

EL NOGAL CLUB RESIDENCIAL P.H.
NIT 900.443.785-9
PEREIRA

REVELACIONES

AÑO 2019

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Persona Jurídica de naturaleza civil sin ánimo de lucro, conformada por los propietarios de bienes de dominio exclusivo que integran la Copropiedad **EL NOGAL CLUB RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL**, con NIT.900.443.785-9

El objeto de **EL NOGAL CLUB RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL**, es el de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y hacer cumplir la Ley 675 de 2001, y el Reglamento de Propiedad Horizontal, radicado bajo la escritura pública N°. 857 de Febrero 15 de 2011

El conjunto está ubicado en la carrera 31 N°. 84-20 Pereira (RDA) y está conformado a Diciembre 31 de 2017 por 15 torres, las cuales tienen un total 708 apartamentos, 4 Locales Comerciales, 606 parqueaderos descubiertos y 180 parqueaderos cubiertos, el conjunto se ha recibido totalmente por parte de la constructora.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

EL CONJUNTO RESIDENCIAL P.H. ha elaborado sus estados financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), ESTABLECIDA en Colombia por la Ley 1314 de 2009 y reglamentada por el Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 de Diciembre 14 de 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto Reglamentario 2270 de 2019. Según el siguiente cronograma de trabajo, los estados financieros del año 2016 son los primeros informes emitidos con aplicación del nuevo marco técnico de información financiera- Quedando clasificados dentro del grupo No. 2

Año de Preparación Obligatoria: Del 1 de Enero del 2014 a 31 de Diciembre de 2014

Año de Transición: Del 1 de Enero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015

Últimos Estados Financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93: Diciembre 31 de 2015

Año de aplicación: A partir del 1 de Enero de 2016

Primer periodo de Aplicación: Del 1 de Enero de 2016 a 31 de Diciembre de 2016

Entidad o Negocio en Marcha: Los estados financieros de la copropiedad se elaboran partiendo de la constancia que esta se encuentra en plena actividad y el propósito normativo y de sus propietarios en seguir funcionando en el futuro.

Hechos Posteriores: En la fecha de preparación de los estados financieros de la copropiedad al corte de diciembre 31 de 2019, no se conocen o no se han presentado hechos posteriores que puedan afectar la razonabilidad de los mismos, que requieran una revelación adicional por parte de las personas responsables.

Reconocimiento de Activos, Pasivos, Ingresos y gastos: es el proceso por medio del cual El Nogal Club Residencial P.H. , registra en sus estados Financieros cuantías o valores a costo histórico, a menos que se realice una transacción en que se requiera su medición basada en el valor razonable.

Activos: se reconocerá cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios futuros para la copropiedad y este tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Pasivo: se reconocerá un pasivo cuando la copropiedad tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado, donde es probable se requiera la transferencia de recursos para su cancelación y el valor de la obligación pueda medirse con fiabilidad.

Patrimonio: es la participación residual de los activos de la copropiedad, una vez deducidos todos sus pasivos.

Ingresos: este reconocimiento ocurre simultáneamente con el reconocimiento del aumento de los activos o la disminución de los pasivos pudiéndose medir con fiabilidad.

Gastos: el reconocimiento ocurre al momento de la disminución de activos o el aumento de pasivos, debiéndose medir con fiabilidad su costo.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2019

ACTIVOS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En este grupo de activos, se encuentra conformado por los recursos económicos líquidos producto del recaudo de las expensas comunes ordinarias o extraordinarias en desarrollo del objeto social de la copropiedad.

Estos recursos líquidos se encuentran libres de cualquier tipo de restricción legal y su manejo se basa en procedimiento de control interno de la Administración y el Consejo de Administración. Su destinación permite clasificar los recursos en dos grupos como son:

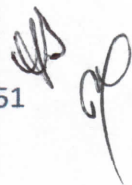
Efectivo y Equivalente de Efectivo Operativo: comprende recursos con destinación al cumplimiento oportuno de los compromisos corrientes de la operación administrativa de la copropiedad.

La copropiedad tiene como política de control interno el no recaudo de expensas en efectivo o sus equivalentes en la oficina de administración, únicamente se recaudará con autorización del Administrador y solo en casos excepcionales.

La moneda oficial utilizada es el peso colombiano.

Todas las cuentas bancarias son del Banco Colpatria, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.

Efectivo restringido: Es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económica, o porque tiene una destinación específica.



1.1 CAJA: Corresponde al valor del fondo para caja menor y caja general, que posee EL NOGAL CLUB RESIDENCIAL P.H., al 31 de diciembre de 2019. Los cuales se encuentran discriminados así:

Caja General	1.495.200
Cajas Menores	1.500.000
Total Caja	2.995.200

El saldo en caja menor de \$1.500.000, autorizado por El Consejo de Administración, corresponde al dinero apropiado para los gastos administrativos y de mantenimiento al 31 de diciembre de 2019, como fondo para el pago inmediato de gastos menores que no superen los CIEN MIL PESOS M.CTE (\$100.000) por cada compra, a cargo del Señor Jaime Pareja Londoño, jefe de mantenimiento \$1.000.000, y a nombre de la Señora Yanireth Rodríguez C. Asistente Administrativo \$500.000

Detalle de la Caja General

Depósitos Mudanzas	350.000
Depósitos Salones Sociales	125.000
Depósito sillas	950.000
Cancha de tenis	20.000
Cancha Sintética	0
BBQ	20.000
Tarjetas por consignar	30.000
Salón Social	0
Administración apto. 1065	200
Total Caja General	1.495.200

1.2 BANCOS:

1.2.1 Cuenta corriente No. 578 100 6892 del banco Colpatria es utilizada para el pago de obligaciones a través de cheque, esta cuenta permanece sin saldo, se acredita al momento de girar cheque e internamente el banco Colpatria debita el dinero de la cuenta de ahorro No. 578 207 840.

1.2.2. CUENTAS DE RECAUDO ADMINISTRACION

1.2.2.1 Cuenta de ahorro No. 578 207 84 04 Banco Colpatria

Saldo en Banco a diciembre 31-2018	271.244.555,66
Intereses 2019	14.784.923,94
Gastos bancarios-2019	-13.652.775,44
Ingresos	1.838.611.706,53
Egresos	1.805.118.037,87
Saldo Banco a diciembre 31- 2019	305.870.372,82

Conciliación bancaria cta No. 578 207 8404

Saldo cta No.578 207 8404 s/g Extracto bancario	305.764.522
Saldo cta No.578 207 8404 s/g libros de contabilidad	-305.870.373
Diferencia por conciliar	-105.851
Pago s/g comprobante de egreso No. 8435- Santiago Ossa	-474.616
Pago de administración apto. 534 por redeban	190.000
Pago de administración apto. 924 por redeban	390.466
Diferencia conciliada	105.850

El saldo en la cuenta de ahorros No.5782078404 del Banco Colpatria es de \$305.870.372,82, en esta cuenta bancaria se recaudan las cuotas de administración así mismo de esta cuenta se realizan los pagos de las obligaciones contraídas a través de transferencias bancaria, débito automático y pagos por PSE.

1.2.2.2 Cuenta de Ahorro No. 578 209 5664 Banco Colpatria. Renta Premium.**Detalle cuenta de la cuenta Renta Premium**

Saldo en Banco a diciembre 31-2018	4.848.175,99
Recaudo año 2019	143.392.827,00
Intereses año 2019	291.895,75
Traslados cuenta de recaudo 5782078404	-135.027.436,74
Saldo a diciembre-31-2019	13.505.462,00

El saldo en la cuenta bancaria de ahorro renta-Premium No. 578 209 5364 corresponde al recaudo por administración a través de APOSTAR, el recaudo mensual es trasladado a la cuenta 578 207 8404, el saldo a diciembre-31-2019 es lo recaudado durante diciembre-2019.

EFFECTIVO RESTRINGIDO DE LA CUENTA DE RECAUDO No 578 207 84 04.

La Administración y El Consejo de Administración con el fin de obtener mayor rentabilidad sobre el saldo de las cuentas bancarias, realizaron el 10 de agosto del 2018 traslado de los saldos a Julio-31-2018 de todas las cuentas bancarias, unificándolas en la cuenta del recaudo de la administración No. 578 207 8404, dado lo anterior, en esta cuenta de recaudo existen unos dineros restringidos debido a la destinación específica que se tiene de cada Fondo, así:

Saldo a Dic 31 de 2019 Cuenta Recaudo Administración-5782078404	305.870.372,82
Traslados Otras Cuentas- Efectivo Restringido	
Cancha de Tenis-Sintética Recaudo	-4.892.552,96
Cancha de Tenis-Sintética Renta Premium	-10.352.679,64
Fondo de Imprevistos	-57.835.113,42
Gimnasio	-16.095.678,01
BBQ	-5.971.239,02
Hidrófugo	-1.332.799,62
Total Dinero restringido	-96.480.062,67

Subtotal Recursos Propios Cuenta de Administración	209.390.310,15
Menos Anticipos de Administración	-16.586.737,00
Total disponible a Dic 31 de 2019 Cuenta de Recaudo de Admón.	192.803.573,15

1.2.3 CUENTA CANCHAS DE TENIS Y SINTENTICA.

1.2.3.1 El saldo en la **cuenta de ahorro No. 578 208 3173 del Banco Colpatría** a diciembre 31 de 2019 quedó por \$4.093.457,10, en esta cuenta se recaudan los aportes por el uso de la cancha de tenis y sintética, y se efectúan las erogaciones necesarias para su mantenimiento.

Detalle de la cuenta bancaria Cancha Sintética No 578 208 3173

CANCHA SINTETICA	
Saldo en Banco a diciembre 31-2018	1.067.441,89
Recaudo Banco 2019	1.830.000,00
Intereses 2019	2.115,21
Dinero en caja a Dic-2018- Consignado-2019	90.000,00
Compras y Servicios 2019	
Gastos Dic-2018	-44.000,00
Pintura para marcos de portería	-30.000,00
Aporte Compra de malla- Costo \$6.616.693	-1.680.000,00
Saldo en Banco a diciembre 31-2019	1.235.557,10

Detalle cuenta bancaria-Cancha de Tenis No. 578 208 3173

Saldo en Banco a diciembre 31-2018	1.900.900,00
Recaudo Banco 2019	5.643.440,00
1%	50.560
Dinero en caja a Dic-2018- Consignado-2019	52.000,00
Compras y Servicios 2019	
Gastos Dic-2018	-44.000,00
Aporte por gasto de energía-2018	-720.000
Polvo de ladrillo	-390.000
Devolución por no uso	0
3 reflectores	-600.000
Correa para malla central-Tenis-2019	-35.000,00
Nivelación terreno e instalación de cinta	-3.000.000,00
Saldo Banco a diciembre 31-2019	2.857.900,00

1.2.3.2. El saldo en la cuenta de ahorro renta-Premium No. 578 209 5363 del Banco Colpatría, corresponde al recaudo por cancha de tenis y sintética, constituida para generar mejores rendimientos financieros.

DETALLE CUENTA RENTA-PREMIUM - CANCHAS No. 578 209 5363

Saldo en Banco a diciembre 31-2018	100.166,23
Intereses 2019	45,78
Saldo Banco a diciembre 31- 2018	100.212,01

1.2.4. Cuenta de ahorro No. 578 209 4211 del Banco Colpatría, Gimnasio.

El saldo en la cuenta de ahorro No. 578 209 4211 del Banco Colpatría, corresponde al recaudo del aporte al gimnasio, así como los pagos de obligaciones efectuados para funcionamiento del mismo.

Detalle cuenta de ahorro gimnasio No. 578 209 4211

Saldo en Banco a diciembre 31-2018	1.214.127,88
Intereses Bancarios Año 2019	1.688,76
Ingreso al Banco año 2019	28.207.700,00
Gastos dic-2018 consignados enero-2019	-1.397.002,00
Consignación errada en recaudo Apto. 944	-12.700,00
Consignación errada en recaudo Apto. 812	-10.000,00
Consignación errada por el concepto de admón Apto. 1055	300.000,00
Aprovechamiento	100
Pasadía Dic-2018 consignado en enero-2019	5.000
Gastos Bancarios Año 2019	-339.476,06
Nómina Instructor de enero-a noviembre	-12.372.547
Implementos aseo	-903.569
Papelería	-405.200
Mant/. Maquinas e insumos	-2.080.484
2 bicicletas estáticas- adquiridas en Julio-2018- Pagadas en el 2019	-2.699.820
1 elíptica- Adquirida en Julio-2018- Pagadas en el 2019	-3.599.099
Camilla y botiquín	-285.000
Vlr administración apto. 522 consignada por error en cuenta del gimnasio	-374.000
Vlr administración apto. 1055 consignada por error en cuenta del gimnasio	-300.000
Vlr mes gimnasio apto. 944 consignado en la cuenta de recaudo	12.700
Vlr mes gimnasio apto. 812 consignado en la cuenta de recaudo	10.000
Saldo Banco a diciembre 31-2019	4.972.419,58

1.2.5. Cuenta de ahorro No. 578 209 8260 del Banco Colpatria BBQ

El saldo en la cuenta bancaria de ahorro No. 578 209 8260 del Banco Colpatria, representa el recaudo de los aportes realizados al BBQ, así mismo las erogaciones para el sostenimiento de los mismo.

Detalle cuenta de ahorro BBQ No. 578 209 8260

Saldo en Banco a diciembre 31-2018	1.653.167,48
Intereses año 2019	1.493,41
Recaudo año 2019	3.355.000
Dinero en caja a Dic-2018- Consignado-2019	90.000
Gastos dic-2018	-101.116
Gastos por implementos de aseo	-152.158,00
Compra de 22 butacos	-481.800
Saldo Banco a diciembre 31-2019	4.364.586,89

1.2.6 Cuenta de Ahorro No. 578 209 8261 del Banco Colpatria- Salones Sociales

El saldo en la cuenta bancaria de ahorro No. 578 209 8261 del Banco Colpatria, representa el recaudo del aporte a los salones sociales, y el pago de erogaciones para su funcionamiento.

Detalle cuenta de ahorros salones sociales No. 578 209 8261

Saldo en Banco a diciembre 31-2018	2.622.615,69
Recaudo año 2019	6.410.000
Devolución por no uso	-40.000
Intereses año 2019	1.097,78
Dinero en caja a Dic-2018- Consignado enero-2019	80.000,00
Depósitos año 2018 no reclamados	-195.000,00
Gastos Bancarios-2019	-97.602,22
Gastos Reparaciones Locativas	-1.627.644,00
Implementos de aseo	-837.838,00
Botiquín	-93.400,00
Salones sociales	-2.041.118,00
Devoluciones por no uso	-160.000,00
Deposititos no reclamados años-2016-2017	195.000,00
Saldo pendiente por aires acondicionados	-1.794.069
Gastos dic-2018 consignados enero-2019	-1.034.547
Consignación errada apto. 1335	-186.000
Consignación mayor valor apto. 1324- cruce con administración	-20.000
Saldo Banco a diciembre 31-2019	1.181.495,58

1.2.7 Cuenta de Ahorro No. 578 209 8262 del Banco Colpatría- Hidrófugo

El saldo en la cuenta bancaria de ahorro No. 578 209 8262 del Banco Colpatría, fue destinada para la contratación del hidrófugo

HIDROFUGO	
Saldo Banco a diciembre 31-2018	100.317,55
Intereses año 2019	54,32
Saldo Banco a diciembre 31-2019	100.371,87

1.2.8. Cuenta de Ahorro No. 578 208 7454 del Banco Colpatría- Fondo de Imprevistos

El saldo de la cuenta bancaria de ahorro No. 578 208 7454 del Banco Colpatría, representa los valores apropiados para el fondo de imprevistos, el cual se debe incrementar mensualmente con la apropiación del ingreso, y disminuye con la autorización de la Asamblea General ante posibles imprevistos- Compromete recursos económicos con restricción legal para la administración de la copropiedad. Su uso está reglamentado y sujeto a previa aprobación de la Asamblea General, tratándose del Fondo de Imprevistos para la inversión de las reservas ocasionales o gastos imprevistos.

Detalle cuenta de fondo de imprevistos

FONDO PARA IMPREVISTOS 1%	
Saldo en Banco a diciembre 31-2018	135.158,65
Intereses año 2019	61,72
Saldo en Banco a diciembre 31-2019	135.220,37

Es importante informar que el valor del Fondo de Imprevistos a diciembre 31 del 2019 es de \$57.970.334, los cuales como se informó en la **Nota 1 numeral 1.2.2.**, se encuentran en el efectivo restringido por valor de \$57.835.113 y en la cuenta propia los \$135.220

NOTA 2- DEUDORES

2.1. Cuentas por cobrar

La cartera representa los valores adeudados por los propietarios que por diferentes causas presentan morosidad en el pago de cuotas de administración, intereses moratorios entre otros- El reconocimiento de los pagos se realiza con la prelación en el siguiente orden: seguro de áreas comunes, intereses, multas, daños en áreas comunes, certificados de tradición, retroactivo administración, administración parqueadero, jurídicos, por ultimo al capital de la deuda, que es la cuota de administración a la administración del apartamento- a Diciembre 31 del 2019 la cartera está representada en:

Cartera		
Nota	Concepto	
	Administración apartamento	24.912.689,00
	Administración por parqueaderos	50.756,00
2.1.2	Intereses moratorios	177.291,00
	Seguro de áreas comunes	306.150,00
2.1.3	Multas	382.000,00
2.1.4	Consignaciones por identificar	-2.689.843,00
	Total Cartera por Administración	23.139.043,00

2.1.1. El valor de los intereses moratorios se aplica de acuerdo a la tasa de interés mensual legal permitida por la Superintendencia Financiera.

2.1.2 Multas, por incumplimiento al manual de convivencia, aplicadas una vez agotado el debido proceso.

2.1.3. Consignaciones por identificar, dineros consignados en la cuenta bancaria de El Nogal, pero que no identifican el apartamento.

2.2 **Otras Cuentas Por Cobro**

2.2.1	Incapacidades Laborales	2.159.371,00
2.2.2	Administraciones pagadas en APOSTAR	942.500,00
	Total Otras Cuentas Por Cobrar	3.101.871,00

2.2.1 Incapacidades por enfermedad general

- Álvaro Alonso del Rio G. Noviembre-30 a diciembre 19-2017 \$442.630, autorización No. 3941722
- Javier Cardona Londoño. 24 al 30 de abril del 2019, por enfermedad general \$138.020 número autorización 251938004
- Libardo Antonio Arredondo 14 al 16 de agosto del 2019, por accidente laboral \$88.112, radicado No. 1011193837
- Álvaro Alonso del Rio G. noviembre 05 a diciembre 04 2019 \$772.908 número de incapacidad 564893
- Álvaro Alonso del Rio G. diciembre 05 a enero 03 2020 \$717.701 número de incapacidad 564893

2.2.2 Valores de administraciones canceladas por los propietarios ante APOSTAR, pendientes de ser consignadas por parte de APOSTAR a la cuenta bancaria de El Nogal No.5782095664

Cartera

Detalle de la Cartera	Administración	SEGURO AREAS COMUNES	TOTAL
a 30 días	17.421.471		17.421.471
a 60 días	4.397.733		4.397.733
a 90 días	1.796.570	306.150	2.102.720
a 120 días	1.140.082	0	1.140.082

a 150 días	266.207		266.207
a 180 días	189.700		189.700
más de 180 días	310.973		310.973
TOTAL	25.522.736	306.150	25.828.886
Menos Consignaciones por Identificar			-2.689.843
Total Cartera			23.139.043

Comparativo Cartera 2018 - 2019

Detalle de la Cartera	2018		2019		Variación absoluta	Variación relativa
	Administración	Seguro de áreas comunes	Administración	Seguro de áreas comunes		
a 30 días	23.102.557		17.421.471		5.681.086	24,59
a 60 días	6.109.200		4.397.733		1.711.467	28,01
a 90 días	2.103.394	828.000	1.796.570	306.150	828.674	28,27
a 120 días	3.122.762		1.140.082		1.982.680	63,49
a 150 días	1.456.259		266.207		1.190.052	81,72
a 180 días	1.109.933		189.700		920.233	82,91
más de 180 días	1.552.208		310.973		1.241.235	79,97

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dando cumplimiento a la Ley 1314 del 2009, los activos adquiridos en la Propiedad horizontal El Nogal Club residencial P.H. al no generar renta, se deprecian en su totalidad, adjunto relación:

3.1 Muebles y enseres

	Fecha de compra	Valor
10 Estanterías para archivo inactivo	octubre--2018	920.000
Dotación piscina	julio- septiembre-2017	3.854.998
Dotación piscina	diciembre - -2018	1.999.500
Gabinete de 3 cuerpos para archivo admón	septiembre--2018	1.380.000
Total		8.154.498
Depreciación		-8.154.498
Total equipo de oficina		0

3.2. Maquinaria y Equipo

	Fecha de compra	Valor
Guadaña	octubre-2017	400.000
Planta Eléctrica	Diciembre-2017	24.076.328
Cortasetos	Juni--2018	780.000
Sopladora	Diciembre-2018	1.080.000
Multifuncional y acople	Diciembre-2018	1.750.000
Hidrolavadora	Diciembre-2018	1.750.000
Aire Acondicionado- mayo-2019	mayo-2019	5.608.856
Guadaña- octubre-2019	octubre-2019	2.150.000
Máquinas gimnasio- octubre-2019	octubre-2019	4.357.603
Fumigadora- octubre-2019	octubre-2019	1.260.000
Turco- noviembre-2019	noviembre-2019	5.258.000
Total		48.470.787
Depreciación		-48.470.787
Total Maquinaria y Equipo		0

3.3. Equipo de Computo

	Fecha de compra	Valor
Computador-Intel celeron	julio-2017	890.000
2 Computadores portería	noviembre-2017	1.660.000
1 Impresora Epsnon L75 Multifuncional	enero-2018	950.000
Computador Intel i3	agosto-2018	1.250.000
Scanner bidimensional	agosto-2018	560.000
Cámara ip 4mp	agosto-2018	597.000
Licencia Windows 7	agosto-2018	390.000
Cámara Web HD Genius	agosto-2018	68.000
Impresora para Administración	octubre-2018	570.000
UPS y Switc para Wifi	octubre-2018	1.740.000
Ezcam-Camara- CCTV	diciembre-2018	241.000
UPS- marzo-2019	marzo-2019	2.059.000
PC Escritorio cre I5 6 GB RAM 240G SSD- mayo-2019	mayo-2019	2.036.324
Total		13.011.324
Depreciación		-13.011.324
TOTAL Equipo de Computo		0

3.4. Equipo de Comunicación

	Fecha de compra	Valor
2 Celulares	diciembre-2017	1.250.883
Citófonos-Ascensores- agosto-2019	agosto-2019	2.568.974
14 Cámaras- Ascensores- agosto-2019	agosto-2019	2.952.600
Total Equipo de Comunicación		6.772.457
Depreciación		-6.772.457
Total Equipo de Comunicación		0

3.5. Otros

	Fecha de compra	Valor
2 Extintores	julio--2017	357.000
Total Extintores		357.000
Depreciación		-357.000
Total Otros		0

Total Propiedad Planta	0
-------------------------------	----------

Activos adquiridos durante el año 2019, por valor de \$28.251.356, los cuales fueron depreciados en el mismo año.

PASIVOS

NOTA 4. ACREEDORES

ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representan una obligación contractual a cargo de la copropiedad, producto de sucesos pasados, de los cuales se tiene el compromiso de entregar parte de un activo monetario. La administración en desarrollo del objeto social de la entidad adquiere bienes y/o servicios necesarios para el funcionamiento de la copropiedad. Los valores reportados tienen una vigencia no mayor a 30 días y fueron canceladas en el mes de enero del 2020.

4.1 Cheques girados y no cobrados: Corresponde a los cheques girados y que no fueron cobrados durante la vigencia 2019; los cuales fueron efectivos en enero del 2020

Cheques Girados y no Cobrados

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró	Valor
Jhony Arley Ramírez	1112150-9	Dic-11-2019	\$ 250.000
Héctor Fabio Gallego M	1112159-0	Dic-27-2019	\$ 230.000
			\$ 480.000

4.2.Honorarios por Pagar

Beneficiario	Concepto	Valor
Andrés Neira Colmenares	Avalúo comercial reposición a nuevo de la propiedad horizontal El Nogal	\$ 2.916.000

4.3.Servicios Públicos

Energía	10.753.968
Acueducto y Alcantarillado	2.079.860
Líneas telefónicas- UNE	305.870
Claro Celular- Línea Citofonía	157.685
Total servicios públicos	13.297.383

4.4. Otros Costos y Gastos por Pagar

Caja Menor Administración- Yanireth Rodríguez	40.950
Caja Menor- Jaime Pareja	317.200
Aquatec sas- Insumos químicos	850.000
DPF-Mecatrónica s.a.s.- Mantenimiento a 15 motobombas y planta eléctrica	397.917
Casa del bombillo	119.205
Coordinar Seguridad y Compañía Ltda	46.094.091
retención en la fuente	630.000
Ica	709.000
Total otros costos y gastos por pagar	49.158.363

Retención en la Fuente: Impuesto a título de renta descontado a los proveedores por el mes de diciembre del 2019, transferido a la DIAN en el mes de enero del 2020 \$630.000

Retención ICA: Impuesto a título de retención de Industria y comercio descontado a los proveedores por el bimestre Noviembre Diciembre-2019, transferido a la secretaria de hacienda en el mes de enero del 2020 \$709.000

NOTA 5. OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales corresponden a la cuenta por pagar devengada a diciembre 31 de 2019 a favor de los empleados por concepto de prestaciones sociales de Ley y aportes a la seguridad social.

5.1 Retenciones y Aportes de Nómina	
Salud	1.924.400,00
ARL	160.800,00
Parafiscales	1.312.900,00
Pensión	2.464.541,00
Total retenciones y aportes de nómina	5.862.641,00

5.2 Obligaciones Laborales por Pagar	
Prima de Servicios	101.976,00
Cesantías Consolidadas	14.525.309,00
Intereses a las Cesantías	12.238,00
Vacaciones Consolidadas	3.174.384,00
Total obligaciones laborales por pagar	17.813.907,00

NOTA 6. OTROS PASIVOS

6.1. Anticipo y Avances por Administración:

Representan los valores consignados por los propietarios de manera anticipada por la administración 2020 \$16.586.737

6.2 Depósitos para Devolución:

Representan el dinero recibido en calidad de depósito para mudanzas, salones sociales y sillas para BBQ, el cual es reintegrado al finalizar la actividad:

Depósitos para devolución	
Depósitos Mudanzas	350.000
Depósitos Salones Sociales	125.000
Depósito sillas	950.000
Total depósitos para devolución	1.425.000

6.3 Fondos: Corresponde a los dineros que hasta el año 2017 ingresaban a la cuenta del pasivo por concepto de fondos, a partir del año 2018, se continuaron contabilizando en el ingreso de cada fondo.

6.3.1 Salones Sociales.

Aprobado por Asamblea General de Propietarios, llevada a cabo en el año 2019

FONDO SALONES SOCIALES	
Saldo a diciembre-31-2018	5.082.334
Compra de aires acondicionados	-5.082.334
Total Fondo Salones Sociales	0

Explicación detalle costo aire acondicionado **28.322.000**
Financiación:

Plan de inversión aprobado asamblea general marzo-02-2019	-12.510.000
Recursos propios del fondo salones sociales a dic-31-2018	-8.162.026,02
Ingresos propios salones sociales de enero a mayo-2019	-2.041.118,00
Aporte del presupuesto año-2019- vía traslado presupuestal del rubro mantenimiento general de fachadas	-5.608.855,98
Total ejecutado	-28.322.000

Conciliación Banco VS Fondo Salones sociales

Saldo Cuenta de ahorro No. 578 209 8261	1.181.495,58
Gastos Diciembre-2019	-804.219,00
Traslado a Cta de Recaudo Agosto-10-2018	0,00
Total Cuenta 578 208 8261	377.276,58
Saldo Fondo	0,00
Diferencia por Conciliar	377.276,58
Intereses 2016 – 2018	3.860,93
Intereses año 2019	1.097,78
Gastos Bancarios 2016 - 2018	-320.147,91
Gastos Bancarios año 2019	-97.602,22
Recaudo 2019	6.410.000,00
Gastos de enero a dic-2019	-5.404.219,00
Devoluciones por no uso	-200.000,00
Salones sociales debe a recaudo	-15.713,00
Diferencia conciliatoria ingreso vs gasto	377.276,58
Diferencia Conciliada	0,00

6.3.2 Cancha Sintética

FONDO CANCHA SINTETICA	
Saldo en Fondo a diciembre-31-2018	7.734.659
Contribución compra de malla- Costo \$6.616.693	-4.936.693
Total Fondo Cancha Sintética	2.797.966

6.3.3 Cancha de Tenis

FONDO CANCHA DE TENIS	
Saldo en Fondo a diciembre-31-2018	6.711.562
Contribución nivelación de terreno e instalación de cinta- Costo \$3.000.000	-1.065.000
Total Fondo Cancha de Tenis-2019	5.646.562

Conciliación Bancos VS Fondos de Canchas

Saldo Cuenta de ahorro No. 578 208 3173-Cancha Sintética	1.235.557,10
Saldo Cuenta de ahorro No. 578 208 3173-Cancha de Tenis	2.857.900,00
Traslado de la Cta 5782083173 Sintética a Cuenta Recaudo Agosto-10-2018	1.452.519,61
Traslado de la Cta 5782083173 Tenis a Cuenta Recaudo Agosto-10-2018	8.376.726,35
Total Cuenta 578 203 3173	13.922.703,06
Traslado de la Cta 5782095663 a Cuenta Recaudo Agosto-10-2018	10.352.679,64
Gastos Cancha Sintética-2019 Enero a Dic-2018- Malla- Costo \$6.616.693- Gasto \$1.680.000	-4.936.693,00
Saldo Cuenta Renta-PremiúM No. 578 209 5363- Canchas	100.212,01
Total Cuenta 578 209 5663	5.516.198,65
Total bancos	19.438.901,71
Total Fondos cancha sintética-28103505	-2.797.966,00
Total Fondo cancha de tenis- 28103506	-5.646.562,00
Reserva cancha sintética-2018	-2.484.200,00
Reserva cancha de tenis-2018	-5.512.012,72
Total Fondos- Reservas Cancha sintética y tenis	-16.440.740,72
Diferencia por Conciliar	2.998.160,99
Intereses años 2014 al 2018 cuenta 578 208 3173	20.162,50
Intereses año 2019 cuenta 578 208 3173	2.115,21
Gastos Bancarios Años 2015-2018 cuenta 578 208 3173	-146.695,65

Intereses Años 2015 al 2018 cuenta 578 209 5363	952.845,87
Intereses Año 2019 cuenta 578 209 5363	45,78
Ingresos Cancha de Tenis-2019	5.720.000
Contribución cancha de Tenis a Gasto de Energía 18:00 a 21:00	-658.000
Devolución	-6.000
Ingresos Cancha Sintética-2019	1.830.000
Gastos Cancha de Tenis-2019 enero a Dic-2019	-2.960.000
Gastos Cancha Sintética-2019 enero a Dic-2018- Malla- Costo \$6.616.693- Gasto \$1.680.000	-1.680.000
Gastos Cancha Sintética-2019 enero a Dic-2018-Pintura	-30.000
Dinero en Caja a Dic-31-2019 Tenis	-20.000
Banco canchas debe a recaudo por contribución energía	658.000
Cancha de tenis debe a recaudo	-684.313
Diferencia conciliatoria ingreso vs gasto	2.998.161
Diferencia conciliada	0,00

6.3.4. Fondo BBQ

Saldo a diciembre-31-2018	4.908.721
Depósitos años 2016-2017 no reclamados	250.000
Total Fondo BBQ	5.158.721

Conciliación Banco VS Fondo BBQ

Saldo en Banco BBQ Cuenta No. 578 209 8260	4.364.586,89
Valor trasladado a Recaudo Agosto-10-2018	5.732.811,02
Saldo en Fondo BBQ	-5.158.721,00
Gastos Dic-2019	-11.572,00
Reserva BBQ-2018	-2.374.141,50
Diferencia por Conciliar	2.552.963,41
Intereses 2016 a 2018	3.430,50
Intereses-2019	1.493,41
Ingreso Año 2019	3.385.000,00
Devoluciones por no uso	-10.000,00
Implementos de aseo Enero a dic-2019	-163.730
Compra de 22 butacos	-481.800
Dinero en Caja por Consignar	-20.000
Recaudo debe a BBQ por depósitos no reclamados	-250.000
Dinero por trasladar de BBQ	-30.000
Valor por trasladar a la cuenta de recaudo	118.569,50

Diferencia conciliatoria ingreso vs gasto	2.552.963
Diferencia conciliada	0,00

6.3.5. Fondo Gimnasio.

FONDO GIMNASIO	
Saldo a Diciembre-31-2018	10.122.140
Octubre-2019: Compra de: Banco predicador, pantorrillero, seis discos de 10 Kgs, banco abdominal, bandas elásticas	-4.357.603
Total Fondo Gimnasio	5.764.537

Conciliación Banco VS Fondo Gimnasio

Saldo en Banco- Cuenta Gimnasio	4.972.420
Valor trasladado a Recaudo Agosto-10-2018	22.053.119
Octubre-2019: Compra de: Banco predicador, pantorrillero, seis discos de 10 Kgs, banco abdominal, bandas elásticas	-4.357.603
Gastos Diciembre-2019	-1.599.838
Saldo Cuenta Bancaria	21.068.097,59
Saldo Fondo Gimnasio	-5.764.537
Excedente-2018	-5.449.185,89
Diferencia por conciliar	9.854.374,70

Intereses Bancarios Años 2014-2018	160.564,02
Intereses Bancarios Año 2019	1.688,76
Gastos Bancarios Años 2014-2018	-4.391.170,13
Gastos Bancarios Año 2019	-339.476,06
Ingreso-2019	28.207.700
Nómina Instructor enero a dic-2019	-13.619.885
Implementos aseo enero a dic-2019	-1.219.069
Papelería enero a dic-2019	-405.200
Mant/. Maquinas-2019	-2.117.484
Camilla- botiquín-2019	-285.000
Valor por trasladar a la cuenta de recaudo	3.861.606,11
Ingreso a la cuenta bancaria no a la cta del gimnasio	100
Diferencia conciliatoria ingreso vs gasto	9.854.375
Diferencia conciliada	0,00

6.3.6. Tarjetas de ingreso- piscina

Tarjetas de ingreso- piscina	
Saldo a diciembre-31-2018	0
Ingresos 2019	5.118.000
Compras-2019	-200.000
Aprovechamiento-2019	-3.880.000
Dinero en caja a dic-31-2019	30.000
Total tarjetas de ingreso	1.068.000

6.3.7. Fondo Hidrófugo

Saldo a diciembre 31-2018	21.752.024
Traslado excedente 2018	45.000.000
Realización Hidrófugo torres VII-VIII-IX	-60.000.000
Traslado para pintura amarilla torres X a la XV	-5.331.390
Saldo Fondo a diciembre-31-2019	1.420.633,89
Trasladados al patrimonio	-1.420.634
Saldo fondo hidrófugo	0

Nota-6.3.8. Fondo Áreas Sociales

Saldo a diciembre-31-2018	97.132
Sin movimiento en el año-2019	0
Saldo Fondo a dic-31-2019	97.132

6.3.9 Fondo Festividades

Fondo Festividades	
Saldo a diciembre-31-2018	0,00
Ingreso por donación gastos de navidad año2018	1.000.000,00
Legalización gastos 2018	-918.000
Ingreso por donación gastos de navidad año2019	2.000.000
Legalización gastos 2019	-1.858.593
Saldo fono de festividades a diciembre-31-2019	223.407

PATRIMONIO

NOTA 7. 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 su totalidad en las cuentas de ahorro No. 5782087454, 578 207 84 04 del Banco Colpatria, entidad vigilada por la superintendencia Financiera de Colombia- De acuerdo a la implementación de las NIIF, a partir de agosto de 2019 la causación del fondo de imprevistos se realiza en el proceso de la facturación dentro del rubro del ingreso, comprometido en el cobro de las cuotas de administración, dando cumplimiento a directriz de la revisoría fiscal, sustentada en la consulta unificada 2018-CU001 del 15 de mayo de 2018-CTCP y orientación profesional No. 15 del CTCP.

FONDO DE IMPREVISTOS

Saldo a diciembre 31 del 2018	54.069.506
Provisión 2019	16.195.018
Inversión en 13 DPF (protección eléctrica para ascensores), aprobado en asamblea general marzo-02-2019	-15.392.650
Intereses año 2011 a Nov-2019	2.400.889
1% de Otros Ingresos	697.571
Total fondo de imprevistos	57.970.334

NOTA 8 FONDOS

Corresponde a los fondos constituidos por la asamblea general del 02 de marzo del 2019 con destinación específica así:

Fondos	
Fondo Cancha Sintética	2.484.200
Fondo Cancha de tenis	5.512.013
Fondo BBQ	2.374.142
Fondo Gimnasio	5.449.186
Reserva Hidrófugo	1.420.634
Total Fondos	17.240.174

NOTA 9. EXCEDENTES ACUMULADOS

Excedentes acumulados	
Excedentes acumulados años anteriores 2017	25.422.171
Excedente acumulado a diciembre-31-2018	134.368.791
Pintura e hidrófugo torres VII-VIII-IX	-45.000.000
Pintura amarilla torres X a la XV	-17.000.000
citófonos y cámaras para 15 ascensores	-7.616.870
Aires acondicionados para salones sociales	-12.510.000
Traslado de intereses al fondo de imprevistos	-2.400.889
Fondo Cancha Sintética-2018	-2.484.200
Fondo Cancha de tenis-2018	-5.512.013
Fondo BBQ-2018	-2.374.142
Fondo Gimnasio-2018	-5.449.186
Fondo salones sociales ejecutado aires acondicionados-2018	-3.079.692
Total excedentes acumulados a dic 31 de 2019	56.363.971

Durante el año 2019, se realizaron las inversiones que fueron aprobadas por la Asamblea General de Propietarios llevada a cabo el 2 de marzo de 2019 por valor de \$82,126.869,65, quedando pendiente de aprobar para el año 2020 en la Asamblea que se llevará a cabo el sábado 14 de marzo de 2020 los \$56.363.971. Es importante aclarar que de los excedentes acumulados informados en esta nota no se dispuso realizar inversión para el año 2019, dado que estaban representados en cartera por cobrar a diciembre 31 de 2018.

NOTA 10 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Los excedentes del ejercicio del año gravable 2019 fueron por valor de \$103.688.877, los cuales a diciembre 31 de 2019 están representados así:

Excedentes del ejercicio	
Cartera	23.139.043,00
Otras Cuentas por Cobrar	3.101.871,00
Caja	2.995.200,00
Anticipos de Administración	16.586.737,00
Excedente gimnasio año 2019	10.561.062,00
Excedente BBQ año 2019	2.729.470
Excedente salones sociales año 2019	805.781
excedente cancha de tenis de tenis año 2019	2.096.000
excedente cancha sintética año 2019	120.000
Excedente-2019 Plan de Inversión-2020	41.553.713,22
Total excedentes	103.688.877,22

2- Aires acondicionados: comprados en el mes de mayo del 2019, ubicados en los salones sociales, costo \$28.322.000, cifra financiada así:

\$2.041.118 ingresos propios del salón social recaudados de enero a mayo del 2019

\$12.510.000 recursos provenientes de los excedentes año 2018

\$8.162.026,02 recursos del fondo de salones sociales

\$5.608.855,98 recursos provenientes del traslado presupuestal del rubro, mantenimiento general de fachadas del presupuesto año 2019

3- Citófonos y cámaras para 15 ascensores: Total ejecutado a noviembre del 2019 \$18.585.231, inversión distribuida así:

\$7.616.870 recursos provenientes de los excedentes año 2018

\$10.968.361 recursos provenientes del rubro circuito cerrado de televisión del presupuesto año 2019

4- Pintura amarilla: para las torres 10 a la 15, realizada de agosto a noviembre del 2019, costo \$63.000.000 inversión distribuida así:

\$17.000.000 recursos provenientes de los excedentes año 2018

\$5.331.390 recursos provenientes del fondo de hidrofugo, utilizados bajo la autorización del Consejo de Administración

\$40.668.610 recursos provenientes del rubro mantenimiento general de fachadas del presupuesto año 2019

NOTAS 11- 12 CUENTAS DE ORDEN

Representa las compras realizadas con el dinero recaudado vía cuota extraordinaria denominada Plan de Inversión en el año 2011, a razón de \$17.650 a toda la copropiedad.

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a las cuotas de administración aprobadas en asamblea General Ordinaria del 02 de marzo del 2019, causadas mensualmente a cada apartamento de acuerdo a los módulos de contribución, dando cumplimiento al Artículo 31 de la Escritura Publica No. 3373 del 10 de mayo del 2014 por el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2019 valor causado \$1.637.684.100, valor aprobado en asamblea \$1.635.696.593, generándose una diferencia de \$1.987.507, por la aproximación al múltiplo de cien más cercano (\$37.231,07) (Art. 46 del Capítulo VII de la escritura Pública 857 del 15 de Febrero de 2011) y por la contribución de los locales comerciales en los módulos I y III en \$2.024.738,07

Devolución Administración: Corresponde a los mayores valores cobrados por la cuota de administración en el periodo enero a marzo del 2019, a raíz de la aplicación del incremento de la administración para el 2019 con base en el salario mínimo del 6% y a partir de abril-2019 con autorización de la Asamblea General se aplican los módulos de contribución, lo cual generó incrementos y/o disminuciones entre apartamentos.

Devolución de Intereses: Se reversan ante el suministro del soporte de pago de la administración, el cual se hallaba en consignaciones por identificar, debido a error en la identificación del inmueble o por la ausencia de referencia del mismo.

INGRESOS OPERACIONALES

13.1	Administración	1.629.322.405
	Parqueaderos	1.573.970
	Intereses administración	5.171.859
	Retroactivo administración	563.600
	Fondo de imprevistos	7.445.496
	Subtotal ingresos operacionales	1.644.077.330
	Menos: Devoluciones de administración e intereses	
	Devolución administración	-523.800
	Devolución intereses	-124.446
	Ingresos operacionales NETOS	1.643.429.084

13.1 Intereses de mora: \$5.047.413, liquidados cada mes a la tasa legal permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, según resoluciones emitidas por esta entidad.

Intereses	
Causados año 2019	5.225.212
Reversiones	-124.446
Aporte 1% fondo de imprevistos	-53.353
Total intereses año 2019	5.047.413

Conciliación cobro modulo vs cobro Inmuebles	
Valor cobro inmuebles	1.637.684.100
Valor aprobado por asamblea marzo-02-2019	-1.635.696.593
Diferencia por conciliar	1.987.507
Contribuciones locales comerciales a los módulos I-III	-2.024.738
Aproximación al múltiplo de cien más cercano	37.231
Diferencia conciliada	-1.987.507

NOTA 14. OTROS INGRESOS

Nota.14 Otros Ingresos

14.1	Rendimientos financieros	-	14.791.481
14.2	Reintegros daños a la copropiedad	-	1.125.000
14.3	Reintegro de otros costos y gastos	-	20.875.039
14.3	Sismo	-	17.170.284
14.4	Licencia por maternidad	-	4.746.071
14.4	Incapacidades	-	3.241.339
14.5	Multas	-	1.895.784
14.6	Aporte BBQ	-	3.341.250
14.7	Aporte sintética	-	1.811.700
14.8	Aporte tenis	-	5.005.440
14.9	Aporte salones sociales	-	6.147.900
14.10	Aporte gimnasio	-	27.925.623
14.11	Aporte convenios deportivos	-	2.693.344
14.12	Aporte uso áreas comunes	-	297.000
14.13	Ajuste al peso	-	32.005
	Total otros ingresos	-	111.099.260

14.1. Rendimientos Financieros.

Se generan intereses por \$14.940.889,92 con un incremento del 75,45% respecto a los del año 2018, generados por los dineros restringidos consignados en la cuenta de recaudo No.578 207 8404

Rendimientos financieros	
Generados año 2019	14.940.889,92
Aporte 1% fondo de imprevistos	-149.409,00
Total rendimientos financieros año 2019	14.791.480,92

14.2. Daños a la Copropiedad

Apto. 812- Palito de Golf	80.000
Apto. 1241- Silla	20.000
Daño en techo Apto. 167 por personal de Coordinar al instalar domo	335.000
Apto. 845 Talanquera	45.000
Apto. 551. Daño en silla	20.000
Daño en talanquera Apto. 363	60.000
Daño a talanquera Apto. 363	60.000

Apto. 761 Daño señalización altura- torre VI	80.000
Apto. 945 daño a señalización	30.000
Daño a talanquera Apto.1244	80.000
Daño sillas Apto. 267	20.000
Daño talanquera apto. 561	90.000
Daño silla	25.000
Daño talanquera Apto. 326. bus escolar	100.000
Daño luz de navidad Apto. 1456	80.000
Total daños a la copropiedad	1.125.000

14.3. Reintegro de otros costos y gastos

Devolución insumos para pegar enchape escalas sótanos	472.000
Venta de chatarra	92.000
Dinero consignado sin identificar Fondo	30.000
Tarjeta ascensor torre 13	1.471.884
Ncr- Devolución de Jabón	4.158
Reclamo Allianz por UPS- Costo \$4.800.001- Deducción \$2.708.117	2.091.884
Reclamo Allianz por ruptura tubo torre I- Costo \$1.795.494- Deducción \$969.181	826.313
Apto. 826	15.000
Liquidación laboral Jessica Betancurt	2.240
Reclamo Allianz por motobomba	509.184
Reclamo Allianz por 2 motobombas	1.846.484
TAGS	1.338.000
Myr vlr gimnasio	100
Ajuate liquidación Jhorjan Herrera	26
Consignación por identificar de marzo-15-2016	137.000
Consignación por identificar de marzo-22-2016	165.000
Lámpara	40.000
Ajuste al peso	22
ALLIANZ- Tarjeta ascensor torre XIII	1.071.884
TAGS	94.000
Mudanzas año 2016-2017	450.000
Tarjeta ascensor torre 13	1.821.884
Indemnización de la Previsora por sismo, marzo-23-2019	17.170.284
Bines S.A.S.- Consignación errada	8.355

Valores Asopagos vigencia 2011-2012	289.980
Descuento póliza	14.000
Excedente feria empresarial	36.700
Recolección de aceite	26.000
Tags	2.448.000
Examen de alturas Yovanny	58.800
Reclamación a la Previsora por turco	4.616.134
Venta T.V.	80.000
Reintegro donaciones	26.300
Aceite	28.000
Aporte Pensión Javier Cardona	105.707
Aporte Energía cancha de tenis	658.000
Total reintegro de otros costos y gastos	38.045.323

14.4. Incapacidades

Licencia de Maternidad- Claudia Marcela Sánchez T. Dic-31-2018 a Mayo-05-2019	4.746.071
Alvaro A. del Rio G.	494.787
Accidente laboral Jhorjan Herrera 20 al 27 de marzo- 2019	220.831
Javier Cardona L. abril 24 al 30-2019 E.G.	138.019
Alvaro A. del Rio- junio 10 al 09 de Julio-2019	772.908
Acciente laboral- Libardo A. Correa Agosto 14 al 16	88.112
Accidente laboral Jhorjan Herrera 20 al 27 de Marzo- 2019	36.073
Alvaro A. del Rio- Nov-02-2019 a Dic-04-2019	772.908
Alvaro A. del Rio- 05 al 30 Dic-2019- Pte Enero-01 al 04-2020	717.701
Total incapacidades	7.987.410

14.5 Multas

Apto. 448	186.000
Apto. 924	192.000
Apto. 1153	196.300
Apto. 974	98.100
Apto. 142	192.400
Apto. 261	184.500
Apto. 515	190.400
Apto. 664	189.000

Apto. 761	188.500
Apto. 774	188.600
Apto. 1561	184.200
Apto. 1413	185.600
Apto. 974	98.000
	2.273.600

Devoluciones

Apto. 166	-181.000
Apto. 1454	-179.000
1%	-17.816
	-377.816
Total multas	1.895.784

14.6. Recaudo BBQ

Recaudo año 2019	3.360.000
Aporte 1% fondo de imprevistos	-33.750
Daño silla apto. 1432	25.000
Devoluciones	-10.000
Total recaudo BBQ-2019	3.341.250

14.7. Recaudo cancha sintética

Ingreso-2019	1.830.000
Aporte 1% fondo de imprevistos	-18.300
Total recaudo cancha sintética	1.811.700

Nota-14.8 Recaudo cancha de tenis

Recaudo cancha de tenis	
Ingresos-2019	5.720.000
Devolución	-6.000
aporte a energía por el horario 18:00 a 21:00	-658.000
Aporte 1% fondo de imprevistos	-50.560
Total recaudo cancha de tenis	5.005.440

14.9. Recaudo Salones Sociales

Ingreso-2019	6.410.000
Aporte 1% fondo de imprevistos	-62.100
Devoluciones	-200.000
Total recaudo salones sociales	6.147.900

14.10. Recaudo Gimnasio

Ingreso-2019	28.207.700
Aporte 1% fondo de imprevistos	-282.077
Total recaudo gimnasio	27.925.623

14.11. Recaudo convenios deportivos

Ingreso-2019	2.720.550
Aporte 1% fondo de imprevistos	-27.206
Total recaudo convenios deportivos	2.693.344

14.12. Recaudo uso áreas comunes

Ingreso-2019	300.000
Aporte 1% fondo de imprevistos	-3.000
Total recaudo uso áreas comunes	297.000

14.13. Ajuste al peso

Ajuste al Peso: \$ 32.005 corresponde a las aproximaciones al múltiplo de mil más cercano para la liquidación de impuestos, ajustes en liquidaciones laborales.

GASTOS

Corresponde a los gastos, mantenimientos y reposición de activos, efectuados por la administración para atender los diferentes requerimientos necesarios para el normal y eficiente funcionamiento de la copropiedad, dichos rubros están relacionados en el estado de Resultado Integral, a continuación, se mencionan todas las cifras.

NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES

Gastos por el personal vinculado mediante contrato laboral de trabajo:

GASTOS OPERACIONALES	
Sueldos	144.539.757
Reemplazo de vacaciones	236.032
Recargos y Horas Extras	10.551.290
Incapacidades	8.605.564
Auxilio de transporte	14.008.188
Cesantías	15.624.014
Intereses a las Cesantías	1.778.909
Prima de Servicios	15.615.920
Vacaciones	8.079.714
Bonificación	620.156
Dotación	6.457.384
Aportes a Riesgos Laborales	1.775.900
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	14.662.401
Aportes a Fondos de Pensión	20.695.050
Aportes a Cajas de Compensación	6.569.700
Aportes al I.C.B.F.	4.929.900
Aportes al SENA	3.288.600
Exámenes médicos ocupacionales	735.000
Licencia por luto	117.482
Calamidad doméstica	88.112
Total Gastos de Personal	278.979.073

NOTA 16. HONORARIOS

HONORARIOS	
Abogado	11.472.850
Contador- Asesor Financiero	27.386.100
Administrador	58.914.844
Revisor Fiscal	15.876.000
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	3.060.000
Asesoría técnica	4.590.000
Psicólogo	400.000
Total Honorarios	121.699.794

NOTA 17. SERVICIOS

SERVICIOS	
Vigilancia- Coordinar Seguridad y Compañía Ltda.	578.264.052

Aseo- ASSERVI S.A.S.	114.376.824
Recreación y deportes- Profesional que dirige las actividades deportivas	16.380.000
Acueducto y alcantarillado	24.405.220
Energía eléctrica por 17 matrículas	129.231.892
Teléfono, por 3 líneas telefónicas	3.478.047
Celular por 2 líneas	1.458.446
Transporte fletes y acarreos	443.218
3 fumigaciones en el año: Febrero-Julio y octubre-2019	3.210.000
Total Servicios	871.247.699

NOTA 18. GASTOS LEGALES

Gastos Legales	
Certificados de tradición	168.000
Autenticaciones	91.427
Total gastos legales	259.427

NOTA 19. MANTENIMIENTOS Y ADECUACION

19.1. Mantenimiento preventivo motobombas- planta eléctrica

Mantenimiento preventivo a 15 motobombas	3.099.300
Mantenimiento preventivo a planta eléctrica	623.560
Total mantenimiento preventivo motobombas	3.722.860

19.2. Mantenimiento correctivo motobombas

Válvula motobomba agua potable (cheque de paso)	350.000
Válvula cheque bronce para motobomba planta eléctrica	243.000
Contactador motobomba # 3 de agua potable	494.000
Modificación tubo de escape	223.000
Membrana tanque hidroneumático	737.324
3 motobombas Pedrollo	3.689.998
Insumos para Mantenimiento Planta Eléctrica	215.390
Contactador Siemens 3RT1035 Motobomba Agua Potable No 2	461.000
Insumos para motobombas	82.400
Reparación Motobomba parque sen	490.000
Reparación Motobomba piscina adultos	590.000
Repuestos para mantenimiento motobomba piscina adultos	145.299
Reparación motobomba Jacuzzi No. 1	416.500
Insumos para mantenimiento a motobombas	77.350

Total mantenimiento correctivo motobombas	8.215.261
--	------------------

19.3. Circuito cerrado Televisión

1 Cámara	590.000
1 televisor para el monitoreo de los ascensores	449.900
Mano de obra por instalación	2.660.000
1 Cámara	163.900
Insumos para instalación	2.660.984
Total circuito cerrado de televisión	6.524.784

Explicativo costo total cctv	Costo total	Plan de Inversión	Gasto vía P/pto -CCTV
Cámaras	4.107.564	-804.964	-3.302.600
Citófonos	9.380.880	-6.811.906	-2.568.974
Mano de obra	2.660.000	0	-2.660.000
Insumos	2.436.787	0	-2.436.787
	18.585.231	-7.616.870	-10.968.361

19.4. Mantenimiento motocarro

Despinchada de llanta	7.000
Neumático	24.002
Montada de llanta	17.000
2 llantas	212.701
Repuestos	334.659
Mano de obra reparación bomper	240.000
Recolección de basuras Junio 17-18-2019	135.000
Mano de obra e insumos	440.900
Total mantenimiento motocarro	1.411.262

19.5. Citofonía

Mantenimiento preventivo	1.922.030
Audifonos para equipo	8.900
Audifonos Portería	17.800
Insumos para citofonía	84.833
Diadema para portería Citofonía	100.000
Cargador Samsung	45.000
Bateria samsung	65.000
Servicio línea de celular	1.886.514

Total gasto citofonia**4.130.077****19.6. Mantenimiento equipo jardinería**

Afilada de serruchos	20.000
Nylon guadaña y yoyo	45.900
Arreglo Guadaña	70.000
Mano de obra y repuestos para guadaña	180.000
Arreglo yoyo guadaña	40.000
Cambio rodamiento guadaña	20.000
Cuchilla cortacesped	125.000
Bujías para guadaña	21.500
Mantenimiento preventivo a guadaña y cortacesped	100.000
Total mantenimiento a equipo de jardinería	622.400

19.7. mantenimiento maquinaria y equipo

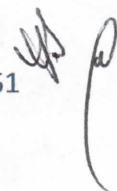
Tapizada maquinas gimnasio	310.000
Reparación 2 tarjetas control electrónico bicicletas- gimnasio	90.000
Mantenimiento a Maquinas	945.000
A pulidora	60.000
A taladro	45.000
A horno del personal de mantenimiento	70.000
Cadenas para maquinas del gimnasio	58.650
(4) Ejes para bicicletas - Arreglo barra de fuerza	280.000
Mano de obra por reparación hidrolavadora	30.000
Pegamento para trabar tuercas	4.000
Total mantenimiento maquinaria y equipo	1.892.650

19.8. Mantenimiento a red contra incendio

Insumos	99.000
Total mantenimiento a red contra incendio	99.000

19.9. Transformadores de energía

Mantenimiento preventivo a 8 transformadores propios de El Nogal	14.150.000
Total gasto transformadores	14.150.000



19.10. Actualización software- Licencias de la administración

Software residente y visitantes valor mensual \$200.000	2.400.000
Migración Página Web, pago de Hosting	295.000
Actualización Software contable	260.000
Actualización página web El Nogal	800.000
Mantenimiento preventivo a equipos de computo	1.281.420
Reparación Monitor Asistente de administración	30.000
Insumos para reparar computadores	196.999
Total Actualización software- Licencias de la administración	5.263.419

19.11. Acueducto, planta y alcantarillado

Vactor Torres I a la VI- X a la XV abril-2019	2.023.000
Vactor Torres VII a la IX- noviembre-2019	1.428.000
Total limpieza de alcantarillado	3.451.000

19.12. Prados y jardines

Jabón para fumigar	119.900
Nylón	238.899
47 Bultos de gallinaza	332.000
Yoyo para guadaña	66.000
Fungicidas	246.800
Rastrillos	48.400
Insumos para fumigación	118.200
Swinglia	100.000
Jardines	48.000
Veneno y nylon	65.000
Swinglia para división parque de mascotas y parque del encanto	28.000
Arnes para guadaña	89.900
Insumos para elaborar polisombra para guadañar	16.500
21 Jazmín para renovar arboles	196.000
Insumos para polisombra	112.500
Insumos para jardinería	2.979.800
Veneno para maleza	30.400
Corteza de coco	10.000
Escoba	16.000

Plantas plásticas parque zen y lago	52.010
Plantas para reemplazar las que se secaron con el verano	565.000
Asistencia Técnica- 2 visitas	238.000
Acacia para jardines	35.000
Rollo fibra para guadañar	13.000
Compra de tierra abonada	190.000
80 Coral Fosforito parque zen (jardín)	480.000
1 Cuchilla para cortacetos	120.000
Total prados y jardines	6.555.309

19.13. Piscina y áreas húmedas

Insumos	25.143.801
Pruebas Microbiológicas	3.378.529
2 comparadores de PH	10.000
1 Tapa desnatador para piscina adultos	48.200
Total piscina y áreas húmedas	28.580.530

19.14. Ascensores

Mantenimiento preventivo	36.528.240
Pegante para tapetes	58.000
Tarjeta para torre 13	2.300.000
\$1.250.000 Reparación tarjeta ascensor torre 13	1.250.000
Reparación a 10 cerraduras	714.000
Micro Swich reubicación torre III	154.700
Fabricación llaves de emergencia	210.000
Reparación motor ventilador torre 12	50.000
Reparación tarjeta T13 y Contactor de potencia	1.900.000
Embobinada motor ventilador T12	70.000
Tarjeta Ppal, Tarjeta techo, tarjeta llamada cabina T13	2.650.000
1 Inductor T11	154.700
Tubos led	181.713
Mano de obra fuga de aceite ascensores T8 T9	2.046.800
Accesorios para instalar sirena en Ascensor T12	20.800
Sirena en Ascensor T12	18.000
Total mantenimiento ascensores	48.306.953

19.15. Barrera de acceso

Mantenimiento preventivo	3.844.260
Tubos	312.000
Pintura	72.600
Cintas led	120.000
Pilas para controles	12.000
Adhesivos reflectivos velocidad permitida	90.000
2 control remoto	75.000
Fotocelda sensor de cola entrada visitantes	260.000
2 Cintas led de color verde, 2 cintas de color rojo	92.000
Ángulos para modificar lectoras de portería	50.840
4 Señales de pare	120.000
2 Controles para abrir talanqueras	36.000
Tornillos para asegurar talanqueras	6.550
24 Mts de tubo tubular rectangular adelgazado para cambio en 4 talanqueras	239.627
Cinta led verde y roja para cambio en talanqueras	144.000
\$76.655 Reflectivo para talaqueras	76.655
Insumos para talanqueras	27.900
2 Señales Pare en acrílico	60.000
12 Mts de tubo tubular rectangular adelgazado para reposición 2 talanqueras	119.813
Control y pilas	46.001
Total barrera de acceso	5.805.246

19.16. Extintores y equipos de incendio

Recarga de 12 extintores ABC	144.000
Recarga 23 extintores ABC	276.000
Recarga a 3 extintores ABC	36.000
Recarga 6 extintores ABC- Recarga 2 extintores Co2	222.000
Recarga de 16 extintores ABC	192.000
Total extintores y equipos de incendio	870.000

19.17. Paneles Solares

Mantenimiento preventivo	1.922.130
Total Paneles Solares	1.922.130



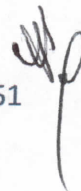
Insumos para instalar Lámpara Led torre X Vía Ppal y Reflector portería salida	126.097
Termoencogible Para sauna	1.000
Resistencia para sauna	11.900
Cortacircuito para sauna	83.235
Cable para sauna	27.400
Rosca para sauna	4.000
2 Reflectores para parque sen, 2 reflectores para zona espejo de agua	112.000
18 Lámparas para el salón social	270.000
Insumos eléctricos para IP en salones sociales	222.396
Swich para salones sociales	6.000
Insumos IP para salones sociales	1.019.000
Insumos para instalar lámparas en los salones sociales	309.343
3 Reflectores para cancha de tenis	600.000
Luces para lago, zona bbq- golfito	513.000
Total instalaciones eléctricas	14.872.834

19.21. Reparaciones locativas

Pintura Amarilla Fachada T10 a la T15	40.668.610
Capa asfáltica encima de salones sociales	15.284.400
12 Reductor velocidad resalto	1.615.068
6 Reductor Velocidad para ubicar entre la salida y entrada del conjunto	855.372
Cielo Raso Salones Sociales 1 y 2	8.943.000
15 Tablillas No 10 para puente Lago	1.567.230
Malla e instalación cancha sintética	1.680.000
Elaboración Baranda para El Lago	1.291.150
Reparación Malla Cancha de Microfútbol (Cancha Múltiple)	1.267.826
Insumos reparación Tubo agua potable T11	1.123.167
Mano de obra reparación tubería Frente a T1	1.033.566
Techo PVC 301,67 Mts, cortagoteras	3.802.000
Insumos para pintar parqueaderos	1.566.600
3 Toneladas polvo de ladrillo cancha de tenis	390.000
Pintura para parqueaderos	421.000
Insumos para reparaciones en zona húmeda	1.563.550
Insumos para reparación lago	602.458
Reparación greca metálica	50.000
Insumos para reparaciones en Gimnasio	31.700
Insumos para reparaciones en salones sociales	78.900
Insumos tapas alcantarillas	103.800

Reparaciones humedades zonas comunes	755.700
Insumos para reparaciones mantenimiento general	469.800
Reparación eslabones columpios parque niños	90.000
Insumos pegar resaltos portería	140.000
Correa maya central tenis	35.000
Suministro e instalación cerradura escritorio contabilidad	35.000
Insumos arreglo parque canino y pista parque el encanto	97.742
Insumos para mantenimiento maquinas gimnasio	45.134
Alajas (Piedras Planas) cascada parque zen	32.000
Insumos mnto tapas alcantarillas	63.400
2 Rollos alumbal para humedades torres	270.000
Poceta en granito e insumos para instalar en baño administración	229.200
Soldadura instalación tubo T14 para pegar lampara	60.000
Hortensias - arbusto artificial - ramas plásticas guirnalda parque zen	180.009
3 Tubos sika - 1 sikadur adhesivo para pegar resaltos portería	221.000
Elaboracion cruzete para manipular llaves agua presión 4"	30.000
Plantillas de pare en lámina galvanizada	95.000
Pintura reparar entrada Torres de la 1 a la 5	101.000
Insumos para reformar jacuzzi y Mnto general	270.000
Insumos para reparar puerta de sauna	26.400
2 Kg sikadur y alquiler taladro para pegar resaltos sótano	370.000
Elaborar tapas aguas negras vía principal	68.000
Insumos para sellar entrada T12	57.000
Para sellar ventanas de salones sociales	50.300
Insumos para humedades torres	237.600
Insumos para reparar juegos niños	143.800
Asiento baño Apto 1482 - Daño hecho por humedad	129.900
Insumos para reparaciones y pintura pasillos áreas comunes	1.296.350
Arenon para pista atlética	120.000
Mantenimiento y reparación persianas administración 02/08/2019	172.043

Pegante para tapetes de golfito - Sikaflex para humedades	131.000
3 acrílicos transparentes Gabinete incendios y bomberos	145.000
Guadua reparar pista atlética parque el encanto	100.000
Caja plástica para instalar IP salones sociales	125.188
3 Cuñetes pintura pasillos T13	420.000
43 Esquineros Plásticos para pasillos	107.500
Insumos para andenes T14	89.500
Llave Terminal Piscina - 6 Canaletas para Mantenimiento	39.500
Pintura Azul señalización Portería	280.800
Insumos para mantenimiento	18.200
1 llave para lavamanos administración	20.000
Canaletas, ángulos, lijas para pasillos Torres	37.600
Caucho empaque válvula chorros	20.000
Control para piscina - Insumos para adecuaciones Apto 155	26.500
Cinta de enmascarar para demarcación cebrá portería	25.000
Guaduas para pista atlética parque el encanto	137.500
Insumos para anclar parasol de piscina	23.800
Tubo Sikaflex para reparar ventana Apto 1423	28.000
10 Cuñetes Pintura para pasillos torres	1.300.000
Cuñete Supermastick pasillos torres	35.000
Humedades áreas comunes	360.800
Insumos para tapas de alcantarillas	73.400
2 Llave terminal parque el encanto	36.000
Canaletas y ángulos salones sociales	165.600
Espejo y chapetas para instalar en gimnasio	340.000
20 Gárgolas 12 Rejillas ventilación T10 a T15	324.000
1 Llave de 1/2 Mnto Parque el encanto	16.000
10 Lijas para pasillos torres	10.000
Brocas y lijas pasillos torres	29.400
Teflón para parque zen	5.000
Broca Puente Lago	29.900
Brocas para puente lago	30.200
Alquiler equipo de buceo para reparaciones en piscinas	80.000
ángulos para instalar canales en salones sociales	6.000
Sikadur para pegar resaltos entrada después de portería	155.000



Insumos para Mnto General	84.000
Insumos para puente lago	150.200
Cepillos para lavar BBQ	19.500
20 gárgolas para cambio entre T10 y T15	240.000
Tornillos para resaltos instalados cerca a Portería	40.000
1 llana para mantenimiento general	14.000
Soldadura puerta cuarto de máquinas de piscina y soldadura motocarro	110.000
Alquiler Taladro del 01/10/2019 - 02/10/2019	50.000
Estuco azul para humedades en salones sociales	6.000
Cuñete supermastick pasillos torres	36.000
Tapetes golfito - pegar tropillantas plataforma	99.000
Insumos para humedades azoteas	155.000
Tornillos - rollo cinta - tapa sanitario- Salones sociales	28.000
Reparación puerta sótano salida al lote	75.000
lijas y limas para mantenimiento	20.000
Insumos para pintar arcos de la cancha sintética	30.000
20 gárgolas para cambio entre T10 y T15	240.000
Lijas para pasillos	10.000
5 cuñetes de pintura blanca para pasillos torres	700.000
Acrílico Gabinete contra incendios T5 P1, T12 P7, T11 P7	140.000
Insumos para humedades techos	188.000
Pintura para demarcar pq plataforma salones sociales	150.000
1 Cuñete Supermastick para pasillos torres	36.000
3 tubos Sika construcción para humedades	84.000
3/4 pintura de aceite parque mascotas	42.000
Insumos para pintar toboganes parque de niños	26.000
20 Lijas para pasillos Torres	26.000
1 Vástago lavamanos - 1 Vástago ducha - 1 poma cristal para piscina	39.000
Cambio clave cuarto implementos aseo	30.000
7 gárgolas para cambio entre la T10 y T15	84.000
2 candados parque el encanto y parque de mascotas	9.600
Apertura y revisión cuarto de maquinas T6	30.000
Sikaflex para humedades	33.000
Lijas para mantenimiento.	6.000

10 lijas para pasillos torres	13.000
Cambio cartera puerta shut basuras T13	90.000
10 cuñetes pintura blanca - rodillos - lijas - brocas para pasillos torres	1.519.500
2 Tubos de sikaflex, 1 par de guantes, 1 malla	65.000
2 tapas ciegas, 1 rollo de teflón	3.200
100 Amarras de 35 cm para cancha múltiple	16.000
Insumos para reparación daño en tubería torre 6	119.205
100 Grapas plásticas, baldosas, sika, cemento	112.000
10 Lijas, 1 cuñete supermatick	51.000
3 uniones universal de 2 pulgadas	57.000
Brocas, chazos, tornillos	22.200
Para reparar baño damas	20.000
Servicio de traslado de ventana en aluminio Apto 155 por modificación de fachada	327.250
Soldadura barandas entrada a zona húmeda, corta prado y carreta	113.050
Total reparaciones locativas	104.483.738

NOTA 20. DEPRECIACIONES

Depreciaciones	
Depreciación UPS- marzo-2019	2.059.000
Depreciación PC Escritorio cre I5 6 GB RAM 240G SSD- mayo-2019	2.036.324
Depreciación Aire Acondicionado-mayo-2019	5.608.856
Depreciación ciotofnia 14 ascensores- agosto-2019	2.568.974
Depreciación 14 cámaras- ascensores- agosto-2019	2.952.600
Guadaña- octubre-2019	2.150.000
Fumigadora- octubre-2019	1.260.000
Turco- noviembre-2019	5.258.000
Total depreciaciones	23.893.754

NOTA 21. DIVERSOS

21.1. Gastos de representación

Capacitación alta gerencia, realizado por el administrador en la ciudad de Bogotá	309.998
Total gastos de representación	309.998

21.2. Implementos de aseo

Hipoclorito, desengrasante, filtro para la nevera, bolsas para la basura, trapeador, 3 contenedores ecológicos, 2 recolecciones de escombros, papel higiénico, lavaplatos, esponjas, toallas de mano desechables	5.061.434
Total implementos de aseo	5.061.434

21.3. Implementos de cafetería

Café, azúcar, desechables, reparación greca de la admón, reparación microhondas del personal de mantenimiento, reparación nevera de la administración, tortas de cumpleaños, almuezos: (1) por la feria empresarial, (1) recreación y deportes por actividad con los niños de bajos recursos	2.290.878
Total implementos de cafetería	2.290.878

21.4. Útiles de escritorio y papelería

Talonarios de responsabilidad en mudanzas, comparendos, resmas de papel, lapiceros, empaste de libros, tinta para impresoras, libros 3 columnas, bolsillos catalogo	3.017.350
Total útiles de escritorio y papelería	3.017.350

21.5. Combustibles y lubricantes

Gasolina para: motocarro, hidro lavadora, cortacésped, corta setos, sopladora, diligencias de la administración, aceite	3.327.584
Total combustibles y lubricantes	3.327.584

21.6. Taxis y buses

Diligencias de la administración (enero a octubre-2019)	570.000
Aux. Transporte- Inician julio-08-2019	1.119.103
Aporte voluntario por 2 practicantes del SENA	1.176.667
Total taxis y buses	2.865.770

21.7. Parqueaderos

Por diligencias administrativas	28.200
total parqueaderos	28.200

21.8. Insumos ferretería

Taladro	45.000
Total insumos ferretería	45.000

21.9. Activos menores

Sillas para el turco y sauna	84.600
Taladro inalámbrico	270.000
Ventiladores-2-	270.000
2 Parasoles para piscina	419.700
22 butacos para BBQ	481.800
2 discos extraíbles para portería, 1 para administración	435.000
1 celular Samsung para administración	599.900
1 Mesa de pingpong	1.250.000
Cargador motorola para celular de la administración	45.000
Total activos menores	3.856.000

21.10. Gastos de Asamblea

Papelería	338.800
Cafetería	354.700
Envío de convocatoria	146.500
Rifas de administraciones:	
Apto. 227 \$187.900	187.900
Apto. 865 \$196.200	196.200
Apto. 1235 \$196.200	196.200
Apto. 1382 \$198.300	198.300
Refrigerio	640.000
Verificación Quórum	500.000
Alquiler 3 lectores, 3 portátiles	249.900
Almuerzos para el personal de mantenimiento y administración	130.000
Transporte del personal de mante/. Y activo	90.000
Alquiler carpas, sillas	784.000
Alquiler de equipos de audio y grabación	1.623.650
Transcripción del acta	90.000
Total gasto asamblea	5.726.151

21.11. Día de los niños- Halloween

200 vasitos con helado	142.500
Dulces	23.200
Regalos niñas	104.000
Regalos niños	90.030
Evento niños Halloween	700.000
Decoración Halloween	97.700
Gaseosas Halloween	22.870
Crispetas Halloween	5.400
Ancheta por puerta mejor decorada	39.890
Total día de los niños- Halloween	1.225.590

21.12. Navidad

Pago a la Sra. Claudia por el apoyo con los niños del coro y novenas	860.216
Luces de navidad	1.212.000
Insumos para instalar luces navideñas	279.930
Compra árbol para la plazoleta	2.400.000
Mallas para decoración	150.000
30 guirnaldas festón, 5 paquetes chelines, 15 luces lineales x 200, 5 paquetes de bolas x 30, 3 carretes de luces navideñas x 100 ts, 20 flores, 2 mangueras de 32 led, 5 secuenciadores de 3 vías	1.354.000
2 Rollos fibra para navidad	24.000
Sikaflex para navidad	25.500
Insumos para armar pesebre	46.100
Insumos eléctricos para navidad (Cable, cinta, amarras y otros)	226.696
Refrigerio para las señoras que organizaron los arreglos de navideños	37.700
Luces y regalos para decorar árbol de navidad de administración	14.000
Refrigerio para las señoras que organizaron los arreglos de navideños	9.500
500 platos de natilla	1.350.000
20 barras de Silicona	10.000
100 Adhesivos para pegar guirnaldas de los ascensores	30.000
50 Adhesivos y amarras	23.000
30 Cáncamos y 4 pegalocas	10.500
Grapas y brilla metal	5.400
Adhesivos - broca - cáncamos	9.000
Aserrín y fuente de poder agua pesebre	48.600
Papel enserado para pesebre	18.000



5 Mts Manguera 1/4	7.500
121 parlantes para los niños de bajos recursos (Invitados de El Nogal) y para los niños de El Nogal	2.083.500
Guirnaldas para ascensores	50.000
Papel regalo para envolver regalos niños novenas	60.050
Buñuelos Dic-07-2019	261.250
Valor de los refrigerios de las novenas	1.254.000
Instalación luces	800.000
Desechables, servilletas	101.405
Papel celofán para faroles	5.000
Pilas para micrófono	2.200
Lunada y novena dic-23-2019	750.000
Gaseosa, jugos, bombones	93.940
Total gasto de navidad	13.612.987

21.13. Gastos Consejo de Administración- Comité de Convivencia

Refrigerios por reuniones del Consejo de administración	2.598.622
Total gastos Consejo de Administración	2.598.622

21.14. Fechas conmemorativas

2 ramos fúnebres	240.000
Celebración día de la madre	994.871
3 Bonos para el día de la familia- amor y amistad	300.000
Decoración para el día de la familia- amor y amistad	73.050
Animación del bingo bailable	860.000
Total fechas conmemorativas	2.467.921

21.15. Actividades recreativas

1 cronometro	59.900
Implementos para deporte	484.400
Implementos para adecuar elementos para recreación y deportes	215.000
Bolas de ping pong para campeonato	12.000
6 flotadores redondos	24.000
Materiales para hacer cometas	124.976
Refrigerio para actividad cometas	27.000
Jabón líquido para evento con los niños	30.780

Implementos para practicantes SENA	33.050
Trofeos y medallas para torneo de tenis	42.500
Refrigerio para actividad con los niños de escasos recursos	30.600
Total actividades recreativas	1.084.206

21.16. Avisos impresiones y publicaciones

adhesivos reflectivos para acrílico	210.000
2 avisos para talanquera	98.000
8 señales de pare en acrílico	240.000
20 señales para cámaras de seguridad	500.000
Lamina metalizada altura máxima torre 6	80.000
3 vallas para discapacitados	543.000
1000 volantes: Seguridad vial	150.000
2 señales para el uso de los aires acondicionados	80.000
Demarcación planas prohibido parquear al ingreso del Nogal	345.100
aviso preventivo de no pegar cintas en los salones sociales	70.000
total avisos impresiones y publicaciones	2.316.000

21.17. Botiquines

Insumos para los botiquines	79.400
Total botiquines	79.400

21.18. Gastos Comité de Convivencia

Videos animados explicativos	3.250.000
Refrigerios	119.501
Servicio Mimo educación vial	125.000
Servicio Mimo educación vial	125.000
Silicona	4.000
Sonoméetro para medir decibeles	464.100
Total gastos comité de convivencia	4.087.601

21.19. Plan de emergencia

Botiquín para portería	180.000
Botiquín para piscina	180.000
Botiquín para gimnasio	85.000
Botiquín para salones sociales	85.000

4 botiquines canguro	256.000
correa para camilla piscina	90.000
Camilla en polietileno para gimnasio	200.000
Camilla en polietileno para portería	200.000
Señales para ubicaciones de botiquines (2)	45.600
Chapas para gabinetes	8.400
Total plan de emergencia	1.330.000

Nota-21.20. Costos vigencias fiscales anteriores

Costos vigencia fiscal 2018	
Facturas de APOSTAR por recaudo de administración	49.980
Total costo vigencias ficales anteriores	49.980

21.21. Seguros

Inclusión de aires acondicionados a la póliza vigencia 2019-2020	81.140
Total Seguros	81.140

21.22. Impuestos asumidos

Retención en la fuente	
Alquiler equipo de buceo para reparaciones al interior de la piscina	3.200
Bingoailable día de la familia- amor y amistad	51.600
Alquiler taladro	2.000
Bañuelos para actividad dic-07-2019	8.750
Refrigerios para las novenas del 16 al 23 de dic-2019	42.000
Retenciones de ica	
asistencia técnica para revisar fisuras	180
Alquiler equipo de buceo para reparaciones al interior de la piscina	800
Bingoailable día de la familia- amor y amistad	8.600
Alquiler taladro	500
Bañuelos para actividad dic-07-2019	2.500
Refrigerios para las novenas del 16 al 23 de dic-2019	12.000
Total impuestos asumidos	132.130

Handwritten signature and initials

21.22. Ajuste al peso

Liquidaciones laborales, nominas	42.748
Total ajuste al peso	42.748

21.23. Daños a terceros

Ruptura vidrio a automóvil del apto. 1124	576.674
Indemnización por perjuicios daños apto. 1124	100.000
Daño a vehículo del apto. 1543 ocasionado por talanquera	372.922
Total daños a terceros	1.049.596

NOTA 22. OTROS GASTOS

Provisión del Fondo de Imprevistos. valor contabilizado en el gasto de enero a julio del 2019, saldo de \$9.447.093

NOTA 23. GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros	
Chequeras, comisiones ACH, IVA, banca virtual	14.208.614
Total gastos financieros	14.208.614

REVELACION DE POSIBLES CONTINGENCIAS.

Salvedad: La administración tiene conocimiento de una posible reclamación a través de la aseguradora, por parte de la residente del apartamento 976, quien sufrió una caída dentro de las instalaciones de El Nogal Club Residencial P.H.

CUENTAS DE ORDEN

Reflejan los activos adquiridos con los excedentes de los años 2011 al 2016, y actualmente se encuentran en uso:

Muebles y Enseres

	Fecha de compra	Valor
Muebles y Enseres - Archivador	noviembre-2013	3.822.400,00
2 Puestos de trabajo -2 sillas	agosto-2014	1.750.002,00
Divisiones Modulares	junio-2015	926.000,00
Sala para porteria	octubre-2015	1.321.690,00
Escritorio y 3 sillas	junio-2016	1.310.000,00
Gabinete baño porteria, gabinete bodega baño, 2 gabinetes administración	octubre-2016	2.713.000,00
Total muebles y enseres		11.843.092,00

Maquinaria y Equipo

	Fecha de compra	Valor
Corta Césped	octubre-2016	2.550.000,00
Total maquinaria y equipo		2.550.000,00

Equipo de Computo

	Fecha de compra	Valor
Computador	julio-2013	1.050.000,00
Computador porteria- Sistema Biométrico	mayo-2014	820.000,00
Computador- Secretaria	mayo-2014	1.050.000,00
Computador- Servidor Admón-1	julio-2014	1.450.000,00
Computador- Servidor Admón-2	diciembre-2015	2.690.000,00
Video beam Epson	diciembre-2015	1.650.000,00
Portátil- Administrador	marzo-2016	2.650.000,00
UPS	mayo-2016	4.800.001,00
Impresora Epson	mayo-2016	1.200.000,00
Implementación Porteria	diciembre-2016	523.160,00
Total equipo de computo		17.883.161,00

Equipo de Comunicación

	Fecha de compra	Valor
8 Radios	julio-2016	1.899.996,00
Total equipo de comunicación		1.899.996,00

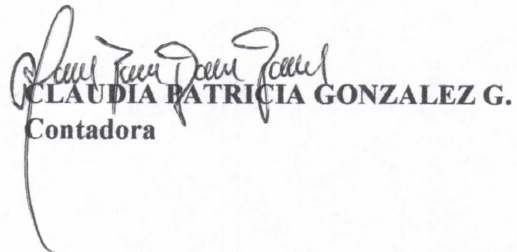
Otros

	Fecha de compra	Valor
7 extintores	julio-2016	709.399,00
Total otros		709.399,00

Total activos en cuentas de orden	34.885.648,00
--	----------------------



HECTOR OROZCO CARVAJAL
Administrador



CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ G.
Contadora

