

*ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
PARCELACION DE LA FLORESTA*

NIT. 830.019.496-4

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

Febrero del 2022

CERTIFICACIÓN

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Asociación de Propietarios de la Parcelación la Floresta, de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y 57 del Decreto 2649 de 1993, **Certificamos** que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros de la Asociación al 31 de diciembre de 2021 de conformidad con con las normas de contabilidad vigentes en Colombia establecidas por la Ley 1314 del 2009, sus Decretos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 y Decreto 2706 del 2012.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a la fecha de preparación, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Todos los activos y pasivos cuantificables existen, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Bogotá, diez y siete (17) de Febrero de dos mil veintidós (2022).



LARA VENCE GARRIDO
Representante Legal



DAVID VARGAS MONTOYA
Contador
T.P. 172947 - T

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

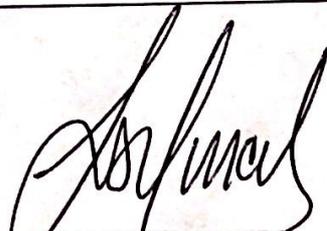
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

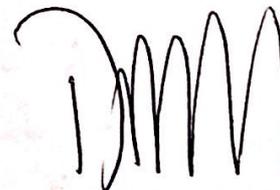
AÑO 2021 - AÑO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



	N O T A	ACUMULADO AÑO 2021	ACUMULADO AÑO 2020	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	3	\$ 84.422.466	\$ 41.946.416	\$ 42.476.050	101,3%
EFFECTIVO RESTRINGIDO	4	\$ 94.555.383	\$ 88.593.856	\$ 5.961.527	6,7%
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 156.832.073	\$ 141.440.409	\$ 15.391.664	10,9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 335.809.922	\$ 271.980.681	\$ 63.829.241	23,5%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 279.743.370	\$ 291.700.836	-\$ 11.957.466	-4,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 279.743.370	\$ 291.700.836	-\$ 11.957.466	-4,1%
TOTAL ACTIVO		\$ 615.553.292	\$ 563.681.517	\$ 51.871.775	9,2%


 LARA VENCE GARRIDO
 REPRESENTANTE LEGAL


 DAVID VARGAS MONTOYA
 CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T


 KELLY DAYANA TORRES
 REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

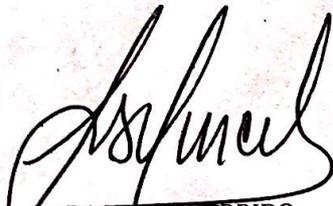
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 2021 - AÑO 2020

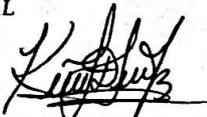
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



PASIVO	N O T A	ACUMULADO AÑO 2021	ACUMULADO AÑO 2020	VARIACION	
				\$	%
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 4.163.170	\$ 17.699.959	-\$ 13.536.789	-76,5%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES DIFERIDOS	7 8	\$ 31.000.000 \$ 7.141.698	\$ 0 \$ 3.026.198	\$ 31.000.000 \$ 4.115.500	100,0% 136,0%
TOTAL PASIVO		\$ 42.304.868	\$ 20.726.157	\$ 21.578.711	104,1%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES		\$ 15.905.688	\$ 15.905.688	\$ 0	0,0%
FONDO DE IMPREVISTOS		\$ 18.566.927	\$ 8.920.908	\$ 9.646.019	108,1%
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 513.532.745	\$ 513.135.228	\$ 397.517	0,1%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 25.243.064	\$ 4.993.536	\$ 20.249.528	405,5%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 573.248.424	\$ 542.955.360	\$ 30.293.064	5,6%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 615.553.292	\$ 563.681.517	\$ 51.871.775	9,2%


~~LARA FONCE GARRIDO~~
 REPRESENTANTE LEGAL

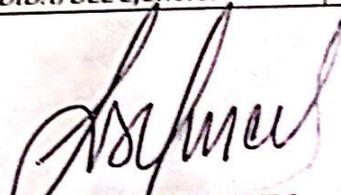

 DAVID VARGAS MONTOYA
 CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T


 KELLY DAYANA TORRES
 REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AÑO 2021 - AÑO 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



	N O T A	ACUMULADO AÑO 2021	ACUMULADO AÑO 2020	VARIACION	
				\$	%
INGRESO OPERACIONALES		\$ 501.307.800	\$ 480.461.900	\$ 20.845.900	4,3%
NO OPERACIONALES		\$ 5.528.587	\$ 7.660.601	-\$ 2.132.014	-27,8%
TOTAL INGRESOS	9	\$ 506.836.387	\$ 488.122.501	\$ 18.713.886	3,8%
MENOS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GENERALES		\$ 462.691.659	\$ 464.391.064	-\$ 1.699.405	-0,4%
DEPRECIACION		\$ 13.556.466	\$ 13.556.484	-\$ 18	0,0%
GANANCIAS Y PERDIDAS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		\$ 5.345.198	\$ 5.181.417	\$ 163.781	3,2%
TOTAL GASTOS	10	\$ 481.593.323	\$ 483.128.965	-\$ 1.535.642	-0,3%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 25.243.064	\$ 4.993.536	\$ 20.249.528	405,5%


LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL


DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T


KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

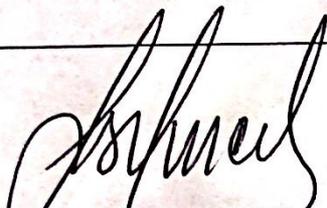
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - COMPARATIVO

AÑO 2021 - AÑO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	DISMINUCION	AUMENTO
APORTES SOCIALES	\$ 15.905.688	\$ 15.905.688	\$ 0	\$ 0
Aportes Sociales	\$ 15.905.688	\$ 15.905.688	\$ 0	\$ 0
REVERSAS	\$ 13.970.908	\$ 8.920.908	\$ 0	\$ 5.050.000
Fondo de Imprevistos	\$ 13.970.908	\$ 8.920.908	\$ 0	\$ 5.050.000
RESULTADO ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 518.128.764	\$ 513.135.228	\$ 0	\$ 4.993.536
Resultado Acum. De ejercicios anteriores	\$ 518.128.764	\$ 513.135.228	\$ 0	\$ 4.993.536
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 25.243.064	\$ 4.993.536	\$ 0	\$ 20.249.528
Utilidad del Ejercicio	\$ 25.243.064	\$ 4.993.536	\$ 0	\$ 20.249.528
SUBTOTALES			\$ 0	\$ 30.293.064
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 573.248.424</u>	<u>\$ 542.955.360</u>		
			CAMBIO TOTAL	\$ 30.293.064


 LARA VINCE GARRIDO
 REPRESENTANTE LEGAL


 DAVID VARGAS MONTOYA
 CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T


 KELLY DAYANA TORRES
 REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4

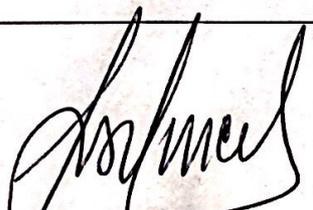
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

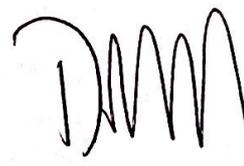
AÑO 2021 - AÑO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



	AÑO 2021	AÑO 2020
ACTIVIDADES DE OPERACION		
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Menos DISMINUCION EN CTAS x COBRAR	-15.391.664	-43.147.820
Menos AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	21.578.711	9.480.276
Menos AVALUO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.957.466	13.556.484
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	18.144.513	(20.111.060)
Mas AUMENTO EN APORTES SOCIALES	0	0
Mas FONDO IMPREVISTOS	5.050.000	0
Mas EJERCICIOS ACUMULADOS	4.993.536	0
Menos EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20.249.528	1.193.962
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	30.293.064	1.193.962
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	48.437.577	-18.917.098
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	130.540.272	149.457.370
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	178.977.849	130.540.272


 LARA VENCE GARRIDO
 REPRESENTANTE LEGAL

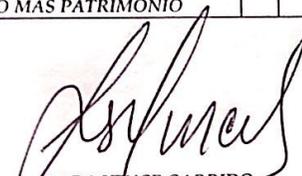

 DAVID VARGAS MONTOYA
 CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T


 KELLY DAYANA TORRES
 REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)



ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 2021 - AÑO 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)
CENTROS DE COSTOS

PASIVO	N O T A	ACUMULADO AÑO 2021		ACUMULADO AÑO 2020		VARIACION	
		Administracion	Acueducto	Administracion	Acueducto	\$	%
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 1.248.951	\$ 2.914.219	\$ 5.309.988	\$ 12.389.971	-\$ 13.536.789	-76,5%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7	\$ 9.300.000	\$ 21.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 31.000.000	100,0%
DIFERIDOS	8	\$ 2.142.509	\$ 4.999.189	\$ 907.859	\$ 2.118.339	\$ 4.115.500	136,0%
TOTAL PASIVO		\$ 12.691.460	\$ 29.613.408	\$ 6.217.847	\$ 14.508.310	\$ 21.578.711	104,1%
PATRIMONIO							
APORTES SOCIALES		\$ 4.771.706	\$ 11.133.982	\$ 4.771.706	\$ 11.133.982	\$ 0	0,0%
FONDO DE IMPREVISTOS		\$ 4.191.272	\$ 9.779.636	\$ 2.676.272	\$ 6.244.636	\$ 5.050.000	56,6%
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 155.438.629	\$ 362.690.135	\$ 153.940.568	\$ 359.194.659	\$ 4.993.536	1,0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 6.417.663	\$ 18.825.401	\$ 27.704.122	-\$ 22.710.586	\$ 20.249.528	405,5%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 170.819.271	\$ 402.429.153	\$ 189.092.669	\$ 353.862.690	\$ 30.293.064	5,6%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 183.510.731	\$ 432.042.560	\$ 195.310.517	\$ 368.371.000	\$ 51.871.775	9,2%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 615.553.292		\$ 563.681.517		\$ 51.871.775	9,2%


LARA VINCE GARRIDO
 REPRESENTANTE LEGAL

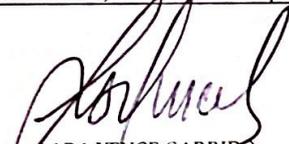

DAVID VARGAS MONTOYA
 CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

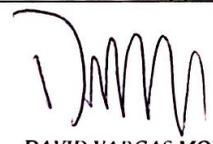

KELLY DAYANA TORRES
 REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)

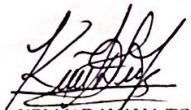


ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AÑO 2021 - AÑO 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)
CENTROS DE COSTOS

	N O T A	ACUMULADO AÑO 2021		ACUMULADO AÑO 2020		VARIACION	
		Administracion	Acueducto	Administracion	Acueducto	\$	%
INGRESO							
OPERACIONALES		\$ 176.656.800	\$ 324.651.000	\$ 168.459.600	\$ 312.002.300	\$ 20.845.900	4,3%
NO OPERACIONALES		\$ 1.658.576	\$ 3.870.011	\$ 2.298.180	\$ 5.362.421	-\$ 2.132.014	-27,8%
TOTAL INGRESOS	9	\$ 178.315.376	\$ 328.521.011	\$ 170.757.780	\$ 317.364.721	\$ 18.713.886	3,8%
MENOS COSTOS Y GASTOS							
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION							
GENERALES		\$ 166.552.515	\$ 296.139.144	\$ 137.872.241	\$ 326.518.823	-\$ 1.699.405	-0,4%
DEPRECIACION		\$ 0	\$ 13.556.466	\$ 0	\$ 13.556.484	-\$ 18	0,0%
GANANCIAS Y PERDIDAS NO OPERACIONALES							
FINANCIEROS		\$ 5.345.198	\$ 0	\$ 5.181.417	\$ 0	\$ 163.781	3,2%
TOTAL GASTOS	10	\$ 171.897.713	\$ 309.695.610	\$ 143.053.658	\$ 340.075.307	-\$ 1.535.642	-0,3%
EXCE. DEL EJER. CENTROS DE COSTOS		\$ 6.417.663	\$ 18.825.401	\$ 27.704.122	-\$ 22.710.586	\$ 20.249.528	405,5%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 25.243.064		\$ 4.993.536		\$ 20.249.528	405,5%


LARA VENCE GARRIDO
 REPRESENTANTE LEGAL

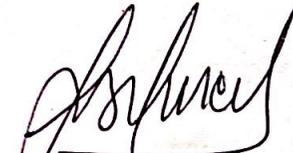

DAVID VARGAS MONTOYA
 CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T


KELLY DAYANA TORRES
 REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)



ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 2021 - AÑO 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)
CENTROS DE COSTOS

ACTIVO	NOTA	ACUMULADO AÑO 2021		ACUMULADO AÑO 2020		VARIACION	
		Administracion	Acueducto	Administracion	Acueducto	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	3	\$ 25.326.740	\$ 59.095.726	\$ 12.583.925	\$ 29.362.491	\$ 42.476.050	101,3%
EFFECTIVO RESTRINGIDO	4	\$ 28.366.615	\$ 66.188.768	\$ 26.578.157	\$ 62.015.699	\$ 5.961.527	6,7%
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 78.983.598	\$ 77.848.476	\$ 73.395.968	\$ 68.044.441	\$ 15.391.664	10,9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 132.676.952	\$ 203.132.970	\$ 112.558.050	\$ 159.422.631	\$ 63.829.241	23,5%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 83.923.011	\$ 195.820.359	\$ 87.510.251	\$ 204.190.585	-\$ 11.957.466	-4,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 83.923.011	\$ 195.820.359	\$ 87.510.251	\$ 204.190.585	-\$ 11.957.466	-4,1%
TOTAL ACTIVO POR CENTRO DE COSTOS		\$ 216.599.963	\$ 398.953.329	\$ 200.068.301	\$ 363.613.216	\$ 51.871.775	9,2%
TOTAL ACTIVO		\$ 615.553.292		\$ 563.681.517		\$ 51.871.775	9,2%


LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL


DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T


KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1. CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO

La Asociación de Propietarios de Parcelación de la Floresta mediante certificación del 11 de agosto de 1998 otorgada en la Alcaldía Menor de Usaquén, e inscrita ante cámara de comercio el 13 de agosto de 1998 bajo el número 00016463 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.

La entidad obtuvo su personería Jurídica Número 293 el 12 de Febrero de 1973 otorgada por el ministerio de Justicia y Del Derecho.

Desde el año 2000 al año 2005 se han realizado varios cambios a su nombre quedando finalmente, Por Acta de Asamblea de Asociados No 0000006 del 13 de Julio de 2006, inscrita el 17 de agosto de 2006 bajo el número 00105685 del Libro I De Las Entidades Sin Animo de Lucro la entidad cambio su nombre de Asociación de Propietarios de la Parcelación Floresta de la Sabana por el de Asociación de Propietarios de La Parcelación La Floresta, la cual es su nombre actual.

La Entidad es una entidad con termino de duración indefinido vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y tiene por objeto la Administración de la Parcelación de la Floresta, la administración del Acueducto Privado de la parcelación, el manejo y mantenimiento de sus vías, la administración de los derechos de las aguas de uso común de las quebradas de Novita y el Gallinazo, tengan o puede tener los asociados; la administración y reglamentación del servicio de portería de la Parcelación y de la oficina de administración, el mantenimiento de las áreas de interés común, la administración de las áreas de uso común y de los servicio de teléfono, energía y alumbrado de áreas públicas, la conservación del medio ambiente y su protección mediante actos y ejercicio de acciones públicas. Sus fines específicos son la protección, promoción, restitución y difusión de los derechos colectivos y del medio ambiente consagrados en la constitución política de la Nación y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Ejercicio de las acciones públicas para la protección de los derechos colectivos y del ambiente.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS

Los registros Contables se efectuan mediante al sistema de procesamiento electronico de datos atraves de la aplicación denominada Word Office, adquirida por la asociacion

SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situacion Financiera y sus Revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo, Decreto 2706 de 2012

ACTIVOS

Representa los Recursos obtenidos por la copropiedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilizacion se esperan beneficios economicos futuros

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la asociacion y a los depositos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Registra principalmente el valor correspondiente a las cuentas pagos por cuenta de clientes, anticipos a proveedores y anticipos de impuestos. Mensualmente la Entidad evalúa la cobrabilidad de los saldos y legalización de los anticipos

NOTA 3. EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

Su saldo se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	ANO 2021	ANO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
CAJA MENOR				
Caja menor	\$ 407.000	\$ 407.000	\$ 0	0,0%
BANCOS				
Banco Bogota Cta Cte No. 085 116 465	\$ 84.015.466	\$ 41.539.416	\$ 42.476.050	102,3%
TOTAL	\$ 84.422.466	\$ 41.946.416	\$ 42.476.050	101,3%

Los saldos de estas cuentas están debidamente conciliados y sobre las mismas no se registran ninguna restricción.

NOTA 4. EFECTIVO RESTRINGIDO

Su saldo se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
FONDOS COMUNES				
Banco Bogota Cta Ahorro No. 085 121 150	\$ 72.149.208	\$ 72.002.016	\$ 147.192	0,2%
Banco Bogota Cta Ahorro No. 085 121 168	\$ 22.406.175	\$ 16.591.840	\$ 5.814.335	35,0%
TOTAL	\$ 94.555.383	\$ 88.593.856	\$ 5.961.527	6,7%

Los saldos de estas cuentas están debidamente conciliados y sobre las mismas no se registran ninguna restricción. Además se realizó el traslado de \$5.050.000 para fondo de imprevistos.

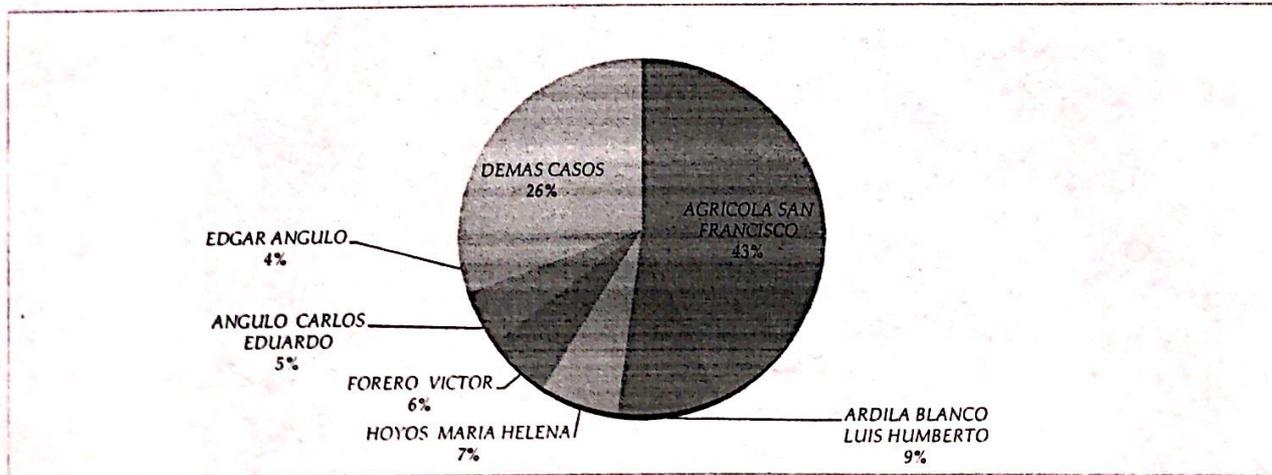
NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

En este rubro se registran los saldos de las cuentas por cobrar a Propietarios y demas terceros que tienen vinculo con el ente economico

CUENTAS POR COBRAR	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
Cuota Administracion(1)	\$ 83.117.500	\$ 85.371.649	(\$ 2.254.149)	-2,6%
Cuota Acueducto(1)	\$ 87.494.248	\$ 95.987.696	(\$ 8.493.448)	-8,8%
Anticipos y Avances(2)	\$ 2.138.249	\$ 1.363.445	\$ 774.804	56,8%
Deterioro Cartera	-\$ 15.917.924	-\$ 38.145.421	\$ 22.227.497	-58,3%
Pagos por Identificar	\$ 0	-\$ 3.136.960	\$ 3.136.960	-100,0%
TOTAL	\$ 156.832.073	\$ 141.440.409	\$ 15.391.664	10,9%

(1) Su saldo se representa asi:

NOMBRE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
Agricola San Francisco	\$ 73.990.800	\$ 65.070.000	\$ 8.920.800	13,7%
Ardila Blanco Luis Humberto	\$ 14.823.498	\$ 43.038.995	-\$ 28.215.497	-65,6%
Hoyos Maria Helena	\$ 11.270.400	\$ 8.594.400	\$ 2.676.000	31,1%
Forero Victor	\$ 9.666.800	\$ 6.746.000	\$ 2.920.800	43,3%
Angulo Carlos Eduardo	\$ 8.571.050	\$ 8.550.250	\$ 20.800	0,2%
Edgar Angulo	\$ 7.665.000	\$ 9.944.200	-\$ 2.279.200	-22,9%
Demas Casos	\$ 44.624.200	\$ 39.415.500	\$ 5.208.700	13,2%
TOTAL	\$ 170.611.748	\$ 181.359.345	-\$ 10.747.597	-5,9%



(2) Corresponde a la cuenta por cobrar de Energia a Asofloresta por valor de \$1.597.445 y el anticipo para pago de servicios publicos por \$504.804

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Se refleja los valores causados por pagar al cierre del periodo

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
Costos por pagar(1)	\$ 3.167.177	\$ 16.963.403	-\$ 13.796.226	-81,3%
Retencion en la Fuente	\$ 995.993	\$ 736.556	\$ 259.437	35,2%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.163.170	\$ 17.699.959	-\$ 13.536.789	-76,5%

(1) Corresponde a Arrendamientos y servicios publicos por pagar.

NOTA 7. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Su saldo se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
Honorarios Juridicos	\$ 28.500.000	\$ 0	\$ 28.500.000	100,0%
Asesoría Técnica	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 2.500.000	100,0%
TOTAL	\$ 31.000.000	\$ 0	\$ 31.000.000	100,0%

Corresponde a los dineros causados a favor de contratos establecidos con respecto a la asesoría jurídica en algunos aspectos legales esenciales de la Parcelación y en los temas tecnológicos necesarios para la facturación del servicio de agua.

NOTA 8. DIFERIDOS

Su saldo se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
Cuotas de administración	\$ 7.141.698	\$ 3.026.198	\$ 4.115.500	136,0%
TOTAL	\$ 7.141.698	\$ 3.026.198	\$ 4.115.500	136,0%

Corresponde a valores pagados anticipadamente por cuotas de administración.

NOTA 9. TOTAL INGRESOS

Son los valores registrados por concepto de ingresos en cumplimiento de su objeto social. así mismo representa los ingresos de las cuentas bancarias.

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
Cuota de Administración	\$ 176.656.800	\$ 168.459.600	\$ 8.197.200	4,9%
Cuota de Acueducto	\$ 324.651.000	\$ 312.002.300	\$ 12.648.700	4,1%
Interes Financieros(1)	\$ 167.727	\$ 271.236	(\$ 103.509)	-38,2%
Aprovechamientos	\$ 3.136.960	\$ 0	\$ 3.136.960	100,0%
No operacionales(2)	\$ 2.223.900	\$ 7.389.365	(\$ 5.165.465)	-69,9%
TOTAL	\$ 506.836.387	\$ 488.122.501	\$ 18.713.886	3,8%

CONCEPTO	AÑO 2021		AÑO 2020	
	Administración	Acueducto	Administración	Acueducto
Cuota de Administración	\$ 176.656.800	\$ 0	\$ 168.459.600	\$ 0
Cuota de Acueducto	\$ 0	\$ 324.651.000	\$ 0	\$ 312.002.300
Interes Financieros(1)	\$ 50.318	\$ 117.409	\$ 81.371	\$ 189.865
Aprovechamientos	\$ 941.088	\$ 2.195.872	\$ 0	\$ 0
No operacionales(2)	\$ 667.170	\$ 1.556.730	\$ 2.216.810	\$ 5.172.556
TOTAL	\$ 178.315.376	\$ 328.521.011	\$ 170.757.780	\$ 317.364.721

(1) Corresponde a los Intereses de la cuenta bancarias del banco de Bogota

(2) Pertenece al reintegro del 50% del pago de servicio de energía.

NOTA 10. TOTAL GASTOS

Representa las erogaciones necesarias que efectúa la Parcelación para lograr el normal funcionamiento de esta entidad.

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	VARIACION %
Revisoria Fiscal(1)	\$ 10.842.528	\$ 10.444.140	\$ 398.388	3,8%
Asesoría Técnica(2)	\$ 2.500.000	\$ 500.000	\$ 2.000.000	400,0%
Asesoría Jurídica(3)	\$ 31.500.000	\$ 9.500.000	\$ 22.000.000	231,6%
Análisis de Laboratorio	\$ 2.315.621	\$ 898.450	\$ 1.417.171	157,7%
Arriendo Edificaciones(4)	\$ 4.455.600	\$ 4.243.200	\$ 212.400	5,0%
Arriendo Camaras de seguridad(5)	\$ 7.080.340	\$ 8.397.752	-\$ 1.317.412	-15,7%
Contribuciones y Afiliaciones(6)	\$ 2.557.565	\$ 837.000	\$ 1.720.565	205,6%

Aseo y Vigilancia	\$ 154.198.176	\$ 149.131.572	\$ 5.066.604	3,4%
Servicio de Administracion(7)	\$ 158.448.240	\$ 152.297.985	\$ 6.150.255	4,0%
Energia Electrica	\$ 7.690.980	\$ 7.349.790	\$ 341.190	4,6%
Telefonia e Internet	\$ 5.564.523	\$ 4.696.725	\$ 867.798	15,5%
Registro Mercantil	\$ 2.437.150	\$ 2.031.940	\$ 405.210	19,9%
Servicios, Reparaciones y Mantenimientos(8)	\$ 49.299.366	\$ 101.265.398	-\$ 51.966.032	-51,3%
Quimicos acueducto	\$ 1.625.000	\$ 997.088	\$ 627.912	63,0%
Aseo y Cafeteria	\$ 630.450	\$ 429.950	\$ 200.500	46,6%
Refrigerios, Reuniones y Asambleas	\$ 750.000	\$ 2.353.650	-\$ 1.603.650	-68,1%
Papeleria y Fotocopias	\$ 448.420	\$ 282.600	\$ 165.820	58,7%
Taxis y Buses	\$ 554.500	\$ 987.370	-\$ 432.870	-43,8%
Compras y mantenimiento varios(9)	\$ 14.743.200	\$ 7.746.454	\$ 6.996.746	90,3%
Fondo de Imprevistos	\$ 5.050.000	\$ 0	\$ 5.050.000	100,0%
Financieros	\$ 5.345.198	\$ 5.181.417	\$ 163.781	3,2%
Depreciacion	\$ 13.556.466	\$ 13.556.484	-\$ 18	0,0%
TOTAL	\$ 481.593.323	\$ 483.128.965	-\$ 1.535.642	-0,3%

CONCEPTO	AÑO 2021		AÑO 2020	
	Administracion	Acueducto	Administracion	Acueducto
Revisoria Fiscal(1)	\$ 3.252.759	\$ 7.589.769	\$ 3.133.240	\$ 7.310.900
Asesoría Técnica(2)	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 150.000	\$ 350.000
Asesoría Jurídica(3)	\$ 29.400.000	\$ 2.100.000	\$ 2.850.000	\$ 6.650.000
Análisis de Laboratorio	\$ 0	\$ 2.315.621	\$ 0	\$ 898.450
Arriendo Edificaciones(4)	\$ 4.455.600	\$ 0	\$ 4.243.200	\$ 0
Arriendo Camaras de seguridad(5)	\$ 3.306.964	\$ 3.773.376	\$ 3.111.003	\$ 5.286.749
Contribuciones y Afiliaciones(6)	\$ 657.429	\$ 1.900.136	\$ 251.100	\$ 585.900
Aseo y Vigilancia	\$ 46.259.448	\$ 107.938.728	\$ 44.739.480	\$ 104.392.092
Servicio de Administracion(7)	\$ 47.534.472	\$ 110.913.768	\$ 45.750.621	\$ 106.547.364
Energia Electrica	\$ 2.307.294	\$ 5.383.686	\$ 2.204.937	\$ 5.144.853
Telefonia e Internet	\$ 1.694.695	\$ 3.869.828	\$ 1.409.020	\$ 3.287.705
Registro Mercantil	\$ 731.145	\$ 1.706.005	\$ 610.982	\$ 1.420.958
Servicios, Reparaciones y Mantenimientos(8)	\$ 14.729.810	\$ 34.569.556	\$ 24.987.892	\$ 76.277.506
Quimicos acueducto	\$ 0	\$ 1.625.000	\$ 0	\$ 997.088
Aseo y Cafeteria	\$ 189.135	\$ 441.315	\$ 128.985	\$ 300.965
Refrigerios, Reuniones y Asambleas	\$ 225.000	\$ 525.000	\$ 1.630.055	\$ 723.595
Papeleria y Fotocopias	\$ 313.894	\$ 134.526	\$ 173.670	\$ 108.930
Taxis y Buses	\$ 160.080	\$ 394.420	\$ 221.290	\$ 766.080
Compras y mantenimiento varios(9)	\$ 3.784.790	\$ 10.958.410	\$ 2.276.766	\$ 5.469.688
Fondo de Imprevistos	\$ 5.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Financieros	\$ 5.345.198	\$ 0	\$ 5.181.417	\$ 0
Depreciacion	\$ 0	\$ 13.556.466	\$ 0	\$ 13.556.484
TOTAL CENTRO DE COSTOS	\$ 171.897.713	\$ 309.695.610	\$ 143.053.658	\$ 340.075.307
TOTAL	\$ 481.593.323	\$ 483.128.965	\$ 483.128.965	\$ 483.128.965

(1)Corresponde a los Honorarios de la Revisoria fiscal por el año 2021.

(2)Corresponde al soporte tecnico del software contable que maneja la Parcelacion 2021 y al contrato establecido con la herramienta tecnologica para la generacion de la facturacion del servicio de agua.

(3)Pertence a los Honorarios de la contratacion de asesoría Jurídica, para el manejo de algunos aspectos legales esenciales de la Parcelacion

(4)Corresponde al Arrendamiento de la Porteria por el año 2021.

(5)Concierne al arrendamiento de las Camaras de seguridad.

(6) Pertence al pago de las tasas de contribucion a la superservicios y pago de visita a la CAR para proroga de concesión de aguas.

(7)Correponde al servicio de administracion de la Parcelacion la Floresta por el año 2021.

(8) Pertence entre las mas relevantes: al pago por poda, tala de arboles y recogida de vegetales por \$23.966.200, el rreparcheo de vias internas por valor de \$15.274.826, el pago de \$5.678.340 por el encerramiento del desarenador de la planta la Maria, mantenimiento y lavado de tanques de los acueductos por valor de \$3.030.000 y construccion de muro de alcantarilla por valor de \$1.150.000

(9) Pertenece entre las mas relevantes: pago mantenimiento de impresoras y computadores, pago de herramienta para reuniones virtuales, pago de asesoria en temas especificos en el software contable, pago de mantenimiento del software contable word office, pago de detalles de fin de año de los trabajadores de la parcelacion y demas compras de menor cuantia que realiza la entidad.

Al cierre del año 2021 tenemos un excedente de \$ 25.243.064



LARA VENCE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL



DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T