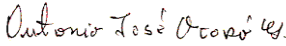
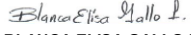



CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR TRES
NIT 800046170- 4
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE:
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

ITEMS	NOTAS	2025	2024	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 10.				
CUOTAS DE ADMINISTRACION		950.400.000	868.032.000	82.368.000	9,49%
TOTAL INGRESOS		950.400.000	868.032.000	82.368.000	9,49%
EGRESOS (Gastos operacionales de admon)	NOTA 12.				
GASTOS DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL		310.295.293	254.557.295	55.737.998	21,90%
HONORARIOS		92.813.994	87.140.000	5.673.994	6,51%
SEGUROS		47.589.796	35.382.274	12.207.522	34,50%
SERVICIOS		321.357.568	324.901.334	-3.543.766	-1,09%
GASTOS LEGALES		4.405.575	428.330	3.977.245	928,55%
MANTTO, REPARACIONES, ADECUACIONES		155.493.414	73.680.973	81.812.442	111,04%
COMPRA DE ACTIVOS		7.387.505	5.133.900	2.253.605	43,90%
DIVERSOS		30.657.035	27.337.961	3.319.074	12,14%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		970.000.180	808.562.067	161.438.113	19,97%
UTILIDAD (-PERDIDA) OPERACIONAL		-19.600.180	59.469.933	-79.070.113	-132,96%
INGRESOS-EGRESOS NO OPERACIONALES:					
INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 11.	37.305.372	34.967.935	2.337.437	6,68%
EGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 13.	12.783.077	10.723.251	2.059.826	19,21%
TOTAL NETO NO OPERACIONALES		24.522.296	24.244.684	277.611	1,15%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		4.922.115	83.714.617	-78.792.502	-94,12%
LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.					
Los suscritos Representante Legal y Contador Público Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.					
 ANTONIO JOSE OCORO GARCIA Administrador	 BLANCA ELISA GALLO L Contador Público Titulado T.P. 250761-T	 TATIANA VILLADA MUNERA Revisor Fiscal T.P.No. 134845-T			

CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR TRES
NIT 800046170- 4
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2025-2024

NOTA 1. EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO (11)

El efectivo: Se reconocerá con la entrada de dinero a la caja y/o cuentas bancarias, proveniente de las diferentes actividades que realice el Conjunto Residencial. (Política contable No. 1.1.3)

Caja menor: Corresponde al fondo aprobado para gastos menores, al 31 de diciembre del 2024 el valor de caja menor está legalizado con facturas de gastos menores.

Cuenta No. 146134309- de Recaudos permanentes. Esta cuenta recauda el pago de las expensas comunes que realizan los copropietarios, desde esta cuenta se realizan los pagos mensuales de nomina y proveedores.

Cuenta No. 146139555- Recaudo Cuotas Extras: saldo correspondiente al recaudo por concepto de cuotas extras

El efectivo restringido: Se reconocerá cuando se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo. Es el caso de los recursos del fondo de imprevistos y el fondo de inversiones reflejados en el patrimonio y que reposarán restringidos en cuentas de ahorro con destinación específica. (Política contable No. 1.1.3)

Cuenta No. 146958025- Certivillas- Fondo Imprevistos: En esta cuenta se consigna mes a mes el valor correspondiente a fondo de imprevistos 1% sobre el valor de la cuota de administración por los 440 apartamentos que conforman la copropiedad.

EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Fondo de Caja menor	700.000	700.000	-	0%
Cuentas Corrientes en Banco Av Villas: Saldos Igual Extractos Bancarios				
Cuenta No. 146134309- de Recaudos permanentes	91.472.491	66.137.074	25.335.417	38%
Cuenta No. 146139555- Recaudo Cuotas Extras	-	12.547.757	- 12.547.757	-100%
Corporaciones de Ahorro Banco Av Villas: Saldos Igual Extractos Bancarios				
Cuenta No. 146958025- Certivillas- Fondo Imprevistos	105.644.604	91.406.030	14.238.574	16%
Total Disponible	197.817.096	170.790.862	27.026.234	16%

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR (13)

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, otras provienen del cobro de intereses de mora, multas o sanciones, otras proceden de la explotación de bienes comunes, de rendimientos financieros y otras fuentes. En la copropiedad la mayoría de los saldos de cuentas por cobrar se originan como contrapartida del reconocimiento de los ingresos por cuotas ordinarias o extraordinarias, las cuales deben ser registradas sobre la base causación, cuando son exigibles, y no sobre la base de caja. Las cuentas por cobrar de una copropiedad deben ser registradas al costo (Valor de la factura o documento equivalente). En la mayoría de los casos las cuentas por cobrar no serán objeto de descuento ya que éstas se clasifican como partidas corrientes, por lo que su registro inicial será al costo o al precio de la transacción, en la fecha en que sea exigible el pago. (Política contable No. 3.3)

Ingresos por Cobrar	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Cuotas de Administración	112.624.719	139.131.623	- 26.506.904	-19%
Intereses de Mora (2% sobre Cuotas de Admon y Extras)	52.121.580	39.692.080	12.429.500	31%
Cobros Gastos Jurídicos	395.463	764.063	- 368.600	-48%
Cuota Obra 2013		90.000	- 90.000	-100%
Cuota Extra 2016		60.000	- 60.000	-100%
Cuota Extra 2019	2.687.500	2.838.000	- 150.500	-5%
Cuota Extra 2022	2.174.800	2.057.300	117.500	6%
Cuota Extra Retroactivo	540.000	810.000	- 270.000	-33%
Sub total Ingresos por cobrar	170.544.062	185.443.066	- 14.899.004	-8%

Cartera 2025:

El total de la cartera corriente a 31 de diciembre de 2025 asciende al valor de \$30.346.366 y se clasifica como corriente teniendo en cuenta como variable que no supere 2 cuotas de administración vencidas o que se encuentren dentro de la clasificación: Acuerdos de pago.

La cartera no corriente asciende al valor de \$140.197.696 y corresponde a los casos en proceso jurídico en manos de abogados externos y la SAE. esta ultima a cargo de los apartamentos: J-137 P-361 y L-546. La cartera detallada forma parte integral anexa a los estados financieros.

NOTA 3.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Cuentas por cobrar a trabajadores (descuende en caja menor Nicol Gomez, descontado en pago de enero-2025)		335.300	- 335.300	-100%
Cuentas por cobrar a terceros (EPS SANITAS)		4.680.000	- 4.680.000	-100%
Sub-total otras cuentas por cobrar	-	5.015.300	- 5.015.300	-100%
Total General Cuentas por Cobrar	170.544.062	190.458.366	- 19.914.304	-10%

Nota: a 31 de diciembre de 2025 no hay saldos en cuentas por cobrar por conceptos diferentes a la operación económica del conjunto como los son las expensas comunes ordinarias y extraordinarias

CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR TRES
NIT 800046170- 4

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2025-2024

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR (23)

El Conjunto Residencial Cañaverales III – Propiedad Horizontal. clasificará las cuentas por pagar por obligaciones financieras, y otras cuentas por pagar dentro del Estado de Situación Financiera como un pasivo corriente, cuando su plazo sea inferior a 360 días; si parte o la totalidad de la obligación excede este plazo, se clasificará como un pasivo no corriente o de largo plazo. medirá sus cuentas por pagar al valor de la transacción o al valor inicial de la operación incluyendo los costos de la misma, excepto cuando el valor constituya una operación de financiación. (Política contable No. 4.4 y 4.5)

CUENTAS POR PAGAR	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Honorarios:				
Blanca Elisa Gallo - Asesoría Contable		1.400.000	- 1.400.000	-100%
Servicios de Mantenimientos:				
GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD (Vigilancia privada)		19.715.366	- 19.715.366	-100%
RAUL CAICEDO (reparación motobomba)	5.430.945		5.430.945	0%
SIXTO FERNANDO URAZA (reparación de cerrajería cajas metálicas)	3.000.000		3.000.000	0%
Otras cuentas por pagar:				
Retención en la Fuente	186.130	159.335	26.796	17%
Retención de Industria y Comercio	131.347	94.547	36.801	39%
Aportes a Fondos Salud- Pension- Parafiscales y ARL	5.720.900	5.035.300	685.600	14%
Reembolso Gastos de Caja Menor		8.407	- 8.407	-100%
FACT FELE 8016 compra de pintura de tráfico ferretería el plomero		50.000	- 50.000	-100%
Total Cuentas por pagar	14.469.323	26.462.954	- 11.993.632	-45%

NOTA 5. OBLIGACIONES LABORALES (25)

El pasivo laboral hace parte de la clasificación cuentas por pagar en el estado de situación financiero. A 31 de diciembre de 2025 los salarios se encuentran pagados en su totalidad y las provisiones de prestaciones sociales debidamente causadas

Salarios por pagar	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Cesantías	14.231.674	13.918.411	313.263	2%
Intereses sobre las Cesantías	2.146.339	2.234.217	- 87.878	-4%
Vacaciones Consolidadas	4.753.402	541.919	4.211.483	777%
Prima Legal	-	8.017.777	- 8.017.777	-100%
Total Obligaciones Laborales	21.131.415	24.712.324	- 3.580.909	-14%

Se elabora liquidación definitiva del Sr. Ruben Marínez (Q.E.P.D), por concepto de finalización de contrato por muerte 6 de septiembre de 2024 . Esta liquidación se le envía al administrador Sr. Antonio Ocoro, el 3 de octubre, La liquidación ha sido revisada por abogado laboral. Se ha emitido edicto para la respectiva reclamación por parte de los familiares.

NOTA 6. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los intereses de mora se calculan sobre los valores vencidos de las expensas ordinarias a cargo del inmueble (como responsable: el propietario, arrendatario o inmobiliaria) considerándose vencida una cuota de administración que no haya sido cancelada dentro de los 30 días del mes. La tasa de interés actualmente aplicada es del 2% y se provisiona al cierre de cartera de cada mes. Se convierte en ingreso cuando los intereses son efectivamente pagados.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Intereses de mora - Causación contra Ingresos por cobrar- cruce al momento del pago real.	52.114.380	40.242.200	11.872.180	30%
Total Pasivos Estimados	52.114.380	40.242.200	11.872.180	30%

NOTA 7. PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS (27-28)

Aplicará en el Conjunto Residencial Cañaverales III – Propiedad Horizontal., para otros pasivos todos aquellos que cumpliendo con su naturaleza se deriven de obligaciones presentes surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual, y para cancelarla la copropiedad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos; contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del pasivo. Los otros pasivos se registrarán cuando los copropietarios adelanten cuotas de administración y por ende en el ejercicio ordinario del mes le represente saldo a favor para ser aplicado en las expensas siguientes. Así mismo se registrará en este grupo los cobros efectuados por cuotas extraordinarias mientras se ejecutan con cargo a los otros resultados integrales del periodo.

PASIVOS DIFERIDOS	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Anticipos recibidos de Propietarios y/o Residentes	7.496.072	8.756.371	- 1.260.299	-14%
Total Anticipos Diferidos	7.496.072	8.756.371	- 1.260.299	-14%

NOTA 8. OTROS PASIVOS (28) corresponde a consignaciones de años anteriores no identificadas

OTROS PASIVOS	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Fondo Obra Andenes- Rifa		7.531.000	- 7.531.000	-100%
Depositos Recibidos:	9.607.211	9.162.311	444.900	5%
Total Pasivos estimados	9.607.211	16.693.311	- 7.086.100	-42%

CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR TRES
NIT 800046170- 4

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2025-2024

NOTA 9. PATRIMONIO(3)

PATRIMONIO	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Excedentes Acumulados Netos- Incluidas pérdidas acumuladas	152.976.037	69.261.420	83.714.617	121%
Fondo de Reservas para imprevistos 1%	92.816.102	83.387.905	9.428.197	11%
Fondo de Reservas para imprevistos 1%- Rendimientos Financieros 2025	12.828.502	8.018.125	4.810.377	60%
Total Patrimonio	258.620.641	160.667.450	97.953.191	61%

NOTA 10. INGRESOS (4)

INGRESOS	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
INGRESOS (4)				
Cuotas de Administración (440 aptos) \$180.000 para el año 2025	950.400.000	868.032.000	82.368.000	9%
Total Ingresos	950.400.000	868.032.000	82.368.000	9%

NOTA 11.

INGRESOS EVENTUALES	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Financieros:				
Intereses de mora	19.969.671	28.309.343	- 8.339.672	-29%
Rendimientos Financieros cuentas de ahorros		49	- 49	-100%
Servicios:				
Sostenimientos sillas	368.800	140.100	228.700	163%
Sostenimientos Carteleras	271.000	169.500	101.500	60%
Aprovechamientos:				
Evento Bingo		477.550	- 477.550	-100%
Ajuste al peso	60.323	2.603	57.720	2217%
Recuperaciones: Honorarios sin soporte adecuado Asesoría Contable 2022 reclasificaciones saldos contrarios		5.364.389	- 5.364.389	-100%
Reintegro incapacidades		504.401	- 504.401	-100%
Indemnización seguros (daño en bien privado)-venta de muebles	16.635.578		16.635.578	100%
Total Ingresos eventuales	37.305.372	34.967.935	2.337.437	7%
Total Ingresos	987.705.372	902.999.935	84.705.437	9%

NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES (51)

El Conjunto Residencial presentará los gastos de actividades ordinarias por función, se agruparán en el estado de resultado integral de acuerdo con su naturaleza: Honorarios, Contribuciones y afiliaciones, Seguros, Servicios, Gastos legales, Mantenimientos y reparaciones, Diversos, provisiones, indicando subtotales y totales. (Política contable No. 3.2)

Gastos de Personal	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Sueldos	160.801.477	121.263.933	39.537.544	33%
Horas Extras y recargos	14.433.964	26.705.436	- 12.271.472	-46%
Auxilio de Transporte	20.942.212	14.160.200	6.782.012	48%
Cesantías	18.925.785	14.532.006	4.393.779	30%
Intereses sobre las cesantías	1.999.300	2.386.462	- 387.162	-16%
Prima de Servicios	18.584.218	14.549.109	4.035.109	28%
Vacaciones	8.708.802	7.993.110	715.692	9%
Curso de alturas Dubier	350.000		350.000	100%
Bonificación de navidadd empleados directos y personal vigilancia	1.500.000	1.650.000	- 150.000	-9%
Bonificación Sr. Dubier Hernandez	3.100.000	700.000	2.400.000	343%
Dotación a Trabajadores	3.619.140	1.632.281	1.986.859	122%
Aportes a Riesgos Laborales	1.290.751	784.600	506.151	65%
Aportes a Entidades de Salud	16.623.569	14.371.879	2.251.690	16%
Aportes a Fondos de Pensión	22.521.577	20.529.479	1.992.098	10%
Aportes Parafiscales- Caja de Compensación, Sena, Icbf	16.241.298	12.863.800	3.377.498	26%
Gastos Médicos: Ingreso empleados	653.200	435.000	218.200	50%
Total Gastos de personal	310.295.293	254.557.295	55.737.998	22%

Honorarios:	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Revisoría Fiscal	16.711.494	11.700.000	5.011.494	43%
Asesoría Jurídica	4.390.000	7.340.000	- 2.950.000	-40%
Asesoría Contable	19.370.000	19.280.000	90.000	0%
Asesoría Administrativa	48.862.500	45.900.000	2.962.500	6%
Asesoría gestión de seguridad y salud en el trabajo (incluye SIGIRS)	1.980.000	2.920.000	- 940.000	-32%
Asesoría Elaboración de manuales de procedimiento	1.500.000		1.500.000	100%
Total Honorarios	92.813.994	87.140.000	5.673.994	7%

CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR TRES

NIT 800046170- 4

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2025-2024

Servicios:	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Vigilancia	241.383.196	240.500.683	882.513	0%
Fumigación y desratización		1.791.667	- 1.791.667	-100%
Recarga de Extintores	3.105.538	2.336.565	768.973	33%
Servicios Públicos : Energia- Acueducto-Telefono	74.968.834	80.172.419	- 5.203.585	-6%
Servicio de alquiler maquinaria y equipo (taladro demoledor fachaletas)		100.000	- 100.000	-100%
Diseño Pagina Web	600.000		600.000	100%
Modulo Nomina Siigo nube	800.000		800.000	100%
Implementación telecontrol base de datos	500.000		500.000	100%
Total Honorarios	321.357.568	324.901.334	- 3.543.766	-1%

Seguros generales	47.589.796	35.382.274	12.207.522	35%
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Mantenimiento y Reparaciones:	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Reparaciones Locativas zonas comunes	74.000.652	51.355.990	22.644.662	44%
Reparaciones electricas zonas comunes	26.516.213	5.641.867	20.874.346	370%
Equipo de Bombeo tanque gral del conjunto- Mantenimientos	17.009.272	3.237.171	13.772.101	425%
Reparaciones jardines zonas comunes	15.529.976	2.487.437	13.042.539	524%
Mantenimiento equipos de Oficina y herramienta (escalera)	2.350.640	1.463.000	887.640	61%
Mantenimiento equipos de computo	946.091	3.494.476	- 2.548.385	-73%
Mantenimiento Cámaras	19.140.570	6.001.032	13.139.539	219%
Total Mantenimiento y Reparaciones:	155.493.414	73.680.973	81.812.442	111%

Adecuaciones e Instalaciones: Compra de Activos	7.387.505	5.133.900	2.253.605	44%
Gastos Legales: Trámites legales y licencias	4.405.575	428.330	3.977.245	929%

Diversos	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Correo certificado	-	6.700	- 6.700	-100%
Gastos de Asamblea	4.029.499	2.960.190	1.069.309	36%
Día de la madre - día de los niños - despedida fin de año empleados	6.067.481	4.835.366	1.232.115	25%
Gastos de navidad	1.275.650	1.578.600	- 302.950	-19%
Bingo (500 tablas de bingo)	-	150.000	- 150.000	-100%
Elementos de Aseo y Cafetería	3.557.919	2.670.020	887.899	33%
Misa por la recuperación de Nicole Stefany Gomez		140.000	- 140.000	-100%
Ayuda economica familia Ruben Martinez por su fallecimiento		200.000	- 200.000	-100%
Reuniones consejo	1.201.956	96.500	1.105.456	1146%
Utiles de Papelería	2.954.200	4.566.400	- 1.612.200	-35%
Taxis, buses y parqueaderos	1.820.833	1.389.800	431.033	31%
Combustibles	321.300	150.021	171.279	114%
Reserva Legal 1%- Fondo de Imprevistos	9.428.197	8.594.364	833.833	10%
Total gastos diversos	30.657.035	27.337.961	3.319.074	12%
Total gastos de administración	970.000.180	808.562.067	5.575.539	20%

NOTA 13. GASTOS NO OPERACIONALES (53)

Los gastos no operacionales son costos que asume el conjunto residencial y que no están directamente relacionados con su actividad ordinaria. Son gastos inusuales o financieros, como intereses, multas y sanciones, gastos bancarios, ajustes de cartera; entre otros:

GASTOS NO OPERACIONALES	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL	% H
Gastos Bancarios	3.207.492	3.412.755	- 205.263	-6%
Sanciones Extemporaneas Declaraciones Retenciones	568.564		568.564	100%
Impuestos Asumidos - Ajuste al peso	16.084	186.353	- 170.269	-91%
Ajustes de cartera por consignaciones no aplicadas en años anteriores	8.990.937	7.124.143	1.866.794	26%
Total Gastos no operacionales	12.783.077	10.723.251	2.059.826	19%

Antonio Jose Ocoro Garcia

ANTONIO JOSE OCORO GARCIA
Administrador

Blanca Elisa Gallo L.
BLANCA ELISA GALLO L.
Contador Público Titulado
T.P. 250761-T

**CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR TRES
FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

CONCEPTO	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL
SALDO INICIAL	175.037.940	99.004.655	76.033.286
INGRESOS			
Recaudos por Cuotas de Administración	868.010.678	754.878.863	113.131.814
Cuotas de Administración Canceladas por anticipado	88.290.468	93.004.755	- 4.714.287
Intereses de mora (expensas ordinarias y extraordinarias)	20.439.078	31.210.648	- 10.771.570
Reintegro indemnización por daño en propiedad privada	14.450.000		14.450.000
Reintegro incapacidades EPS SANITAS	12.614.500		12.614.500
Venta de mobiliario (dos archivadores)	400.000		400.000
Sostenimientos sillas	358.800	120.100	238.700
Sostenimientos Carteleras	271.000	137.500	133.500
Cuotas Extras- Retroactivos	135.000	135.000	-
Cuota Extra Obra 2013-2016-2019	4.600	736.850	- 732.250
Cuota Extra Obras 2022		1.276.800	- 1.276.800
Jurídico		605.750	- 605.750
Ingresos Evento Bingo		477.550	- 477.550
Ingreso Rifa para fondo andenes		7.740.000	- 7.740.000
Rendimiento financieros Bancos		3.107.657	- 3.107.657
Retenciones efectuadas a terceros		543.128	- 543.128
Consignaciones por Identificar		1.759.800	- 1.759.800
Otros		86.667	- 86.667
Ajuste al peso		1.282	- 1.282
SUB-TOTAL INGRESOS	1.004.974.124	892.302.751	112.671.373
TOTAL INGRESOS NETOS	1.004.974.124	892.302.751	112.671.373
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO	1.180.012.064	991.307.405	188.704.659

APLICACIONES DE LOS EGRESOS:

Aportes a Fondos de Salud-Pension-ARL y Parafiscales	71.111.100	60.086.400	11.024.700
Anticipos Gastos		209.000	- 209.000
Honorarios administrador	50.362.500	45.600.000	4.762.500
Honorarios Asesoría Contable	20.770.000	18.080.000	2.690.000
Honorarios Revisoría Fiscal	16.711.495	11.700.000	5.011.495
Honorarios Asesoría Jurídica	3.590.000	3.520.000	70.000
Honorarios Sistema de Gestión en Salud y Trabajo y SGIRS	1.830.400	2.540.000	- 709.600
Honorarios elaboración manuales de procedimiento	1.500.000		1.500.000
Cuentas por cobrar- terceros		133.705	- 133.705
Poliza seguro todo riesgo	47.589.796	35.382.274	12.207.522
Cuentas por pagar vigilancia	260.470.628	254.291.691	6.178.937
Cuentas por pagar proveedores		44.063.082	- 44.063.082
Nomina Empleados del Conjunto	209.401.703	162.710.907	46.690.796
Bonificaciones fin de año empleados	1.500.000	1.650.000	- 150.000
Prestaciones sociales Empleados	21.456.938	25.783.612	- 4.326.674
Retencion por pagar - Dian- Alcaldia	4.113.000	2.395.731	1.717.269
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Servicios	74.227.930	78.957.651	- 4.729.721
Mantenimiento y reparaciones	140.006.193	49.695.147	90.311.046
Compra de Activos	11.909.975	3.509.900	8.400.075
Software contable nomina Siigo nube	4.913.375		4.913.375
Revisión camaras (equipos disco duro)	15.980.013		15.980.013
Recarga extintores y fumigación	2.375.240		2.375.240
Celabración día de la madre-halloween-navidad	7.343.131	1.846.500	5.496.631
Diversos: elementos aseo, papelería, transporte-gastos de caja menor	11.824.059	15.038.521	- 3.214.462
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Bancarios	3.207.492	3.414.155	- 206.663
Impuestos asumidos- Ajuste al peso		175.676	- 175.676
TOTAL EGRESOS	982.194.968	820.516.543	161.678.425
TOTAL DISPONIBLE	197.817.096	170.790.862	27.026.234

**CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR TRES
FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

CONCEPTO	2025	2024	VARIACION HORIZONTAL
DISPONIBLE REPRESENTANDO EN:			
Fondo Caja Menor	700.000	700.000	-
Cuenta corriente Recaudos	91.472.491	66.137.074	25.335.417
Cuenta Corriente- Cuota Extra 2022		12.547.757	- 12.547.757
Cuenta de Ahorros- Reserva Legal del 1%	105.644.604	91.406.030	14.238.574
Cuenta de Ahorros- otros fondos			-
TOTAL DISPONIBLE	197.817.096	170.790.862	27.026.234

Antonio José Ocoro García
ANTONIO JOSE OCORO GARCIA
Administrador

Blanca Elisa Gallo L.
BLANCA ELISA GALLO L.
Contador Público Titulado
T.P. 250761-T