



CONJUNTO RESIDENCIAL GERONA DEL PORVENIR II

NIT. 900.809.348-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	REV	2023	2022	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo o Equivalente de Efectivo	3	16.207.984	18.425.358	-2.217.374	-12%
Efectivo Restringido	3	110.979.819	591.184	110.388.635	18672%
Cuenta Comerciales por Cobrar	4	316.151.389	305.106.496	11.044.893	4%
Anticipo y Avances	4	91.603.331	137.103.228	-45.499.897	-33%
Consignaciones por Identificar	4	-5.386.955	-16.538.007	11.151.052	-67%
Deterioro de Cartera	4	-69.831.707	-53.692.392	-16.139.315	30%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		459.723.861	390.995.867	68.727.994	18%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, planta y equipo	5	5.241.419	116.849	5.124.570	4386%
Diferido	6	63.762.947	57.323.191	6.439.756	11%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69.004.366	57.440.040	11.564.326	20%
TOTAL ACTIVO		528.728.227	448.435.907	80.292.320	18%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Costos y gastos por pagar	7	110.786.183	98.520.441	12.265.742	12%
Impuestos corrientes	7	1.159.754	4.224.876	-3.065.122	-73%
Ingresos	8	14.193.861	13.497.789	696.072	5%
Ingresos para terceros	9	863.622	1.502.622	-639.000	-43%
TOTAL PASIVO		127.003.420	117.745.728	9.257.692	8%
PATRIMONIO					
RESERVAS					
Reservas ocasionales	10	57.465.638	51.313.934	6.151.704	12%
Utilidad del ejercicio	10	64.882.923	299.142.259	-234.259.336	-78%
Utilidades o excedentes acumulados	10	279.376.245	-19.766.014	299.142.259	-1513%
TOTAL PATRIMONIO		401.724.806	330.690.179	71.034.627	21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		528.728.226	448.435.907	80.292.319	18%

ERIK DANIEL NOVA
Representante Legal

MARINELA CORZO QUINTERO
Contadora
T.P. 206492-T

WILSON MORENO ARANDÍA
Revisor Fiscal
T.P. 87525-T



CONJUNTO RESIDENCIAL GERONA DEL PORVENIR II

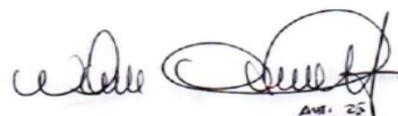
NIT. 900.809.348-6

ESTADO DE RESULTADOS

	REV	2023	2022	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos operacionales	11	916.480.107	857.742.256	58.737.851	7%
No operacionales	11	11.666.498	16.430.820	-4.764.322	-29%
TOTAL INGRESOS		928.146.605	874.173.076	53.973.529	6%
GASTOS					
Honorarios	12	54.000.000	51.900.000	2.100.000	4%
Seguros	12	71.168.633	80.335.073	-9.166.440	-11%
Servicios	12	425.555.363	329.775.789	95.779.574	29%
Gastos Legales	12	-	24.600	-24.600	-100%
Mantenimiento y reparaciones	12	232.384.640	77.742.328	154.642.312	199%
Adecuaciones e Instalaciones		-	-	0	
Depreciacion	12	762.412	5.814.784	-5.052.372	-87%
Diversos	12	49.487.500	11.752.516	37.734.984	321%
Provisiones	12	14.649.602	298.748	14.350.854	4804%
NO OPERACIONALES	12	15.255.532	17.386.980	-2.131.448	-12%
TOTAL GASTOS		863.263.682	575.030.818	288.232.864	50%
Excedente o Perdida del Ejercicio		64.882.923	299.142.259	-234.259.336	-78%


ERIK DANIEL NOVA
 Representante Legal


MARINELA CORZO QUINTERO
 Contadora
 T.P. 206492-T


WILSON MORENO ARANDIA
 Revisor Fiscal
 T.P. 87525-T



NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2023 / 2022

REVELACION No.1 ENTE ECONOMICO.

El Conjunto Residencial Gerona del Porvenir II Propiedad Horizontal, NIT 900.809.348-6 es una persona jurídica de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, bajo la ley 675 de 2001 Régimen de Propiedad Horizontal, mediante escritura pública No. 1773 de mayo 09 de 2015 de la Notaría 44 del círculo de Bogotá, ubicada en la carrera 93 B No. 34-15 sur, actúa como agente de retención en la fuente sobre los pagos realizados a sus proveedores de bienes y servicios.

OBJETO: Su principal objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.

ORGANOS DE ADMINISTRACION: El máximo órgano de administración de la persona jurídica corresponde a la asamblea general de propietarios, quien elige al Consejo de Administración, quien actúa como un órgano asesor y una de sus funciones es elegir al Administrador, a fin de que desarrolle todas las actividades necesarias para administrar y salvaguardar el patrimonio de la copropiedad, así como actuar como Representante Legal.

REPRESENTACION LEGAL: Actualmente se encuentra el señor Erik Daniel Nova Murcia, como persona natural, quien cuenta con un contrato de prestación de servicios de administración quien se encuentra registrado en la alcaldía de Kennedy como administrador y Representante Legal.

CONTADOR PUBLICO: Al cierre 31 de diciembre de 2023 la contabilidad estuvo a cargo de la señora Contadora Pública Marinela Corzo Quintero, actualmente desempeña el cargo como contadora de la copropiedad.

REVISORIA FISCAL: La auditoría y la evaluación del sistema de control interno a las operaciones de la copropiedad y a las actuaciones de la administración es realizada por el señor contador público Wilson Moreno Arandia, quien fue ratificado por la Asamblea General del año 2023.



REVELACION No.2 RESUMEN DE PRINCIPALE POLITICAS CONTABLES.

2.1. Base de Elaboración de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma de Información Financiera para pequeñas y medianas Fundaciones y Copropiedades (NIIF para PYMES) emitida por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia y representan la adopción integral, explícita y sin reserva de la referida norma internacional.

Los Estados Financieros del conjunto comprenden, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, al 31 de diciembre de 2023 y sus correspondientes notas, las cuales han sido preparadas y presentadas de acuerdo a las normas de Información Financiera NIF para Pymes, según lo indica la ley 1314 de julio de 2009, Decreto 2706 de 2012 modificado por el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, y Decreto único reglamentario de las Norma de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información 2420 de diciembre 14 de 2015, en las cuales se reglamenta la Normatividad vigente para la aplicabilidad a copropiedades del Grupo 3 y al Documento de Orientacion Técnica No. 15 del Consejo Técnico de Contaduría Publica Convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) EN Colombia Copropiedades de uso residencial o mixto (grupo 1.2 y 3).

2.1 Periodicidad de los Estados Financieros

Los estados financieros tienen como fecha de corte 31 de diciembre de cada año, se preparan y se difunden con propósito general, deben presentarse a la asamblea general de copropietarios para su respectiva aprobación y sirven de base para evaluar el manejo de los recursos.

	Fecha de Cierre	Información Comparada
Estado de Situación Financiera	31 diciembre 2023	31 diciembre 2022
Estado de Resultados	31 diciembre 2023	31 diciembre 2022

Revelaciones a los Estados Financieros

2.2 Clasificación de activos y pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán



realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

2.3 Unidad monetaria

La unidad monetaria utilizada por el CONJUNTO RESIDENCIAL GERONA DEL PORVENIR II, es el peso colombiano.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El Conjunto Residencial Gerona del Porvenir II , la información contable en el sistema SISCO bajo las normas de información financiera (NIF), dando cumplimiento al Decreto 2706 de 2012 modificado por el Decreto 3022 de 2013 y el documento de orientación técnica No. 15 de Copropiedades de uso Residencial o Mixto (Grupo 1,2 y 3), 2129 /2267 del 2014 que reglamentó la Ley 1314 de 2009, establece el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera, teniendo como base la obligatoriedad de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y su clasificación de las empresas.

Después de revisar los aspectos correspondientes se estableció que el Conjunto pertenece al grupo tres (3).

Reconocimiento de gastos

Se consideran dentro de este rubro todas aquellas erogaciones en las que incurra la administración de la copropiedad, que son necesarias para el mantenimiento del conjunto en buenas condiciones.

Los gastos se registrarán en la medida en que se presenten, uno a uno, agrupados en el rubro correspondiente y por el costo o valor de la transacción, relacionada con la compra de bienes o servicios.

REVELACION No. 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO



El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista como la cuenta de ahorros y cuenta corriente a nombre del conjunto y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. El Conjunto obtiene su efectivo o equivalente de efectivo de las siguientes fuentes:

- ✓ Por recaudo de las cuentas por cobrar de expensas comunes ordinarias.
- ✓ Por recaudo de las cuentas por cobrar de cuotas extraordinarias.
- ✓ Por rendimientos financieros, interés de mora
- ✓ Por recaudo de las cuentas por cobrar de ingresos causados por la explotación de bienes comunes, tales como salón comunal, BBQ, parqueaderos, gimnasio, piscina y multas.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Comprende recursos con destinación al cumplimiento oportuno de los compromisos corrientes de la operación administrativa del Conjunto.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2023	2022
CAJA GENERAL	\$ 3.040.958,76	\$ 2.106.407
CTA CORRIENTE No.677016818 AV VILLAS	\$ 13.167.024,93	\$ 12.462.417
CTA CORRIENTE No.677016818 AV VILLAS RESTRINGIDO	\$ 100.000.000,00	\$ -
CTA AHORROS No.677819984 AV VILLAS	\$ 694.419,47	\$ 591.184
CTA AHORROS No.677819985 BANCOOMEVA RESTRINGIDO	\$ 10.285.400,00	\$ 3.856.533
TOTALES	\$ 127.187.803,16	\$ 6.554.124

El saldo de caja General por \$3.040.958,76 corresponde a: dineros que ingresan en efectivo al conjunto por concepto de parqueaderos visitantes, compra de chips, que es usado por la administración para gastos y actividades necesarias para el desarrollo de la propiedad, este saldo es que quedo en caja al final del ejercicio.

Los soportes de estos gastos fueron archivados y se encuentran a disposición de revisoría, concejo y propietarios.

Cuenta corriente No. 677016818 del Banco AV Villas por valor de \$113.167.024,93 saldo correspondiente a cuotas de administración y sorteo anual de parqueaderos



2023. Esta cuenta se encuentra activa al cierre del año 2023 sin embargo presenta embargo desde noviembre de 2022 con saldo restringido por proceso civil.

Cuenta de Ahorros No. 677819984 del Banco AV Villas denominada Reserva, con saldo de \$694.420,47 se creó con el fin de consignar allí el fondo de imprevistos de que trata la ley 675 de 2001.

Cuenta de ahorros BANCOOMEVA, presenta un saldo restringido a la fecha en proceso jurídico por un valor de \$10.285.400,00, según movimiento descargado del portal ya que los extractos como soporte bancario está pendiente por recibir por parte de la entidad bancaria.

REVELACION No. 4. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
CUOTA DE ADMINISTRACION	\$ 229.902.783	\$ 208.629.053
INTERES POR MORA	\$ 71.324.414	\$ 55.185.099
PARQUEDERO VEHICULOS	\$ 280.000	\$ 2.142.150
PARQUEDEROS MOTOS	\$ 919.700	\$ 2.376.714
DAÑOS BIENES COMUNES	\$ 221.898	\$ 828.116
CUOTA EXTRAORDINARIA	\$ 2.297.687	\$ 5.896.877
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 5.752.223	\$ 11.522.351
MULTAS	\$ 995.700	\$ 2.964.178
RETROACTIVO	\$ 4.456.984	\$ 15.561.958
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-\$ 5.386.956	-\$ 16.538.007
PROVISION CLIENTES	-\$ 69.831.707	-\$ 53.692.392
ANTICIPO Y AVANCES A CONTRATISTAS	\$ 3.057.877	\$ 31.953.774
ANTICIPO RECLAMACIONES ASEGURADORA	\$ 65.246.684	\$ 83.477.484
DEUDORES VARIOS	\$ 23.298.770	\$ 21.671.970
TOTAL	\$ 332.536.057	\$ 371.979.325

Los instrumentos financieros denominados, cuentas por cobrar se originan en diversas fuentes, algunas son el resultado del cobro de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, intereses de mora, multas, por método de causación.

Cuotas de Administración:

En la asamblea de mayo de 2023 se fijó la cuota de administración \$130.000 con descuento de \$5.000 hasta el 10 de cada mes. El incremento de las expensas de administración hace que las cuentas por cobrar presenten un crecimiento para el año 2023 así también el balance de los inmuebles que no presentaban mora en el 2022.



Ver informe de cartera al final de este informe o en la convocatoria de asamblea ordinaria.

Para tratar la recuperación de cartera pendiente, durante el año se realizaron jornadas de cartera en la copropiedad y se realizaron 52 acuerdos de pagos de los cuales solo 11 cumplieron con éxito su compromiso, sin embargo, ante el difícil recaudo y ante el incumplimiento por parte de los inmuebles en mora la administración firmó un contrato con la empresa CONESCOB el cual notifico a 26 apartamentos para ejecutar procesos jurídicos los cuales acumulaban una cartera de \$186.000.920.

Intereses por Mora:

Presenta un crecimiento elevado debido a dos factores: 1) Al ajuste de la tasa de interés en el año 2023 a la tasa actual que maneja el banco central (2,69%) ya que en el sistema contable venia fija desde años anteriores (1,93%). Durante 2023 la tasa tuvo un máximo de 3,26% en línea con los factores macroeconómicos del país y 2) A que venían en el sistema inmuebles marcados con acuerdos de pagos y que venían sin cumplir.

Parqueaderos de Vehículos y Motos:

Se han venido disminuyendo los cobros pendientes provenientes de años anteriores a la medida que el inmueble se pone al día en todo concepto o en la medida que los propietarios se dirigen a la administración con los soportes de pago que presentan problemas de identificación.

Consignaciones por Identificar:

La cuenta Consignaciones por identificar a 31 de diciembre de 2023 presenta un saldo por \$5.386.955,98 saldo que de diciembre de 2022 tienen disminución de 207% que se produce especialmente por la atención presencial a residentes para casos de cartera, las cuentas de cobro se están enviando vía correo electrónico desde enero de 2023 y hemos avanzado en el proceso de Identificación.

Anticipos y Avances a Contratistas:

Disminuye debido a que se ejecutó la inversión en la renovación de la flauta del sistema de bombas de agua.

Al cierre de 2023 la cuenta presenta saldo por \$3.057.877 debido al pago de una factura (\$1.500.000) al proveedor BLUE SERVICIOS que no correspondía en el año 2021, actualmente está factura se encuentra en proceso de reclamación en la demanda que se tiene con el proveedor. La diferencia se encuentra por la no



legalización de una factura de un servicio de fumigación y lavado de tanques prestado en 2021.

Anticipos Reclamaciones Aseguradora:

ANTICIPO Y AVANCES	2023	2022
CHUB DE COLOMBIA	\$ 65,246,684.00	\$ 83.477.484

Proviene de los gastos incurridos en el año 2022 que están pendientes por recibir por parte de la aseguradora de la copropiedad, en 2023 no se ejecutó la reclamación con el propósito de no afectar el costo de la póliza (No.698) pues durante de la renovación 2022- 2023 se efectuó el pago de la indemnización a la mama del niño que falleció en la copropiedad. Durante 2024 esta en curso la reclamación bajo la vigencia de la póliza (No.1129) 2023-2024.

Deudores Varios:

DEUDORES VARIOS	2023	2022
JAMES MARTINEZ	\$ 21,671,970.00	\$ 21,671,970.00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	\$ 1,014,000.00	
JUAN CAMILO FORIGUA BERNAL	\$ 612,800.00	
TOTAL	\$ 23,298,770.00	

El saldo más representativo proviene del administrador anterior James Martínez, pues durante 2023 se conversó con la Aseguradora la manera de lograr reclamar o indemnizar este dinero, sin embargo, los requerimientos para comenzar un proceso civil requieren de evidencia y documentos que realmente establezcan la desviación o pérdida de los recursos.

La DIAN presenta un saldo a favor debido al doble pago legalizado en retenciones, esto ocurrió producto de un error en el sistema de pagos. La idea es legalizar con la dirección de impuestos un cruce de saldos o devolución de dinero durante 2024.

Juan Camilo Figueroa proveedor de ascensores presenta una retención pendiente de pagos el cual ya se acordó cruzar el saldo cuando exista un daño en la maquinaria de ascensores de la copropiedad.



REVELACION No. 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2023	2022
OTROS ACTIVOS	\$ 116.849,00	\$ 116.849,00
COMPUTADOR	\$ 3.699.482,00	
TELEVISOR	\$ 2.187.500,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 762.412,00	
TOTAL	\$ 5.241.419,00	\$ 116.849,00

Durante 2023 se adquirió un computador con el fin de contar con dos equipos para el trabajo de la administración y contable, pues en situaciones de atención presencial no se lograba trabajar simultáneamente por la disponibilidad de los equipos y el sistema contable SISCO.

Se compró un televisor para visualizar las cámaras de la copropiedad desde la de portería pues era necesaria la renovación del sistema de seguridad de las zonas comunes.

REVELACION No. 6. ACTIVOS INTANGIBLES

DIFERIDOS	2023	2022
SEGUROS	\$ 63,762,947.00	\$ 57,323,191.00
TOTALES	\$ 63,762,947.00	\$ 57,323,191.00

Representa los gastos pagados por anticipado por concepto de la póliza de seguros No. 1129 de la copropiedad, la cual se adquirió con Seguros Chubb; con vigencia de octubre de 2023 a octubre de 2024, por valor de \$ 68.634.374 y tiene un saldo por amortizar a diciembre 31 de 2023 por valor de \$63.762.947.

REVELACION No. 7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	2023	2022
ADMINISTRADOR DICIEMBRE	\$ 2,500,000.00	\$ 2,200,000.00
REV FISCAL DICIEMBRE	\$ 800,000.00	\$ 5,000,000.00
ASESORIA FIANCIERA DICIEMBRE	\$ 1,200,000.00	\$ 2,000,000.00
SERVICIO DE ACCENSORES DICIEMBRE	\$ 3,155,637.00	\$ 29,815,022.00
SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE	\$ 20,163,896.00	\$ -
SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE	\$ 5,916,000.00	\$ -
SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE	\$ 7,562,383.00	\$ -



POLIZA DE SEGUROS FINANCIADA SALDO	\$ 66,675,717.00	\$ 59,505,419.00
MUEBLE OFICINA	\$ 700,000.00	\$ -
TARJETA DE PROXIMIDAD	\$ 2,112,550.00	\$ -
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1,159,754.00	\$ 4,224,876.00
TOTALES	\$ 111,945,937.00	\$ 102,745,317.00

Las cuentas por pagar presentan saldos a cierre de diciembre de 2023 debido a que los pagos de los servicios tanto como honorarios, proveedores y servicios públicos se cancelan mes vencido mientras que la facturas llegan en el mes en el que se presta el servicio. A cierre de enero de 2024 las cuentas por pagar ascienden a \$69.035.021 de los cuales \$66.675.717 corresponden a la financiación de la póliza.

REVELACION No. 8. INGRESOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	2023	2022
ANTICIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 14,193,861.00	\$ 13,497,789.00
TOTALES	\$ 14,193,861.00	\$ 13,497,789.00

Corresponden a los valores a favor que los copropietarios consignan adicional a las cuotas de administración.

REVELACION No. 9. INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2023	2022
INGRESOS PARA TERCEROS	\$ 863,622.00	\$ 1,502,622.00
TOTALES	\$ 863,622.00	\$ 1,502,622.00

Este ingreso corresponde a dineros consignados por propietarios del Conjunto Gerona 1 y a honorarios jurídicos a favor de la empresa de cobranza pagados por los propietarios en 2021, se solicitó información al proveedor sobre la gestión ejecutada por recaudos y a la fecha no se ha recibido.

REVELACION No. 10. PATRIMONIO

PATRIMONIO	2023	2022
FONDO DE RESERVA	\$ 57,465,638.00	\$ 51,313,934.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 64,882,923.00	\$ 299,142,259.00
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 279,376,245.00	-\$ 19,766,014.00



TOTALES	\$ 401,724,806.00	\$ 330,690,179.00
----------------	--------------------------	--------------------------

Al cierre de diciembre el fondo de reserva incrementa debido a la constitución del 1% sobre el valor facturado por concepto de expensas de administración. También presenta un crecimiento debido a la utilidad del ejercicio del año que asciende a \$64.882.923, importante resaltar que por segundo año consecutivo la copropiedad viene generando resultados positivos.

REVELACION No. 11 INGRESOS

Se relacionan todos los ingresos que permitieron pagar los gastos y costos de la copropiedad.

INGRESOS OPERACIONALES	2023	2022
CUOTA DE ADMINISTRACION	\$ 702,257,000.00	\$ 618,421,200.00
INTERESES DE MORA	\$ 63,734,088.00	\$ 18,092,224.00
PARQUEDERO VEHICULO	\$ 69,037,519.00	\$ 69,755,000.00
PARQUEDERO MOTOCICLETA	\$ 50,371,500.00	\$ 49,844,000.00
PARQUEDERO VISITANTES	\$ 12,883,000.00	\$ 14,605,800.00
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 7,022,100.00	\$ 21,525,200.00
SALON COMUNAL – BBQ	\$ 3,640,000.00	\$ 5,172,000.00
ALQUILER DE GIMNASIO	\$ 5,825,000.00	\$ 585,000.00
CHIPS	\$ 1,910,000.00	\$ 1,960,000.00
RETROACTIVO	\$ 9,120,000.00	\$ 63,840,000.00
MULTAS	\$ 3,470,000.00	\$ 4,294,000.00
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	-\$ 12,790,100.00	-\$ 10,352,168.00
TOTALES	\$ 916,480,107.00	\$ 857,742,256.00

Los ingresos provienen de las expensas comunes y de recaudos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la copropiedad; En el año 2023, los ingresos se incrementaron por el debido a que, se realizó un alza en las cuotas de administración debido a un ajuste en las tasas de intereses en el sistema y debido a que se desmarcaron acuerdos de pago que no estaban cumpliendo y no estaban generando intereses.

El alquiler del gimnasio presenta un incremento de \$5.240.00o en comparación al año 2022 producto al arrendamiento del salón a un tercero acorde a la aprobación en asamblea.



La cuenta retroactivos presenta un decrecimiento producto a que el ajuste en la cuota de administración para el 2023 no presentó gran variación en su incremento.

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022
HONORARIOS JURIDICOS	\$ 1.502.622,00	\$ -
INTERESES	\$ 103.281,19	\$ 772.516,00
DAÑO BIENES COMUNES	\$ 135.000,00	\$ -
APROVECHAMIENTOS APROBADOS EN ASAMBLEA	\$ 25.438,00	\$ 15.657.894,00
AVISOS PUBLICITARIOS MAQUINADISPENSADORA DULCES	\$ 156.400,00	\$ -
DONACIONES	\$ 8.414.756,00	\$ -
PISCINA	\$ 1.329.000,00	\$ -
AJUSTE AL PESO	\$ 1,00	\$ 410,00
TOTALES	\$ 11.666.498,19	\$ 16.430.820,00

Como parte de los proyectos de la copropiedad fue la reactivación de la piscina esta no presentó gran acogida entre los propietarios y residentes lo que genero la acción de no cobro para su ingreso, sin embargo, generó un ingreso que ayudó a compensar los gastos de funcionamiento y adecuación equivalentes a \$1.329.000.

Los aprovechamientos del año 2023 presentan decrecimiento debido a que en el año 2022 se revisaron todas las cuentas pendientes por pagar que ya habían pre escrito en términos de reclamación y estos montos fueron aprobados por asamblea.

La cuenta de Donaciones presenta un incremento debido a los valores agregados por los proveedores de la copropiedad.

REVELACION No. 12 GASTOS

Se relacionan todos los gastos de los hechos económicos durante el año 2023 y que hicieron posible la sostenibilidad de la copropiedad.

HONORARIOS	2023	2022
ADMINISTRADOR	\$ 30,000,000.00	\$ 26,400,000.00
REVISOR FISCAL	\$ 9,600,000.00	\$ 12,000,000.00



ASESORIA JURIDICA	\$ -	\$ 2,000,000.00
ASESORIA FINANCIERA	\$ 14,400,000.00	\$ 11,500,000.00
TOTALES	\$ 54,000,000.00	\$ 51,900,000.00

Los gastos por conceptos de honorarios presentan crecimiento acorde a lo establecido por ley y por lo aprobado en asamblea.

No se ejecutaron gastos por honorarios jurídicos debido a que las asesorías y acompañamientos en los procesos legales de la copropiedad fueron pagados en 2022.

SEGURO	2023	2022
SEGUROS AREAS COMUNES	\$ 71,168,633.00	\$ 80,335,073.00
TOTALES	\$ 71,168,633.00	\$ 80,335,073.00

Equivale al gasto ejecutado por tener la póliza vigente durante el año.

SRVICIOS	2023	2022
VIGILANCIA	\$ 234,200,000.00	\$ 187,295,311.00
ASEO	\$ 71,239,116.00	\$ 55,808,832.00
DIGITACION	\$ -	\$ 500,000.00
ARCHIVO	\$ 1,000,000.00	\$ -
ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO	\$ 6,354,026.00	\$ 7,078,070.00
ENERGIA ELECTRICA	\$ 97,132,550.00	\$ 74,788,640.00
TELEFONO E INTERNET	\$ 1,634,995.00	\$ 1,563,038.00
CITOFONIA VIRTUAL	\$ 2,200,000.00	\$ -
CMR	\$ 2,100,000.00	\$ -
GAS NATURAL	\$ 9,270,676.19	\$ 2,741,897.00
GYM	\$ 424,000.00	
TOTALES	\$ 425,555,363.19	\$ 329,775,788.00

Los servicios de Vigilancia y Aseo presentan un crecimiento con respecto a 2022 debido a los incrementos anuales de IPC, Incremento Salarial, ajuste por normativa para las empresas de Seguridad Privada y por la incorporación de un todero medio tiempo para la copropiedad.

Se pagó un servicio de archivo y gestión documental para organizar las acetas y documentos importantes para la copropiedad, así mismo, para la realización en



acetos independientes con la información de cada propietario. La labor ejecutada duró un mes y el costo fue por \$1.000.000.

El servicio de energía presentó un crecimiento importante debido al ajuste de las tarifas de ENEL durante 2023, el costo promedio en los primeros meses del año ascendió cercanos a \$10.000.000 sin embargo, se logro identificar que las bombas de agua generaban un importante consumo de energía a lo que se invirtió en un hidroacumulador de presión lo que permitió reducir el tiempo de encendido y funcionamiento de las bombas, con esta inversión la factura de la empresa de energía disminuyó a un promedio cercado a \$7.000.000.

Servicio de GAS presenta un crecimiento importante en 2023 debido a la reactivación de la piscina la cual su calefacción es a gas natural, pese a los constantes incrementos de este servicio publico no vital para la copropiedad, durante el año si ejecutamos la apertura de la piscina caliente por 8 fines de semana.

El servicio de comunicaciones dirigido a copropietarios y residentes se implementó a partir de 2023 donde se enviaron diferentes comunicados cada mes, el costo del servicio mensual asciende a \$300.000.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2023	2022
MANTENIMIENTO DE ZONAS COMUNES	\$ 88,219,838.00	\$ 16,747,702.00
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	\$ 58,569,776.00	\$ 40,831,711.00
MANTENIMIENTO CAMRAS DE VIDEO	\$ 14,838,555.00	\$ 8,210,496.00
MANTENIMIENTO PUERTAS	\$ 3,376,246.00	\$ 4,097,500.00
MANTENIMIENTO JARDIN	\$ 3,536,316.00	\$ 1,837,181.00
MANTENIMIENTO BOMBA	\$ 33,493,535.00	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA		\$ 1,000,000.00
MANTENIMIENTO EXTINTORES	\$ 749,700.00	\$ -
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES		\$ -
MANTENIMIENTO CITOFONIA Y TELEFONIA		\$ 2,200,000.00
MANTENIMIENTO HIDROACUMULADOR	\$ 11,827,494.00	\$ -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISCINA	\$ 14,406,898.00	\$ 1,958,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 2,194,352.00	
EQUIPO DE OFICINA	\$ 326,283.00	
CHIPS DE ENTRADA		\$ -
MANT- COMPUTADOR - EQUIPOS DE OFICINA	\$ 845,647.00	\$ 859,738.00
TOTALES	\$ 232,384,640.00	\$ 77,742,328.00

Los mantenimientos de las zonas comunes corresponden a todos los daños causados en su gran mayoría por roturas de tubería, sin embargo, este rubro ha



venido disminuyendo durante el año debido a las inversiones que se han ejecutado específicamente en el cuarto de bombas, pues estos equipos por su alta potencia y por su falta de calibración y adecuación en su totalidad de todos sus componentes hacen que las tuberías presenten fisuras o roturas.

Otro rubro relevante que solo se vio en 2023 fue el taponamiento de las cañerías y bajantes internas de las torres.

Otros gastos que están incorporados en los mantenimientos de zonas comunes corresponden a la adecuación del encerramiento de la entrada principal, pintura de las fachadas principales y cada uno de los salones comunales.

A continuación, detalle de los gastos que componen este concepto:

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	2023
REFORZAMIENTO BARROTES DE LA CERCA	\$ 210,000.00
TOMAS, PANEL LED, LUCES REFLECTOR, LIJA, VARILLA, LONAS,	\$ 1,057,000.00
TUBO ZONA DE PARQUEADEROS	\$ 6,122,449.00
TUBERIA REPARACION Y EXCABACION	\$ 5,208,000.00
TUBO TORRE 3 PISO 1 Y 2	\$ 3,163,265.00
TUBO TORRE 3 INTERVENCION CON HERRAMIENTA INDUSTRIAL	\$ 7,007,143.00
TUBO TORRE 4	\$ 4,081,633.00
TUBO TORRE 3 PISO 1	\$ 4,100,000.00
TUBO AGUA TORRE1	\$ 3,900,000.00
TUBO TORRE 2 PISO 6	\$ 1,377,551.00
TUBO TORRE 3 PISO 12	\$ 1,887,800.00
TUBO ARREGLO	\$ 3,304,493.00
TUBO TORRE 3	\$ 612,249.00
BAJANTE COMUNAL TORRE 3	\$ 450,000.00
PUERTA PRINCIPAL Y DE MASCOTAS	\$ 420,000.00
PEGANT Y GLYFOSAN BROCA ALICATE DISCO GUADAÑA	\$ 243,400.00
BOMBILLO, SILLAS	\$ 488,000.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$ 5,069,092.24
ARREGLO LAMPARAS	\$ 140,000.00
ARREGLO REGISTRO	\$ 4,081,633.00
FUMIGACION	\$ 1,562,000.00
SONDEO Y LAVDO 12 CAJAS DESCARGUE AGUAS NEGRAS	\$ 3,571,429.00
AVISO ACRILICO BOLSILLOS ACRILICOS TABLEROS FICHEROS	\$ 4,708,000.00
MUEBLE OFICINA	\$ 1,500,000.00
EQUIPO DE SOLDADURA	\$ 744,681.00
REFLECTORLED CONTACTOR	\$ 1,900,000.00



ANTE JARDIN LADRILLERIA, PINTURA EN SALONES Y FACHADAS PRINCIPALES	\$ 18,860,000.00
VALVULA DE 3 PULGADAS	\$ 2,251,020.00
ESTABILIZADOR, CABLE HDMI MAUSE	\$ 199,000.00
TOTALES	\$ 88,219,838.24

MANTENIMIENTO PISCINA	2023
RETIRO Y SELLAMIENTO DE HUECOS DE ILUMINACION	\$ 480,000.00
EMBOQUILLADO	\$ 1,744,898.00
GORROS	\$ 150,000.00
MANTENIMIENTO	\$ 12,032,000.00
TOTALES	\$ 14,406,898.00

El costo de mantenimiento de cada mes para tener el agua de la piscina en óptimas condiciones asciende a \$12.032.000, lo que equivale a un valor promedio de \$1.000.000 mensual. Hay que mencionar que para la apertura de la piscina fue necesario ejecutar varios arreglos entre ellos el emboquillado total de las paredes y cenefas.

MAQUINARIA Y EQUIPO	2023
MANTENIMIENTO EQUIPO DE SOLDADURA	\$ 70,000.00
GUADAÑA	\$ 2,124,352.00
TOTALES	\$ 2,194,352.00

Se compraron activos para la copropiedad con el objetivo de tener herramientas adecuadas para la prestación del servicio del todero y para lograr ejecutar arreglos no especializados de manera oportuna.

DEPRECIACIONES	2023	2022
EQUIPO DE OFICINA	\$ 616,580.00	\$ 166,664.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 145,832.00	\$ 5,325,376.00
TOTALES	\$ 762,412.00	\$ 5,492,040.00

Se realizaron las respectivas depreciaciones acorde a la normatividad contable.



DIVERSOS	2023	2022
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 49,950.00	\$ 46,500.00
CAFETERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	\$ -	\$ 853,540.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 1,333,440.00	\$ 635,500.00
DETALLES ALMUERZOS Y ATENCIONES	\$ -	\$ -
DECORACION NAVIDAD	\$ 3,059,300.00	\$ 407,100.00
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 844,099.00	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 343,014.00	\$ 27,172.00
GASTOS DE ASAMBLEAS	\$ 6,133,055.00	\$ 994,500.00
EVENTOS Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2,348,573.00	\$ 1,355,200.00
MOVILIZACION URBANA	\$ 694,800.00	\$ 345,000.00
REPARACION DAÑOS A TERCEROS	\$ 28,529,565.00	\$ 936,300.00
FONDO IMPREVISTOS	\$ 6,151,704.00	\$ 6,151,704.00
TOTALES	\$ 49,487,500.00	\$ 11,752,516.00

Una de las cosas mas importantes en las cuales la copropiedad invirtió en el año 2023 fue en la decoración de la navidad pues con respecto al año 2022 se observa un crecimiento justificado.

El rubro por gasto de asamblea presenta un crecimiento importante para la copropiedad pero que es necesario para llevar una buena asamblea tanto en logística como en adecuación.

Las reparaciones a terceros se detallan a continuación:

REPARACION DAÑO A TERCEROS	2023
HECTOR JULIO TORRES PERDIDA DE MOTO	\$ 1,000,000.00
NOLBERTO MANJARRES REMODELACION BAÑO POR DAÑO TUBERIA	\$ 869,565.00
DIEGO RAMIREZ ARREGO TORRE 3 PISO 1	\$ 1,400,000.00
DESMONTE VENTANA Y CAMBIO VIDRIO	\$ 110,000.00
PIJAMA MOTO	\$ 150,000.00
TORRES RINCON Y ASOCIADOS INDEMNIZACION SINIESTRO NIÑO	\$ 25,000,000.00
TOTALES	\$ 28,529,565.00

Finalmente, el fondo de imprevistos se constituye en función a lo acorde a la ley 675 de 2001.

GASTOS NO OPERACIONALES	2023	2022
--------------------------------	-------------	-------------



GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIEROS	\$ 24,679.00	\$ 1,278,438.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 8,273,002.00	\$ 7,508,539.00
SANCIONES E INTERESES DIAN	\$ 3,683,819.00	\$ 1,141,000.00
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,274,032.00	\$ 6,797,638.00
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ -	\$ 661,365.00
TOTALES	\$ 15,255,532.00	\$ 17,386,980.00

El saldo de la cuenta gastos bancarios, gravamen al movimiento financiero, comisiones e iba bancario corresponde los practicados por bancos a villas y Coomeva durante el 2023.

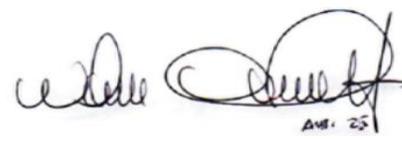
El saldo de sanciones e Interés por mora corresponde a declaraciones de periodos anteriores que no se pagaron dentro de los términos a la dirección de impuestos y aduanas DIAN.

COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2023
FERNANDO CASAS	\$ 300,000.00
ISIDRO DANIEL RODRIGUEZ	\$ 1,568,574.00
HERMILDO GONZALEZ	\$ 629,488.00
CIRO ABEL ZARAZA	\$ 84,529.00
MERY LUNA GARCIA	\$ 138,250.00
ANCHETAS DICIEMBRE	\$ 553,191.00
TOTALES	\$ 3,274,032.00

El saldo de costos y gastos de ejercicios anteriores corresponde a ajustes y reclasificaciones de cuentas por pagar de años anteriores. Estos valores corresponden a ajustes realizados a propietarios por conceptos como: Reintegro de intereses, consignaciones sin aplicar y multas por acuerdos de pago que no se tuvieron en cuenta.


ERIK DANIEL NOVA
 Representante Legal


MARINELA CORZO QUINTERO
 Contadora
 T.P. 206492-T


WILSON MORENO ARANDIA
 Revisor Fiscal
 T.P. 87525-T



CONJ RESID GERONA DEL PORVENIR

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

PERÍODO 2023/12/01 A 2023/12/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 677-01681-8
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CTRO CCIAL TINTAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$117,417,405.93
+ Movimiento crédito:	\$65,046,064.00
- Movimiento débito:	\$71,961,245.00
Saldo final periodo:	\$110,502,224.93

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio periodo:	\$126,738,072.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00



CONJ RESID GERONA DEL PORVENIR

ESTADO DE CUENTA

CERTIVILLAS

PERÍODO 2023/12/01 A 2023/12/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 677-81998-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CTRO CCIAL TINTAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$694,331.12
+ Movimiento crédito:	\$88.35
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final periodo:	\$694,419.47

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio periodo:	\$694,375.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/12/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$88.35	\$694,419.47



Código	Torre	Apto	Saldo Dic 2023	Código	Torre	Apto	Saldo Dic 2023
1101	1	101	\$ 130.000	21504	2	1504	-\$ 364
1102	1	102	\$ 676.600	21505	2	1505	\$ 736.898
1103	1	103	\$ 153.916	21506	2	1506	-\$ 250
1104	1	104	-\$ 150.002	21507	2	1507	-\$ 5.950
1105	1	105	\$ 111.150	21508	2	1508	\$ 2.153.859
1106	1	106	\$ -	3101	3	101	-\$ 5.830
1107	1	107	-\$ 408.900	3102	3	102	\$ 939.390
1108	1	108	\$ 629.016	3103	3	103	-\$ 486.546
1201	1	201	\$ 265.070	3104	3	104	\$ 205
1202	1	202	\$ 22.712	3105	3	105	-\$ 125.000
1203	1	203	\$ 23.750	3106	3	106	-\$ 3.750
1204	1	204	-\$ 15.000	3107	3	107	-\$ 192.368
1205	1	205	\$ 234.300	3108	3	108	\$ 24.002
1206	1	206	-\$ 485.475	3201	3	201	\$ 56.620
1207	1	207	\$ 11.489.419	3202	3	202	-\$ 100
1208	1	208	-\$ 200	3203	3	203	\$ 10.995
1301	1	301	-\$ 800	3204	3	204	-\$ 1.518
1302	1	302	\$ 130.000	3205	3	205	\$ 132
1303	1	303	\$ 118.082	3206	3	206	-\$ 245.418
1304	1	304	\$ 3.372.200	3207	3	207	\$ -
1305	1	305	\$ -	3208	3	208	\$ 104.190
1306	1	306	\$ 99.927	3301	3	301	-\$ 509.000
1307	1	307	\$ 4.657.242	3302	3	302	-\$ 2.986
1308	1	308	-\$ 20.000	3303	3	303	\$ -



1401	1	401	\$	-	3304	3	304	\$	2.872.219
1402	1	402	\$	-	3305	3	305	-\$	182.850
1403	1	403	-\$	6.000	3306	3	306	\$	4.928.000
1404	1	404	\$	-	3307	3	307	\$	-
1405	1	405	-\$	160.800	3308	3	308	\$	129.500
1406	1	406	\$	-	3401	3	401	\$	274.062
1407	1	407	\$	14.950	3402	3	402	\$	-
1408	1	408	\$	3.169.350	3403	3	403	\$	1.392.834
1501	1	501	-\$	850	3404	3	404	\$	255.000
1502	1	502	-\$	38.300	3405	3	405	-\$	1.900
1503	1	503	-\$	450	3406	3	406	\$	-
1504	1	504	-\$	32.100	3407	3	407	\$	134.100
1505	1	505	-\$	6.218	3408	3	408	-\$	13.550
1506	1	506	\$	601.050	3501	3	501	-\$	647.111
1507	1	507	-\$	73.268	3502	3	502	-\$	40.450
1508	1	508	\$	129.000	3503	3	503	\$	290.400
1601	1	601	\$	-	3504	3	504	-\$	27.600
1602	1	602	\$	-	3505	3	505	-\$	610.000
1603	1	603	\$	19.600	3506	3	506	\$	130.000
1604	1	604	-\$	61.176	3507	3	507	-\$	7.500
1605	1	605	\$	-	3508	3	508	\$	939.853
1606	1	606	-\$	310.900	3601	3	601	-\$	255.050
1607	1	607	-\$	4.300	3602	3	602	-\$	8.650
1608	1	608	\$	18.491	3603	3	603	\$	248.800
1701	1	701	-\$	5.900	3604	3	604	\$	105.800
1702	1	702	\$	338.500	3605	3	605	\$	-



1703	1	703	\$ 1.994.988	3606	3	606	\$ 59.919
1704	1	704	\$ -	3607	3	607	\$ 681.050
1705	1	705	-\$ 47.725	3608	3	608	\$ 404.900
1706	1	706	\$ 5.747.630	3701	3	701	-\$ 12.330
1707	1	707	-\$ 10.000	3702	3	702	-\$ 148.950
1708	1	708	-\$ 18	3703	3	703	\$ 7.404.300
1801	1	801	-\$ 12.850	3704	3	704	-\$ 250
1802	1	802	\$ -	3705	3	705	\$ 98.070
1803	1	803	\$ 771.949	3706	3	706	\$ 110.782
1804	1	804	\$ 4.010.216	3707	3	707	\$ 230.950
1805	1	805	-\$ 19.468	3708	3	708	\$ 360.950
1806	1	806	-\$ 7.650	3801	3	801	\$ 2.157.607
1807	1	807	\$ 898.600	3802	3	802	-\$ 149
1808	1	808	\$ 785.682	3803	3	803	-\$ 163.000
1901	1	901	-\$ 134.450	3804	3	804	-\$ 50.968
1902	1	902	\$ 1.009.300	3805	3	805	\$ -
1903	1	903	-\$ 174.018	3806	3	806	-\$ 118.450
1904	1	904	\$ 4.800	3807	3	807	\$ 37.500
1905	1	905	-\$ 125.000	3808	3	808	\$ -
1906	1	906	\$ -	3901	3	901	\$ -
1907	1	907	\$ 115.482	3902	3	902	-\$ 350
1908	1	908	\$ 2.135.250	3903	3	903	\$ -
11001	1	1001	\$ 38.038	3904	3	904	\$ -
11002	1	1002	\$ 123.000	3905	3	905	-\$ 126.400
11003	1	1003	\$ 392.789	3906	3	906	\$ 422.950
11004	1	1004	\$ 27.250	3907	3	907	\$ 130.000



11005	1	1005	\$ 130.000	3908	3	908	\$ 443.100
11006	1	1006	\$ -	31001	3	1001	-\$ 6.900
11007	1	1007	\$ 2.813.792	31002	3	1002	\$ 300
11008	1	1008	-\$ 57	31003	3	1003	-\$ 150
11101	1	1101	\$ -	31004	3	1004	\$ 2.291.500
11102	1	1102	-\$ 6.386	31005	3	1005	\$ -
11103	1	1103	\$ 396.350	31006	3	1006	\$ 406.498
11104	1	1104	\$ 17.950	31007	3	1007	-\$ 5.068
11105	1	1105	\$ 130.000	31008	3	1008	\$ -
11106	1	1106	-\$ 8.850	31101	3	1101	-\$ 125.150
11107	1	1107	-\$ 15.668	31102	3	1102	\$ 93.750
11108	1	1108	\$ 11.412.960	31103	3	1103	\$ -
11201	1	1201	-\$ 221	31104	3	1104	\$ -
11202	1	1202	-\$ 7.853	31105	3	1105	\$ -
11203	1	1203	-\$ 6.518	31106	3	1106	\$ -
11204	1	1204	\$ 321.713	31107	3	1107	\$ 3.282
11205	1	1205	\$ -	31108	3	1108	-\$ 129.000
11206	1	1206	-\$ 450.944	31201	3	1201	-\$ 1.500
11207	1	1207	-\$ 18.860	31202	3	1202	\$ 206.264
11208	1	1208	-\$ 600	31203	3	1203	\$ -
11301	1	1301	-\$ 5.000	31204	3	1204	-\$ 1.882
11302	1	1302	-\$ 1.000	31205	3	1205	\$ 7.184.235
11303	1	1303	-\$ 4.852	31206	3	1206	-\$ 118
11304	1	1304	-\$ 3.950	31207	3	1207	\$ -
11305	1	1305	\$ 33.938	31208	3	1208	-\$ 44.039
11306	1	1306	\$ -	31301	3	1301	\$ 773.766



11307	1	1307	\$ 5.815.448	31302	3	1302	\$ -
11308	1	1308	-\$ 4.262	31303	3	1303	-\$ 18
11401	1	1401	-\$ 175.000	31304	3	1304	\$ 2.297.171
11402	1	1402	\$ -	31305	3	1305	\$ -
11403	1	1403	\$ 3.156.648	31306	3	1306	\$ 130.400
11404	1	1404	-\$ 12	31307	3	1307	\$ -
11405	1	1405	-\$ 101.662	31308	3	1308	-\$ 5.000
11406	1	1406	\$ -	31401	3	1401	\$ -
11407	1	1407	-\$ 150.100	31402	3	1402	\$ 130.000
11408	1	1408	\$ 404.500	31403	3	1403	-\$ 2
1809398	1	809398	-\$ 200	31404	3	1404	\$ 530.141
2101	2	101	\$ 60.650	31405	3	1405	\$ -
2102	2	102	\$ 5.961.800	31406	3	1406	-\$ 17.148
2103	2	103	\$ 624.300	31407	3	1407	\$ -
2104	2	104	\$ 366.552	31408	3	1408	\$ 5.522.749
2105	2	105	\$ 2.078.918	4101	4	101	-\$ 148.550
2106	2	106	-\$ 125.000	4102	4	102	-\$ 200
2107	2	107	\$ 553.800	4103	4	103	\$ 146.100
2108	2	108	\$ 144.082	4104	4	104	-\$ 811
2201	2	201	\$ 5.000	4105	4	105	\$ -
2202	2	202	\$ 1.312.952	4106	4	106	-\$ 159.618
2203	2	203	\$ 5.828.187	4107	4	107	\$ 405.800
2204	2	204	\$ -	4108	4	108	\$ 90.100
2205	2	205	\$ 5.000	4201	4	201	\$ 3.596.600
2206	2	206	-\$ 179.600	4202	4	202	\$ 1.641.650
2207	2	207	\$ 838.100	4203	4	203	\$ -



2208	2	208	-\$	850	4204	4	204	-\$	461.668
2301	2	301	\$	-	4205	4	205	\$	7.474
2302	2	302	-\$	14.000	4206	4	206	\$	-
2303	2	303	-\$	770.100	4207	4	207	\$	-
2304	2	304	\$	142.742	4208	4	208	\$	63.182
2305	2	305	-\$	244.418	4301	4	301	\$	2.281.962
2306	2	306	-\$	300	4302	4	302	\$	33.214
2307	2	307	-\$	249	4303	4	303	-\$	142.975
2308	2	308	\$	391.950	4304	4	304	\$	-
2401	2	401	-\$	125.000	4305	4	305	-\$	2.250
2402	2	402	\$	108.314	4306	4	306	\$	357.900
2403	2	403	-\$	7.600	4307	4	307	-\$	100
2404	2	404	-\$	31.268	4308	4	308	\$	-
2405	2	405	-\$	65.408	4401	4	401	\$	-
2406	2	406	-\$	90.250	4402	4	402	\$	429.000
2407	2	407	-\$	38.268	4403	4	403	\$	-
2408	2	408	\$	4.108	4404	4	404	-\$	64.600
2501	2	501	-\$	9.000	4405	4	405	\$	389.750
2502	2	502	-\$	10.000	4406	4	406	\$	-
2503	2	503	-\$	155.058	4407	4	407	\$	79.400
2504	2	504	\$	480.900	4408	4	408	\$	5.000
2505	2	505	-\$	5.000	4501	4	501	\$	390.281
2506	2	506	\$	120.000	4502	4	502	\$	116.929
2507	2	507	-\$	151.018	4503	4	503	-\$	14.200
2508	2	508	-\$	418	4504	4	504	-\$	100.776
2601	2	601	-\$	1.394	4505	4	505	-\$	56.150



2602	2	602	\$ -	4506	4	506	\$ -
2603	2	603	-\$ 58.718	4507	4	507	\$ 7.700
2604	2	604	-\$ 5.079	4508	4	508	-\$ 5.006
2605	2	605	\$ 1.687.800	4601	4	601	\$ 413.600
2606	2	606	\$ 10.000	4602	4	602	-\$ 8.100
2607	2	607	\$ -	4603	4	603	\$ 5.539.349
2608	2	608	\$ 10.450	4604	4	604	-\$ 129.185
2701	2	701	-\$ 125.000	4605	4	605	\$ 1.069.474
2702	2	702	\$ -	4606	4	606	\$ 290.426
2703	2	703	\$ -	4607	4	607	\$ 2.493.818
2704	2	704	\$ -	4608	4	608	\$ 47.782
2705	2	705	-\$ 4.600	4701	4	701	-\$ 100
2706	2	706	\$ -	4702	4	702	-\$ 886
2707	2	707	-\$ 1.276	4703	4	703	\$ -
2708	2	708	\$ -	4704	4	704	-\$ 50.298
2801	2	801	-\$ 2.330	4705	4	705	-\$ 10.044
2802	2	802	\$ 1.800.653	4706	4	706	\$ -
2803	2	803	\$ 537.450	4707	4	707	\$ -
2804	2	804	\$ -	4708	4	708	\$ 6.135.158
2805	2	805	\$ 2.186.948	4801	4	801	\$ 8.832.370
2806	2	806	\$ 2.948.382	4802	4	802	-\$ 8.200
2807	2	807	\$ -	4803	4	803	\$ 18.921.532
2808	2	808	\$ -	4804	4	804	\$ 1.151.632
2901	2	901	-\$ 42.750	4805	4	805	-\$ 10.139
2902	2	902	\$ 182.500	4806	4	806	-\$ 590
2903	2	903	\$ 296.000	4807	4	807	\$ -



2904	2	904	\$ 6.000	4808	4	808	\$ 495.932
2905	2	905	\$ 3.000	4901	4	901	\$ 129.520
2906	2	906	-\$ 255.000	4902	4	902	\$ 177.600
2907	2	907	\$ 283.187	4903	4	903	-\$ 5.750
2908	2	908	\$ -	4904	4	904	\$ 383.073
21001	2	1001	-\$ 730	4905	4	905	-\$ 27.400
21002	2	1002	-\$ 160.300	4906	4	906	-\$ 15.150
21003	2	1003	\$ -	4907	4	907	-\$ 18
21004	2	1004	-\$ 1.100	4908	4	908	\$ 5.206.473
21005	2	1005	\$ 2.000.900	41001	4	1001	-\$ 863
21006	2	1006	-\$ 386.700	41002	4	1002	\$ 2.470.920
21007	2	1007	\$ 2.283.467	41003	4	1003	\$ -
21008	2	1008	\$ -	41004	4	1004	\$ 604.168
21101	2	1101	\$ -	41005	4	1005	\$ 150.682
21102	2	1102	\$ 628.200	41006	4	1006	-\$ 255.000
21103	2	1103	\$ 1.100.582	41007	4	1007	\$ 12.739.546
21104	2	1104	-\$ 2.500	41008	4	1008	\$ 2.298.032
21105	2	1105	\$ 8.740.725	41101	4	1101	\$ -
21106	2	1106	\$ -	41102	4	1102	\$ 2.634.348
21107	2	1107	\$ 11.674.626	41103	4	1103	-\$ 93
21108	2	1108	-\$ 84.938	41104	4	1104	\$ -
21201	2	1201	-\$ 33.771	41105	4	1105	\$ 2.742.305
21202	2	1202	\$ 4.523.900	41106	4	1106	\$ -
21203	2	1203	-\$ 250.000	41107	4	1107	-\$ 141.600
21204	2	1204	\$ 4.238	41108	4	1108	\$ -
21205	2	1205	-\$ 10.073	41201	4	1201	\$ -



21206	2	1206	\$ 545.500	41202	4	1202	\$ -
21207	2	1207	\$ 16.149.536	41203	4	1203	-\$ 5.000
21208	2	1208	-\$ 812	41204	4	1204	-\$ 135.000
21301	2	1301	\$ 335.550	41205	4	1205	\$ 14.324.234
21302	2	1302	-\$ 350	41206	4	1206	\$ -
21303	2	1303	\$ 4.600	41207	4	1207	-\$ 219.459
21304	2	1304	-\$ 51	41208	4	1208	-\$ 125.000
21305	2	1305	\$ 256.669	41301	4	1301	-\$ 125.000
21306	2	1306	\$ 108	41302	4	1302	\$ 198
21307	2	1307	\$ 4.501.337	41303	4	1303	\$ -
21308	2	1308	\$ 238.900	41304	4	1304	\$ -
21401	2	1401	\$ 81.100	41305	4	1305	\$ -
21402	2	1402	\$ 8.568.206	41306	4	1306	\$ 645.200
21403	2	1403	\$ 134.931	41307	4	1307	\$ 5.508.132
21404	2	1404	\$ 2.951.700	41308	4	1308	\$ 9.988
21405	2	1405	\$ 229.100	41401	4	1401	-\$ 5.600
21406	2	1406	-\$ 35.849	41402	4	1402	\$ -
21407	2	1407	\$ -	41403	4	1403	-\$ 100.000
21408	2	1408	-\$ 1	41404	4	1404	-\$ 300
21501	2	1501	-\$ 125.000	41405	4	1405	\$ -
21502	2	1502	-\$ 502.900	41406	4	1406	\$ 130.000
21503	2	1503	\$ -	41407	4	1407	-\$ 11.952
				41408	4	1408	-\$ 650