

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

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2024

Bogotá, D.C., Febrero de 2025

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 2024; así como los resultados de sus operaciones y demás.

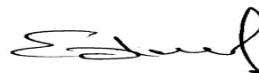
Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales, no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

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 1º 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 2025

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 2024

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 setecientos mil pesos (\$700.000).

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.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
CAJA MENOR	-	400.000	(400.000)
CAJA GENERAL	-	1.541.969	(1.541.969)
BANCO DAVIVIENDA CTA No 3635	19.409.741	14.785.539	4.624.202
BANCO DAVIVIENDA CTA 4170 FDO IMP	59.917.394	51.035.579	8.881.815
BANCO DAVIVIENDA CTA 9904 PROYECTOS	83.069.246	29.356	83.039.890
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	162.396.381	67.792.442	94.603.939

REVELACION 4. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

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.

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Administracion	224.689.378	227.409.380	(2.720.002)
Interes de Mora	84.192.033	-	84.192.033
Uso Zona Comun Carro	3.892.637	2.619.000	1.273.637
uso Zona Comun Moto	1.310.200	990.000	320.200
Sanciones Asamblea	1.647.000	2.146.000	(499.000)
Multa convivencia Mascotas ruidos	98.000	316.000	(218.000)
Cuota Extraordinaria 2018 CCTV	198.000	462.000	(264.000)
Retro activo admon	801.000	2.008.000	(1.207.000)
Cuota Extraordinaria Porterias	136.000	236.000	(100.000)
Cuota Extraordinaria cajas de Gas		-	-
Cuota Extraordinaria Proyecto canchas	20.000	20.000	-
Cuota Extraordinaria Proyecto Canaletas	856.123	1.710.000	(853.877)
Cuota Extraordinaria Proyecto chub de basurasu y cerram	696.000	1.632.000	(936.000)
Cuota Extraordinaria Proyecto chub 2023	800.000	2.033.000	(1.233.000)
TOTAL DEUDORES	319.336.371	241.581.380	77.754.991

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.

ANTICIPOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
H Y G GROUP	-	12.071.500	(12.071.500)
TOTAL ANTICIPOS	-	12.071.500	(12.071.500)

REVELACION 6: DEUDORES VARIOS

Corresponde a anticipos generados a los empleados

DEUDORES VARIOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
prestamos empleados	-	290.000	(290.000)
TOTAL DEUDORES VARIOS	-	290.000	(290.000)

REVELACION 7: DETERIORO

Conjunto Residencial alameda de la tibanica P.H, adoptó la política contable para reconocer el Deterioro de los Deudores y Otras cuentas por cobrar, así mismo los intereses pendientes de recaudo deberán ser deteriorados en el 100%, basándose en la probabilidad de recaudo.

DETERIORO	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
CLIENTES	(84.194.233)	-	(84.194.233)
TOTAL ANTICIPOS	(84.194.233)	-	(84.194.233)

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

REVELACION 8 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.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Maquinaria y Equipo	18.010.402	16.051.503	1.958.899
Equipo de oficina	14.079.516	14.079.516	-
Equipo De Computacion	46.395.182	44.046.182	2.349.000
Depreciacion	(78.485.100)	(74.131.316)	(4.353.784)
Total Propiedad Planta y Equipo	-	45.885	(45.885)

REVELACION 9.- 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 2025. Al cierre del ejercicio queda pendiente por amortizar un valor \$ 19.599.977

INTANGIBLES	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Seguros poliza Areas comunes "AXA COLPATRIA"	19.599.977	15.530.795	4.069.182
TOTAL INTANGIBLES	19.599.977	15.530.795	4.069.182

REVELACION 10- 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.

CUENTAS POR PAGAR	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Honorarios	4.450.000	-	4.450.000
Retenciones y Aportes de Nomina	5.046.100	3.731.104	1.314.996
Fondo de Cesantias y/o pensiones	3.396.800	2.812.134	584.666
Retencion en la Fuente Mes de Diciembre	227.692	1.826.775	(1.599.083)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13.120.592	2.866.214	10.254.378

RETENCION EN LA FUENTE

El saldo de la retención en la fuente por valor de \$227.692 está conformado por las retenciones practicadas en el mes de diciembre a los proveedores y contratistas de la copropiedad, las cuales serán declaradas y pagadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el mes de enero de 2025.

REVELACION 11. OBLIGACIONES LABORALES-BENEFICIOS A EMPLEADOS

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H

NIT 900.133.272-2

Representan obligaciones contractuales a cargo de la copropiedad, como contraprestación de los servicios recibidos por el personal que labora para la entidad.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Cesantias Consolidadas	23.845.560	21.255.378	2.590.182
Interes Cesantias	2.861.480	2.045.962	815.518
Vacaciones por Pagar	5.172.859	5.054.027	118.832
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS	31.879.899	28.355.367	3.524.532

REVELACION 12. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

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

ANTICIPOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Anticipo Cuotas de Administracion	8.632.855	7.740.245	892.610
TOTAL ANTICIPOS	8.632.855	7.740.245	892.610

REVELACION 13. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Refleja el valor por consignaciones realizadas por los propietarios que no han sido identificadas, También encontramos honorarios de abogado que se cargan por concepto de mora en el pago de expensas comunes.

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Consignaciones por identificar	892.000	-	892.000
TOTAL OTROS PASIVOS	892.000	-	892.000
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Honorario Abogados	3.062.892	-	3.062.892
TOTAL OTROS PASIVOS	3.062.892	-	3.062.892

REVELACION 14. RESERVAS

FONDO DE IMPREVISTOS

El Fondo de Imprevistos, está conformado por los recursos económicos provisionados de acuerdo con lo indicado en el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, mediante la asignación del uno por ciento (**1%**) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes; estos recursos se encuentran consignados en la cuenta de ahorro del Banco Davivienda, depositados en entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Revelación del Fondo de Imprevistos: se encuentra monetizado en la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda de Ahorros ** 4170 por valor de \$ 59.917.394, esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

PATRIMONIO	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Reservas	57.778.727	51.555.995	6.222.732
excedente o deficit del ejercicio	54.977.350	(75.680.953)	130.658.302
excedentes del ejercicio anteriores	246.794.182	322.475.134	(75.680.953)
TOTAL UTILIDAD ACUMULADA	359.550.258	298.350.176	61.200.082

REVELACION 15. INGRESOS

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

Incluye la causación de las cuotas de administración hasta el mes de diciembre de 2024, 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 2024.

INGRESOS OPERACIONALES	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Administracion	802.560.000	718.080.000	84.480.000
Intereses por Mora	87.928.859	-	87.928.859
Uso zona comun carro	108.273.900	88.671.000	19.602.900
Uso zona Comun Moto	45.062.000	35.626.000	9.436.000
Parquedero Adicional	120.000	690.000	(570.000)
Extraordinaria shut basura	-	44.000.000	(44.000.000)
Descuento Pronto Pago	(71.760.000)	(70.710.000)	(1.050.000)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	972.184.759	816.357.000	155.827.759

OTROS INGRESOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
financieros	118.563	84.227	34.336
Venta de Reciclaje		1.636.000	(1.636.000)
Elaboracion carnets	941.500	1.209.003	(267.503)
Mensualidad Gimnasio	8.110.000	4.158.500	3.951.500
Aporte zonas duras	10.175.304	7.015.000	3.160.304
Alquiler salon social	3.284.500	3.104.500	180.000
Reintegro servicios Publicos		975.700	(975.700)
Ingresos recibidos para terceros	5.133.000	5.081.767	51.233
Incapacidades Pagadas	1.700.000		
Calcomania Vehiculos	184.500	170.000	14.500
multa tenencia de mascotas	-	696.000	(696.000)
Ajuste al peso	4.937	-	4.937
INGRESOS NO OPERACIONALES	29.652.304	24.130.697	5.521.607

TOTAL INGRESOS EN EL PERIODO	1.001.837.063	840.487.697	161.349.366
-------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

REVELACION 16. GASTOS OPERACIONALES

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.

De Personal: Corresponde a la remuneración a los empleados por los servicios suministrados como a la entidad estos están representados así:

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

GASTOS DE PERSONAL	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Sueldos	260.340.873	237.356.878	22.983.995
auxilio de transporte	26.008.400	22.658.768	3.349.632
Horas extras	4.221.579	3.629.031	592.548
Cesantias	26.221.320	21.796.912	4.424.408
Interes cesantias	2.983.907	2.679.432	304.475
prima servicios	26.307.680	24.336.156	1.971.524
vacaciones	11.383.344	10.163.832	1.219.512
Auxilios alimentacion	15.205.495	13.192.092	2.013.403
Bonificaciones	217.674	200.000	17.674
Dotacion y suministro a trabajadores	8.864.381	7.220.316	1.644.065
Aporte Riesgos Profesionales	2.620.116	2.550.744	69.372
Aporte entidad promotora de salud	22.901.123	20.731.806	2.169.317
Aporte fondo de pensiones	31.737.145	28.998.064	2.739.081
Aporte ICBF SENA CAJA COMPENSACION	25.300.464	21.989.016	3.311.448
Temporales	1.036.700	1.480.000	(443.300)
TOTAL GASTOS PERSONAL	465.350.201	418.983.047	46.367.154

Honorarios: Corresponde a los servicios profesionales requeridos en la prestación de servicios de Auditor, Contabilidad .

HONORARIOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Auditor	9.408.000	8.400.000	1.008.000
Contador	15.600.000	13.920.000	1.680.000
TOTAL HONORARIOS	25.008.000	22.320.000	2.688.000

Servicios En este grupo de gastos se unen por diferentes conceptos como, Servicios públicos , Servicio de administrador , Servicio de instructor del GYM , para el año 2024 se continúa con el mantenimiento del sistema de gestión y seguridad en el trabajo.

SERVICIOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Seguro Poliza Areas comun	61.314.790	71.596.973	(10.282.183)
SGST Proteccion de Datos	2.874.000	2.648.000	226.000
Administrador	38.482.000	33.342.000	5.140.000
Instructor Gimnasio	6.710.000	6.600.000	110.000
Acueducto y alcantarillado	13.272.776	3.837.806	9.434.970
Energia electrica	48.416.000	46.109.590	2.306.410
Telefono/ internet	3.540.124	5.839.648	(2.299.524)
Gas	568.190	305.810	262.380
TOTAL SERVICIOS	113.863.090	98.682.854	15.180.236

Mantenimientos y Reparaciones: Aquí se detalla la relación clasificada por conceptos de los gastos requeridos para el mantenimiento adecuado de las instalaciones y equipo de la copropiedad.

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

MANTENIMIENTOS	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Mantenimiento zonas Comunes	26.488.898	21.269.688	5.219.210
Mantenimiento equipo oficina		700.000	(700.000)
Mantenimiento Cerca	476.000	1.826.412	(1.350.412)
Mantenimiento Puertas		4.404.190	(4.404.190)
Mantenimiento camara de video" "ANEXO 1	13.918.991	7.667.402	6.251.589
mantenimiento citofonia	3.530.200	3.371.200	159.000
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	3.677.000	1.876.500	1.800.500
Mantenimiento equipo de computo y comunicaciones	2.014.882	1.148.318	866.564
Mantenimiento Extintores	1.434.000	465.290	968.710
Mantenimiento parqueadero	6.227.715	-	6.227.715
mantenimiento pag wed	975.128	-	975.128
Mantenimiento Bombas Valvulas	1.620.000	9.384.287	(7.764.287)
Mantenimiento Tanque	3.368.575	258.400	3.110.175
Mantenimiento GYM	290.300	1.710.300	(1.420.000)
Mantenimiento GYM Pisos /Maquinas	-	22.148.303	(22.148.303)
Fumigacion	2.050.867	865.530	1.185.337
Zonas Verdes/ Jardines	3.554.465	534.400	3.020.065
Adecuaciones Salon Social Y BBQ "ANEXO 2"	58.815.326	-	58.815.326
TOTAL MANTENIMIENTOS	128.442.347	77.630.220	50.812.127
ADECUACIONES E INSTALACIONES	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
Instalaciones electricas	1.761.900	7.480.801	(5.718.901)
Proyecto cerramiento cajas	650.000	740.000	(90.000)
Mantenimiento Cerramiento	10.614.397	46.319.900	(35.705.503)
proyecto shub de basura	-	102.713.768	(102.713.768)
Proyecto Canales	3.600.000	1.010.000	2.590.000
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	16.626.297	158.264.469	(141.638.172)

ANEXO 1: MANTENIMIENTO CAMARA DE VIDEO

Corresponde a la compra e instalación de 8 cámaras las cuales fueron instaladas en la zona central del conjunto

ANEXO 2: ADECUACION SALON SOCIAL Y ZONA BBQ

Corresponde a los gasto incurridos para el mejoramiento del salón 1er piso y la zona destinada para el uso de BBQ estos gastos son relacionados a continuación

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

CONCEPTO	VALOR
BARANDA PARTE EXTERIOR VIDRIO TEMPLADO CON SANDBLASTING EN 17ML	9.350.000
PARRILLAS COCINAS MESONES LAVAMANOS	4.200.000
LAVAMANOS EN MARMOL BAÑOS	4.760.000
COMPRA MATERIALES ENCHAPES BAÑOS Y PISOS	7.872.616
PINTURA ORNAMENTACION	802.743
TRANSLADO Y INSTALACION PUNTO DE GAS	1.250.000
MATERIALES CEMENTO ARTENA ACCESORIOS GRIFERIA CHAPAS FERRETERIA LADRILLOS	4.355.200
ORNAMENTACION PUERTA MATERIALES , GAS MIG CO2 LAMINA	1.023.000
VENTANAS Y VIDRIOS	5.268.000
ESTRUCTURA PROTECCION PROTECCION PARRILLAS CARPAS	2.943.250
MANO DE OBRA CUARTO DE ASEO ,COMPRA BALDOSAS SALON Y CUARTO ASEO RESANES LA	3.500.000
MANO DE OBRA ORNAMENTACION	4.018.500
MANO DE OBRA MURO EXTERIOR	588.000
MANO DE OBRA BAÑOS	8.085.664
TOTAL GASTO A DICIEMBRE 2024	58.016.973
RECURSOS	
Valor APROBADO presupuesto	42´000.000
Recursos ahorro parqueaderos	4´163.000
Total presupuestado año 2024	46´163.000
Valor sobre ejecución ventanas, viga o muro exterior, deposito, traslado gas, mesones en r	11´853.973
Valor total Proyecto	58´016.973

Gastos Diversos Los implementos de aseo, papelería, gastos de asamblea, los salones sociales, señalización y sillas para la portería según ordenó el SGT.

Se atendió los eventos especiales como día de los niños y su decoración, la época decembrina ambientada con la decoración navideña y las diferentes actividades de integración

DIVERSOS	-	-	-
Regalos y Bonificaciones	2.359.900	1.165.645	1.194.255
Elementos de Aseo	4.397.950	6.071.590	(1.673.640)
Elementos de Cafeteria	504.066	671.563	(167.497)
Utiles Papeleria y Fotocopias	5.379.750	4.120.600	1.259.150
Combustibles y Lubricantes	1.289.531	1.057.718	231.813
SGST Suministros e implementos		4.991.450	(4.991.450)
movilizacion urbana	1.193.143	1.379.400	(186.257)
Parqueaderos		24.212.705	(24.212.705)
Daños a terceros	3.220.000	1.115.783	2.104.217
Gastos Asamblea	3.045.200	3.428.800	(383.600)
Eventos Sociales	102.000	1.731.100	(1.629.100)
Fondo de Imprevistos	6.222.732	7.381.810	(1.159.078)
Decorado Navidad	1.543.600	319.300	1.224.300
Provision clientes	84.194.233	-	84.194.233
TOTAL DIVERSOS	113.452.105	57.647.464	55.804.641

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

REVELACION 17. GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios y Extraordinarios

Es el costo que se cancela según convenio firmado con el banco Davivienda por la referenciación de la cuenta bancaria con recaudo empresarial, convenio con el aplicativo jelpit Conjuntos

GASTOS NO OPERACIONALES	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION
GASTOS BANCARIOS	7.981.150	5.605.777	2.375.373
COSTOS Y GTOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.066.864	5.150.421	(2.083.557)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.048.014	10.756.198	291.816

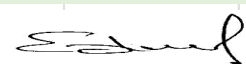
Hasta aquí se describen las Notas a los Estados Financieros del Conjunto alameda de la tibánica pH, con corte a diciembre 31 de 2024– 2023 y forman parte de los estados financieros.

EDWARD BURGOS C

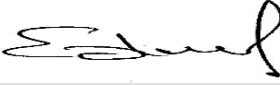
CONTADOR

TP 99704-T

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

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DELA TIBAICA P.H.					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023					
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos					
Cuentas	Rev.				
ACTIVO					
		Dic/2024	Dic/2023	Variación \$	Variación %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3				
FONDOS EN CAJA		0	400.000	-400.000	-100
FONDOS EN CAJA GENERAL		0	1.541.969	-1.541.969	-100
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES 3635		19.409.741	14.785.539	4.624.202	31,28
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO 4170 FDO DE IMPREVISTOS		59.917.394	51.035.579	8.881.815	17,40
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO 9940		83.069.246	29.356	83.039.890	20,30
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		162.396.381	67.792.442	94.603.939	139,55
DEUDORES					
CLIENTES	4	319.336.371	241.581.380	77.754.991	32,19
ANTICIPOS Y AVANCES	5	0	12.071.500	-12.071.500	-100,00
PRESTAMOS	6	0	290.000	-290.000	-100,00
PROVISIONES	7	-84.194.233	0	-84.194.233	100,00
TOTAL DEUDORES		235.142.138	253.942.880	-18.800.742	34,23
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
COSTO HISTORICO	8	78.485.100	74.177.201	4.307.899	12,20
DEPRECIACION		-78.485.100	-74.131.316	-4.353.784	5,87
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0	45.885	-45.885	100,00
DIFERIDOS					
SEGUROS A REAS COMUNES	9	19.599.977	15.530.795	4.069.182	26,20
TOTAL ACTIVO		417.138.496	337.312.002	79.826.494	23,67
PASIVO					
		Dic/2024	Dic/2023	Variación \$	Variación %
CUENTAS POR PAGAR	10				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		4.450.000	0	4.450.000	100,00
RETENCION EN LA FUENTE		227.692	1.826.775	-1.599.083	-87,54
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		5.046.100	3.731.104	1.314.996	35,24
ACREEDORES VARIOS		3.396.800	2.812.134	584.666	20,79
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		13.120.592	2.866.214	10.254.378	-180,85
OBLIGACIONES LABORALES					
CESANTIAS CONSOLIDADAS	11	23.845.560	21.255.378	2.590.182	12,19
INTERESES SOBRE CESANTIAS		2.861.480	2.045.962	815.518	39,86
VACACIONES CONSOLIDADAS		5.172.859	5.054.027	118.832	2,35
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		31.879.899	28.355.367	3.524.532	13,05
DIFERIDOS					
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12	8.632.855	7.740.245	892.610	11,53
TOTAL DIFERIDOS		8.632.855	7.740.245	892.610	44,22
OTROS PASIVOS					
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13	3.062.892	0	3.062.892	100,00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		892.000	0	892.000	100,00
TOTAL OTROS PASIVOS		3.954.892	0	3.954.892	100,00
TOTAL PASIVO		57.588.238	38.961.826	18.626.412	47,81
PATRIMONIO					
		Dic/2024	Dic/2023	Variación \$	Variación %
RESERVAS	14				
RESERVAS OBLIGATORIAS-FONDO DE IMPREVISTOS		57.778.727	51.555.995	6.222.732	12,07
TOTAL RESERVAS		57.778.727	51.555.995	6.222.732	22,11
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14	54.977.350	-75.680.953	130.658.302	23,09
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		54.977.350	-75.680.953	130.658.302	23,09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCEDENTES ACUMULADOS	14	246.794.182	322.475.134	-75.680.953	-19,14
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		246.794.182	322.475.134	-75.680.953	-19,14
TOTAL PATRIMONIO		359.550.258	298.350.176	61.200.082	3,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		417.138.496	337.312.002	79.826.494	26,79
					
LUIS ALFREDO MORENO RICO	EDWARD BURGOS CRUZ	RIGOBERTO GONZALEZ BUITRAGO			
C.C.	TP 99704-T	TP 153904-T			

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

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA PH					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023					
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos					
INGRESOS	Rev.	dic-24	dic-23	Variación \$	Variación %
OPERACIONALES	15				
OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC		1.043.944.759	887.067.000	156.877.759	17,68
DESCUENTOS		-71.760.000	-70.710.000	-1.050.000	1,48
TOTAL OPERACIONALES		972.184.759	816.357.000	155.827.759	19,09
NO OPERACIONALES	15				
FINANCIEROS		118.563	84.227	34.336	40,77
RECUPERACIONES		29.528.804	24.046.470	5.482.334	22,80
DIVERSOS		4.937	0	4.937	100,00
TOTAL NO OPERACIONALES		29.652.304	24.130.697	8.120.195	22,28
TOTAL INGRESOS		1.001.837.063	840.487.697	161.349.366	19,20
EGRESOS		dic-24	dic-23	Variación \$	Variación %
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	16	465.350.201	418.983.047	46.367.154	11,07
HONORARIOS	16	25.008.000	22.320.000	2.688.000	12,04
SEGUROS	16	61.314.790	71.596.973	-10.282.183	-14,36
SERVICIOS	16	113.863.090	98.682.854	15.180.236	15,38
GASTOS LEGALES	16	7.401.085	287.424	7.113.661	2,424,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16	128.442.347	77.630.220	50.812.127	65,45
ADECUACION E INSTALACION	16	16.626.297	158.264.469	-141.638.172	-89,49
DEPRECIACIONES		4.353.784	0	4.353.784	100,00
DIVERSOS	16	29.257.872	57.647.464	55.804.641	49,25
PROVISIONES	16	84.194.233	0	84.194.233	100,00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		935.811.699	905.412.451	30.399.248	3,36
NO OPERACIONALES	17				
FINANCIEROS		7.981.150	5.605.777	2.375.373	42,37
GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.066.864	5.150.421	-2.083.557	-40,45
TOTAL NO OPERACIONALES		11.048.014	10.756.198	291.816	2,71
TOTAL EGRESOS		946.859.713	916.168.649	30.691.064	5,33
RESULTADOS DEL EJERCICIO		54.977.350	-75.680.952	130.658.302	-172,64
					
LUIS ALFREDO MORENO RICO	EDWARD BURGOS C	RIGOBERTO GONZALEZ BUITRAGO			
C.C.	TP 99704-T	TP 153904-T			