000	2.580.000	-
Equipo de oficina	14.079.516	14.079.516	-
Equipo De Computacion	44.046.182	44.046.182	-
Depreciacion	(60.659.813)	(60.659.813)	-
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>45.885</b>	<b>45.885</b>	<b>-</b>

### **REVELACION 8.- INTANGIBLES**

Corresponde al valor que queda pendiente por Amortizar de la Póliza de Seguros de Áreas Comunes que tiene el Conjunto con AXA COLPATRIA, con cubrimiento en un 100% y que se vence en el mes de Abril de 2024. Al cierre del ejercicio queda pendiente por amortizar un valor \$ 15.530795

<b>INTANGIBLES</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Seguros poliza Areas comunes"AXA COLPATRIA"	15.530.795	27.160.947	(11.630.152)
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>15.530.795</b>	<b>27.160.947</b>	<b>(11.630.152)</b>

### **REVELACION 9- CUENTAS POR PAGAR**

Registra el valor adeudado por la copropiedad por los bienes y servicios recibidos que al cierre del ejercicio quedaron pendientes por pagar, tal como se detalla a continuación.

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Poliza Area Comun	-	8.034.440	(8.034.440)
Retenciones y Aportes de Nomina	2.481.456	1.712.943	768.513
Fondo de Cesantias y/o pensiones	2.812.134	1.275.855	1.536.279
<b>Retencion en la Fuente Mes de Diciembre</b>	<b>-</b>	<b>540.065</b>	<b>(540.065)</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.293.590</b>	<b>11.563.303</b>	<b>(6.269.713)</b>

  

<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Cesantias Consolidadas	21.253.378	18.019.912	3.233.466
Interes Cesantias	2.045.962	2.162.406	(116.444)
Vacaciones por Pagar	5.054.027	2.930.071	2.123.956
<b>TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>28.353.367</b>	<b>23.112.389</b>	<b>5.240.978</b>

### **REVELACION 10. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**

Corresponde a los pagos efectuados por los residentes por concepto de cuotas de administración de vigencias futuras.

<b>ANTICIPOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Anticipo Cuotas de Administracion	7.740.245	9.690.100	(1.949.855)
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>7.740.245</b>	<b>9.690.100</b>	<b>(1.949.855)</b>

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**  
NIT 900.133.272-2

**REVELACION 11. RESERVAS**

Se hizo el traslado de la provisión del fondo de imprevistos del pasivo que estaba bajo la normatividad anterior (decreto 2649-2650/93) al patrimonio según conversión PYMES.

<b>PATRIMONIO</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Reservas	51.555.995	44.174.185	7.381.810
excedentes del ejercicio anteriores	200.390.692	200.390.692	(0)
excedente o deficit del ejercicio	(75.680.953)	116.555.674	(192.236.627)
<b>TOTAL UTILIDAD ACUMULADA</b>	<b>176.265.734</b>	<b>361.120.551</b>	<b>(184.854.817)</b>

**REVELACION 12. INGRESOS**

Incluye la causación de las cuotas de administración hasta el mes de diciembre de 2023, también las cuotas extraordinarias. Se adiciona a este rubro los ingresos por otros conceptos como: alquiler del salón comunal, multas por convivencia ingreso por concepto de carnetización calcomanías pago de incapacidades por parte de ARP entre otros también refleja el descuento por pronto pago en lo corrido del año 2023.

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Administracion	718.080.000	612.480.000	105.600.000
Uso zona comun carro	88.671.000	69.130.000	19.541.000
Uso zona Comun Moto	35.626.000	20.020.000	15.606.000
Parquedero Adicional	690.000	800.000	(110.000)
Extraordinaria shut basura	44.000.000	96.800.000	(52.800.000)
Descuento Pronto Pago	(70.710.000)	(77.775.000)	7.065.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>816.357.000</b>	<b>721.455.000</b>	<b>94.902.000</b>

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
financieros	84.227	112.912	(28.685)
Venta de Reciclaje	1.636.000	-	1.636.000
Elaboracion carnets	1.209.003	1.094.500	114.503
Mensualidad Gimnasio	4.158.500	2.511.500	1.647.000
Aporte zonas duras	7.015.000	9.901.000	(2.886.000)
Alquiler salon social	3.104.500	2.184.000	920.500
Reintegro servicios Publicos	975.700	749.500	226.200
Ingresos recibidos para terceros	5.081.767	1.390.000	3.691.767
Calcomania Vehiculos	170.000	141.000	29.000
multa tenencia de mascotas	696.000	-	696.000
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>24.130.697</b>	<b>18.084.412</b>	<b>6.046.285</b>

<b>TOTAL INGRESOS EN EL PERIODO</b>	<b>840.487.697</b>	<b>739.539.412</b>	<b>100.948.285</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**

NIT 900.133.272-2

**REVELACION 13. GASTOS**

Incluye todos los conceptos tales como gastos de personal vinculado con el conjunto como es el personal de control y servicios generales y administrativos, honorarios, póliza, servicios de mantenimiento, reparaciones locativas, gastos bancarios y gastos generales en que incurrió el conjunto para su funcionamiento normal, los cuales están discriminados a continuación.

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Sueldos	237.356.878	201.036.317	36.320.561
auxilio de transporte	22.658.768	18.809.911	3.848.857
Horas extras	3.629.031	4.311.649	(682.618)
Cesantias	21.796.912	18.162.959	3.633.953
Interes cesantias	2.679.432	4.027.678	(1.348.246)
prima servicios	24.336.156	19.113.200	5.222.956
vacaciones	10.163.832	8.142.136	2.021.696
Auxilios alimentacion	13.192.092	11.304.075	1.888.017
Bonificaciones	200.000	-	200.000
Dotacion y suministro a trabajadores	7.220.316	4.360.396	2.859.920
Aporte Riesgos Profesionales	2.550.744	2.054.924	495.820
Aporte entidad promotora de salud	20.731.806	17.161.853	3.569.953
Aporte fondo de pensiones	28.998.064	23.959.156	5.038.908
Aporte ICBF SENA CAJA COMPENSACION	21.989.016	17.397.309	4.591.707
Temporales	1.480.000	-	1.480.000
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>	<b>418.983.047</b>	<b>349.841.563</b>	<b>69.141.484</b>
<b>HONORARIOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Auditor	8.400.000	6.683.040	1.716.960
Contador	13.920.000	10.744.500	3.175.500
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>22.320.000</b>	<b>17.427.540</b>	<b>4.892.460</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Arrendamiento			-
<b>Seguro Poliza Areas comun</b>	<b>71.596.973</b>	<b>30.971.944</b>	<b>40.625.029</b>
<b>Servicios Publicos</b>	-		-
SGST Proteccion de Datos	2.648.000	1.550.000	1.098.000
Administrador	33.342.000	27.342.000	6.000.000
Supervisor Consejeria	-	1.242.000	(1.242.000)
Instructor Gimnasio	6.600.000	5.792.000	808.000
Acueducto y alcantarillado	3.837.806	3.145.987	691.819
Energia electrica	46.109.590	36.926.540	9.183.050
Telefono/ internet	5.839.648	4.865.156	974.492
Gas	305.810	497.930	(192.120)
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>98.682.854</b>	<b>81.361.613</b>	<b>17.321.241</b>
Gastos legales	287.424	121.000	166.424

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**

NIT 900.133.272-2

<b>MANTENIMIENTOS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
Mantenimiento zonas Comunes	21.269.688	15.107.306	6.162.382
Mantenimiento equipo oficina	700.000	-	700.000
Mantenimiento Puertas	4.404.190	277.326	4.126.864
Mantenimiento camara de video	7.667.402	13.047.636	(5.380.234)
Mantenimiento Vidrios	-	94.000	(94.000)
mantenimiento citofonia	3.371.200	3.276.199	95.001
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	1.876.500	1.634.172	242.328
Mantenimiento equipo de computo y comunicaciones	1.148.318	1.654.757	(506.439)
Mantenimiento Extintores	465.290	337.960	127.330
Mantenimiento parqueadero	-	21.816.677	(21.816.677)
mantenimiento pag wed	-	1.491.531	(1.491.531)
Mantenimiento Bombas Valvulas	9.384.287	4.429.950	4.954.337
Mantenimiento Tanque	258.400	1.499.400	(1.241.000)
Mantenimiento cuarto de Basuras shub	102.713.768	450.000	102.263.768
Mantenimiento GYM	1.710.300	-	1.710.300
Mantenimiento GYM Pisos /Maquinas	22.148.303	-	22.148.303
Fumigacion	865.530	723.520	142.010
Zonas Verdes/ Jardines	534.400	3.022.097	(2.487.697)
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>	<b>178.517.576</b>	<b>68.862.531</b>	<b>109.655.045</b>
<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>			
Instalaciones electricas	7.480.801	6.580.440	900.361
Mantenimiento Cerca	1.826.412	-	1.826.412
Proyecto cerramiento cajas	740.000	525.800	214.200
Proyecto Porterias		75.000	(75.000)
Mantenimiento Cerramiento	46.319.900	26.198.396	20.121.504
proyecto shub de basura		5.683.200	(5.683.200)
Proyecto Canales	1.010.000	150.000	860.000
<b>TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>57.377.113</b>	<b>39.212.836</b>	<b>18.164.277</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>(1.500.000)</b>
<b>DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Regalos y Bonificaciones	1.165.645	986.910	178.735
Elementos de Aseo	6.071.590	5.661.700	409.890
Elementos de Cafeteria	671.563	490.371	181.192
Utiles Papeleria y Fotocopias	4.120.600	5.918.900	(1.798.300)
Combustibles y Lubricantes	1.057.718	1.045.200	12.518
SGST Suministros e implementos	4.991.450	-	4.991.450
movilizacion urbana	1.379.400	1.457.644	(78.244)
Parqueaderos	24.212.705	642.100	23.570.605
Daños a terceros	1.115.783	413.183	702.600
Gastos Asamblea	3.428.800	3.629.500	(200.700)
Eventos Sociales	1.731.100	828.173	902.927
Fondo de Imprevistos	7.381.810	6.222.732	1.159.078
Decorado Navidad	319.300	2.387.300	(2.068.000)
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>57.647.464</b>	<b>29.683.713</b>	<b>27.963.751</b>

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**

NIT 900.133.272-2

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>VARIACION</b>
GASTOS BANCARIOS	5.605.777	3.395.498	2.210.279
COSTOS Y GTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.150.421	605.500	4.544.921
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.756.198</b>	<b>4.000.998</b>	<b>6.755.200</b>

**EDWARD BURGOS C**

**CONTADOR**

**TP 99704-T**

---

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**

NIT 900.133.272-2

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA PH**

900.133,272-2

**ESTADO INTEGRAL COMPARATIVO****A 31 DE DICIEMBRE 2023-2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>
<b>INGRESO OPERACIONALES</b>		887.067.000	613.280.000
Descuento Pronto Pago		(70.710.000)	(77.775.000)
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>816.357.000</b>	<b>535.505.000</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>24.130.697</b>	<b>18.084.412</b>
<b>TOTAL INGRESOS EN EL PERIODO</b>	<b>12</b>	<b>840.487.697</b>	<b>553.589.412</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>		<b>418.983.047</b>	<b>349.841.563</b>
<b>TOTAL HONORARIOS</b>		<b>22.320.000</b>	<b>17.427.540</b>
<b>SERVICIOS</b>			
Seguro Poliza Areas comun		71.596.973	30.971.944
<b>TOTAL SERVICIOS</b>		<b>98.661.884</b>	<b>81.361.613</b>
Gastos legales		287.424	121.000
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>		<b>178.517.576</b>	<b>68.862.531</b>
<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>			
<b>TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>		<b>57.377.113</b>	<b>39.212.836</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>		-	<b>1.500.000</b>
<b>DIVERSOS</b>			
<b>TOTAL DIVERSOS</b>		<b>57.647.464</b>	<b>29.683.713</b>
<b>FONDO IMPREVISTOS</b>		<b>7.381.810</b>	<b>6.222.732</b>
<b>TOTAL GTOS OPERACIONALES</b>		<b>905.391.481</b>	<b>618.861.740</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.311.065</b>	<b>4.000.998</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13</b>	<b>910.702.546</b>	<b>622.862.738</b>
<b>DEFICIT O EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICO</b>		<b>(70.214.849)</b>	<b>(69.273.326)</b>
<b>LUIS ALFREDO MORENO RICO</b>	<b>EDWARD BURGOS CRUZ</b>		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>CONTADOR</b>		
	<b>TP 99704-T</b>		

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**  
**NIT 900.133.272-2**

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA**  
**NIT 900.133.272-2**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**A 31 DE DICIEMBRE 2023-2022**

<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	67.792.441	122.748.328
DEUDORES	<b>4</b>	241.581.380	224.842.600
Anticipos y prestamos	<b>5</b>	12.071.500	31.575.000
DEUDORES VARIOS	<b>6</b>	290.000	550.000
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>321.735.321</b>	<b>379.715.928</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			
Costo historico		60.705.698	60.705.698
Depreciación acumulada		-60.659.813	-60.659.813
<b>Total propiedades planta y equipo</b>	<b>7</b>	<b>45.885</b>	<b>45.885</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
Cargos diferidos		15.530.795	27.160.947
<b>Total activo diferido</b>	<b>8</b>	<b>15.530.795</b>	<b>27.160.947</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>337.312.000</b>	<b>406.922.760</b>
	<b>Notas</b>	<b>31-dic-23</b>	<b>31-dic-22</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	<b>9</b>	4.753.525	11.203.279
Retencion en la Fuente		0	540.065
Beneficios Empleados		28.353.367	23.112.389
Anticipos Recibidos por Anticipado	<b>10</b>	7.740.245	9.690.100
Consignaciones Por Identificar		0	1.432.418
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>40.847.137</b>	<b>45.978.251</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40.851.136</b>	<b>45.978.251</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Reservas		51.555.995	44.174.185
Excedentes ejercicio anterior		200.390.692	200.390.692
Resultado Presente ejercicio		-70.214.850	116.555.674
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>181.731.837</b>	<b>361.124.551</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>222.582.973</b>	<b>407.102.802</b>
<b>LUIS ALFREDO MORENO RICO</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		 <b>EDWARD BURGOS CRUZ</b> <b>CONTADOR</b> <b>TP 99704-T</b>	

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H**  
NIT 900.133.272-2