

**AGRUPACION RESIDENCIAL SATIBARUM**  
**NIT: 800.178.728-1**  
**NOTAS Y REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE**

	2023	2022	VARIACION	%
<b>NOTA 1 - Efectivo i equivalentes al efectivo</b>	<b>111.313.885,90</b>	<b>211.926.866,21</b>	<b>-100.612.980,31</b>	<b>- 47</b>
Caja Menor	700.000,00	700.000,00	0,00	-
Av Villas cta cte 7504148-3	4.906.313,52	5.276.734,21	-370.420,69	7
Av Villas cta cte 07504979-1 Movistar	7.295.929,65	189.149.780,81	-181.853.850,96	96
Av Villas cta ahorros 07503230-0 recaudos	69.436.405,66	1.171.900,98	68.264.504,68	5.825
Av Villas cta ahorros 07504222-6 eventos	5.185.307,67	-727.522,84	5.912.830,51	813
Av Villas cta ah 07504455-2 fondo de imprevistos	21.642.833,71	16.355.972,99	5.286.860,72	32
Av Villas cta ah 07507336-1 cuota cubiertas	2.147.095,49	0,06	2.147.095,43	3.578.492.383
<hr/>				
<b>NOTA 2 - Deudores y otras cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 66.497.420,00</b>	<b>14.722.918,00</b>	<b>51.774.502,00</b>	<b>352</b>
Cuotas de administración	136.836.635,00	122.983.467,00	15.855.168,00	13
Intereses de mora Administración	196.050.257,00	147.923.401,00	48.126.856,00	33
Inasistencia a asambleas	2.417.372,00	2.417.372,00	0,00	-
Cuotas extraordinarias	2.900.894,00	2.783.619,00	117.276,00	4
Cuota Extra cubiertas	3.907.000,00	3.907.000,00	0,00	-
Cuota estudio verticalidad	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	-
Intereses cuotas extraordinarias	11.827.592,00	8.882.547,00	2.965.045,00	33
Alquiler cuartos depósitos	3.961.453,00	2.061.453,00	1.900.000,00	100
Bicicletero	159.000,00	159.000,00	0,00	-
Cobra jurídico	872.847,00	872.847,00	0,00	-
Cuota extra obras prioritarias	58.817.688,00	-	58.817.688,00	-
<b>Total Deudores</b>	<b>420.778.739,00</b>	<b>292.996.705,00</b>	<b>127.782.033,00</b>	<b>44</b>
Anticipo a contratistas	10.616.537,00	4.046.000,00	6.570.537,00	100
Otros deudores	1.615.704,00	1.987.385,00	-171.681,00	9
<b>Reclamaciones</b>				
Empresa Organización Empresarial y Financiera Ltda. huido a la Agrupación	41.344.979,00	41.344.979,00	0,00	-
<b>Deterioro cuentas por cobrar</b>				
Deterioro reclamaciones	-41.344.979,00	-41.344.979,00	0,00	-
Deterioro cartera cuota administración	-366.713.559,00	-284.307.172,00	-82.406.387,00	29
<hr/>				
<b>NOTA 3 - Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>293.177.533,00</b>	<b>-293.177.533,00</b>	<b>- 100</b>
CDTS				

**AGRUPACION RESIDENCIAL SATIBARUM**  
**NIT. 800.178.728-1**

**NOTAS Y REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE**

	2023	2022	VARIACION	%
<b>NOTA 4 - Propiedades, planta y equipo</b>	<b>20.155.861,00</b>	<b>26.019.849,00</b>	<b>-5.863.988,00</b>	<b>100</b>
<b>Subtotal propiedades y equipo</b>	<b>163.883.502,00</b>	<b>162.483.602,00</b>	<b>1.399.900,00</b>	<b>1</b>
Construcciones y edificaciones	43.710.876,00	43.710.876,00	0,00	-
Maquinaria y equipo	32.713.630,00	32.713.630,00	0,00	-
Equipo de oficina	29.807.970,00	29.807.970,00	0,00	-
Equipo de computación	57.651.026,00	56.251.128,00	1.399.900,00	2
<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-143.727.641,00</b>	<b>-136.463.753,00</b>	<b>-7.263.888,00</b>	<b>5</b>
Construcciones y edificaciones	-32.506.676,00	-31.881.332,00	-625.344,00	2
Maquinaria y equipo	-32.713.630,00	-32.713.630,00	0,00	-
Equipo de oficina	-29.807.970,00	-29.807.970,00	0,00	-
Equipo de computación	-48.699.365,00	-42.060.821,00	6.638.544,00	16
<b>NOTA 5 - Activos Intangibles</b>	<b>24.939.734,29</b>	<b>17.133.799,00</b>	<b>7.805.935,29</b>	<b>46</b>
<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>24.939.734,29</b>	<b>17.133.799,00</b>	<b>7.805.935,29</b>	<b>46</b>
Seguros zonas comunes	24.939.734,29	17.133.799,00	7.805.935,29	46
<b>NOTA 6 - Acreedores y otras Cuentas por pagar</b>	<b>5.207.449,00</b>	<b>15.735.255,61</b>	<b>-10.527.806,61</b>	<b>67</b>
<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>5.207.449,00</b>	<b>15.735.255,61</b>	<b>-10.527.806,61</b>	<b>67</b>
<b>Honorarios:</b>	<b>1.680.354,00</b>	<b>1.566.954,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>7</b>
Administración Organización Empresarial y Financiera	1.566.954,00	1.566.954,00	0,00	-
GYH Asociados Ltda	113.400,00	-	113.400,00	-
<b>Servicios:</b>	<b>3.527.095,00</b>	<b>3.260.832,00</b>	<b>266.263,00</b>	<b>8</b>
Servicios públicos	3.527.095,00	3.260.832,00	266.263,00	8
<b>Mantenimientos:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.907.469,61</b>	<b>-10.907.469,61</b>	<b>100</b>
Servicios Planta eléctrica	0,00	34.500,00	-34.500,00	100
Selanos- aseo diciembre 2021	0,00	8.216.582,61	-8.216.582,61	100
<b>Servicio de ascensores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.387,00</b>	<b>-2.656.387,00</b>	<b>100</b>
<b>NOTA 7 - Pasivos Diferidos</b>	<b>17.563.414,00</b>	<b>11.806.940,00</b>	<b>5.756.474,00</b>	<b>49</b>
<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>17.563.414,00</b>	<b>11.806.940,00</b>	<b>5.756.474,00</b>	<b>49</b>
Cuotas de administración	8.899.514,00	11.806.940,00	-2.907.426,00	25
Cuota extra obras prioritarias	8.663.900,00	-	8.663.900,00	100
<b>NOTA 8 - Depósitos recibidos</b>	<b>65.495.011,50</b>	<b>7.079.287,50</b>	<b>58.415.724,00</b>	<b>825</b>
Releгарantía contratos de obra	59.438.024,00	-	59.438.024,00	100
Consignaciones por aplicar	6.056.987,50	7.079.287,50	-1.022.300,00	14

**AGRUPACION RESIDENCIAL SATIBARUM**  
**NIT: 800.178.728-1**

**NOTAS Y REVELACIONES AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE**

	2023	2022	VARIACION	%
<b>NOTA 9 - Ingresos por Actividades ordinarias</b>				
Cuotas de administración	840.877.200,00	726.804.000,00	114.073.200,00	16
Descuentos por pronto pago	-73.337.100,00	-64.902.576,00	-8.434.533,00	13
Descuentos por recaudo de cartera	-69.599,00	-6.227.499,00	6.157.899,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>767.470.492,00</b>	<b>655.673.926,00</b>	<b>111.796.566,00</b>	<b>17</b>
<b>NOTA 10 - Ingresos por Actividades extraordinarias</b>				
Cuotas extraordinarias	474.508.000,00		474.508.000,00	100
Arrendamiento antena	165.421.620,00	149.418.480,00	16.003.140,00	11
<b>TOTAL</b>	<b>639.929.620,00</b>	<b>149.418.480,00</b>	<b>490.511.140,00</b>	<b>328</b>
<b>NOTA 11 - Otros Ingresos</b>	<b>153.839.202,48</b>	<b>52.991.001,45</b>	<b>100.848.201,03</b>	<b>190</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>80.127.547,34</b>	<b>43.192.230,45</b>	<b>36.935.316,89</b>	<b>86</b>
Intereses mora propietarios	60.591.649,00	37.048.202,00	23.543.447,00	64
Rendimientos cuentas de ahorro y CDT	19.535.898,34	6.144.028,45	13.391.869,89	218
<b>Ingresos diversos</b>	<b>73.711.655,14</b>	<b>9.798.771,00</b>	<b>63.912.884,14</b>	<b>652</b>
Toronto Empresa de vigilancia ampliación contrato	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100
Aprovechamientos	6.741.528,61	1.197.300,00	5.544.228,61	483
Ajuste declaraciones retención en la fuente	4.228,53	2.436,00	1.790,53	74
Salón comunal	3.239.656,00	1.600.000,00	1.639.656,00	102
Parqueadero de visitantes	1.807.000,00	1.957.000,00	-150.000,00	8
Alquiler cuartos depósitos	6.050.444,00	5.042.035,00	1.008.409,00	20
Multas asambleas	868.800,00		868.800,00	100
<b>NOTA 12 - Gastos por honorarios</b>	<b>79.941.691,00</b>	<b>58.614.225,00</b>	<b>21.327.466,00</b>	<b>36</b>
Revisoría fiscal	9.426.300,00	8.126.124,00	1.300.176,00	16
Contabilidad	16.584.048,00	14.296.596,00	2.287.452,00	16
Administración	41.460.143,00	35.741.505,00	5.718.638,00	16
Asesoría técnica	12.471.200,00		12.471.200,00	100
Asesoría Jurídica	0,00	450.000,00	-450.000,00	100
<b>NOTA 13 - Gastos por servicios</b>	<b>\$ 563.563.692,00</b>	<b>476.450.861,00</b>	<b>87.112.831,00</b>	<b>18</b>
Vigilancia	403.271.769,00	339.327.492,00	63.944.277,00	19
Aseo	101.088.795,00	87.986.012,00	13.102.783,00	15
Acueducto y alcantarillado	3.854.933,00	2.865.097,00	989.836,00	35
Energía eléctrica	53.798.200,00	43.872.170,00	9.926.030,00	23
Teléfono	1.016.540,00	1.609.340,00	-592.800,00	37
Desinsectación y control de roedores	533.455,00	790.750,00	-257.295,00	100

**AGRUPACION RESIDENCIAL SATIBARUM**  
**NIT: 800.178.728-1**

**NOTAS Y REVELACIONES AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE**

	2023	2022	VARIACION	%
<b>NOTA 14 - Gastos por mantenimientos y Reparaciones</b>	<b>110.567.755,00</b>	<b>117.968.655,00</b>	<b>-7.400.900,00</b>	<b>6</b>
<b>Reparaciones localivas:</b>				
Jardineria	2.089.200,00	3.700.728,00	-1.611.528,00	44
Construcciones y edificaciones	34.937.680,00	36.886.042,00	-1.948.352,00	5
CCTV y ciberforia	6.531.898,00	0,00	6.531.898,00	100
<b>Maquinaria y equipo:</b>				
Mantenimiento ascensores	40.805.409,00	61.724.842,00	-20.919.533,00	34
Motobombas	4.060.000,00	3.060.000,00	1.020.000,00	33
Planta eléctrica	5.540.450,00	2.725.100,00	2.815.350,00	103
Mantenimiento tanques agua potable	2.900.000,00	1.290.000,00	1.610.000,00	100
<b>Equipo de Computación y comunicación</b>	<b>6.650.056,00</b>	<b>4.179.700,00</b>	<b>2.470.356,00</b>	<b>59</b>
<b>Mantenimientos eléctricos</b>	<b>7.033.052,00</b>	<b>4.402.143,00</b>	<b>2.630.909,00</b>	<b>60</b>
<b>NOTA 15 - Gastos Diversos</b>	<b>26.095.925,00</b>	<b>21.955.729,51</b>	<b>4.140.195,49</b>	<b>19</b>
Eventos sociales	8.814.590,00	7.505.108,00	1.309.482,00	17
SG-SST	1.193.200,00		1.193.200,00	100
Elementos de aseo y cafetería	2.157.230,00	2.231.451,00	-74.221,00	3
Papeleria y fotocopias	1.751.534,00	1.410.700,00	340.834,00	24
Transportes urbanos	456.800,00	481.376,00	-22.576,00	5
Pandemia Covid-19	3.564.031,00	4.390.645,51	-826.614,51	19
Asambleas y Consejo Administración	8.156.540,00	5.936.449,00	2.220.091,00	37

ORIGINAL FIRMADO  
**ORLANDO RAMIREZ GARCIA**  
 Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO  
**MOISES ALFONSO SANCHEZ**  
 Contador  
 T.P. 38628-T