

# Asociación de Copropiedades y entes Jurídicos de Ciudad Salitre “Asosalitre”

Nit: 800.208.486-2  
Calle 23c 69 16

Bogotá D.C. 11 de Marzo de 2023

Señores  
**Asociación de copropiedad y entes Jurídicos de Ciudad Salitre “Asosalitre”**  
Señores Asambleísta, Delegados  
Bogotá D.C.

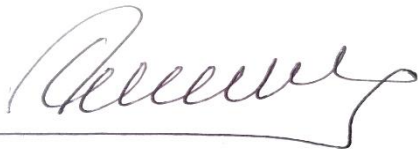
## **Asunto: Certificación a los Estados de Situación Financiera del 01 de Enero a 31 de Diciembre 2022.**

La Representante Legal y La Contadora Pública, certifican y dictaminan que hemos preparado los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados NIFF, Estado de cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas o de Revelación del periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, y con las bases en las normas contables para ESAL y que representan fielmente los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre 2022, y que, además:

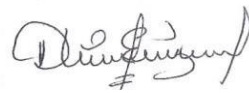
- Los procedimientos de Políticas Contables, Medición Inicial, Reconocimiento, Tratamiento contable de partidas conciliatorias, Revelación y Referencia a la norma han sido aplicados uniformemente.
- Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados de Situación Financiera enunciado.
- Aseguramos la existencia el activo y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2022.
- Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros y sus respectivas revelaciones (notas), incluyendo sus gravámenes, restricción a los Activos, Pasivos y Patrimonio reales como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
- Los aportes de seguridad social y demás garantías laborales (Prestaciones Sociales, Parafiscales), han sido efectuados y pagados de acuerdo a las disposiciones legales tanto de la Asociación como de los proveedores que tienen vinculado personal.
- El programa contable SISCO, se encuentra debidamente licenciado a la asociación.
- 

Dado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de Marzo de 2023.

Atentamente:



**Alvaro Manuel Murcia Murcia**  
Representante Legal – Gerente



**Dora Edith Tarazona**  
Contadora Pública  
T.P 76302- T

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE "ASOSALITRE

NIT 800,208,486-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2021 y 2022

Cifras Expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2022	2021	% VAR	VAR ABSOLUTA
<b>ACTIVOS</b>					
<b>Activo corriente</b>					
<b>Disponible</b>					
<i>Efectivo y Equivalentes al efectivo</i>	3	42.172.311	37.176.238	13%	4.996.073
<i>Deudores</i>	4	11.075.196	2.969.664	273%	8.105.532
<b>Total activo corriente</b>		<b>53.247.507</b>	<b>40.145.902</b>	<b>33%</b>	<b>13.101.605</b>
<b>Activo no corriente</b>					
<i>Propiedad Planta Y Equipo</i>	5	-	-	NA	-
<b>Total activo no corriente</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>53.247.507</b>	<b>40.145.902</b>	<b>33%</b>	<b>13.101.605</b>
<b>PASIVOS</b>					
<i>Acreedores y otras cuentas por pagar</i>	6	18.553.527	884.889	1997%	17.668.638
<i>Ingresos recibidos por anticipado</i>	7	3.392	268.202	-99%	(264.810)
<i>Otros pasivos- Aportes de Nomina</i>	8	-	1.932.229	-100%	(1.932.229)
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18.556.919</b>	<b>3.085.320</b>	<b>501%</b>	<b>15.471.599</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<i>Reservas Obligatorias</i>		5.641.359	5.641.359	0%	-
<i>Resultado del Ejercicio</i>	9	(2.369.994)	6.420.329	-137%	(8.790.323)
<i>Resultado de Ejercicios anteriores</i>		31.419.223	24.998.894	26%	6.420.329
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>34.690.588</b>	<b>37.060.582</b>	<b>-6%</b>	<b>(2.369.994)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>53.247.507</b>	<b>40.145.902</b>	<b>33%</b>	<b>13.101.605</b>

ALVARO MANUEL MURCIA MURCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

DORA EDITH TARAZONA MEJIA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 76302-T

NELSON ORTIZ OVALLE  
REVISOR FISCAL  
T.P. 23158-T

ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE "ASOSALITRE

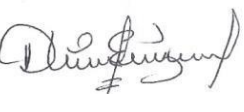
NIT 800,208,486-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 31 DE DICIEMBRE 2021 y 2022

Cifras Expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2022	2021	% VAR	VAR ABSOLUTA
<b>INGRESOS</b>					
<i>Cuota de sostenimiento</i>	10	172.023.485	167.336.057	3%	4.687.428
<i>Otros ingresos- Pauta publicitaria y programa seguridad</i>	11	11.987.165	22.157.000	-46%	(10.169.835)
<b>Total ingresos</b>		<b>184.010.650</b>	<b>189.493.057</b>	<b>-3%</b>	<b>(5.482.407)</b>
<b>GASTOS</b>					
<i>Gastos de Personal</i>	12	19.817.066	21.531.587	-8%	(1.714.521)
<i>Honorarios</i>	13	52.727.758	54.914.446	-4%	(2.186.688)
<i>Impuestos</i>	14	806.042	234.882	243%	571.160
<i>Arrendamientos</i>	15	25.191.300	24.748.000	2%	443.300
<i>Seguro- Poliza</i>		-	856.205	-100%	(856.205)
<i>Servicios</i>	16	9.234.747	6.849.729	35%	2.385.018
<i>Gastos legales</i>	17	648.600	768.500	-16%	(119.900)
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	18	1.056.038	932.262	13%	123.776
<i>Diversos</i>	19	7.815.472	6.622.718	18%	1.192.754
<i>Deterioro de Cartera</i>	20	-	1.971.852	-100%	(1.971.852)
<b>OTROS GASTOS</b>					
<i>Otros Operacionales</i>	21	68.681.228	63.141.333	9%	5.539.895
<i>Gastos Financieros y Otros Gastos</i>	22	402.393	501.215	-20%	(98.822)
<b>Total Gastos</b>		<b>186.380.644</b>	<b>183.072.729</b>	<b>2%</b>	<b>3.307.915</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>(2.369.994)</b>	<b>6.420.328</b>	<b>-137%</b>	<b>(8.790.322)</b>

  
 ALVARO MANUEL MURCIA MURCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 DORA EDITH TARAZONA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 76302-T

  
 NELSON ORTIZ OVALLE  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 23158-T

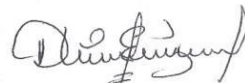
**ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE "ASOSALITRE  
NIT 800,208,486-2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022**  
Cifras Expresadas en pesos colombianos

	<b>2022</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>Uso de Exedentes 2022</b>	<b>Resultado de Ejercicio Anterior</b>	<b>2022</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	24.998.894		0	-2.369.994	31.419.223
Resultado del Ejercicio	6.420.329	-2.369.994	0	0	-2.369.994
Ajustes y Reclaficaciones de Utilidades	0	0	0	2.369.994	0
Reservas	5.641.359	0	0	0	5.641.359
	37.060.582	-2.369.994	0	0	34.690.588



**ALVARO MANUEL MURCIA MURCIA**  
REPRESENTANTE LEGAL



**DORA EDITH TARAZONA MEJIA**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 76302-T



**NELSON ORTIZ OVALLE**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 23158-T

**ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE "ASOSALITRE  
NIT 800,208,486-2**

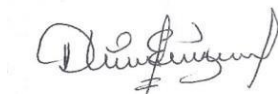
**FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cifras Expresadas en pesos colombianos

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>%VAR</b>	<b>VAR ABSOLUTA</b>
<b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO</b>				
Efectivo Proveniente de cuotas de Sostenimiento	166.443.600	160.779.520	4%	5.664.080
<b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE CLIENTES</b>				
Efectivo Proveniente de Clientes	20.755.942	18.321.100	13%	2.434.842
Otros	8.806.296	19.065.448	-54%	-10.259.152
<b>TOTAL EFECTIVO PROVENIENTE DE CLIENTES</b>	<b>29.562.238</b>	<b>37.386.548</b>	<b>-21%</b>	<b>-7.824.310</b>
<b>FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>196.005.838</b>	<b>198.166.068</b>	<b>-1%</b>	<b>-2.160.230</b>
<b>EFFECTIVO PAGADO</b>				
Proveedores	168.975.001	154.497.816	9%	14.477.185
Empleados y Parafiscales	5.814.266	19.007.618	-69%	-13.193.352
Impuestos	629.341	1.316.558	-52%	-687.217
Gastos de operacion	15.591.157	16.051.867	-3%	-460.710
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO</b>	<b>191.009.765</b>	<b>190.873.859</b>	<b>0%</b>	<b>135.906</b>
<b>EFFECTIVO NETO</b>	<b>4.996.073</b>	<b>7.292.209</b>	<b>-31%</b>	<b>-2.296.136</b>
SALDO INICIAL DISPONIBLE	31.220.013	23.918.118	31%	7.301.895
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE</b>	<b>36.216.086</b>	<b>31.210.327</b>	<b>16%</b>	<b>5.005.759</b>



**ALVARO MANUEL MURCIA MURCIA  
REPRESENTANTE LEGAL**



**DORA EDITH TARAZONA MEJIA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 76302-T**









**ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE "ASOSALITRE"**  
**NIT 800208486-2**  
**NOTAS EXPLICATIVAS O REVELACIÓN**  
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DICIEMBRE 2022**

### **1. INFORMACIÓN GENERAL**

ASOSALITRE Es una persona jurídica de carácter civil, de derecho privado, sin ánimo de lucro, reconocida jurídicamente mediante resolución N 041 de Julio 2 de 1993 emanada de la alcaldía menor de Fontibón y debidamente inscrita ante la cámara de comercio. Su objetivo social, conciste en desarrollar principios comunitarios, promover y facilitar la participación comunitaria de Ciudad Salitre mediante el apoyo y realización de actividades cívicas en la búsqueda del mejoramiento de las reglas y directrices urbanísticas de Ciudad Salitre, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica del sector; Asosalitre es contribuyente del impuesto de industria y comercio y es agente retenedor y es agente Retenedor en la Fuente a Título de Renta.

### **2. BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES**

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Información Financiera emitida por el gobierno nacional, para el efecto, se basa en el manual de Políticas Contables que se encuentra a disposición en la oficina para consulta de todos los propietarios y usuarios. De acuerdo con las citadas normas ASOSALITRE, se clasifica dentro del llamado grupo 2 y debe aplicar lo contenido en los decretos 2129 y 2267 de 2014 y 3022 de 2013 (grupo 2) Contabilidad para Pymes. Los Estados Financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, ASOSALITRE, aplica la base de causación. Los hechos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registró utilizando el aplicativo SISCO, adquirido por la asociación para el manejo integral de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

### **3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Los valores de este rubro se encuentran compuesto por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas, en el banco se encuentran conciliado.

### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Representan el valor de los activos tangibles adquiridos por la Asociación, destinados a ser empleados en forma permanente en la administración de la entidad. La contribución de estos activos a la generación de los ingresos se reconoce en los resultados del ejercicio mediante la depreciación de su valor histórico.

### NOTA 3- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo a diciembre 31 comprende:

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Caja Menor	500.000	500.000	0
Banco Caja Social Cta. Cte	35.716.087	30.720.014	4.996.073
Finandina Inversion CDT	5.956.224	5.956.224	0
<b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>42.172.311</b>	<b>37.176.238</b>	<b>4.996.073</b>

#### Revelaciones:

Al cierre del año 2022 las cuenta se encuentra conciliada

### NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR

Este rubro representa las cuentas por cobrar a copropietarios por cuotas de administración, sanciones, intereses por mora y otros así:

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Cuota de Sostenimiento	1.498.500	2.103.640	-605.140
Pauta Publicitaria	2.637.900	738.900	1.899.000
Frente de seguridad	992.265		992.265
1 Anticipos y Avances	4.401.614	127.124	4.274.490
Compras	1.504.839	-	1.504.839
Anticipo impuestos	40.078		
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>11.075.196</b>	<b>2.969.664</b>	<b>8.105.532</b>

#### Revelaciones:

Para el año 2022, queda anticipo a la empresa de vigilancia así como la empresa del sistema de comunicación y seguridad social

El valor del anticipo de impuestos corresponde a la retención de ica que realizan algunos clientes sobre los ingreso de pauta publicitaria que en el siguiente año se cruzan con la presentación de ICA

### NOTA 5- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

#### Revelaciones:

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Equipo de Oficina	1.231.800	1.231.800	0
Equipo de Computo y Comunicación	2.129.850	2.129.850	0
Depreciación Acumulada	- 3.361.650	- 3.361.650	0
<b>Total diferidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### NOTA 6- ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Caja Menor	416.024	512.216	-96.192
Arrendamiento	17.897.064	0	17.897.064
Dian- Retencion en la Fuente	92.249	172.673	-80.424
Retencion de Industria Y Comercio	32.190	33.000	-810
Impuesto de Industria y Comercio	116.000	167.000	-51.000
<b>Total Acreedores y otras cuentas por pagar</b>	<b>18.553.527</b>	<b>884.889</b>	<b>17.668.638</b>

#### NOTA 7- INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Corresponde a dineros recibidos de manera anticipada de expensas comunes por los copropietarios

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Cuotas de Administración	3.392	268.202	-264.810
<b>Total Ing. Recibidos por anticipado</b>	<b>3.392</b>	<b>268.202</b>	<b>-264.810</b>

#### NOTA 8- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a otros pasivos con terceros así:

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Cesantías e Intereses	0	1.355.925	-1.355.925
Vacaciones	0	120.000	-120.000
Aportes de Nómina	0	456.304	-456.304
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>1.932.229</b>	<b>-1.355.925</b>

#### Revelaciones:

Para el año 2022, en el mes de noviembre se retira el asistente administrativo de la asociación es por ello que al cierre de este año no se presentan pasivos por este concepto igualmente se hace una contratación temporal por unos días de un asistente hasta el cierre del año 2022.

#### NOTA 9- RESERVAS OBLIGATORIAS Y RESULTADOS DEL EJERCICIO

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Reserva	5.641.359	5.641.359	0
Resultado del Ejercicio	- 2.369.994	6.420.329	-8.790.323
Resultado de Ejercicios anteriores	31.419.223	24.998.894	6.420.329
<b>Total Patrimonio</b>	<b>34.690.588</b>	<b>37.060.582</b>	<b>-2.369.994</b>

#### Revelaciones:

La **reserva** corresponde al valor apropiado y que se destina para la compra de una sede propia esta se encuentra monetizada de acuerdo a lo indicado en la Nota 3 con el saldo de Finandina.

El **Excedente (Déficit) del periodo**, corresponde al resultado de restar los egresos causados en el periodo al valor total de los ingresos netos del mismo periodo de estos excedentes esta pendiente por recaudar lo indicado en la Nota 4.

El **Excedente (Déficit) de periodos anteriores**, corresponde al valor acumulado de los resultados de años anteriores menos el valor del fondo de imprevistos acumulado hasta el periodo correspondiente. Este valor esta a disposición del máximo órgano para definir su destinación ya que se encuentra en la cuenta corriente.

## **INGRESOS**

### **NOTA 10- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>Detalle</b>	<b>Año 2022</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Variación Absoluta</b>
Cuotas de Sostenimiento	166.443.600	162.862.720	3.580.880
Programa De Seguridad	11.907.176	10.813.940	1.093.236
Dto Financiero Cuotas	-6.327.291	-6.340.603	13.312
<b>Total Ingresos</b>	<b>172.023.485</b>	<b>167.336.057</b>	<b>4.687.428</b>

#### **Revelaciones:**

Los ingresos de cuotas de sostenimiento se mantuvieron durante el año 2022, no se presentaron retiros que afectaran los ingresos de la asociación

### **NOTA 11- OTROS INGRESOS**

<b>Detalle</b>	<b>Año 2022</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Variación Absoluta</b>
Intereses CDT	0	174.766	-174.766
Banco Davivienda	0	1.303	-1.303
Ingresos de Ejercicios	0	1.399.674	-1.399.674
Reintegro de costos y gastos	0	3.218.611	-3.218.611
Periodico	11.985.031	17.260.000	-5.274.969
Aprovechamientos	0	95.520	-95.520
Ajuste al peso	2.134	7.126	-4.992
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>11.987.165</b>	<b>22.157.000</b>	<b>-10.169.835</b>

#### **Revelaciones:**

Son Otros Ingresos los diferentes a las recaudados por expensas comunes y se contemplan entre ellos los rendimientos financieros, donaciones, periodico etc.

Para el año 2022 se realizacion 3 ediciones del periodico que fueron 353,354 y 355

## **GASTOS**

Los gastos representan flujos de salida de recursos, disminuyen el activo o incrementa el pasivo o una combinación de ambos, estos generan disminuciones del patrimonio.

### **NOTA 12- GASTOS DE PERSONAL**

<b>Detalle</b>	<b>Año 2022</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Variación Absoluta</b>
Sueldos	11.720.000	13.000.000	-1.280.000
Horas Extras	0	17.000	-17.000
Auxilio de Transporte	1.156.080	1.142.606	13.474
Cesantias	1.083.008	1.219.357	-136.349
Intereses de Cesantias	90.933	136.568	-45.635
Prima	991.538	1.210.100	-218.562
Vacaciones	692.811	560.000	132.811
Dotación	450.000	214.427	235.573
Gastos medicos	0	26.133	-26.133
ARL	103.900	89.800	14.100

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
EPS	969.200	1.119.836	-150.636
Pensión	1.490.396	1.586.160	-95.764
Caja de Compensación	475.200	537.600	-62.400
ICBF	382.000	403.200	-21.200
Sena	212.000	268.800	-56.800
<b>Total Gastos Personal</b>	<b>19.817.066</b>	<b>21.531.587</b>	<b>-1.714.521</b>

**Revelaciones:**

Corresponde a aquellas partidas de gasto que están relacionadas con el personal de la asociación sean variables o fijas, indemnizaciones y las cotizaciones obligatorias a los diferentes regímenes de la seguridad social. También están incluidas las prestaciones sociales que engloban toda clase de pensiones y los gastos de naturaleza social.

**NOTA 13- HONORARIOS**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Gerencia - Rep Legal	37.352.078	40.076.736	-2.724.658
Revisor Fiscal	7.437.840	6.942.855	494.985
Asesoría SG-SST	0	952.000	-952.000
Servicio Contable	7.437.840	6.942.855	494.985
Composicion musical	500.000		
<b>Total Honorarios</b>	<b>52.727.758</b>	<b>54.914.446</b>	<b>-2.686.688</b>

**Revelaciones:**

Para el año 2022 ante la renuncia de la Gerencia Sra Carmen Perez, se hace contratación de un nuevo gerente el Sr Alvaro Murcia a partir del mes de Marzo

Igualmente se hace la contratación de un músico para la elaboración del Himno de la asociación como parte de los símbolos de la asociación

**NOTA 14- IMPUESTOS**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Gravamen movimiento financiero	690.042	67.882	622.160
Industria y comercio	116.000	167.000	-51.000
<b>Total ARRENDAMIENTOS</b>	<b>806.042</b>	<b>234.882</b>	<b>571.160</b>

**Revelaciones:**

Para el año 2022 el GMF se ve incrementado por no tener la exoneración de este impuesto

**NOTA 15- ARRENDAMIENTOS**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Construcciones y Edificaciones	25.191.300	24.748.000	443.300
<b>Total ARRENDAMIENTOS</b>	<b>25.191.300</b>	<b>24.748.000</b>	<b>443.300</b>

**Revelaciones:**

Para el año 2022 el arriendo tuvo un incremento a partir del mes de mayo del 10% ,

**NOTA 16- SERVICIOS**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Aseo	926.000	900.000	26.000
Digitacion	972.800	460.000	512.800
Acueducto	425.049	478.995	-53.946
Energia Electrica	968.824	777.050	191.774
Teléfono	5.332.074	4.165.134	1.166.940
Correo	0	68.550	-68.550
Servicio transmision tecnologicos	210.000		210.000
Otros	400.000		400.000
<b>Total SERVICIOS</b>	<b>9.234.747</b>	<b>6.849.729</b>	<b>2.385.018</b>

**Revelaciones:**

En el año 2022 en Digitacion el mes de diciembre de la persona que ayuda en la asociacion se hizo por prestacion de servicios por ello este rubro tuvo el incremento que aquí se registra

De otra parte se hace necesario la renovacion del contrato para la transmision de la nomina electronica como de la facturacion que se hace a las pautas publicitarias.

Por ultimo en otros servicios se tiene el gasto asumido por la asociacion para la instalacion de una alarma comunitaria, dentro de la campaña que se lleva para el mejoramiento de la seguridad del sector.

**NOTA 17- GASTOS LEGALES**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Camara de Comercio	648.600	768.500	-119.900
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>648.600</b>	<b>768.500</b>	<b>-119.900</b>

**Revelaciones:**

Corresponde al gasto por el cambio en el nombramiento del nuevo representante legal y la renovacion de la cámara de comercio del año 2022

Corrección

**NOTA 18- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:** Corresponde a servicios y materiales requeridos para el mantenimiento, en su mayoría correctivo necesario para el mantenimiento o mejora de los muebles y electrónicos con el que cuenta la asociacion para el

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Oficina	571.300	21.000	550.300
Equipo de Computo	484.738	760.132	-275.394
Extintores	0	151.130	-151.130
<b>Total Mnto y Reparaciones</b>	<b>1.056.038</b>	<b>932.262</b>	<b>123.776</b>

**Revelaciones:**

Los gastos de oficina corresponde a la compra de las sillas para la misma, que se hace el cambio por el de las anteriores que tenían las anteriores  
El costo de computo corresponde a la renovacion anual del programa contable

**NOTA 19- DIVERSOS.**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Gastos de Navidad	700.706	1.286.089	-585.383
Elementos de Aseo y Cafeteria	1.095.433	2.137.926	-1.042.493
Papeleria	387.160	1.580.450	-1.193.290
Taxis y Buses	98.700	603.750	-505.050
Asamblea Ordinaria	1.465.673	904.100	561.573
Elementos de Seguridad	0	8.403	-8.403
Activos menores	4.067.800	102.000	3.965.800
<b>Total Mnto y Reparaciones</b>	<b>7.815.472</b>	<b>6.622.718</b>	<b>1.192.754</b>

NO



**Revelaciones:**

Corresponde compra de aseo papelería y demás gastos necesarios para las labores que ejecuta la asociación

Corresponde a servicios y materiales requeridos para el mantenimiento, en su mayoría correctivo necesario para el mantenimiento o mejora de las áreas comunes.

En activos menores se encuentra la compra de un computador para el asistente de la asociación por el daño del que se tenía y compra de un celular el cual también ya estaba dañado, también está el arreglo del video beam de la oficina, elaboración de chaquetas institucionales y banderas

**NOTA 20- DETERIORO DE CARTERA**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
1 Deudores	0	1.971.852	-1.971.852
<b>Total Deterioro de Cartera</b>	<b>0</b>	<b>1.971.852</b>	<b>-1.971.852</b>

**Revelaciones:**

1 Para el año 2022 no se presenta deterioro de cartera

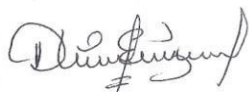
**NOTA 21- OTROS OPERACIONALES**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Seguridad San Martín	55.452.414	51.251.232	4.201.182
Comunicaciones	0	385.250	-385.250
Periodico	13.228.814	10.122.055	3.106.759
Patrocinios	0	105.500	-105.500
Deterioro Periodico	0	1.277.296	-1.277.296
<b>Total Otros Operacionales</b>	<b>68.681.228</b>	<b>63.141.333</b>	<b>5.539.895</b>

<b>GASTO DEL PERIODICO</b>			
Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Edición y Diagramación	3.673.576	1.335.600	2.337.976
Comisiones	1.007.867	2.407.599	-1.399.732
Impresión	6.408.000	4.216.000	2.192.000
Fotografías	953.471	1.536.680	-583.209
Polizas pautas	-	46.176	-46.176
Distribución	1.185.900	580.000	605.900
	<b>13.228.814</b>	<b>10.122.055</b>	<b>3.106.759</b>

**NOTA 22- NO OPERACIONALES**

Detalle	Año 2022	Año 2021	Variación Absoluta
Gastos Bancarios	757	164.220	-163.463
Comisiones	396.995	326.960	70.035
Intereses	500		500
Ajuste al Peso	4.141	10.035	-5.894
<b>Total No Operacionales</b>	<b>402.393</b>	<b>501.215</b>	<b>-98.822</b>



**DORA EDITH TARAZONA MEJIA**  
 Contadora  
 TP 76302-T



