

CONJUNTO RESIDENCIAL VERSALLES REAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

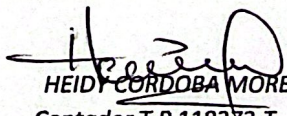
NIT 900.353.961-2

A FEBRERO 28 DE 2025

	NOTA	FEBRERO	ENERO	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	220.954.247	195.519.669	25.434.578
Caja		800.000	800.000	0
Bancos		220.154.247	194.719.669	25.434.578
EFFECTIVO RESTRINGIDO	2	166.808.275	166.808.275	0
CDTS		166.808.275	166.808.275	0
CUENTAS POR COBRAR	3	53.071.579	47.535.479	5.536.100
Cuotas de Administración		48.057.808	42.521.708	5.536.100
Cuota Extraordinaria		1.371.374	1.371.374	0
Parqueaderos		590.000	590.000	0
Fondos Gastos navidad		30.000	30.000	0
Multas y Sanciones		346.000	346.000	0
Procesos juridicos		1.303.125	1.303.125	0
Otras cuentas por cobrar		1.373.272	1.373.272	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		440.834.101	409.863.423	30.970.678
				0
TOTAL ACTIVO		440.834.101	409.863.423	30.970.678
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	4	12.605.943	13.124.514	-518.571
Costos y Gastos por Pagar		12.141.310	12.575.660	-434.350
Impuestos		464.633	548.854	-84.221
DIFERIDOS		9.991.820	7.320.620	2.671.200
ING Recibidos por anticipado		9.991.820	7.320.620	2.671.200
OTROS PASIVOS		3.488.159	2.343.359	1.144.800
Consignaciones por identificar		2.059.800	915.000	1.144.800
Valores recibidos para terceros		1.428.359	1.428.359	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.085.922	22.788.493	3.297.429
PATRIMONIO				
	5			
FONDO DE IMPREVISTOS		116.053.536	116.053.536	0
RESERVA PINTURA FACHADA		38.679.147	37.943.038	736.109
RESERVA IMPERMEABILIZACION		10.305.526	9.569.417	736.109
EXCEDENTES ACUMULADOS		198.919.632	198.919.632	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		50.790.338	24.589.307	26.201.031
TOTAL PATRIMONIO		414.748.179	387.074.930	27.673.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		440.834.101	409.863.423	30.970.678



GUSTAVO ALONSO VILLAMIZAR ORTIZ
Administrador


EDGAR MAURICIO LEON OVIEDO
Revisor Fiscal T.P 155936-T



HEIDI CORDOBA MORENO
Contador T.P 118273-T

CONJUNTO RESIDENCIAL VERSALLES REAL
ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.353.961-2
A FEBRERO 28 DE 2025

	NOTA	FEBRERO	ENERO	VARIACION
INGRESOS	6	246.219.779	123.590.802	122.628.977
<i>Cuotas de Administración</i>		261.076.860	130.538.430	130.538.430
<i>Fondo de imprevistos</i>		2.637.140	1.318.570	
<i>Descuentos pronto pago</i>		(22.866.926)	(11.428.208)	-11.438.718
<i>Diversos</i>		5.372.705	3.162.010	2.210.695
GASTOS	7	195.429.441	99.001.495	96.427.946
<i>Honorarios</i>		11.428.362	5.714.181	5.714.181
<i>Seguros</i>		-	-	
<i>Servicios</i>		154.126.031	76.483.710	77.642.321
<i>Mantenimiento Reparaciones</i>		23.931.742	13.366.386	10.565.356
<i>Diversos</i>		2.354.482	1.431.596	922.886
<i>Provisiones</i>		2.944.436	1.472.218	1.472.218
<i>Gastos Bancarios</i>		644.388	533.404	110.984
UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO		50.790.338	24.589.307	26.201.031


GUSTAVO ALONSO VILLAMIZAR ORTIZ
 Administrador


EDGAR MAURICIO LEON OVIEDO
 Revisor Fiscal T.P 155936-T


HEIDY CORDOBA MORENO
 Contador T.P 118273-T

CONJUNTO RESIDENCIAL VERSALLES REAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A FEBRERO 28 2026

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las practicas y políticas contables utilizadas por CONJUNTO RESIDENCIAL VERSALLES REAL, en la preparación de los Estados

NOTA1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Representa el dinero existente en caja y bancos a la fecha:

Caja Menor		800.000
Banco Av Villas Cta Cte		219.699.862
Banco Av Villas - Cuenta de ahorros 314-78903-8		53.800
Banco Av Villas - Cuenta de ahorros 314-00748-5		400.584
EFECTIVO		220.954.247
FONDOS DE USO RESTRINGIDO		
CDT Banco Av Villas No. 2321744-1	FONDO IMPREVISTOS 15-04-2026	120.768.042
CDT Banco Av Villas No. 2506130033147	FONDO FACHADA	37.206.927
CDT Banco av villas No.244271-1	FONDO IMPERMEABILIZACION	8.833.306
TOTAL CUENTA		166.808.275

NOTA 2

NOTA 3

Corresponde a:

CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALORES	TOTALES
DEUDORES		51.698.307
<i>Cuotas de Administración</i>	48.057.808	
<i>Cuota Extraordinaria</i>	1.371.374	
<i>Parqueaderos</i>	590.000	
<i>Fondos Gastos navidad</i>	30.000	
<i>Multas y sanciones</i>	346.000	
<i>Procesos juridicos</i>	1.303.125	
DEUDORES VARIOS		1.373.272
<i>COOPENESSA</i>	186.898	
<i>BANCO DAVIVIENDA - titulos bco agrario</i>	965.688	
<i>BANCO DAVIVIENDA - titulos bco agrario</i>	220.686	
TOTAL		53.071.579

NOTA 04

CUENTAS POR PAGAR

VATIA SERV ENERGIA		12.141.310
Retencion en la fuente		366.421
Reteica		98.212
Total Cuentas por pagar		12.605.943

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Cuotas de administracion

APARTAMENTO	MES	VALOR
213		45.300
423		600
522		400
703		422.200
709		10.800
813		3.816.000
1314		392.400
1024		3.816.000
1215		1.484.900
1301		3.220
TOTAL		9.991.820

OTROS PASIVOS

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR FEBE/25 REF 2402		185.000
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 20 OCT/25 REF 2170		341.100
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR AGO/25 1320		388.900
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 19/FEB REF 381600		381.600
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 27/FEB REF 1301		381.600
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 23/FEB REF 5878		381.600
SIN IDENTIFICAR		2.059.800
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	Honorarios abogado 219	1.428.359
TOTAL OTROS PASIVOS		3.488.159

NOTA 05

RESERVAS

Fondo de Imprevistos Ley 675/01		108.029.694
Reserva Pintura Fachadas		38.679.147
Reserva Impermeabilizacion		10.305.526
Rendimientos CDT'S		8.023.842
TOTAL CUENTA		165.038.209

NOTA 06

INGRESOS		246.219.779
Cuotas de Administracion causadas		261.076.860
Fondo de Imprevistos		2.637.140
Descuentos pronto pago		-22.866.926
Intereses de mora		670.504
Parqueadero		1.600.000
Salon social		2.350.000
BBQ		750.000
Ajuste al peso		2.201

NOTA 07

GASTOS		195.429.441
Honorarios		
Honorarios Revisor fiscal		1.749.662
Honorarios Contador		2.134.700
Honorarios Adminstrador		7.164.000
Sistema de Gestion		380.000
Totales		11.428.362

SERVICIOS

Servicio de aseo y Jardineria		34.938.315
Vigilancia		93.546.054
Energia electrica		23.926.900
Telefono		334.012
Gas		1.380.750
Totales		154.126.031

Mantenimiento y Reparacion

Mto areas comunes		5.851.800
Mto piscina e insumos		72.000
Exámenes de laboratorio piscina		311.780
Mto jardineria		922.600
Mto planta y motobomba		2.247.068
Insumos electrico		896.000
Mto Gimnasio		204.000
Mto ascensores		9.360.464
Mto sauna y turco		246.000
Mto equipo de computo y oficina		263.830
Mto programa contable		2.035.000
Mto y suministro de camaras		262.200
Mto salon social-bbq-parqueadero-reinv		450.000
Mto aire acondicionado		400.000
Mto maquinaria y equipo		409.000
Totales		23.931.742

DIVERSOS

Elementos de Aseo y cafeteria		1.543.632
Utiles, Papeleria y Fotocopias		380.950
combustibles y lubricantes		256.900
Mensajeria		173.000
Totales		2.354.482

PROVISIONES

PINTURA FACHADA		1.472.218
IMPERMEABILIZACION		1.472.218
TOTALES		2.944.436

Comision y Gastos bancarios		641.470
Intereses-imp asumidos		2.918
TOTAL FINANCIEROS		644.388

UTILIDAD DE EJERCICIO**50.790.338**