

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL:

110505	CAJA GENERAL	1,500,000.00
110510	CAJA MENOR	800,000.00
11100501	BANCO COLPATRIA CTA CTE 4741014179	0.00
11100502	BANCO COLPATRIA CTA AHORROS 4742000810	0.00
11100503	BANCO COLPATRIA CTA AH 4742010074	0.00
11200501	DAVIVIENDA CTA AH 0075 0095 0022	322,623.58
11200502	DAVIVIENDA CTA AH 0075 0095 0014	16,239,655.99
112010	CORPORACIONES AHORRO Y VIVIENDA	0.00
	Saldo Inicial:	18,862,279.57

Mas: INGRESOS

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	795,245,589.60
13050502	NACIONALES->INTERESES DE MORA	7,612,288.00
13050503	NACIONALES->GASTOS PROCESALES	1,012,074.00
13050505	NACIONALES->EXTRAORD PINTURA TORRE	1,278,199.00
13050506	NACIONALES->EXTRAORDINARIA 2017	491,100.00
13050508	NACIONALES->SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	700.00
130510	CLIENTES->CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	14,432,890.00
138020	DEUDORES VARIOS->CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	27,123,398.00
23352502	HONORARIOS->CONTABILIDAD	1,168,400.00
23353501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->SERVICIO DE VIGILANCIA	28,629,177.72
23353503	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->ASEO	22,392,342.00
23353504	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->ZONAS COMUNES	611,700.00
23353515	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->DOTACION ZONAS COMUNES	880,600.00
23359501	OTROS->REEMBOLSO CAJA MENOR	800,000.00
23359502	OTROS->OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5,074,125.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	95,871,606.00
42100505	INTERESES->DAVIVIENDA CTA AH 007500950014	17,677.13
42100506	INTERESES->DAVIVIENDA AH 007500950022	6,277.25
42505002	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ALQUILER SALÓN COMUNAL	6,862,000.00
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CONTRIBUCION GIMNASIO	1,600,000.00
42950540	APROVECHAMIENTOS->PARQUEADEROS	25,911,750.00
42950545	APROVECHAMIENTOS->BOTONES CONTROL DE ACCESO	500,000.00
42950560	APROVECHAMIENTOS->CONCESION MAQ EXPENDEDORA	770,000.00
429581	DIVERSOS->AJUSTE AL PESO	8,250.31
53050504	GASTOS BANCARIOS->DAVIVIENDA AH 007500950022	48,511.18
53050505	GASTOS BANCARIOS->DAVIVIENDA 007500950014	75,432.78
	Subtotal Ingresos:	1,038,424,087.97

Menos: GASTOS

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	161,500.00
130510	CLIENTES->CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	526,000.00
138020	DEUDORES VARIOS->CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	30,063,055.96
23352501	HONORARIOS->REVISORIA FISCAL	11,737,700.00
23352502	HONORARIOS->CONTABILIDAD	17,190,100.00
23352503	HONORARIOS->ADMINISTRACION	37,142,560.00
23352504	HONORARIOS->HONORARIOS ESPECIALIZADOS	842,375.00
23353001	SERVICIOS TECNICOS->PROGRAMA CONTABLE	660,528.00

23353501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->SERVICIO DE VIGILANCIA	363,550,132.46
23353502	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->MANTENIMIENTO ASCENSORES	52,724,369.96
23353503	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->ASEO	156,416,975.03
23353504	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->ZONAS COMUNES	136,395,122.07
23353515	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->DOTACION ZONAS COMUNES	6,339,701.70
23353520	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->CITOFONIA	2,140,370.00
23353530	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO->MANT MOTOBOMBAS- HIDROSISTEMA	12,436,987.19
23355001	SERVICIOS PUBLICOS->TELEFONO	1,395,130.00
23355002	SERVICIOS PUBLICOS->ENERGIA ELECTRICA	85,304,060.00
23355003	SERVICIOS PUBLICOS->ACUEDUCTO	5,168,133.00
23355501	SEGUROS->SEGUROS	40,883,520.00
23359501	OTROS->REEMBOLSO CAJA MENOR	6,951,753.00
23359502	OTROS->OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	32,122,640.00
23652501	SERVICIOS->SERVICIOS GENERALES 4%	2,327,822.00
23652502	SERVICIOS->SERVICIOS GENERALES 6%	5,497,962.00
23652503	SERVICIOS->SERVICIOS 2%	906,993.00
23652504	SERVICIOS->SERV LICENCIA SOFTWARE 3.5%	111,903.00
23654003	COMPRAS->COMPRAS 2.5%	128,275.00
28150505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->HONORARIOS ABOGADOS	48,076.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	26,185,954.00
51959502	OTROS->AJUSTE AL PESO	4,119.80
53050504	GASTOS BANCARIOS->DAVIVIENDA AH 007500950022	701,577.85
53050505	GASTOS BANCARIOS->DAVIVIENDA 007500950014	8,586,285.85
	Subtotal Gastos:	1,044,651,681.87

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FINAL:

110505	CAJA GENERAL	0.00
110510	CAJA MENOR	800,000.00
11100501	BANCO COLPATRIA CTA CTE 4741014179	0.00
11100502	BANCO COLPATRIA CTA AHORROS 4742000810	0.00
11100503	BANCO COLPATRIA CTA AH 4742010074	0.00
11200501	DAVIVIENDA CTA AH 0075 0095 0022	0.16
11200502	DAVIVIENDA CTA AH 0075 0095 0014	11,834,685.51
112010	CORPORACIONES AHORRO Y VIVIENDA	0.00
	Saldo Final:	12,634,685.67

ADMINISTRADOR

CONTADOR

REV. FISCAL

ANGELO BRIJALDO JIMENEZ

LUZ STELLA MEJIA GONZALEZ

MARTHA CLAUDIA GALLEGO CARDONA

CC. 79.583.582

TP No. 118424-T

TP No. 68273-T