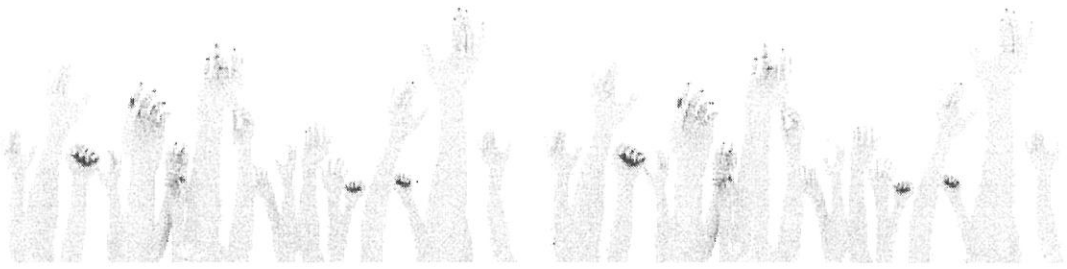
Sierras del Este
APARTAMENTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

2018



Conjunto Residencial Sierras del Este P.H. Nit. 900.385.232-9 Transversal 4 Este No 61-05
Teléfono: 3541806

Sierras del Este
APARTAMENTOS

Bogotá D.C., 21de febrero de 2018.

Señor(a)
Copropietario
CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE P. H.
Ciudad

REF: CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS

Dando cumplimiento al Artículo 39 de la Ley 675 de 2001 y al Reglamento de Propiedad Horizontal, en mi calidad de Representante Legal del Conjunto Residencial Sierras del Este, me permito convocar a sus propietarios a la Asamblea General Ordinaria.

Fecha: 10 de marzo de 2018.
Lugar: Transversal 4 Este No61-05 -Salón Comunal-Torre 1.
Convocatoria: Primera.
Registro de Asistencia: De 8:00 a.m. a 8:45 a.m.
Inicio de Asamblea: 9:00 a.m.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Elección del Presidente y secretario de Asamblea.
4. Elección de la comisión verificadora del acta de la Asamblea.
5. Aprobación del orden día.
6. Presentación del informe de gestión del Consejo de Administración y Administración.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31-12-2017.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Presentación y aprobación del presupuesto vigencia año 2018.
10. Elección y/o ratificación:
    a) Consejo de Administración.
    b) Comité de Convivencia.
    c) Revisor Fiscal.
11. Aprobación cuota extraordinaria para los siguientes proyectos:
    a) Proyecto mejoramiento sistema de producción de agua caliente.
    b) Proyecto remodelación y arreglos zonas comunes.
12. Proposiciones y varios.

De no haber quórum, se **CONVOCARA DESDE YA A UNA SEGUNDA REUNIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA MIERCOLES 14 DE MARZO DE 2018 A LAS 6:00 P.M.** en el salón comunal de la torre 1 del Conjunto Residencial Sierras del Este, la cual sesionara y decidirá válidamente con un numero plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados; según el Artículo 41 de la Ley 675 de 2001.

Sierras del Este
APARTAMENTOS

En el evento de que un copropietario no pueda asistir a la Asamblea General Ordinaria de Propietarios, se puede hacer representar a través de un PODER que debe estar completamente diligenciado, dirigido a la Administración. Los apoderados actúan como representantes de los copropietarios, por lo tanto su voto es válido y tiene cabida en las decisiones que tome la Asamblea, con lo cual el copropietario se hace directamente responsable de todos y cada una de los compromisos y decisiones tomados por la Asamblea. (No se recibirán poderes en blanco).

El propietarioo apoderado debe asistir a la Asamblea y permanecer desde el inicio hasta el final de la misma. Se llevara control de asistencia durante la Asamblea y el no cumplimiento será objeto de multa por inasistencia equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes diarios (Articulo 72 y Articulo 80 parágrafo 2º del Régimen de Propiedad Horizontal).

Enviamos adjunto a esta convocatoria:

- ✓ Poder en Blanco.
- ✓ Estado de Situación Financiera Comparada Periodos Diciembre 2017 y 2016.
- ✓ Estado de Resultados Integrales Comparada Periodos Diciembre 2017 y 2016.
- ✓ Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017.
- ✓ Ejecución Presupuestal 2017.
- ✓ Lista de Deudores Morosos al 31 de Diciembre de 2017.
- ✓ Proyecto Presupuesto 2018.

Señor(a) residente, si usted es arrendatario, agradecemos hacer llegar esta citación al propietario(a).

Cordialmente,

Germán López Ortiga
Administrador

Sierras del Este
APARTAMENTOS

Bogotá, 10 de marzo de 2018.

Señores:
CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE P.H.
Ciudad.

Asunto: PODER DE REPRESENTACIÓN.
Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2018.

Respetados señores:

Por medio de la presente documento, Yo_____
Mayor de edad, identificado(a) con la cedula de ciudadanía No_____ De la ciudad de _____ En mi calidad de propietario(a) del apartamento_____ de la torre_____ Del Conjunto Residencial Sierras del Este P.H., otorgo poder especial, amplio y suficiente al señor(a) _____ mayor de edad, identificado(a) con cedula de ciudadanía No_____ para que en mi nombre y representación participe con derecho a voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General de propietarios a celebrarse el día 10 de marzo de 2018, en caso de no existir quórum,representarme en la segunda convocatoria, e igualmente doy poder para que mi apoderado pueda postularse para pertenecer al consejo de administración.

_____
Nombre del Propietario

_____
Nombre del Apoderado

_____
Firma del Propietario
C.C. No

_____
Firma del Apoderado
C.C. No

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE P.H

NIT. 900.385.232-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADA

PERIODOS DICIEMBRE 2017 Y 2016

Cifras Expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO	Revelación	2017	2016	Variación	%
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	2	406,084,142	165,487,656	240,596,485	145.39%
CUENTAS POR COBRAR	3	224,597,816	228,957,659	-4,359,843	-1.90%
DIFERIDOS	4	8,992,524	0	8,992,524	100.00%
TOTAL ACTIVO		**639,674,482**	**394,445,316**	245,229,166	62.17%
PASIVO					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5	132,245,413	74,159,831	58,085,582	78.32%
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS	6	0	7,188,200	-7,188,200	-100.00%
OBLIGACIONES LABORALES	7	3,621,577	11,492,384	-7,870,807	-68.49%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8	378,447,984	152,235,566	226,212,417	148.59%
DIFERIDOS	9	15,765,663	13,535,874	2,229,789	16.47%
OTROS PASIVOS	10	4,576,432	6,193,267	-1,616,835	-26.11%
TOTAL PASIVO		**534,657,069**	**264,805,122**	**269,851,946**	**101.91%**
PATRIMONIO	11				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-24,622,780	38,961,500	-63,584,280	-163.20%
RESULTADO DE EJERCICIOS		129,640,193	90,678,693	38,961,500	42.97%
TOTAL PATRIMONIO		**105,017,413**	**129,640,193**	-24,622,780	-18.99%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**639,674,482**	**394,445,316**	**245,229,166**	**62.17%**

GERMAN LOPEZ ORTIGA
Representante Legal

MARIA CRITINA BERNAL P
Revisora Fiscal
TP 19501-T
(Dictamen Adjunto)

LUCENI VELEZ C
Contadora
TP 161647-T

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE P.H

NIT. 900.385.232-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARADA

PERIODOS DICIEMBRE 2017 Y 2016

Cifras Expresadas en pesos Colombianos

Ingresos	Revelación	2017	2016	Variación	%
Operacionales	**12**	**2,507,343,455**	**2,315,543,556**	**191,799,899**	**8.28%**
Actividades De Servicios		2,688,303,320	2,485,205,030	203,098,290	8.17%
Descuentos		-180,959,865	-169,661,474	-11,298,391	6.66%
No Operacionales		**119,867,681**	**70,492,610**	**49,375,071**	**70.04%**
Financieros		9,956,896	9,235,027	721,869	7.82%
Arrendamientos		7,713,200	12,235,000	-4,521,800	-36.96%
Servicios		25,090,000	11,370,000	13,720,000	120.67%
Recuperaciones		6,271,478	34,751,101	-28,479,623	-81.95%
Indemnizaciones		6,502,283	0	6,502,283	100.00%
Diversos		64,333,824	2,901,482	61,432,342	2117.27%
Total Ingresos		**2,627,211,136**	**2,386,036,166**	**241,174,970**	**10.11%**

Gastos	13	2017	2016	Variación	%
Operacionales De Administracion					
Gastos De Personal		81,163,057	123,900,286	-42,737,229	-34.49%
Honorarios		142,648,228	43,931,911	98,716,317	224.70%
Impuestos		0	2,384,000	-2,384,000	-100.00%
Seguros		103,210,486	114,638,895	-11,428,409	-9.97%
Servicios		1,836,348,232	1,688,223,495	148,124,737	8.77%
Gastos Legales		425,802	447,363	-21,561	-4.82%
Mantenimiento Y Reparaciones		295,129,561	191,395,104	103,734,457	54.20%
Adecuacion E Instalaciones		20,965,018	68,589,822	-47,624,804	-69.43%
Diversos		37,409,007	42,716,961	-5,307,954	-12.43%
Provisiones		130,627,777	50,000,004	80,627,773	161.26%
Total Operacionales		**2,647,927,168**	**2,326,227,841**	**321,699,327**	**13.83%**
No Operacionales					
Financieros		325,605	3,988,075	-3,662,470	-91.84%
Gastos Extraordinarios		3,580,451	16,858,053	-13,277,602	-78.76%
Gastos Diversos		692	697	-5	-0.72%
Total Operacionales		**3,906,748**	**20,846,825**	**-16,940,077**	**-81.26%**
TOTAL GASTOS		**2,651,833,916**	**2,347,074,666**	**304,759,250**	**12.98%**
TOTAL INGRESOS - GASTOS		**-24,622,780**	**38,961,500**	**-63,584,280**	**-163.20%**

GERMAN LOPEZ ORTIGA
Representante Legal

MARIA CRITINA BERNAL P
Revisora Fiscal
TP 19501-T
(Dictamen Adjunto)

LUCENI VELEZ C
Contadora
TP 161647-T

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRA DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE2017

REVELACION (1)
CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO

La propiedad horizontal una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los propietarios de los bienes del dominio particularexclusivo individualmente considerado. Es una persona jurídica, sin ánimo de lucro con el objetivo de hacer cumplir la ley 675 del 2001 de propiedad horizontal, administrar correcta y eficazmente los bienes de uso o servicio común y en general ejercer la dirección administración y manejo de los intereses comunes de los propietarios de inmuebles en relación con el mismo.

El **CONJUNTO** protocolizó el reglamento de administración de la propiedad horizontal mediante escritura pública No. 3494de fecha 12 de julio del 2010, de la Notaría 13 del circulo de Bogotá Distrito Capital. Inscrita en la oficina jurídica de la **Alcaldía Local de Chapinero** y su denominación es **"CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL"**. Ubicado en la Transversal 4 esteNo 61-05 de esta ciudad, fue reconocida previa presentación y comprobación de que la escritura de protocolización del reglamento de propiedad horizontal.

El **"CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DELESTEPROPIEDAD HORIZONTAL"** actualizó el Registro Único Tributario (RUT) ante la Administración de Impuestos Nacionales DIAN ratificando el número 900.385.232-9, como identificación tributaria, clasificando a la copropiedad como Actividades de Otras Organizaciones correspondiéndole el código 9199, adquiriendo la responsabilidad de retener en la Fuente a Título de Renta y de presentar información Exógena.

Ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de abril de 2012, bajo el número 01574909 del libro VII del Registro Mercantil, se inscribió el libro de Actas para Asamblea.

De acuerdo con la certificación expedida por la Alcaldía Local de Chapinero a partir del 01 de Octubre de 2017 figura como representante legal y/o administrador Germán López Ortigaidentificado con la cedula de ciudadanía No 11.200.380 de Bogotá.

Durante el periodo 2017 ha tenido como administradores y representan legal a las siguientes personas:

Blanca Elena Parra Sánchez	Enero – Marzo 2017	Contrato Laboral
Blanca Elena Parra Sánchez	Abril – Septiembre 30 2017	Contrato Honorarios
German López Ortiga	Octubre1 de 2017a la fecha	Contrato Honorarios

REVELACION (2)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprenden las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuentael"CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL", el manejo de los recursos se realiza a través de consignaciones y retiros. Los saldos que se reflejan al corte de este informe son:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	dic-17	dic-16	Variación	%
Caja(1)	1.242.000	0	1.242.000	100,00%
Bancos(2)	45.655.372	8.001.735	37.653.637	470,57%
Efectivo Restringido(3)				
Remesas en Transito	25.899.780	0	25.899.780	100,00%
Cuentas de ahorro	174.270.996	7.356.855	166.914.141	2268,82%
Fondos Especiales	159.015.993	150.129.066	8.886.928	5,92%
TOTAL	**406.084.142**	**165.487.656**	**240.596.485**	**145,39%**

1) **Caja**
Caja General: Refleja el valor de $242.000, correspondiente a los dineros recaudados en la oficina de la administración por concepto de tarjetas de ingreso y reintegro por daños ocasionados, estos dineros fueron consignados en la entidad bancaria en el mes de enero 2018.

Caja Menor. Fondo utilizado para cubrir los gastos requeridos de manera inmediata de menor cuantía, el valor de este fondo es de $1.000.000.

(2) **Bancos**
BancoCaja Social Cuenta Corriente. Esta cuenta maneja los recursos económicos de las operaciones propias del conjunto, como es el recaudo por conceptos de cuotas de administración y giro a los proveedores de bienes y servicios.Esta cuenta es de uso ordinario de la copropiedad.Refleja el saldo de $45.655.372

Efectivo Restringido(3)

Efectivo Restringido(3)	dic-17	dic-16	Variación	%
Remesas en Transito	25.899.780	0	25.899.780	100,00%
Cuentas de ahorro	174.270.996	7.356.855	166.914.141	2268,82%
Fondos Especiales	159.015.993	150.129.066	8.886.928	5,92%
TOTAL	**359.186.769**	**157.485.921**	**201.700.848**	**128,08%**

Remesa en Transito: Refleja la transferencia que se realizó el 28 de diciembre 2017 de la cuenta corriente Banco Caja Social, a la fiducia de Bancolombia, por concepto de traslado de reserva de fondo de imprevistos, el valor de $25.899.780 quedó en tránsito por tiempos de ejecución de ACH.

Cuenta de Ahorros Banco Caja Social: Registra las apropiaciones realizadas por concepto de cuotas extraordinarias y Fondo de Proyectos Beneficio General. Refleja el valor de $174.270.996.

Concepto	Valor
Cuota Extraordinaria	150.773.406
Fondo Proyectos Beneficio	13.124.366
Recursos operación ordinaria	10.373.224
Total	**174.270.996**

Fondos Especiales: Bancolombia Fiduciaria Registra las apropiaciones realizadas por concepto de Fondo de imprevistos y reservas. Y tiene restricción su uso. El uso es autorizado por la Asamblea General de Copropietarios. Refleja el valor de $159.015.993.

REVELACION (3)
CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del"CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL". Este rubro se encuentra conformado por:

CUENTAS POR COBRAR	dic-17	dic-16	Variación	%
Clientes (1)	205.738.393	170.548.588	35.189.805	20,63%
Ingresos por Cobrar (2)	0	3.662.600	-3.662.600	-100,00%
Deudores Varios(3)	41.979.673	54.746.471	-12.766.798	-23,32%
Deterioro de Cartera (4)	-23.120.350	0	-23.120.350	100,00%
TOTAL	**224.597.716**	**228.957.659**	**-4.359.943**	**-1,90%**

(1)**Clientes**: Comprende los valores adeudados por terceros al conjunto, por concepto de cuotas de administración, parqueaderos, interés de mora, sanciones etc.

CLIENTES	dic-17	dic-16	Variación	%
Cuotas Administración	151.432.741	159.211.934	-7.779.193	-4,89%
Extraordinaria	5.328.000	0	5.328.000	100,00%
Int Mora Extraordinaria	470.800	0	470.800	100,00%
Gas Caldera	14.920.703	16.747.381	-1.826.678	-10,91%
Agua Caldera	15.144.018	14.435.625	708.393	4,91%
Sanción y recargo	1.220.600	883.800	336.800	38,11%
Interés mora	22.649.450	18.018.806	4.630.644	25,70%
Parqueaderos	1.155.100	2.947.524	-1.792.424	-60,81%
Aporte Squash	0	30.000	-30.000	-100,00%
Gastos procesos jurídicos	697.700	181.000	516.700	285,47%
Subtotal Cartera	**213.019.112**	**212.456.070**	**563.042**	**0,27%**
Consignaciones por identificar	-7.280.719	-41.907.482	34.626.763	-82,63%
Total	**205.738.393**	**170.548.588**	**35.189.805**	**20,63%**

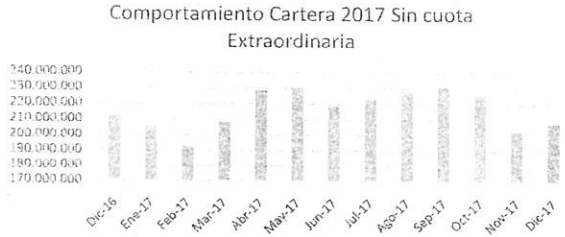
- **Cartera Comparada periodo 2017 y 2016**

dic-17	dic-16	Variación	%
213.019.112	212.456.070	563.042	0,27%

- Comportamiento cartera 2017.

COMPORTAMIENTO CARTERA 2017

Periodo	Total Cartera	Extraordinaria	Total Sin Cuota Extr
dic-16	212.456.070	0	212.456.070
ene-17	205.497.471	0	205.497.471
feb-17	192.538.488	0	192.538.488
mar-17	208.165.616	0	208.165.616
abr-17	305.823.487	77.505.500	228.317.987
may-17	278.981.734	48.542.635	230.439.099
jun-17	248.956.071	30.075.563	218.880.508
jul-17	240.644.009	17.586.076	223.057.933
ago-17	239.278.879	10.942.296	228.336.583
sep-17	238.762.126	7.752.600	231.009.526
oct-17	231.833.726	6.021.900	225.811.826
nov-17	208.955.563	6.055.600	202.899.963
dic-17	213.019.112	5.328.000	207.691.112



COMPORTAMIENTO DE CARTERA 2017

RECAUDO	N. Inm	2017	2016	Variación	%
Inmuebles que cancelaron lo adeudado 2017	46	0	74.178.645	-74.178.645	-100,00%
Inmuebles que disminuyen el valo en mora	17	15.053.780	48.894.212	-33.840.432	-69,21%
TOTAL RECUPERADO		**15.053.780**	**123.072.857**	**-108.019.077**	**-87,77%**
INCREMENTO DE CARTERA					
Inmuebles que aumenta la deuda 2017	27	176.309.829	89.383.213	86.926.616	97,25%
Inmuebles que entran en mora 2017	58	21.655.503	0	21.655.503	100,00%
TOTAL INCREMENTO DE CARTERA		**197.965.332**	**89.383.213**	**108.582.119**	**121,48%**
VARIACION GENERAL		**213.019.112**	**212.456.070**	**563.042**	**0,27%**

A continuación, se describe el comportamiento y recaudo de la cartera que reflejaba el periodo 2016 y las variaciones que presentó al cierre del periodo 2017.

En el periodo 2016 se cierra con un total de cartera de $212.456.070 y durante el periodo 2017 se recauda el valor de $108.019.077, de los cuales 46 inmuebles cancelaron el valor de $74.178.645
Correspondiente al valor total adeudado en el periodo 2016. También contribuyo al recaudo 17 inmuebles que presentaban mora en el 2016 y en el periodo 2017 cancelaron el valor de $33.840.432 disminuyendo su valor adeudado.

Así mismo se presentó la situación de inmuebles que mostraron incremento de deuda durante el periodo del 2017, de los cuales 27 inmuebles incrementaron el valor en $86.926.616 y 58 inmuebles entraron en mora en el 2017 por valor de $21.655.503.

Se detalla los inmuebles que participaron en los comportamientos de cartera descritos anteriormente:

INMUEBLES QUE DISMINUYEN A DEUDA

Item	Inm	2017	2016	Variación
1	Apto 1-0506	7.774.155	11.802.300	-4.028.145
2	Apto 1-0603	656.600	1.349.300	-692.700
3	Apto 1-0702	821.300	7.463.821	-6.642.521
4	Apto 1-2102	262.892	1.148.376	-885.484
5	Apto 2-0202	20.000	1.414.200	-1.394.200
6	Apto 2-0404	1.275.965	2.845.565	-1.569.600
7	Apto 2-1105	16.400	690.062	-673.662
8	Apto 2-1708	214.600	720.000	-505.400
9	Apto 2-1807	226.100	822.232	-596.132
10	Apto 2-1906	294.400	949.000	-654.600
11	Apto 2-2004	1.729.751	2.981.900	-1.252.149
12	Apto 3-0202	435.306	2.069.741	-1.634.435
13	Apto 3-0602	600	6.327.769	-6.327.169
14	Apto 3-0702	23.800	308.200	-284.400
15	Apto 3-1401	131.456	1.515.000	-1.383.544
16	Apto 3-1905	657.555	5.445.746	-4.788.191
17	Apto 3-2105	512.900	1.041.000	-528.100
		15.053.780	**48.894.212**	**-33.840.432**

INMUEBLES QUE CANCELA A DEUDA

Item	Inm	2017	2016	Variación
1	APTO 3-1506		10.478.774	-10.478.774
2	APTO 3-1505		8.880.300	-8.880.300
3	APTO 3-1201		7.351.000	-7.351.000
4	APTO 1-2301		6.504.029	-6.504.029
5	APTO 1-2504		5.451.180	-5.451.180
6	APTO 2-1901		5.117.529	-5.117.529
7	APTO 1-1603		3.960.900	-3.960.900
8	APTO 2-2205		3.479.615	-3.479.615
9	APTO 1-1203		1.859.527	-1.859.527
10	APTO 2-2207		1.680.634	-1.680.634
11	APTO 3-0606		1.620.900	-1.620.900
12	APTO 1-2405		1.150.000	-1.150.000
13	APTO 1-1505		1.092.000	-1.092.000
14	APTO 1-0202		1.070.000	-1.070.000
15	APTO 3-2001		1.049.700	-1.049.700
16	APTO 2-0602		966.400	-966.400
17	APTO 2-0205		800.000	-800.000
18	APTO 2-1506		780.807	-780.807
19	APTO 3-0302		774.612	-774.612
20	APTO 2-0406		741.500	-741.500
21	APTO 2-2204		720.000	-720.000
22	APTO 4-0101		720.000	-720.000
23	APTO 1-0404		604.000	-604.000
24	APTO 4-0203		604.000	-604.000
25	APTO 3-1901		590.200	-590.200
26	APTO 3-0201		578.600	-578.600
27	APTO 2-2104		546.000	-546.000
28	APTO 2-2006		463.600	-463.600
29	APTO 2-0206		442.100	-442.100
30	APTO 3-0403		437.300	-437.300
31	APTO 2-0304		407.400	-407.400
32	APTO 3-0303		395.200	-395.200
33	APTO 1-2303		369.700	-369.700
34	APTO 2-0303		355.800	-355.800
35	APTO 3-1805		350.545	-350.545
36	APTO 1-1102		350.000	-350.000
37	APTO 2-1904		223.400	-223.400
38	APTO 3-0706		221.700	-221.700
39	APTO 2-1603		214.000	-214.000
40	APTO 1-2104		186.000	-186.000
41	APTO 2-1003		186.000	-186.000
42	APTO 4-0103		155.162	-155.162
43	APTO 3-1605		88.218	-88.218
44	APTO 1-1401		70.700	-70.700
45	APTO 3-1302		48.040	-48.040
46	APTO 3-1403		41.573	-41.573
	TOTAL	**0**	**74.178.645**	**-74.178.645**

INMUEBLES QUE AUMENTA LA DEUDA

Item	Inm	2017	2016	Variación
1	Apto 2-2201	65.391.204	44.905.841	20.485.363
1	Apto 1-1904	22.386.390	9.930.372	12.456.018
2	Apto 3-0803	11.029.795	6.355.795	4.674.000
3	Apto 1-2004	10.159.200	580.700	9.578.500
4	Apto 2-1301	9.628.500	5.028.500	4.600.000
5	Apto 1-2403	8.905.991	3.424.800	5.481.191
6	Apto 3-2007	7.929.328	1.248.628	6.680.700
7	Apto 2-2206	4.491.143	3.224.433	1.266.710
8	Apto 2-0604	4.446.402	1.698.633	2.747.769
9	Apto 2-1606	4.244.500	689.000	3.555.500
10	Apto 3-1507	3.534.700	1.039.372	2.495.328
11	Apto 3-1301	3.309.745	564.600	2.745.145
12	Apto 3-1007	2.982.636	2.429.145	553.491
13	Apto 1-2205	2.922.069	1.416.620	1.505.449
14	Apto 2-2107	2.363.300	1.195.100	1.168.200
15	Apto 1-0401	2.358.700	656.200	1.702.500
16	Apto 1-0901	2.075.864	382.200	1.693.664
17	Apto 3-0502	1.525.913	703.124	822.789
18	Apto 3-1501	1.404.302	613.600	790.702
19	Apto 3-2205	1.397.200	1.386.500	10.700
20	Apto 2-0904	1.063.000	37.671	1.025.329
21	Apto 3-2107	652.400	590.600	61.800
22	Apto 3-1106	494.000	479.400	14.600
23	Apto 2-1004	489.500	75.300	414.200
24	Apto 3-1704	358.500	306.400	52.100
25	Apto 4-0202	296.647	201.179	95.468
26	Apto 2-1407	247.000	122.200	124.800
27	Apto 3-1306	221.900	97.300	124.600
	TOTAL	**176.309.829**	**89.383.213**	**86.926.616**

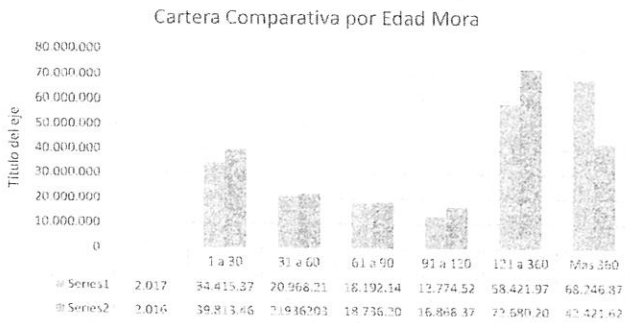
INMUEBLES QUE ENTRA EN MORA

Item	Inm	2017	2016	Variación
2	Apto 1-2001	2.092.100		2.092.100
3	Apto 1-0303	1.727.200		1.727.200
4	Apto 2-2103	1.619.000		1.619.000
5	Apto 3-0407	1.531.045		1.531.045
6	Gj 51-1	1.388.631		1.388.631
7	Apto 1-0203	959.000		959.000
8	Apto 2-2203	912.600		912.600
9	Apto 2-0401	831.500		831.500
10	Apto 1-0701	783.400		783.400
11	Apto 1-1603	726.962		726.962
12	Apto 1-0801	716.300		716.300
13	Apto 2-1804	640.400		640.400
14	Apto 3-0901	628.100		628.100
15	Apto 3-0307	610.400		610.400
16	Apto 1-0302	605.300		605.300
17	Apto 2-0605	574.791		574.791
18	Apto 2-0503	542.300		542.300
19	Apto 1-1703	538.400		538.400
20	Apto 1-0201	532.300		532.300
21	Apto 1-0802	490.500		490.500

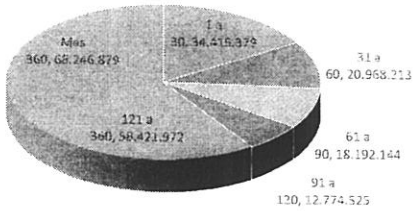
22	Apto 3-1203	403.600		403.600
23	Apto 2-1706	403.200		403.200
24	Apto 1-2304	306.700		306.700
25	Apto 2-0805	251.600		251.600
26	Apto 2-1203	251.101		251.101
27	Apto 3-1405	234.200		234.200
28	Apto 3-1502	231.700		231.700
29	Apto 2-1502	129.000		129.000
30	Gj 61	104.400		104.400
31	Gj 62	104.400		104.400
32	Apto 3-1606	96.100		96.100
33	Apto 2-0701	73.000		73.000
34	Apto 2-1507	73.000		73.000
35	Gj 9	67.613		67.613
36	Apto 2-0506	46.350		46.350
37	Apto 1-0403	45.300		45.300
38	Gj 415	34.800		34.800
39	Gj 416	34.800		34.800
40	Apto 2-0306	34.100		34.100
41	Gj 10	34.000		34.000
42	Gj 4	34.000		34.000
43	Gj 5	34.000		34.000
44	Gj 598	34.000		34.000
45	Gj 599	34.000		34.000
46	Gj 7	34.000		34.000
47	Gj 8	34.000		34.000
48	Apto 2-0906	17.900		17.900
49	Apto 3-2006	13.000		13.000
50	Apto 3-2102	10.610		10.610
51	Apto 3-1107	800		800
	TOTAL	**21.655.503**	**0**	**21.655.503**

- **Cartera por Edad de mora comprada 2017 y 2016:**

Rango	dic-17	dic-16	Variación	%
1 a 30	34.415.379	39.813.460	-5.398.081	-13,56%
31 a 60	20.968.213	21936203	-967.990	-4,41%
61 a 90	18.192.144	18.736.204	-544.060	-2,90%
91 a 120	12.774.525	16.868.371	-4.093.846	-24,27%
121 a 360	58.421.972	72.680.208	-14.258.236	-19,62%
Mas 360	68.246.879	42.421.624	25.825.255	60,88%
Total	**213.019.112**	**212.456.070**	**563.042**	**0,27%**



Rango	No. Inm	dic-17	%
1 a 30	43	34.415.379	16,16%
31 a 60	15	20.968.213	9,84%
61 a 90	17	18.192.144	8,54%
91 a Mas	27	139.443.376	65,46%
Total	**102**	**213.019.112**	**100,00%**



Relación de inmuebles por concentración de cartera.

Item	Inm	TOTAL	Acumula	% Individual	% Acumula
1	Apto 2-2201	65.391.204	65.391.204	30,70%	30,70%
2	Apto 1-1904	22.386.390	87.777.594	10,51%	41,21%
3	Apto 3-0803	11.029.795	98.807.389	5,18%	46,38%
4	Apto 1-2004	10.159.200	108.966.589	4,77%	51,15%

Item	Inm	TOTAL	Acumula	% Individual	% Acumula
5	Apto 2-1301	9.628.500	118.595.089	4,52%	55,67%
6	Apto 1-2403	8.905.991	127.501.080	4,18%	59,85%
7	Apto 3-2007	7.929.328	135.430.408	3,72%	63,58%
8	Apto 1-0506	7.774.155	143.204.563	3,65%	67,23%
9	Apto 2-2206	4.491.143	147.695.706	2,11%	69,33%
10	Apto 2-0604	4.446.402	152.142.108	2,09%	71,42%
11	Apto 2-1606	4.244.500	156.386.608	1,99%	73,41%
12	Apto 3-1507	3.534.700	159.921.308	1,66%	75,07%
13	Apto 3-1301	3.309.745	163.231.053	1,55%	76,63%
14	Apto 3-1007	2.982.636	166.213.689	1,40%	78,03%
15	Apto 1-2205	2.922.069	169.135.758	1,37%	79,40%
16	Apto 2-2107	2.363.300	171.499.058	1,11%	80,51%
17	Apto 1-0401	2.358.700	173.857.758	1,11%	81,62%
18	Apto 1-2001	2.092.100	175.949.858	0,98%	82,60%
19	Apto 1-0901	2.075.864	178.025.722	0,97%	83,57%
20	Apto 2-2004	1.729.751	179.755.473	0,81%	84,38%
21	Apto 1-0303	1.727.200	181.482.673	0,81%	85,20%
22	Apto 2-2103	1.619.000	183.101.673	0,76%	85,96%
23	Apto 3-0407	1.531.045	184.632.718	0,72%	86,67%
24	Apto 3-0502	1.525.913	186.158.631	0,72%	87,39%
25	Apto 3-1501	1.404.302	187.562.933	0,66%	88,05%
26	Apto 3-2205	1.397.200	188.960.133	0,66%	88,71%
27	Gj 51-1	1.388.631	190.348.764	0,65%	89,36%
28	Apto 2-0404	1.275.965	191.624.729	0,60%	89,96%
29	Apto 2-0904	1.063.000	192.687.729	0,50%	90,46%
30	Apto 1-0203	959.000	193.646.729	0,45%	90,91%
31	Apto 2-2203	912.600	194.559.329	0,43%	91,33%
32	Apto 2-0401	831.500	195.390.829	0,39%	91,72%
33	Apto 1-0702	821.300	196.212.129	0,39%	92,11%
34	Apto 1-0701	783.400	196.995.529	0,37%	92,48%
35	Apto 1-1603	726.962	197.722.491	0,34%	92,82%
36	Apto 1-0801	716.300	198.438.791	0,34%	93,16%
37	Apto 3-1905	657.555	199.096.346	0,31%	93,46%
38	Apto 1-0603	656.600	199.752.946	0,31%	93,77%
39	Apto 3-2107	652.400	200.405.346	0,31%	94,08%
40	Apto 2-1804	640.400	201.045.746	0,30%	94,38%
41	Apto 3-0901	628.100	201.673.846	0,29%	94,67%
42	Apto 3-0307	610.400	202.284.246	0,29%	94,96%
43	Apto 1-0302	605.300	202.889.546	0,28%	95,24%
44	Apto 2-0605	574.791	203.464.337	0,27%	95,51%
45	Apto 2-0503	542.300	204.006.637	0,25%	95,77%
46	Apto 1-1703	538.400	204.545.037	0,25%	96,02%
47	Apto 1-0201	532.300	205.077.337	0,25%	96,27%
48	Apto 3-2105	512.900	205.590.237	0,24%	96,51%
49	Apto 3-1106	494.000	206.084.237	0,23%	96,74%
50	Apto 1-0802	490.500	206.574.737	0,23%	96,97%
51	Apto 2-1004	489.500	207.064.237	0,23%	97,20%
52	Apto 3-0202	435.306	207.499.543	0,20%	97,41%
53	Apto 3-1203	403.600	207.903.143	0,19%	97,60%
54	Apto 2-1706	403.200	208.306.343	0,19%	97,79%

Item	Inm	TOTAL	Acumula	% Individual	% Acumula
55	Apto 3-1704	358.500	208.664.843	0,17%	97,96%
56	Apto 1-2304	306.700	208.971.543	0,14%	98,10%
57	Apto 4-0202	296.647	209.268.190	0,14%	98,24%
58	Apto 2-1906	294.400	209.562.590	0,14%	98,38%
59	Apto 1-2102	262.892	209.825.482	0,12%	98,50%
60	Apto 2-0805	251.600	210.077.082	0,12%	98,62%
61	Apto 2-1203	251.101	210.328.183	0,12%	98,74%
62	Apto 2-1407	247.000	210.575.183	0,12%	98,85%
63	Apto 3-1405	234.200	210.809.383	0,11%	98,96%
64	Apto 3-1502	231.700	211.041.083	0,11%	99,07%
65	Apto 2-1807	226.100	211.267.183	0,11%	99,18%
66	Apto 3-1306	221.900	211.489.083	0,10%	99,28%
67	Apto 2-1708	214.600	211.703.683	0,10%	99,38%
68	Apto 3-1401	131.456	211.835.139	0,06%	99,44%
69	Apto 2-1502	129.000	211.964.139	0,06%	99,50%
70	Gj 61	104.400	212.068.539	0,05%	99,55%
71	Gj 62	104.400	212.172.939	0,05%	99,60%
72	Apto 3-1606	96.100	212.269.039	0,05%	99,65%
73	Apto 2-0701	73.000	212.342.039	0,03%	99,68%
74	Apto 2-1507	73.000	212.415.039	0,03%	99,72%
75	Gj 9	67.613	212.482.652	0,03%	99,75%
76	Apto 2-0506	46.350	212.529.002	0,02%	99,77%
77	Apto 1-0403	45.300	212.574.302	0,02%	99,79%
78	Gj 415	34.800	212.609.102	0,02%	99,81%
79	Gj 416	34.800	212.643.902	0,02%	99,82%
80	Apto 2-0306	34.100	212.678.002	0,02%	99,84%
81	Gj 10	34.000	212.712.002	0,02%	99,86%
82	Gj 4	34.000	212.746.002	0,02%	99,87%
83	Gj 5	34.000	212.780.002	0,02%	99,89%
84	Gj 598	34.000	212.814.002	0,02%	99,90%
85	Gj 599	34.000	212.848.002	0,02%	99,92%
86	Gj 7	34.000	212.882.002	0,02%	99,94%
87	Gj 8	34.000	212.916.002	0,02%	99,95%
88	Apto 3-0702	23.800	212.939.802	0,01%	99,96%
89	Apto 2-0202	20.000	212.959.802	0,01%	99,97%
90	Apto 2-0906	17.900	212.977.702	0,01%	99,98%
91	Apto 2-1105	16.400	212.994.102	0,01%	99,99%
92	Apto 3-2006	13.000	213.007.102	0,01%	99,99%
93	Apto 3-2102	10.610	213.017.712	0,00%	100,00%
94	Apto 3-1107	800	213.018.512	0,00%	100,00%
95	Apto 3-0602	600	213.019.112	0,00%	100,00%
	TOTAL	**213.019.112**		**100,00%**	

(2)Ingresos por Cobrar

Comprende aquellos valores adeudados por ingresos generados del arrendamiento del local donde opera el Minimarket.

	dic-17	dic-16	Variación	%
Ingresos por Cobrar (3)	0	3.662.600	-3.662.600	-100,00%
TOTAL	**0**	**3.662.600**	**-3.662.600**	**-100,00%**

En el mes de febrero de 2017, se recaudó el valor adeudado al 31 de diciembre 2016.

(3)Deudores Varios

Registra los valores a favor del "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" y a cargo de deudores diferentes terceros como es:

	dic-17	dic-16	Variación	%
Deudores Varios(3)	41.979.673	54.746.471	-12.766.798	-23,32%
TOTAL	**41.979.673**	**54.746.471**	**-12.766.798**	**-23,32%**

Este rubro está conformado por los siguientes conceptos:

Concepto	dic-17	dic-16	Variación	%
Honorarios Abogado	504.773	28.681	476.092	1659,96%
Deudores Varios	9.474.900	6.869.435	2.605.465	37,93%
Constructora Mendebal	0	15.848.355	-15.848.355	-100,00%
Embargos proceso	32.000.000	32.000.000	0	0,00%
Total	**41.979.673**	**54.746.471**	**-12.766.798**	**-23,32%**

- **Honorario Abogados**: Corresponde al valor adeudado por los inmuebles que se encuentran en cobro jurídico por concepto de honorarios de cobranza por presentar mora en el pago de sus obligaciones con la copropiedad.

Inmueble	Fecha	Valor
3-2205	01/09/2017	302.291
3-1905	01/11/2017	202.482
Total		**504.773**

- **Deudores Varios:** Representa valores adeudados por terceros por diferentes concepto.

Tercero	Concepto	Valor
Arquitectura y Concretos SAS	Servicios públicos - Sept 2016 - Dic 2017	4.781.100
DIAN	Pago doble de IVA Marz-Abr 2015	762.000
Banco Caja Social	Pagos PSE del 30 de Diciembre 2017	3.931.800
TOTAL		**9.474.900**

Arquitectura y Concretos SAS. El valor adeudado corresponde al consumo promedio de servicios públicos de las zonas comunes en la ejecución de las obras realizadas en la copropiedad.

DIAN: Refleja el valor de $762.000, correspondiente a un mayor valor pago realizado a esta entidad por concepto de IVA.

Banco Caja Social: El valor de $3.931.800, corresponde a los pagos realizados por algunos inmuebles en el Banco Caja Social el 30 de diciembre 2017 por el sistema de PSE y por corte cierre bancario no se ve reflejado en la cuenta bancaria del conjunto. Estos pagos registran su ingreso en el mes de enero 2018.

- **Embargos Procesos:** Corresponde al valor adeudado por la Entidad Admejores SAS, originado por el embargo que se ejecutó la cuenta bancaria de la Copropiedad por demanda realizada por esta empresa administradora.

Demandante	Fecha	Valor
Admejores SAS	16/11/2016	32.000.000

(4) DETERIORO DE CARTERA

Registra los montos apropiados por el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL". Para cubrir losingresos que por concepto de intereses de mora la copropiedad no ha recibido y si afecta el Estado de Resultados Integrales, incrementando unos ingresos que aun no se han recibido.

Asi mismo como resultado del análisis efectuado a cada uno de los rubros que conforman el grupo cuentas por cobrar y de acuerdo a concepto o informes emitidos por el especialista encargado del cobro de cartera se reconocerá un deterioro de cada uno de los casos que presenten dudoso recaudo.

	dic-17	dic-16	Variación	%
Deterioro de Cartera	-23.120.250	0	-23.120.250	100.00%
Total	**-23.120.250**	**0**	**-23.120.250**	**100.000%**

Como política el Conjunto tomo deteriorar el cien por ciento de los intereses por mora que refleja al final de cada periodo por el concepto que se haya generado.

Interés Mora Cuota Administración	$22.649.450
Interés Mora Cuota Extraordinaria	$ 470.800

REVELACION (4)
DIFERIDOS

Comprende aquellos gastos comúnmente denominados Cargos Diferidos, que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros periodos futuros.

DIFERIDOS	dic-17	dic-16	Variación	%
Gastos Pagados Por Anticipado	8.992.524	0	8.992.524	100,00%
TOTAL	**8.992.524**	**0**	**8.992.524**	**100,00%**

En el mes de diciembre de 2017, se toma prórroga de la póliza de áreas comunes por periodo de un mes, es decir tiene vigencia hasta el 20 de enero 2018.

La copropiedad adquirió la póliza de áreas comunes con la aseguradora Chubb de Colombia Compañía de Seguros SA, la póliza No 1000886, tiene vigencia Dic20de 2016 al 20 de Dic de 2017, con un valor prima de $103.210.486

La póliza refleja los siguientes amparos:

Daños Materiales	50.361.025
Equipo electrónico	68.067.400
Rotura de maquinaria	2.532.144.912
Sustracción con violencia	138.167.400
Rotura accidental de vidrios	100,00%

CLAUSULA DE CIMIENTOS

Se incluye cimientos y muros e cerramiento del edificio por valor de $6.222.955.800

OTROS BIENES

- Total construido áreas libres $3.002.113.368,74
- Piscina $102.816.000,00
- Jacuzzi $11.730.000,00

POLIZA	1000886	
VIGENCIA	**20/12/2016 - 20/12/2017**	
PRIMA	$103.210.486,00	
ene-17	$8.600.874	$94.609.612
feb-17	$8.600.874	$86.008.738
mar-17	$8.600.874	$77.407.865
abr-17	$8.600.874	$68.806.991
may-17	$8.600.874	$60.206.117
jun-17	$8.600.874	$51.605.243
jul-17	$8.600.874	$43.004.369
ago-17	$8.600.874	$34.403.495
sep-17	$8.600.874	$25.802.622
oct-17	$8.600.874	$17.201.748
nov-17	$8.600.874	$8.600.874
dic-17	$8.600.874	$0

REVELACION (5)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Registra aquellos pasivos que el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" adeuda a terceros originados por la prestación de servicios, honorarios, servicios públicos, entre otros. Refleja los siguientes valores:

CUENTAS POR PAGAR	dic-17	dic-16	Variación	%
Costos y gastos por pagar(1)	130.382.413	72.511.741	57.870.672	79,81%
Retención en la fuente(2)	1.863.000	1.648.090	214.910	13,04%
TOTAL	**132.245.413**	**74.159.831**	**58.085.582**	**78,32%**

(1)Costos y Gastos por Pagar

Beneficiario	Fecha	Concepto	Valor
Luceni Vélez Cifuentes	30/12/2017	Honorarios Contador Dic 2017	1.400.000
GeoestructurasLtda	01/10/2017	Consultoría y Asesoría	9.460.800
Ramírez Bolívar Raúl	19/12/2017	Saldo mto equipo gym	16.450
Vatia SA	31/12/2017	Energía Nov29-Dic28	14.082.820
Gas Natural SA	31/12/2017	Dic05-En05	16.449.600
AIG Seguros Colombia SA	31/12/2017	Prorroga póliza enero 20 2018	8.992.524
Seguridad Nápoles	31/12/2017	Fra.27617 servicio dic 2017	72.866.242
López Ortiga German	31/12/2017	saldo compra de pinturas	180.800
Mora Amaya Luis	26/07/2017	Reparación bomba eyectora	420.000
AristonIngineering SAS	31/12/2017	Saldo sum equipos eyector	6.513.177
Total			**130.382.413**

(2) Retenciónen la fuente.

Registra los importes recaudados por el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El valor de $1.863.000 corresponde al valor retenido en el mes de diciembre 2017, el cual fue presentado y cancelado según los plazos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- en el mes de enero2018

REVELACIÓN (6)
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Corresponde al impuesto de IVA generado por concepto de arrendamiento de espacios de áreas comunes de la copropiedad, el cual se cancela con una prioridad cuatrimestral. En el periodo 2017, no se realiza presentación y pago de esta obligación, debido a que la copropiedad no está obligada a realizar este reporte, por lo que fue actualizado el RUT y cancelada esta obligación ante la DIAN.

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL
Nit 900.385.232-9
Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 de 2017

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	dic-17	dic-16	Variación	%
Impuesto Sobre las ventas por pagar	0	7.188.200	-7.188.200	-100,00%
TOTAL	**0**	**7.038.000**	**-7.188.200**	**-100,00%**

REVELACIÓN (7)
OBLIGACIONES LABORALES

Registra las obligaciones contraídas que tiene el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRA DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" con los trabajadores directos por concepto de vacaciones.

	dic-17	dic-16	Variación	%
Obligaciones Laborales	3.621.577	11.492.384	-7.870.807	-68,49%
TOTAL	**3.621.577**	**11.492.384**	**-7.870.807**	**-68,49%**

La copropiedad cuenta con tres contratos laborales para los siguientes cargos de trabajo:

- Jardinero $963.000 auxilio transporte $83.140
- Asistente Administrativa $1.000.000 auxilio transporte $83.140
- Asistente Adtivo y Contable $1.259.390 auxilio transporte $83.140

Concepto	dic-17	dic-16	Variación	%
Cesantías Por Pagar	2.462.593	6.727.352	-4.264.759	-63,39%
Interés Cesantías	272.547	749.861	-477.314	-63,65%
Vacaciones	886.437	4.015.171	-3.128.734	-77,92%
Total	**3.621.577**	**11.492.384**	**-7.870.807**	**-68,49%**

Refleja variación relevante debido a que en el periodo 2016, el cargo de administrador estaba contratado por nómina y a partir del mes de marzo 2017, este cargo es contratado por prestación de servicios.

REVELACIÓN (8)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Registra el valor de las apropiaciones mensuales efectuadas del "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" para atender obligaciones por concepto de costos y gastos, cuyo monto exacto se desconoce pero que para efectos contables y financieros deben causarse oportunamente, de acuerdo con los estimativos realizados. Adicionalmente contempla los diferentes fondos y reserva que ha constituido la copropiedad

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	dic-17	dic-16	Variación	%
Para Costo y Gastos(1)	180.407.845	0	180.407.845	100,00%
Para contingencias(2)	198.040.139	152.235.566	45.804.573	30,09%

TOTAL	**378.447.984**	**152.235.566**	**226.212.417**	**148,59%**

(1)**Para Costos y Gatos**:

Para Costos y Gastos	dic-17	dic-16	Variación	%
Servicios Públicos	30.107.000	0	30.107.000	100,00%
Cuota Extraordinaria	149.593.483	0	149.593.483	100,00%
Servicios Técnicos	707.362	0	707.362	100,00%
TOTAL	**180.407.845**	**0**	**180.407.845**	**100,00%**

- **Servicios Públicos**: Corresponde al reconocimiento del consumo de servicios públicos del mes de diciembre 2017, los cuales no se obtuvo la factura al cierre del periodo.

Servicio	Periodo	Valor
Empresa de Acueducto	Consumos nov2-dic31	29.787.000
Teléfono	Consumo mes diciembre 2017	320.000
Total		30.107.000

- **Cuota Extraordinaria**

Corresponde a las cuotas generadas por concepto de cuota extraordinaria autorizada por la asamblea general ordinaria del periodo 2017. Esta cuota fue generada por el valor de $189.208.000 en el mes de abril de 2017, con el propósito de realizar las reparaciones hidráulicas

Comportamiento de recaudo de la cuota extraordinaria

Cuotas Extraordinarias

Causado	Pagado	Saldo
189.208.000	183.880.000	5.328.000

Inversión de cuota extraordinaria

Cuota Extraordinaria

Generación cuota Extraordinaria	189.208.000
Rendimientos	5.254
Usos	
Ariston Engineering SAS-Sum equipo hidráulico	39.619.771
Saldo Cuota Extraordinaria	**149.593.483**

Estado de Liquidez

Liquidez Cuota Extraordinaria

Generación cuota Extraordinaria	189.208.000
Cartera Cuota Extraordinaria	-5.328.000
Disponible	183.880.000
Usos	**33.106.594**
Compra Equipos Aristong Ingeniería	39.619.771
Cuenta por pagar compras Aristong	-6.513.177
Banco Caja Social - Cta Ahorros	150.773.406
Saldo Liquidez	**0**

- **Servicios Técnicos**
  Refleja de la provisión del mantenimiento de la página web del conjunto del periodo de octubre a diciembre de 2017, por valor de $707.362

(2)**Para Contingencias**:
Comprende las apropiaciones correspondientes a las reservas del fondo de imprevistos y al fondo de mejoramiento e inversión de la copropiedad.

	dic-17	dic-16	Variación	%
Para contingencias	198.040.139	152.235.566	45.804.573	30,09%
TOTAL	**198.040.139**	**152.235.566**	**45.804.573**	**30,09%**

Las contingencias están clasificadas en los siguientes conceptos:

Para contingencias	dic-17	dic-16	Variación	%
Fondo Imprevistos	184.915.773	150.129.066	34.786.707	23,17%
Proyectos Beneficio General	13.124.366	2.106.500	11.017.866	523,04%
TOTAL	**198.040.139**	**152.235.566**	**45.804.573**	**30,09%**

- **Reserva (Fondo de Imprevistos)**

Registravalores de apropiación con cargo al estado de resultado, con el fin de dar cumplimiento al artículo 35 de la ley 675 de 2001, refleja el valor de $184.915.773 en las cuentas bancarias refleja el valor de $159.015993 y en consignación en tránsito el valor de $25.899.780, para un total de $184.915.773.

Fondo Imprevistos

Saldo 2016	150.129.066
Apropiación 2017	25.899.779

Rendimientos financieros	8.886.928
Total apropiado	**184.915.773**
Deposito Fiducuenta	159.015.993
Consignación En Transito	25.899.780
Saldo Liquidez	**0**

- **Proyectos Beneficio Generales**

Registravalores de apropiación con cargo al estado de resultado, con el fin de realizar las diferentes inversiones y mejoras especiales de la copropiedad.

	dic-17	dic-16	Variación	%
Proyectos Beneficio General	13.124.366	2.106.500	11.017.866	523,04%
TOTAL	**13.124.366**	**2.106.500**	**11.017.866**	**523,04%**

Comportamiento de Proyectos

Incremento del Fondo

Saldo 2016	2.106.500
Apropiación 2017	30.000.000
Total apropiado	**32.106.500**

Uso del fondo

Fecha	Concepto	Proveedor	Valor
30/01/2017	Fv 169 100 Bombillos Led 10w E-27 LedaVr Unitario	Ingenieria Eléctrica Sas	1.200.000
30/01/2017	Fv 169 100 Bombillos Led 10w E-27 LedaVr Unitario	Ingenieria Eléctrica Sas	228.000
06/06/2017	Fv 10867 1 Tv 55 140 Cms Led Sams 55ku6000hd - Fv	Alkosto - Colombiana De	1.931.933
06/06/2017	Fv 23961 Base InclinaciónLcd 37 A60	Alkosto - Colombiana De	76.387
06/06/2017	Fv 23961 Base InclinaciónLcd 37 A60	Alkosto - Colombiana De	14.513
06/06/2017	Fv 10867 1 Tv 55 140 Cms Led Sams 55ku6000hd - Fv	Alkosto - Colombiana De	367.067
17/08/2017	Fv 376 11 Adaptadores Regulado 12 V 2000 Ma C/U $	Novasecurity S.A.S.	63.736
17/08/2017	Fv 376 11 Electroimán De 150 Libras Con Contacto	Novasecurity S.A.S.	1.159.620
17/08/2017	Fv 376 11 Electroimán De 150 Libras Con Contacto	Novasecurity S.A.S.	220.328
17/08/2017	Fv 376 2 Baterías 12 V 7 Ah/20 C/U $ 35.176	Novasecurity S.A.S.	70.352
17/08/2017	Fv 376 2 Baterías 12 V 7 Ah/20 C/U $ 35.176	Novasecurity S.A.S.	13.367
17/08/2017	Fv 376 1 Modulo Acceso 10 Puertas ZkBiosecurity 3.0	Novasecurity S.A.S.	439.705
17/08/2017	Fv 376 1 Modulo Acceso 10 Puertas ZkBiosecurity 3.0	Novasecurity S.A.S.	83.544
17/08/2017	Fv 376 1 Modulo Acceso 5 Puertas Visitantes Ipc 2000	Novasecurity S.A.S.	471.597
17/08/2017	Fv 376 1 Modulo Acceso 5 Puertas Visitantes Ipc 2000	Novasecurity S.A.S.	89.603
17/08/2017	Fv 376 2 Cajas Metálicas Con Fuente 12 V C/U $ 144.378	Novasecurity S.A.S.	288.756
17/08/2017	Fv 376 2 Cajas Metálicas Con Fuente 12 V C/U $ 144.378	Novasecurity S.A.S.	54.864
17/08/2017	Fv 376 1 Caja Grande De Alarma C/U $ 137689	Novasecurity S.A.S.	137.689
17/08/2017	Fv 376 1 Caja Grande De Alarma C/U $ 137689	Novasecurity S.A.S.	26.161
17/08/2017	Fv 376 2 Tarjeta Control Cuatro Puertas C/U $ 1.030.252	Novasecurity S.A.S.	2.060.504

17/08/2017	Fv 376 2 Tarjeta Control Cuatro Puertas C/U $ 1.030.252	Novasecurity S.A.S.	391.496
17/08/2017	Fv 376 1 Tarjeta Control Dos Puertas C/U $ 973.655	Novasecurity S.A.S.	943.655
17/08/2017	Fv 376 1 Tarjeta Control Dos Puertas C/U $ 973.655	Novasecurity S.A.S.	179.294
17/08/2017	Fv 376 3 Soportes Instalación Monitores C/U $ 160.000	Novasecurity S.A.S.	480.000
17/08/2017	Fv 376 3 Soportes Instalación Monitores C/U $ 160.000	Novasecurity S.A.S.	91.200
17/08/2017	Fv 376 3 Televisores 55 Pulga. Kaley C/U $ 1.448.614	Novasecurity S.A.S.	4.345.841
17/08/2017	Fv 376 3 Televisores 55 Pulga. Kaley C/U $ 1.448.614	Novasecurity S.A.S.	825.900
17/08/2017	Fv 376 3 Tapas Electroimán 350 Lib Ras C/U $ 64812	Novasecurity S.A.S.	194.436
17/08/2017	Fv 376 11 adaptadores Regulado 12 V 2000 Ma C/U $	Novasecurity S.A.S.	335.453
17/08/2017	Fv 376 6 Soportes L 280 Lbrs C/U $ 10.707	Novasecurity S.A.S.	64.239
17/08/2017	Fv 376 6 Soportes L 280 Lbrs C/U $ 10.707	Novasecurity S.A.S.	12.205
17/08/2017	Fv 376 3 Tapas Electroimán 350 Lib Ras C/U $ 64812	Novasecurity S.A.S.	36.943
17/08/2017	Fv 376 3 Soportes V 280 Lb C/U $ 18.836	Novasecurity S.A.S.	10.737
17/08/2017	Fv 376 3 Soportes V 280 Lb C/U $ 18.836	Novasecurity S.A.S.	56.508
17/08/2017	Fv 376 Suministro De Tubería Accesorios E Implementos	Novasecurity S.A.S.	321.801
17/08/2017	Fv 376 Suministro De Tubería Accesorios E Implementos	Novasecurity S.A.S.	1.694.700
	Total Uso		**18.982.134**

PROYECTO DE SEGURIDAD

PROYECTO SEGURIDAD	
Apoyo Económico Empresa Seguridad- Ing-ER	53.000.000
Usos	
FV 0374 Novasecurity SAS-Equipos de Seguridad - ReslFact 13 dic 2010-ER	43.107.748
Rojas Alfonso Alexander- Mano obra instalación camaras-Anticipo	8.500.000
FV 0376 Novasecurity SAS-Equipos de Seguridad - ReslFact 13 dic 2010-Fondo	15.164.234
Total Usos	**66.771.982**
Saldo Inversión Seguridad	**-13.771.982**

Liquidez Fondo Beneficio General

Fondo Beneficio General	
Saldo periodo 2017	13.124.366
Deposito Fiducuenta	13.124.366
Saldo Liquidez	**0**

REVELACION (9)
DIFERIDOS

Registra el valor de las sumas que el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" ha recibido a buena cuenta y en forma anticipada por cuotas de administración. Estos valores son aplicados en la facturación del mes siguiente al correspondiente inmueble.

DIFERIDOS	dic-17	dic-16	Variación	%

Ingresos recibidos por anticipado	15.765.663	13.535.874	2.229.789	16,47%
TOTAL	**15.765.663**	**13.535.874**	**2.229.789**	**16,47%**

REVELACION (10)
OTROS PASIVOS

Corresponde a los valores registrados por el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTEPROPIEDAD HORIZONTAL"por concepto de consignaciones por identificar y algunos propietarios se encuentran en proceso jurídico que aún no se aplica a sus deudas.

OTROS PASIVOS	dic-17	dic-16	Variación	%
Ingresos recibidos para terceros	4.576.432	1.503.267	3.073.165	204,43%
TOTAL	**4.576.432**	**1.503.267**	**3.073.165**	**204,43%**

(1) **Ingreso Recibidos para Terceros :** Corresponde al valor causado por concepto de honorarios de abogado cobro jurídico.

REVELACION (11)
PATRIMONIO

Representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del Conjunto Residencial Sierras del Este PH, consecuencia del giro ordinario del desarrollo de sus actividades. Agrupa los resultados de los ejercicios anteriores bien sea excedentes o déficit.

PATRIMONIO	dic-17	dic-16	Variación	%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.622.780	45.259.430	-69.882.210	-154,40%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129.640.193	129.640.193	0	0,00%
TOTAL	**105.017.413**	**174.899.623**	**-69.882.210**	**-39,96%**

- **Resultado del Ejercicio.**
  A corte del 31de diciembre2017, la Copropiedad presenta un déficit del ejercicio de $-24.622.780.

- **Resultado Ejercicios Anteriores.**
  El resultado de ejercicios anteriores refleja el valor de $129.640.193, correspondiente al valor residual de periodos anteriores.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
REVELACION (12)
INGRESOS OPERACIONALES

En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados por el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento a lo autorizado por la Asamblea General. Están incluidas las cuotas por concepto de administración, intereses de mora, entre otros.

Descripción	2017	2016	Variación	%
Ingresos				
Operacionales	**2.507.343.455**	**2.315.543.556**	**191.799.899**	8,28%
Actividades De Servicios	2.688.303.320	2.485.205.030	203.098.290	8,17%
Descuentos	-180.959.865	-169.661.474	-11.298.391	6,66%
No Operacionales	**132.419.026**	**70.492.610**	**61.926.416**	**87,85%**
Financieros	9.956.896	9.235.027	721.869	7,82%
Arrendamientos	7.713.200	12.235.000	-4.521.800	-36,96%
Servicios	25.090.000	11.370.000	13.720.000	120,67%
Recuperaciones	20.442.823	34.751.101	-14.308.278	-41,17%
Indemnizaciones	6.502.283	0	6.502.283	-100,00%
Diversos	62.713.824	2.901.482	59.812.342	2061,44%
TOTAL INGRESO	**2.639.762.481**	**2.386.036.166**	**253.726.315**	**10,63%**

- **Ingresos Operacionales:** comprende rubros como cuotas por concepto de administración, interés por mora, entre otros:

Operacionales	2017	2016	Variación	%
Cuotas Administración	2.243.083.977	2.093.672.239	149.411.738	7,14%
Fondo De Imprevistos	25.897.973	24.000.000	1.897.973	7,91%
Intereses cota extraordinaria	1.099.400	0	1.099.400	100,00%
Gas Caldera	155.298.211	155.133.938	164.273	0,11%
Agua Caldera	155.738.566	128.854.608	26.883.958	20,86%
Intereses De Mora	32.525.168	35.195.245	-2.670.077	-7,59%
Uso Parqueadero Visitantes	14.068.900	18.110.000	-4.041.100	-22,31%
Aporte Squash	0	948.000	-948.000	-100,00%
Pasajes Ruta	60.591.125	29.291.000	31.300.125	106,86%
Descto Por Pronto Pago C.Admon	-180.959.865	-169.661.474	-11.298.391	6,66%
Total Ingresos Operaciones	**2.507.343.455**	**2.315.543.556**	**191.799.899**	**8,28%**

INGRESOS NO OPERACIONALES

No Operacionales	2017	2016	Variación	%
Financieros	**9.956.896**	**9.235.027**	**721.869**	**7,82%**
Rendimientos Financieros	41.896	13.027	28.869	221,61%
Inasistencia Asamblea	9.915.000	9.222.000	693.000	7,51%
Arrendamientos	**7.713.200**	**12.235.000**	**-4.521.800**	**-36,96%**
Arriendo Minimarket	7.713.200	12.235.000	-4.521.800	-36,96%
Servicios	**25.090.000**	**11.370.000**	**13.720.000**	**120,67%**
Arriendo Minimarket	15.000.000	0	15.000.000	100,00%

Uso Salón Social	9.300.000	10.830.000	-1.530.000	-14,13%
Uso Bbq	790.000	540.000	250.000	46,30%
Recuperaciones	**6.271.478**	**34.751.101**	**-28.479.623**	**-81,95%**
Reintegro Tarjetas	420.000	40.000	380.000	950,00%
Reintegro serv públicos y otros	5.851.478	34.711.101	-28.859.623	-83,14%
Indemnizaciones	**6.502.283**	**0**	**6.502.283**	**100,00%**
Indemnización aseguradora	6.502.283	0	6.502.283	100,00%
Diversos	**64.333.824**	**2.901.482**	**61.432.342**	**2117,27%**
Ajuste al peso	3.799	1.482	2.317	156,34%
Apoyo empresa de seguridad	53.000.000	0	53.000.000	100,00%
Ingresos de actividades	6.054.025	2.900.000	3.154.025	108,76%
Ingresos ejercicios anteriores	5.276.000	0	5.276.000	100,00%
Total Ingresos Operaciones	**119.867.681**	**70.492.610**	**49.375.071**	**70,04%**

Financieros.

Rendimientos financieros. Refleja el valor generado rentabilidad de la cuenta de ahorros.

Insistencia de asamblea. Refleja el valor causado por la inasistencia a las Asambleas Generales que realizó durante el periodo 2017 la copropiedad

Arrendamiento: Minimarket Se genera canon de arrendamientos de los siguientes periodos, es contabilizada en esta cuenta debido a que hasta esa fecha se presenta y cancela IVA:

Periodo	Mes	Total
Enero		1.025.000
Febrero - Julio	1.114.700	6.688.200
Total		**7.713.200**

Servicios

Minimarket: A partir del mes de agosto de 2017 se genera el canon de arrendamiento por valor mes de $3.000.000, es registrada en esta cuenta debido qua partir de este mes la copropiedad no está obligada a presentar y pagar IVA.

Agosto - Diciembre	3.000.000	15.000.000

Uso Salon Social: Refleja el valor recibido por arrendamiento del salón social de la copropiedad.

Uso BBQ: Refleja el valor de $790.000, correspondiente al arrendamiento de este espacio a los copropietarios.

Recuperaciones

Reintegro de tarjetas Corresponde a las ventas de tarjetas de ingreso.

Reintegro Servicios Públicos y otros: Refleja el valor generado por reintegro de servicios públicos de espacios arrendados.

Arquitectura y Concreto SA	3.115.327
Minimarket	2.528.921
Reintegro daños	207.230
Total	5.851.478

Indemnización aseguradora: Reconocimiento daño ocasionales 30-405, por valor de $562.283. Indemnización de honorarios abogados $5.940.000

Diversos

Apoyo Empresa Seguridad: Refleja el valor otorgado por la empresa de seguridad para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad de la copropiedad.

Ingresos de actividades: Dineros recaudados por inscripción de las actividades de integración del conjunto.

Ingresos Ejercicios Anteriores: Refleja los depósitos entregados por los inmuebles de ejercicios anteriores $5.276.000

NOTA (13)
EGRESOS OPERACIONALES

Son las erogaciones causadas por mantenimiento y conservación de la copropiedad, durante el ejercicio transcurrido.

Descripción	2017	2016	Variación	%
Gastos				
Operacionales De Administración	**2.647.927.168**	**2.326.227.841**	**321.699.327**	**13,83%**
Gastos De Personal	81.163.057	123.900.286	-42.737.229	-34,49%
Honorarios	142.648.228	43.931.911	98.716.317	224,70%
Impuestos	0	2.384.000	-2.384.000	-100,00%
Seguros	103.210.486	114.638.895	-11.428.409	-9,97%
Servicios	1.836.348.232	1.688.223.495	148.124.737	8,77%
Gastos Legales	425.802	447.363	-21.561	-4,82%
Mto Y Reparaciones	295.129.561	191.395.104	103.734.457	54,20%
Adecuación E Instalaciones	20.965.018	68.589.822	-47.624.804	-69,43%
Diversos	37.409.007	42.716.961	-5.307.954	-12,43%
Provisiones	130.627.777	50.000.004	80.627.773	161.26%
No Operacionales	**3.906.748**	**20.846.825**	**-16.940077**	**-81.26%**
Financieros	325.605	3.988.075	-3.662.470	-91,84%
Gastos Extraordinarios	3.580.451	16.858.053	-13.277.602	-78.76%
Gastos Diversos	692	697	-5	-0,72%
TOTAL EGRESO	**2.651.833.916**	**2.347.074.666**	**304.759.250**	**12.98%**

- **Gastos de Personal**
  Corresponde a los gastos generados por los contratos laborales que tuvo el conjunto durante el periodo, en los cargos de Jardinero, Asistente administrativo, asistente administrativo y contable y el cargo de administrador hasta el me de marzo 2017.

Gastos De Personal	2017	2016	Variación	%
Sueldos	48.798.803	77.801.333	-29.002.530	-37,28%
Extras Diurnas Días No Festivos	606.819	1.750.000	-1.143.181	-65,32%
Extras Nocturnas No Festivos	0	66.354	-66.354	-100,00%
Auxilio De Transporte	2.832.304	2.126.390	705.914	33,20%
Cesantías	4.513.682	6.727.352	-2.213.670	-32,91%
Intereses Sobre Cesantías	392.945	749.861	-356.916	-47,60%
Prima De Servicios	4.512.552	6.676.193	-2.163.641	-32,41%
Vacaciones	2.448.719	3.500.332	-1.051.613	-30,04%
Dotación Y Sumin A Trabajadores	1.469.198	912.004	557.194	61,10%
Pensión De Jubilación	39.104	0	39.104	100,00%
Aportes A Riesgos Profesionales	259.000	411.600	-152.600	-37,07%
Aportes Al Iss	4.309.822	6.646.842	-2.337.020	-35,16%
Aportes A Fondo De Pensiones	6.054.220	9.392.985	-3.338.765	-35,55%
Aportes Caja De Compen Familiar	2.189.139	3.172.940	-983.801	-31,01%
Aportes Icbf	1.641.930	2.379.680	-737.750	-31,00%
Sena	1.094.820	1.586.420	-491.600	-30,99%
Total	**81.163.057**	**123.900.286**	**-42.737.229**	**-34,49%**

- **Honorarios:**
  Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos como son

Honorarios	2017	2016	Variación	%
Revisoría Fiscal	16.940.728	11.453.922	5.486.806	47,90%
Asesoría Jurídica	13.733.834	5.882.000	7.851.834	133,49%
Contabilidad	18.955.200	18.630.000	325.200	1,75%
Interventoría Fachadas	26.250.000	7.965.989	18.284.011	229,53%
Total	**75.879.762**	**43.931.911**	**31.947.851**	**72,72%**

Revisoría Fiscal: corresponde a los honorarios generados de los meses de enero y febrero por valor de $970.364 y de marzo al mes de diciembre el valor mes de $1.500.000

Asesoría Jurídica:

Abogado	Valor
Alfonso González Jesús Eduardo	3.562.000
Ospina de Pulido Carmenza	1.000.000
Pinto Castañeda José Javier	4.700.000
Barreto Arévalo John Rene	3.500.000
Almonacid Asociados SAS	971.834
Total	**13.733.834**

Asesoría Contable: Corresponde al valor de del proceso contable por valor mes de $1.590.000 de los meses de enero-mayo y de junio a septiembre el valor mes de $1.701.300 y de octubre a diciembre el valor mensual de $1.400.000

Interventoría de Fachadas: Valor cancelado al Señor Edgar Navas Gutiérrez, por concepto de interventoría de fachadas del periodo de enero al mes de agosto 2017, por un total de $26.250.000

- **Impuestos:** Refleja el valor generado en el periodo 2016, por concepto de sanción de pagos de impuesto no presentados y cancelados de manera oportuna

Impuestos	2017	2016	Variación	%
Otros	0	2.384.000	-2.384.000	-100,00%
Total	**0**	**2.384.000**	**-2.384.000**	**-100,00%**

- **Seguros:** Correspondiente al valor del seguro de las áreas comunes.

Seguros	2017	2016	Variación	%
Póliza Copropiedad	103.210.486	114.638.895	-11.428.409	-9,97%
Total	**103.210.486**	**114.638.895**	**-11.428.409**	**-9,97%**

- **Servicios.** Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios tales como aseo, vigilancia y servicios públicos, etc.

Servicios	2017	2016	Variación	%
Aseo Y Vigilancia	**1.060.266.792**	**992.676.255**	**67.590.537**	**6,81%**
Aseo	184.152.336	176.288.295	7.864.041	4,46%
Vigilancia	876.114.456	816.387.960	59.726.496	7,32%
Temporales	**1.934.911**	**1.150.000**	**784.911**	**68,25%**
Acueducto Y Alcantarillado	**207.154.107**	**151.758.220**	**55.395.887**	**36,50%**
Acueducto Y Alcant Z. Común	22.529.360	18.365.528	4.163.832	22,67%
Acued Alcantarillado Calderas	184.624.747	133.392.692	51.232.055	38,41%
Energía Eléctrica	**180.309.000**	**168.763.141**	**11.545.859**	**6,84%**
Teléfono	**4.324.639**	**3.574.120**	**750.519**	**21,00%**
Teléfono E Internet Admón.	1.899.407	1.777.847	121.559	6,84%
Teléfono E Internet Ofc Control	1.561.759	926.670	635.089	68,53%
Llamadas A Celular	863.473	869.603	-6.129	-0,70%
Correo Portes Y Telegramas	**45.300**	**135.100**	**-89.800**	**-66,47%**
Gas	**210.672.450**	**196.698.690**	**13.973.760**	**7,10%**
Gas Calderas	167.930.690	157.018.510	10.912.180	6,95%
Gas Piscina	42.741.760	39.680.180	3.061.580	7,72%
Otros	**171.641.033**	**173.467.969**	**-1.826.936**	**-1,05%**
Todero	21.523.200	20.061.216	1.461.984	7,29%
Serv Jardinería Y Fumigación	0	7.000.000	-7.000.000	-100,00%
Fumigación Y Control Roedores	2.077.700	3.549.600	-1.471.900	-41,47%
Uso Software Intercloud	3.468.582	3.313.656	154.926	4,68%
Página Web	3.049.448	2.675.600	373.848	13,97%

Salvamento SegAcuatica Y Mtto Agua	34.010.787	37.576.010	-3.565.223	-9,49%
Pse Hosting Ach	1.869.476	1.477.079	392.397	26,57%
Serv Ruta	105.641.840	97.814.808	7.827.032	8,00%
TOTAL	**1.836.348.232**	**1.688.223.495**	**148.124.737**	**8,77%**

- **Gastos Legales:** Refleja las autenticaciones de poderes y copias

Gastos Legales	**2017**	**2016**	**Variación**	**%**
Notariales	425.802	328.963	96.839	29,44%
Otros	0	118.400	-118.400	-100,00%
TOTAL	**425.802**	**447.363**	**-21.561**	**-4,82%**

Mantenimiento y Reparaciones: Registra los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se efectúan en desarrollo normal de la copropiedad

Mantenimiento Y Reparaciones	**2017**	**2016**	**Variación**	**%**
Construcciones Y Edificaciones	**101.718.037**	**6.305.476**	**95.412.561**	**1513,17%**
Área Común	99.329.837	0	99.329.837	100,00%
Lavado de Tanque	2.118.200	0	2.118.200	100,00%
Piscina Y Zona Húmeda	0	3.543.476	-3.543.476	-100,00%
Gimnasio	270.000	1.364.000	-1.094.000	-80,21%
Cancha Múltiple	0	1.398.000	-1.398.000	-100,00%
Maquinaria Y Equipo	**179.253.073**	**173.064.515**	**6.188.558**	**3,58%**
Ascensores	116.234.621	102.566.102	13.668.519	13,33%
Equipo De Bombeo	3.534.078	32.279.405	-28.745.327	-89,05%
Reparación De Motobombas	8.455.456	0	8.455.456	100,00%
Equipo De Control sistema solar	21.672.875	0	21.672.875	100,00%
Caldera	16.025.181	29.892.874	-13.867.693	-46,39%
Elevador Montacargas	0	1.254.540	-1.254.540	-100,00%
Recarga Y Mtto Extintores	1.691.000	1.913.188	-222.188	-11,61%
Maquinas Gimnasio	5.064.100	2.723.000	2.341.100	85,98%
Equipos Zona Húmeda	6.575.762	2.435.406	4.140.356	170,01%
Equipo De Oficina	**0**	**109.990**	**-109.990**	**-100,00%**
Equipo De Comput Y Comunic	**11.153.851**	**4.296.799**	**6.857.052**	**159,59%**
Equipo De Computo E Impresoras	2.038.951	411.800	1.627.151	395,13%
Circuito Cerrado De Tv	100.000	85.000	15.000	17,65%
Citofonos	9.014.900	3.799.999	5.214.901	137,23%
Acueducto, Plantas Y Redes	**3.004.600**	**7.618.324**	**-4.613.724**	**-60,56%**
Bombas De Agua	0	578.724	-578.724	-100,00%
Planta Eléctrica	3.004.600	2.714.400	290.200	10,69%
Tanque De Agua Potable	0	3.700.400	-3.700.400	-100,00%
Plomería, Accesorios Y Cajas Aguas Lluv Y Negras	0	624.800	-624.800	-100,00%
TOTAL	**295.129.561**	**191.395.104**	**103.734.457**	**54,20%**

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL
Nit 900.385.232-9
Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 de 2017

Área Común

Descripción	**Valor**
Cxc Torre 3 Piso 22 -Arreglos Cielo Raso Y Pintura De	3.964.000
Fv 1a 24 T-3 Piscina -Emboquillada Tratamiento De Fisuras	3.603.600
Fra561 Reparación Poltronas Auxiliares	3.600.000
Fra151 Reparaciones Locativas Impermeabilización Placa	3.469.000
Fv 330 Sótano T-3 - Destaponamiento Con Sonda	3.400.000
Fv 96 Arreglo De Techos Drywalls Y Fisuras De Muros En	3.100.984
Fv 365 Limpieza De Canal Perimetral En Sótanos Retiro	3.016.000
Cxc Impermeabilización Cubierta Torre 2 Con Sikafill Y	2.800.000
Fv 334 T-3 Reparación Tubería 4 Pulg Sanitarias Y 3 Pulg	2.700.000
Fv 388 Limpieza Sondeo De Sifones Lavado Rejillas- Cajas	2.600.000
Fv 411 Impermeabilización T-2 Cubierta Apt 2205 2206	2.600.000
Fv 431 Exploración En Piso 14-17-19- 20 Reparación	2.531.041
Fv 308 Exploración 3 Mts De Largo X 13 Ubicando Tubería	2.450.000
Cxc Suministro De Alfombra Comercial Argolla Para Salón	2.032.800
Fra 123 Corte Obra Contrato Adecuación Ascensor	1.934.091
Fv 403 Suministro E Instalación Tubería De 3x2 TeePvc	1.816.000
Fv 320 Cambio Tubería Galvanizada Cuarto Motobombas	1.800.000
Fv 50132 Excavación Y Habilitación De Área Localización	1.589.700
Cxc Cambio 6 Reguladores De 2da Etapa Que Presentaba	1.500.000
Obra Civil Resane Pintura Zona De Gimnasio Y Zonas	1.440.000
Fv 366 Reparación Tubería De Presión Cuarto De B	1.392.000
Fv 300 Cambio Tubería Galvanizada De 2a Tubería De Hc	1.350.000
Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall Y Pintura	1.300.000
Fv 61 Mtto Y Sumi Nistro De Dos Bisagras Hidráulicas	1.300.000
Cxc Limpieza De Codos Sondeo De Tubería Destape De 13	1.200.000
Fc 15000 Avisos Reclasificado 51501570	1.158.500
Fv 391 Reparación Tubería T-2 Piso 18 Día 20jul2017	1.134.600
Fv 390 Reparación Tubería T-3 Zona Cubierta Cambio	1.130.500
Fv 392 Reparación Tubería Cuarto Bombas 21jul2017	1.074.000
Fv 0796 Suministro E Instalación Vidrio Templado De 8 Mm	1.058.000
Obra Civil Resana Pintura Torre 1 2 Y 3	1.040.000
Fv 326 Sondeo 4 Cajas De Aguas Negras Lavado Sondeo	950.000
Fv 430 Salón Social Ubicación Tubería Rota T-3	942.210
Fv 389 Reparación Tubería T-3 Trabajo En Altura Sobre El	922.000
Cxc Desmonte Reparación Y Montaje De Dos Brazos Para	900.000
Fv 134580 4 Sikafill 15 Powell Blanco 5 Galones	825.600
2 Trampolín 244*2	776.303
Pintura Cinta	720.400
Fra561 Reparación Poltronas Auxiliares	684.000
Fv 330 Sótano T-3 - Destaponamiento Con Sonda	646.000
Cxc Instalación De Red Calentador Para Duchas De Zonas	600.000
Fv 303 Destapar Realizando El Sondeo Lo Cual No Tuvo	530.000
Fv 334 T-3 Reparación Tubería 4 Pulg Sanitarias Y 3 Pulg	513.000
Fv 326 Desocupar 2 Pozos Sépticos Par Arreglo Tubería De	500.000
Fv 178 1 Vidrio Templado Para Panel Solar 1 Policarbonato	500.000

Manto Puerta Vehicular Salida Propietarios	500.000
Compras y servicios menores a $500,000	23.807.508
Total	**99.401.837**

- **Adecuación e Instalación**

Adecuación E Instalaciones	**2017**	**2016**	**Variación**	**%**
Instalaciones Eléctricas	**10.345.915**	**10.132.261**	**213.654**	**2,11%**
Arreglos Eléctricos	3.006.400	1.917.021	1.089.379	56,83%
Elementos Eléctricos	7.339.515	8.215.240	-875.725	-10,66%
Arreglos Ornamentales	**7.833.400**	**5.906.000**	**1.927.400**	**32,63%**
Reparaciones Locativas	**2.785.703**	**52.551.561**	**-49.765.858**	**-94,70%**
Arreglos Locativos	0	28.260.565	-28.260.565	-100,00%
Puertas Cerrajería Y Vidrios	0	12.584.110	-12.584.110	-100,00%
Elementos Para Jardines	14.000	160.000	-146.000	-91,25%
Avisos Y Señalizaciones	0	153.320	-153.320	-100,00%
Herramientas Y Activos Menores	2.771.703	7.094.700	-4.322.997	-60,93%
Materiales Mantenimientos	0	4.298.866	-4.298.866	-100,00%
Total	**20.965.018**	**68.589.822**	**-47.624.804**	**-69,43%**

- **Diversos**

Diversos	**2017**	**2016**	**Variación**	**%**
Elementos De Aseo Y Cafetería	**10.565.378**	**10.453.790**	**111.588**	**1,07%**
Elementos De Aseo	9.437.300	9.977.650	-540.350	-5,42%
Elementos Cafetería	1.128.078	476.140	651.938	136,92%
Útiles Papelería Y Fotocopias	**7.036.328**	**6.259.608**	**776.720**	**12,41%**
Útiles Papelería Y Fotocopias	5.200.128	4.659.608	540.520	11,60%
Tiquetes Ruta	1.836.200	1.600.000	236.200	14,76%
Combustibles Y Lubricantes	**448.500**	**338.000**	**110.500**	**32,69%**
Combustible Y Lubricantes	448.500	119.000	329.500	276,89%
Combustible Planta Eléctrica	0	159.000	-159.000	-100,00%
Gas Para Bbq	0	60.000	-60.000	-100,00%
Taxis Y Buses	**1.825.924**	**1.513.551**	**312.373**	**20,64%**
Taxis Y Buses	1.825.924	1.513.551	312.373	20,64%
Varios	0	3.138.297	-3.138.297	-100,00%
Otros	**17.532.877**	**21.013.715**	**-3.480.838**	**-16,56%**
Gastos Asamblea	9.764.537	12.387.158	-2.622.621	-21,17%
Gastos Consejo A.	0	41.300	-41.300	-100,00%
Celebraciones Especiales	5.982.200	7.758.057	-1.775.857	-22,89%
Arreglos Y Luces Navidad	616.140	821.200	-205.060	-24,97%
Gastos Varios E Imprevistos	$0,00	$6.000,00	-6.000	-100,00%
Total	**37.409.007**	**39.578.664**	**-2.169.657**	**-5,48%**

- **Provisiones**

Provisiones	**2017**	**2016**	**Variación**	**%**
Deudores	**23.120.250**	**0**	**23.120.250**	**100,00%**
Otros Activos	**107.507.527**	**50.000.004**	**57.507.523**	**115,02%**
Prov Fondo Imprevistos Ley 675	25.899.779	24.000.000	1.899.779	7,92%
Nuevos Proyectos De BenefGral	30.000.000	26.000.004	3.999.996	15,38%
Total	**130.627.777**	**50.000.004**	**80.627.773**	**161,26%**

GASTOS NO OPERACIONALES

No Operacionales	**2017**	**2016**	**Variación**	**%**
Financieros	**325.605**	**3.988.075**	**-3.662.470**	**-91,84%**
Gastos Bancarios	94.011	1.332.970	-1.238.959	-92,95%
Comisiones	215.594	1.642.105	-1.426.511	-86,87%
Intereses	16.000	1.013.000	-997.000	-98,42%
Gastos Extraordinarios	**3.580.451**	**16.858.053**	**-13.277.602**	**-78,76%**
Costos Y Gastos Ejerc Anteriores	3.580.451	16.856.228	-13.275.777	-78,76%
Otros	**0**	**1.825**	**-1.825**	**-100,00%**
Gastos Diversos	692	697	-5	-0,72%
Otros	692	697	-5	-0,72%
Total	**3.906.056**	**20.846.128**	**-16.940.072**	**-81,26%**

Gastos Extraordinarios
Corresponde a la reversión de los servicios públicos a la empresa Arquitectura y concreto SAS generados en el periodo 2016 y de acuerdo a reunión celebrada con la administración, manifestaron que reconocían un menor valor al causado.

GERMAN LOPEZ ORTIGA
REPRESENTANTE LEGAL

LUCENI VELEZ CIFUENTES
CONTADOR PUBLICO

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO PARA PROPIETARIOS Y TERCEROS

Declaramos que hemos preparado los Estados Financieros de Propósito General: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales 31 de 2017 comparativos con el año 2016 del "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL", con base en el Decreto 2706 de 2012. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros Oficiales y Auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración y Consejo de Administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.

Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio 2017.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos, por lo que la administración antes de emitir los Estados Financieros se cercioró que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones explicitas e implícitas en cada uno de los elementos que la componen, como son la EXISTENCIA, INTEGRIDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES, VALUACION Y PRESENTACION Y REVELACIONES, de acuerdo con al Decreto 2706 de 2012.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus Estados Financieros Básicos y sus Respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los Activos, Pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros.

Sobre el cumplimiento a las normas vigentes respecto a derechos de autor y propiedad intelectual, el procesamiento contable se realiza bajo el programa contable Daytona Inter Clou licencia alquilada.

De acuerdo con el cumplimiento del pago de los salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales, es necesario anotar que el "CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL" se encuentra al día con cada uno de los acreedores por este concepto.

Atentamente,

GERMAN LOPEZ ORTIGA
Representante Legal

LUCENI VELEZ CIFUENTES
Contador Público
TP 161647

Dado en Bogotá D.C., en el mes de Febrero 2018.

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE

Ejecución presupuestal año 2017

	Concepto	Presupuesto Anual	Presupuesto Mensual	Ejecutado Ene-Dic 2017	Variación PPTO-EJEC	% Ejecutado	% Participación	
1	**Actividades De Servicios**							1
2	Cuotas Administracion	2.244.578.460	187.048.205	2.243.083.977	1.494.483	99.93%	85.38%	2
3	Fondo De Imprevistos	25.917.540	2.159.795	25.897.973	19.567	99.92%	0.99%	3
4	Interes Cta Extraord	0	0	1.099.400	-1.099.400	100.00%	0.04%	4
5	Gas Caldera	161.339.292	13.444.941	155.298.211	6.041.081	96.26%	5.91%	5
6	Agua Caldera	134.008.788	11.167.399	155.738.566	-21.729.778	116.22%	5.93%	6
7	Intereses De Mora	25.200.000	2.100.000	32.525.168	-7.325.168	129.07%	1.24%	7
8	Uso Parqueadero Visitantes	19.196.604	1.599.717	14.068.900	5.127.704	73.29%	0.54%	8
9	Aporte Squash	1.004.880	83.740	0	1.004.880	0.00%	0.00%	9
10	Pasajes Ruta	31.048.464	2.587.372	60.591.125	-29.542.661	195.15%	2.31%	10
11	Descuentos Por Pronto Pago	-180.000.000	-15.000.000	-180.959.865	959.865	100.53%	-6.89%	11
12	Rendimientos Financ	0	0	41.896	-41.896	100.00%	0.00%	12
13	Multas Y Recargos	9.780.000	815.000	9.915.000	-135.000	101.38%	0.38%	13
14	Arriendo Minimarket	20.000.004	1.666.667	22.713.200	-2.713.196	113.57%	0.86%	14
15	Uso Salon Social	11.484.000	957.000	9.300.000	2.184.000	80.98%	0.35%	15
16	Uso Bbq	572.400	47.700	790.000	-217.600	138.02%	0.03%	16
17	Reintegro tarjetas	0		420.000	-420.000	100.00%	0.02%	17
18	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	5.814.804	484.567	5.644.248	170.556	97.07%	0.21%	18
19	Por daños ocasionados	0	0	207.230	-207.230	100.00%	0.01%	19
20	Por Siniestro	0	0	6.502.283	-6.502.283	100.00%	0.25%	20
21	Ajuste al peso	0	0	3.799	-3.799	100.00%	0.00%	21
22	Apoyo Empresa De Vigilancia	53.000.000	4.416.667	53.000.000	0	100.00%	2.02%	22
23	Recuperación de Cartera	50.000.000	4.166.667				0.00%	23
24	Ingreso Actividades	2.904.000	242.000	6.054.025	-3.150.025	208.47%	0.23%	24
25	Ingresos De Años Anteriores	0	0	5.276.000	-5.276.000	100.00%	0.20%	25
26	**TOTAL**	**2.615.849.236**	**217.987.436**	**2.627.211.136**	**2.627.211.136**	**100.43%**	**100.00%**	26
27	**Gastos De Personal**							27
28	Sueldos	91.475.160	7.622.930	48.798.803	42.676.357	53.35%	1.84%	28
28	Extras Diurnas Dias No Festivos	1.863.516	155.293	606.819	1.256.697	32.56%	0.02%	28
29	Auxilio De Transporte	2.993.040	249.420	2.832.304	160.736	94.63%	0.11%	29
29	Cesantias	8.027.640	668.970	4.513.682	3.513.958	56.23%	0.17%	29
30	Intereses Sobre Cesantias	963.312	80.276	392.945	570.367	40.79%	0.01%	30
30	Prima De Servicios	8.027.640	668.970	4.512.552	3.515.088	56.21%	0.17%	30
31	Vacaciones	4.985.592	415.466	2.448.719	2.536.873	49.12%	0.09%	31
31	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	1.500.000	125.000	1.469.198	30.802	97.95%	0.06%	31
32	Aportes A Riesgos Profesionales	477.504	39.792	259.000	218.504	54.24%	0.01%	32

	Concepto	Presupuesto Anual	Presupuesto Mensual	Ejecutado Ene-Dic 2017	Variación PPTO-EJEC	% Ejecutado	% Participación	
32	Aportes Entidades Promotoras De Salud	7.933.788	661.149	4.309.822	3.623.966	54.32%	0.16%	32
33	Aportes A Fondo De Pensiones Y Cesantias	11.200.644	933.387	6.093.324	5.107.320	54.40%	0.23%	33
33	Aportes Caja De Compensacion Familiar	3.932.976	327.748	2.189.139	1.743.837	55.66%	0.08%	33
34	Aportes Icbf	2.949.732	245.811	1.641.930	1.307.802	55.66%	0.06%	34
34	Sena	1.966.488	163.874	1.094.820	871.668	55.67%	0.04%	34
35	**Total Gastos De Personal**	**148.297.032**	**12.358.086**	**81.163.057**	**67.133.975**	**54.73%**	**3.06%**	35
35	**Honorarios**			0				35
36	Revisoria Fiscal	16.411.092	1.367.591	16.940.728	-529.636	103.23%	0.64%	36
36	Asesoria Juridica	26.400.000	2.200.000	13.733.834	12.666.166	52.02%	0.52%	36
37	Contabilidad	19.859.100	1.654.925	18.955.200	903.900	95.45%	0.71%	37
37	Interventoria Fachadas	21.000.000	1.750.000	26.250.000	-5.250.000	125.00%	0.99%	37
38	Otros Honorarios	0	0	12.637.800	-12.637.800	-100.00%	0.48%	38
38	Honorarios Administrador	0	0	54.130.666	-54.130.666	-100.00%	2.04%	38
39	**Total Honorarios,**	**83.670.192**	**6.972.516**	**142.648.228**	**-58.978.036**	**170.49%**	**5.38%**	39
39	**Seguros**							39
40	**Poliza Copropiedad**	**103.210.488**	**8.600.874**	**103.210.486**	**2**	**100.00%**	**3.89%**	40
40	**Servicios**							40
41	Aseo	184.152.336	15.346.028	184.152.336	0	100.00%	6.94%	41
41	Vigilancia	876.114.456	73.009.538	876.114.456	0	100.00%	33.04%	41
42	Temporales	1.980.000	165.000	1.934.911	45.089	97.72%	0.07%	42
42	Acueducto Y Alcant Z Comun	20.202.084	1.683.507	22.529.360	-2.327.276	111.52%	0.85%	42
43	Acueducto Y Alcant Calderas	146.731.956	12.227.663	184.624.747	-37.892.791	125.82%	6.96%	43
43	Energia Electrica	185.639.460	15.469.955	180.309.000	5.330.460	97.13%	6.80%	43
44	Telefono E Internet Admon	1.955.628	162.969	1.899.407	56.221	97.13%	0.07%	44
44	Telefono E Internet Ofc Control	1.019.340	84.945	1.561.759	-542.419	153.21%	0.06%	44
45	Llamadas A Celular	956.568	79.714	863.473	93.095	90.27%	0.03%	45
45	Correo Portes Y Telegramas	148.608	12.384	45.300	103.308	30.48%	0.00%	45
46	Gas Calderas	172.720.356	14.393.363	167.930.690	4.789.666	97.23%	6.33%	46
46	Gas Piscina	43.648.200	3.637.350	42.741.760	906.440	97.92%	1.61%	46
47	Todero	21.523.200	1.793.600	21.523.200	0	100.00%	0.81%	47
47	Fumigacion Y Control Roedores	3.753.708	312.809	2.077.700	1.676.008	55.35%	0.08%	47
48	Uso Software Intercloud	3.637.308	303.109	3.468.582	168.726	95.36%	0.13%	48
48	Pagina Web	2.829.444	235.787	3.049.448	-220.004	107.78%	0.11%	48
49	Salvamento Seg Acuatica Y Mtto Agua	40.256.652	3.354.721	34.010.787	6.245.865	84.48%	1.28%	49
49	Pse Hosting Ach	2.293.200	191.100	1.869.476	423.724	81.52%	0.07%	49
50	Serv Ruta	104.661.840	8.721.820	105.641.840	-980.000	100.94%	3.98%	50
50	**Total Servicios**	**1.814.224.344**	**151.185.362**	**1.836.348.232**	**-22.123.888**	**101.22%**	**69.25%**	50
51	**Gastos Legales**							51

	Concepto	Presupuesto Anual	Presupuesto Mensual	Ejecutado Ene-Dic 2017	Variación PPTO-EJEC	% Ejecutado	% Participación	
51	**Notariales**	**360.000**	**30.000**	**425.802**	**-65.802**	**118.28%**	0.02%	51
52	**Mantenimiento Y Reparaciones**							52
52	Area Comun	120.219.600	10.018.300	99.329.837	20.889.763	82.62%	3.75%	52
53	Lavado De Tanque Agua Potable	3.912.756	326.063	2.118.200	1.794.556	54.14%	0.08%	53
53	Ascensores	111.417.636	9.284.803	116.234.621	-4.816.985	104.32%	4.38%	53
54	Equipo De Bombeo	2.772.288	231.024	3.534.078	-761.790	127.48%	0.13%	54
54	Reparacion Motobombas	12.927.000	1.077.250	8.455.456	4.471.544	65.41%	0.32%	54
55	Equipo Control.Sis Bombeo. Solar, Paneles,Calentador Bosch	24.520.440	2.043.370	21.672.875	2.847.565	88.39%	0.82%	55
55	Caldera	18.000.000	1.500.000	16.025.181	1.974.819	89.03%	0.60%	55
56	Elevador Montacarga	1.326.672	110.556	0	1.326.672	0.00%	0.00%	56
56	Recarga Y Mtto Extintores	2.023.200	168.600	1.691.000	332.200	83.58%	0.06%	56
57	Maquinas Gimnasio	4.277.568	356.464	5.334.100	-1.056.532	124.70%	0.20%	57
57	Equipos Zona Humeda	2.575.440	214.620	6.575.762	-4.000.322	255.33%	0.25%	57
58	Equipo De Computo E Impresoras	444.000	37.000	2.038.951	-1.594.951	459.22%	0.08%	58
58	Circuito Cerrado De Tv	1.800.000	150.000	100.000	1.700.000	5.56%	0.00%	58
59	Citofonos	6.518.700	543.225	9.014.900	-2.496.200	138.29%	0.34%	59
59	Planta Electrica	3.465.600	288.800	3.004.600	461.000	86.70%	0.11%	59
60	**Total Mantenimiento Y Reparaciones**	**316.200.900**	**26.350.075**	**295.129.561**	**21.071.339**	**93.34%**	**11.13%**	60
60	**Adecuacion E Instalaciones**							60
61	Arreglos Electricos	2.028.000	169.000	3.051.400	-1.023.400	150.46%	0.12%	61
61	Elementos Electricos	3.000.000	250.000	7.294.515	-4.294.515	243.15%	0.28%	61
62	Arreglos Ornamentales	5.000.004	416.667	7.847.400	-2.847.396	156.95%	0.30%	62
62	Herramientas Y Activos Menores	1.000.000	83.333	2.771.703	-1.771.703	277.17%	0.10%	62
63	**Total Adecuacion E Instalaciones**	**11.028.004**	**919.000**	**20.965.018**	**-9.937.014**	**190.11%**	**0.79%**	63
63	**Diversos**							63
64	Elementos De Aseo	10.551.600	879.300	9.437.300	1.114.300	89.44%	0.36%	64
64	Elementos Cafeteria	504.000	42.000	1.128.078	-624.078	223.83%	0.04%	64
65	Utiles Papeleria Y Fotocopias	4.932.000	411.000	5.200.128	-268.128	105.44%	0.20%	65
65	Tiquetes Ruta	1.692.000	141.000	1.836.200	-144.200	108.52%	0.07%	65
66	Combustible Y Lubricantes	360.000	30.000	448.500	-88.500	124.58%	0.02%	66
66	Taxis Y Buses	1.602.000	133.500	1.825.924	-223.924	113.98%	0.07%	66
67	Gastos Asamblea	4.000.000	333.333	9.764.537	-5.764.537	244.11%	0.37%	67
67	Celebraciones Especiales	5.316.912	443.076	5.982.200	-665.288	112.51%	0.23%	67
68	Arreglos Y Luces Navidad	1.000.000	83.333	616.140	383.860	61.61%	0.02%	68
68	Tarjetas Control De Acceso	0	0	1.170.000	-1.170.000	-100.00%	0.04%	68
69	**Total Diversos**	**29.958.512**	**2.496.543**	**37.409.007**	**-7.450.495**	**124.87%**	**1.41%**	69

	Concepto	Presupuesto Anual	Presupuesto Mensual	Ejecutado Ene-Dic 2017	Variación PPTO-EJEC	% Ejecutado	% Participación	
69	**Provisiones**							69
70	Deterioro de Cartera			23.120.250	-23.120.250	-100.00%	0.87%	70
70	Prov Fondo Imprevistos Ley 675/2001	25.899.780	2.158.315	25.899.779	1	100.00%	0.98%	70
71	Nuevos Proyectos De Beneficio General	30.000.000	2.500.000	30.000.000	0	100.00%	1.13%	71
71	Proyecto Sistema Seguridad	53.000.000	4.416.667	51.607.748	1.392.252	97.37%	1.95%	71
72	**Total Provisiones**	**108.899.780**	**9.074.982**	**130.627.777**	**-21.727.997**	**119.95%**	**4.93%**	72
72	**Financieros**							72
73	Gastos Bancarios	0	0	94.011	-94.011	-100.00%	0.00%	73
73	Gastos ejercicios anteriores			3.580.451	-3.580.451	-100.00%	0.14%	73
74	Comisiones	0	0	215.594	-215.594	-100.00%	0.01%	74
74	Intereses			16.000	-16.000	-100.00%	0.00%	74
				692	-692	-100.00%	0.00%	
75	**Total Financieros**	**0**	**0**	**3.906.748**	**-3.906.748**	**-100.00%**	0.15%	75
76	**TOTAL**	**2.615.849.252**	**217.987.438**	**2.651.833.916**	**-35.984.664**	**101.38%**	100.00%	76
77	**RESULTADO PRESUPUEST**	**-16**	**-1**	**-24.622.780**				77

Sierras del Este
APARTAMENTOS

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE

Cartera al 31 de diciembre de 2017

	Inmueble	Total
1	APTO 1-0201	$532.300,00
2	APTO 1-0203	$959.000,00
3	APTO 1-0302	$605.300,00
4	APTO 1-0303	$1.727.200,00
5	APTO 1-0401	$2.358.700,00
6	APTO 1-0403	$45.300,00
7	APTO 1-0506	$7.774.155,00
8	APTO 1-0603	$656.600,00
9	APTO 1-0701	$783.400,00
10	APTO 1-0702	$821.300,00
11	APTO 1-0801	$716.300,00
12	APTO 1-0802	$490.500,00
13	APTO 1-0901	$2.075.864,00
14	APTO 1-1603	$726.962,00
15	APTO 1-1703	$538.400,00
16	APTO 1-1904	$22.386.390,00
17	APTO 1-2001	$2.092.100,00
18	APTO 1-2004	$10.159.200,00
19	APTO 1-2102	$262.892,00
20	APTO 1-2205	$2.922.069,00
21	APTO 1-2304	$306.700,00
22	APTO 1-2403	$8.905.991,00
23	APTO 2-0202	$20.000,00
24	APTO 2-0306	$34.100,00
25	APTO 2-0401	$831.500,00

	Inmueble	Total
52	APTO 2-2203	$912.600,00
53	APTO 2-2206	$4.491.143,00
54	APTO 3-0202	$435.306,00
55	APTO 3-0307	$610.400,00
56	APTO 3-0407	$1.531.045,00
57	APTO 3-0502	$1.525.913,00
58	APTO 3-0602	$600,00
59	APTO 3-0702	$23.800,00
60	APTO 3-0803	$11.029.795,00
61	APTO 3-0901	$628.100,00
62	APTO 3-1007	$2.982.636,00
63	APTO 3-1106	$494.000,00
64	APTO 3-1107	$800,00
65	APTO 3-1203	$403.600,00
66	APTO 3-1301	$3.309.745,00
67	APTO 3-1306	$221.900,00
68	APTO 3-1401	$131.456,00
69	APTO 3-1405	$234.200,00
70	APTO 3-1501	$1.404.302,00
71	APTO 3-1502	$231.700,00
72	APTO 3-1507	$3.534.700,00
73	APTO 3-1606	$96.100,00
74	APTO 3-1704	$358.500,00
75	APTO 3-1905	$860.037,00
76	APTO 3-2006	$13.000,00

	Inmueble	Total
26	APTO 2-0404	$1.275.965,00
27	APTO 2-0503	$542.100,00
28	APTO 2-0506	$46.350,00
29	APTO 2-0604	$4.446.402,00
30	APTO 2-0605	$574.791,00
31	APTO 2-0701	$73.000,00
32	APTO 2-0805	$251.600,00
33	APTO 2-0904	$1.063.000,00
34	APTO 2-0906	$17.900,00
35	APTO 2-1004	$489.500,00
36	APTO 2-1105	$16.400,00
37	APTO 2-1203	$251.101,00
38	APTO 2-1301	$9.628.500,00
39	APTO 2-1407	$247.000,00
40	APTO 2-1502	$129.000,00
41	APTO 2-1507	$73.000,00
42	APTO 2-1606	$4.244.500,00
43	APTO 2-1706	$403.200,00
44	APTO 2-1708	$214.600,00
45	APTO 2-1804	$640.400,00
46	APTO 2-1807	$226.100,00
47	APTO 2-1906	$294.400,00
48	APTO 2-2004	$1.729.751,00
49	APTO 2-2103	$1.619.000,00
50	APTO 2-2107	$2.363.300,00
51	APTO 2-2201	$65.391.204,00

	Inmueble	Total
77	APTO 3-2007	$7.929.328,00
78	APTO 3-2102	$10.610,00
79	APTO 3-2105	$512.900,00
80	APTO 3-2107	$652.400,00
81	APTO 3-2205	$1.699.491,00
82	APTO 4-0202	$296.647,00
83	GJ 10	$34.000,00
84	GJ 4	$34.000,00
85	GJ 415	$34.800,00
86	GJ 416	$34.800,00
87	GJ 5	$34.000,00
88	GJ 51-1	$1.388.631,00
89	GJ 598	$34.000,00
90	GJ 599	$34.000,00
91	GJ 61	$104.400,00
92	GJ 62	$104.400,00
93	GJ 7	$34.000,00
94	GJ 8	$34.000,00
95	GJ 9	$67.612,88
	Total	**$213.523.685**

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE

Proyecto de presupuesto año 2018

Concepto	Presupuesto 2017 Anual	Presupuesto 2017 Mensual	Ejecutado 2017	PROYECTO PPTO 2018 Mes	PROYECTO PPTO 2018 Anual	Variación	%	Participa %
Actividades De Servicios								
Cuotas Administracion	2,244,578,460	187,048,205	2,243,083,977	197,952,161	2,375,425,931	132,341,954	5.90%	89.40%
Fondo De Imprevistos	25,917,540	2,159,795	25,897,973	0	0	-25,897,973	-100.00%	
Descuentos Por Pronto Pago	-180,000,000	-15,000,000	-180,959,865	-16,825,934	-201,911,204	-20,951,339	11.58%	-7.60%
Interes Cta Extraord	0	0	1,099,400	0	0	0	0.00%	
Gas Caldera	161,339,292	13,444,941	155,298,211	14,855,417	178,265,000	22,966,789	14.79%	6.71%
Agua Caldera	134,008,788	11,167,399	155,738,566	15,622,167	187,466,000	31,727,434	20.37%	7.06%
Intereses De Mora	25,200,000	2,100,000	32,525,168	0	0	-32,525,168	-100.00%	0.00%
Uso Parqueadero Visitantes	19,196,604	1,599,717	14,068,900	833,333	10,000,000	-4,068,900	-28.92%	0.38%
Aporte Squash	1,004,880	83,740	0	0	0	0	0.00%	
Pasajes Ruta	31,048,464	2,587,372	60,591,125	5,000,000	60,000,000	0	0.00%	2.26%
Rendimientos Financ		0	41,896	0	0			
Multas Y Recargos	9,780,000	815,000	9,915,000	0	0		0.00%	
Arriendo Minimarket	20,000,004	1,666,667	22,713,200	3,088,667	37,064,000	14,350,800	63.18%	1.39%
Uso Salon Social	11,484,000	957,000	9,300,000	750,000	9,000,000	-300,000	-3.23%	0.34%
Uso Bbq	572,400	47,700	790,000	50,000	600,000	-190,000	-24.05%	0.02%
Reintegro tarjetas			420,000	103,250	1,239,000	0	0.00%	0.05%
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	5,814,804	484,567	5,644,248	0	0	0	0.00%	
Por daños ocasionados			207,230	0	0	0	0.00%	
Por Siniestro	0	0	6,502,283	0	0	0	0.00%	
Ajuste al peso			3,799	0	0	0	0.00%	
Apoyo Empresa De Vigilancia	53,000,000	4,416,667	53,000,000	0	0	0	0.00%	
Recuperación Cartera	50,000,000	4,166,667		0	0			
Ingreso Actividades	2,904,000	242,000	6,054,025	0	0	0	0.00%	
Ingresos De Años Anteriores	0	0	5,276,000	0	0	0	0.00%	
TOTAL	**2,615,849,236**	**217,987,436**	**2,627,211,136**	**221,429,061**	**2,657,148,727**	**29,937,591**	**1.14%**	**100.00%**
Gastos De Personal								
Sueldos	91,475,160	7,622,930	48,798,803	3,151,417	37,817,000	-10,981,803	-22.50%	
Extras Diurnas Dias No Festivos	1,863,516	155,293	606,819		0			
Auxilio De Transporte	2,993,040	249,420	2,832,304	264,667	3,176,000	343,696	12.13%	
Cesantias	8,027,640	668,970	4,513,682	296,417	3,557,000	-956,682	-21.20%	
Intereses Sobre Cesantias	963,312	80,276	392,945	35,583	427,000	34,055	8.67%	
Prima De Servicios	8,027,640	668,970	4,512,552	296,417	3,557,000	-955,552	-21.18%	
Vacaciones	4,985,592	415,466	2,448,719	137,333	1,648,000	-800,719	-32.70%	
Dotacion Y Suministro A Trabajadores	1,500,000	125,000	1,469,198	129,667	1,556,000	86,683	5.90%	
Aportes A Riesgos Profesionales	477,504	39,792	259,000	53,417	641,000	382,000	147.49%	
Aportes Entidades Promotoras De Salud	7,933,788	661,149	4,309,822	279,917	3,359,000	-950,822	-22.06%	
Aportes A Fondo De Pensiones Y Cesantias	11,200,644	933,387	6,093,324	395,250	4,743,000	-1,350,324	-22.16%	
Aportes Caja De Compensacion Familiar	3,932,976	327,748	2,189,139	131,750	1,581,000	-608,139	-27.78%	
Aportes Icbf	2,949,732	245,811	1,641,930	98,833	1,186,000	-455,930	-27.77%	
Sena	1,966,488	163,874	1,094,820	65,833	790,000	-304,820	-27.84%	

Concepto	Presupuesto 2017 Anual	Presupuesto 2017 Mensual	Ejecutado 2017	PROYECTO PPTO 2018 Mes	PROYECTO PPTO 2018 Anual	Variación	%	Participa %
Total Gastos De Personal	**148,297,032**	**12,358,086**	**81,163,057**	**5,336,500**	**64,038,000**	**-16,518,357**	**-20.35%**	**2.41%**
Honorarios			0					
Revisoria Fiscal	16,411,092	1,367,591	16,940,728	1,350,000	16,200,000	-740,728	-4.37%	
Asesoria Juridica	26,400,000	2,200,000	13,733,834	1,500,000	18,000,000	4,266,166	31.06%	
Contabilidad	19,859,100	1,654,925	18,955,200	1,461,950	17,543,400	-1,411,800	-7.45%	
Interventoria Fachadas	21,000,000	1,750,000	26,250,000		0			
Otros Honorarios	0	0	12,637,800		0			
Honorarios Administrador	0	0	54,130,666	5,000,000	60,000,000	5,869,334	10.84%	
Total Honorarios,	**83,670,192**	**6,972,516**	**142,648,228**	**9,311,950**	**111,743,400**	**7,982,972**	**5.60%**	**4.21%**
Seguros			0					
Poliza Copropiedad	**103,210,488**	**8,600,874**	**103,210,486**	**9,264,523**	**111,174,274**	**7,963,788**	**7.72%**	**4.18%**
Servicios			0					
Aseo	184,152,336	15,346,028	184,152,336	16,251,417	195,017,000	10,864,664	5.90%	
Vigilancia	876,114,456	73,009,538	876,114,456	77,317,000	927,804,000	51,689,544	5.90%	
Todero	21,523,200	1,793,600	21,523,200	1,899,417	22,793,000	1,269,800	5.90%	
Temporales / Vacaciones	1,980,000	165,000	1,934,911	297,750	3,573,000	1,638,089	84.66%	
Acueducto Y Alcant Z Comun	20,202,084	1,683,507	22,529,360	1,906,333	22,876,000	346,640	1.54%	
Acueducto Y Alcant Calderas	146,731,956	12,227,663	184,624,747	15,622,167	187,466,000	2,841,253	1.54%	
Energia Electrica	185,639,460	15,469,955	180,309,000	15,256,917	183,083,000	2,774,000	1.54%	
Telefono E Internet Admon	1,955,628	162,969	1,899,407	170,917	2,051,000	151,593	7.98%	
Telefono E Internet Ofc Control	1,019,340	84,945	1,561,759	140,583	1,687,000	125,241	8.02%	
Llamadas A Celular	956,568	79,714	863,473	55,500	666,000	-197,473	-22.87%	
Correo Portes Y Telegramas	148,608	12,384	45,300	12,500	150,000	104,700	231.13%	
Gas Calderas	172,720,356	14,393,363	167,930,690	14,855,417	178,265,000	10,334,310	6.15%	
Gas Piscina	43,648,200	3,637,350	42,741,760	3,500,000	42,000,000	-741,760	-1.74%	
Fumigacion Y Control Roedores	3,753,708	312,809	2,077,700	166,667	2,000,000	-77,700	-3.74%	
Uso Software Intercloud	3,637,308	303,109	3,468,582	278,833	3,346,000	-122,582	-3.53%	
Pagina Web	2,829,444	235,787	3,049,448	257,167	3,086,000	36,552	1.20%	
Salvamento Seg Acuatica Y Mtto Agua	40,256,652	3,354,721	34,010,787	3,265,083	39,181,000	5,170,213	15.20%	
Pse Hosting Ach	2,293,200	191,100	1,869,476	190,083	2,281,000	411,524	22.01%	
Serv Ruta	104,661,840	8,721,820	105,641,840	9,236,417	110,837,000	5,195,160	4.92%	
Total Servicios	**1,814,224,344**	**151,185,362**	**1,836,348,232**	**160,680,167**	**1,928,162,000**	**91,813,768**	**5.00%**	**72.57%**
Gastos Legales			0					
Notariales	**360,000**	**30,000**	**425,802**	**38,333**	**460,000**	**34,198**	**8.03%**	**0.02%**
Mantenimiento Y Reparaciones			0					
Area Comun	120,219,600	10,018,300	99,329,837	8,304,421	99,653,053	323,216	0.33%	
Lavado De Tanque Agua Potable	3,912,756	326,063	2,118,200	383,333	4,600,000	2,481,800	117.17%	
Ascensores mto preventivo	111,417,636	9,284,803	116,234,621	9,848,667	118,184,000	1,949,379	1.68%	
Equipo De Bombeo	2,772,288	231,024	3,534,078	485,083	5,821,000	2,286,922	1.97%	
Equipo Control.Sis Bombeo. Solar, Paneles,Calentador Bosch	24,520,440	2,043,370	21,672,875	1,692,167	20,306,000	-1,366,875	-6.31%	
Caldera	18,000,000	1,500,000	16,025,181	833,333	10,000,000	-6,025,181	-37.60%	
Elevador Montacarga	1,326,672	110,556	0	108,333	1,300,000	1,300,000		

Concepto	Presupuesto 2017 Anual	Presupuesto 2017 Mensual	Ejecutado 2017	PROYECTO PPTO 2018 Mes	PROYECTO PPTO 2018 Anual	Variación	%	Participa %
Recarga Y Mtto Extintores	2,023,200	168,600	1,691,000	166,667	2,000,000	309,000	18.27%	
Mq Gimnasio	4,277,568	356,464	5,334,100	640,000	7,680,000	2,345,900	43.98%	
Equipo De Computo E Impresoras	444,000	37,000	2,038,951	100,000	1,200,000	-838,951	-41.15%	
Circuito Cerrado De Tv	1,800,000	150,000	100,000	783,333	9,400,000	9,300,000	9300.00%	
Citofonos	6,518,700	543,225	9,014,900	200,000	2,400,000	-6,614,900	-73.38%	
Planta Electrica	3,465,600	288,800	3,004,600	196,500	2,358,000	-646,600	-21.52%	
Total Mantenimiento Preventivo	**316,200,900**	**26,350,075**	**280,098,343**	**23,741,838**	**284,902,053**	**4,803,710**	**1.72%**	**10.72%**
Adecuacion E Instalaciones			0					
Arreglos Electricos	2,028,000	169,000	3,051,400	583,333	7,000,000	3,948,600	129.40%	
Elementos Electricos	3,000,000	250,000	7,294,515	166,667	2,000,000	-5,294,515	-72.58%	
Arreglos Ornamentales	5,000,004	416,667	7,847,400	166,667	2,000,000	-5,847,400	-74.51%	
SG-SST				200,000	2,400,000	2,400,000		
Plan de Emergencia				750,000	9,000,000	9,000,000		
Implementacion y adecuacion Plan Emergencia				350,000	4,200,000	4,200,000		
Seguridad y Señalizacion Vial				150,000	1,800,000	1,800,000		
Herramientas Y Activos Menores	1,000,000	83,333	2,771,703	133,333	1,600,000	-1,171,703	-42.27%	
Total Adecuacion E Instalaciones	**11,028,004**	**919,000**	**20,965,018**	**2,500,000**	**30,000,000**	**9,034,982**	**43.10%**	**1.13%**
Mantenimiento Correctivo/Repuestos								
Ascensores				416,667	5,000,000	5,000,000	100.00%	
Reparacion Motobombas	12,927,000	1,077,250	8,455,456	416,667	5,000,000	-3,455,456	-40.87%	
Equipo Control.Sis Bombeo. Solar, Paneles,Calentador Bosch				250,000	3,000,000	3,000,000	100.00%	
Caldera				416,667	5,000,000	5,000,000	100.00%	
Maquinas Gimnasio				416,667	5,000,000	5,000,000	100.00%	
Piscina				291,667	3,500,000	3,500,000	100.00%	
Equipo De Computo E Impresoras				41,667	500,000	500,000	100.00%	
Circuito Cerrado De Tv				166,667	2,000,000	2,000,000	100.00%	
Citofonos				238,000	2,856,000	2,856,000	100.00%	
Planta Electrica				166,667	2,000,000	2,000,000	100.00%	
Equipos Zona Humeda	2,575,440	214,620	6,575,762	243,583	2,923,000	-3,652,762	-55.55%	
Total Adecuacion E Instalaciones	**11,028,004**	**919,000**	**15,031,218**	**3,064,917**	**36,779,000**	**21,747,782**	**144.68%**	**1.38%**
Diversos								
Elementos De Aseo	10,551,600	879,300	9,437,300	500,000	6,000,000	-3,437,300	-36.42%	
Elementos Cafeteria	504,000	42,000	1,128,078	60,000	720,000	-408,078	-36.17%	
Utiles Papeleria Y Fotocopias	4,932,000	411,000	5,200,128	333,333	4,000,000	-1,200,128	-23.08%	
Tiquetes Ruta	1,692,000	141,000	1,836,200	133,333	1,600,000	-236,200	-12.86%	
Combustible Y Lubricantes	360,000	30,000	448,500	39,583	475,000	26,500	5.91%	
Taxis Y Buses	1,602,000	133,500	1,825,924	100,000	1,200,000	-625,924	-34.28%	
Gastos Asamblea	4,000,000	333,333	9,764,537	750,000	9,000,000	-764,537	-7.83%	

Concepto	Presupuesto 2017 Anual	Presupuesto 2017 Mensual	Ejecutado 2017	PROYECTO PPTO 2018 Mes	PROYECTO PPTO 2018 Anual	PROYECTO PPTO 2018 Variación	%	Participa %
Celebraciones Especiales	5,316,912	443,076	5,982,200	527,917	6,335,000	352,800	5.90%	
Arreglos y Luces Navidad	1,000,000	83,333	616,140	54,333	652,000	35,860	5.82%	
Tarjetas Control De Acceso	0	0	1,170,000	103,250	1,239,000	69,000	5.90%	
Total Diversos	**29,958,512**	**2,496,543**	**37,409,007**	**2,601,750**	**31,221,000**	**-6,188,007**	**-16.54%**	**1.17%**
Provisiones			0					
Deterioro de Cartera			23,120,250					
Prov Fondo Imprevistos Ley 675/2001	25,899,780	2,158,315	25,899,779	2,214,250	26,571,000	671,221	2.59%	
Nuevos Proyectos De Beneficio General	30,000,000	2,500,000	30,000,000	2,647,500	31,770,000	1,770,000	5.90%	
Proyecto Sistema Seguridad	53,000,000	4,416,667	51,607,748	0	0	0	0.00%	
Total Provisiones	**108,899,780**	**9,074,982**	**130,627,777**	**4,861,750**	**58,341,000**	**2,441,221**	**1.87%**	**2.20%**
Financieros								
Gastos Bancarios	0	0	94,011	8,333	100,000	5,989	6.37%	
Gastos ejercicios anteriores			3,580,451					
Comisiones	0	0	215,594	19,000	228,000	12,406	5.75%	
Intereses			16,000	0				
			692					
Total Financieros	**0**	**0**	**3,906,748**	**27,333**	**328,000**	**18,395**	**0.00%**	**0.01%**
TOTAL	**2,615,849,252**	**217,987,438**	**2,651,833,916**	**221,429,061**	**2,657,148,727**	**123,134,452**	**4.64%**	**100.00%**
RESULTADO PRESUPUESTAL			**-24,622,780**					