

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
 NIT. 900.299.825-8
 ESTADO SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</i> 40.386.272,00		
<i>Caja</i>	56.183,00	
<i>Bancos</i>	40.330.089,00	
 <i>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i> 30.659.143,00		
<i>Asociados</i>	30.659.143,00	
<i>Anticipo a proveedores</i>	2.650.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 73.695.415,00
 ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 219.000,00		
EQUIPO DE OFICINA- CELULAR PORTERIA 219.000,00		
 <i>DIFERIDOS</i> 22.730.713,00		
<i>mejoras propiedad ajena</i>	7.919.868,00	
<i>Camaras de seguridad</i>	10.127.514,00	
<i>software de citofonia</i>	3.958.331,00	
<i>Pagina Web</i>	725.000,00	
 <i>Depreciacion Acumulada</i> -290.000,00		
<i>Propiedad planta y equipo- Celular</i>	(290.000,00)	
 <i>Amortización Acumulada</i> -19.902.187,00		
<i>Camaras de seguridad</i>	(10.127.514,00)	
<i>software de citofonia</i>	(3.958.331,00)	
<i>Mejoras ajenas</i>	(5.091.342,00)	
<i>Pagina Web</i>	-725.000,00	
TOTAL INTANGIBLES		\$ 2.828.526,00
TOTAL ACTIVO		\$ 76.523.941,00
 PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
<i>Cuentas por pagar</i> 22.250.470,00		
<i>Vigilancia</i>	17.629.970,00	
<i>Servicios publicos</i>	520.000,00	
<i>Gastos de representacion</i>	482.500,00	
<i>Consignaciones por identificar</i>	3.618.000,00	
 <i>Impuesto, gravámenes y tasas</i> 47.000,00		
<i>Retencion en la fuente</i>	17.000,00	
<i>Retencion de Ica</i>	30.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 22.297.470,00
TOTAL PASIVO		\$ 22.297.470,00
 PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL 54.226.471,00		
<i>Capital Social</i>	-	
<i>Excedentes acumulados</i>	51.670.324,00	
<i>Excedente del ejercicio</i>	2.556.147,00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 54.226.471,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 76.523.941,00



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ
Representante Legal
 C.C.: 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
 C.C.: 38.142.861
 T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299.825-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS

Operacionales		
Actividades de asociacion	122.547.000,00	122.547.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 122.547.000,00
-------------------------------------	--	--------------------------

No Operacionales		
Excedentes		0,00
Ajuste al peso		4.912,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		4.912,00

TOTAL INGRESOS		\$ 122.551.912,00
-----------------------	--	--------------------------

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Servicios de Vigilancia	106.028.448,00	
Servicios Publicos	3.382.375,00	
Servicios Contables	5.642.000,00	
Gastos Legales	566.200,00	
Adecuaciones e instalaciones	50.000,00	
Amortizacion diferido	3.123.526,00	
Diversos	532.100,00	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES		119.324.649,00
-----------------------------------	--	-----------------------

NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos bancarios	671.116,00	
Retiro de Cartera	-	
Ajuste al peso	-	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		671.116,00
--------------------------------------	--	-------------------

TOTAL GASTOS		\$ 119.995.765,00
---------------------	--	--------------------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 2.556.147,00
--------------------------------	--	------------------------



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ
Representante Legal
C.C.: 80.265.735



Contador Público Titulado
C.C.: 38.142.861
T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299,825-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

	Notas	2023	2022
Ingresos operacionales	7	122.547.000	127.987.000
Total Ingresos		\$ 122.547.000	\$ 127.987.000
Gastos de Administración	8	(119.324.649)	(100.587.993)
Ganancia por actividades de operación		\$ 3.222.351	\$ 27.399.007
Otros Ingresos	9	4.912	1.280
Ingresos Financieros		0	0
Otros Gastos	10	0	2.592.663
Gastos Financieros		(671.116)	414.013
Excedente del ejercicio		\$ 2.556.147	\$ 30.406.963
Resultado Integral Neto		\$ 2.556.147	\$ 30.406.963

(Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros)



LUIS OSCAR MONTERO

Representante Legal
C.C.: 80,265,735



JHOWANA MARCELA CARDONA

Contador Público Titulado

C.C.: 38.142.861

T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299,825-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS	NOTAS	Al 31 Diciembre de 2023	Al 31 Diciembre de 2022	VARIACIONES	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	40.386.272,00	41.556.515,00	-1.170.243,00	-7%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	33.309.143,00	13.632.853,00	19.676.290,00	126%
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		73.695.415,00	55.189.368,00	18.506.047,00	118%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	2.828.526,00	5.657.052,00	-2.828.526,00	-0,18
TOTAL ACTIVO		76.523.941,00	60.846.420,00	15.677.521,00	100%
PASIVO Y PATRIMONIO	5				
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores nacionales		17.629.970,00	7.608.898,00	10.021.072,00	23%
Cuentas por pagar		1.002.500,00	1.076.198,00	-73.698,00	0%
Impuesto, gravámenes y tasas		47.000,00	41.000,00	6.000,00	0%
Consignaciones por identificar		3.618.000,00	450.000,00	3.168.000,00	7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.297.470,00	9.176.096,00	13.121.374,00	31%
TOTAL PASIVO		22.297.470,00	9.176.096,00	13.121.374,00	31%
PATRIMONIO	6				
PATRIMONIO		54.226.471,00	24.393.611,00	29.832.860,00	69%
TOTAL PATRIMONIO		54.226.471,00	24.393.611,00	29.832.860,00	69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76.523.941,00	33.569.707,00	42.954.234,00	100%


LUIS OSCAR MONTERO A
Representante Legal
C.C.:80,265,735


JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
C.C.: 38.142.861
T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN – ASOPROVENZA -

NIT No. 900.299.825-8

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2023

INFORMACION GENERAL:

La Asociación de Vecinos de Altos de Provenza Cerro de la Virgen, sigla Asoprovenza, es una entidad sin ánimo de lucro.

El objeto de la Asociación es la defensa de los intereses generales de los vecinos, en calidad de usuarios y destinatarios finales de la actividad urbanística, fomentar las medidas participativas más adecuadas y convenientes en pro de una mejor calidad de vida de los residentes. La Asociación percibe ingresos de manera trimestral por concepto de cuotas de administración las cuales se destinan para el pago de los servicios públicos, vigilancia, mantenimiento, y otros gastos propios de la Asociación. Los excedentes de cada ejercicio no se distribuyen entre los asociados, sino que se reinvierten en obras o servicios para el beneficio de la comunidad.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la normativa contable vigente.

El periodo contable de la Asociación es anual a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, fecha en la cual se emite la información para los asociados sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

La Asociación de Vecinos de Altos de Provenza Cerro de la Virgen es una entidad jurídica con régimen tributario especial, no contribuyente del impuesto de renta y complementarios, ni responsable del Impuesto sobre las ventas e industria y comercio. Solo tiene la responsabilidad de agente de retención en la fuente y retención de Ica.

La Asociación ha cumplido con las obligaciones tributarias ante la D.I.A.N como son:

- Presentación y pago mensual de la retención en la fuente.
- Presentación anual de la declaración de renta como entidad de régimen especial.
- Presentación anual de la información exógena ante la Dian y la Secretaria Distrital.
- Actualización del registro WEB para entidades sin ánimo de lucro ante la Dian.
- Presentación y pago bimestral de la retención de ica distrital.

La Asociación no tiene empleados a su cargo, por lo tanto no es responsable de aportes al sistema general de seguridad social.

A la fecha no se tienen deudas por impuestos.

Los estados financieros de la Asociación son presentados en pesos colombianos, que a su vez es su moneda funcional, en función del ambiente económico en el que opera.

NOTA 2 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Está representado en caja general y cuenta corriente del Banco Itau , el cual se encuentra debidamente conciliado a diciembre 31 de 2023:

- Caja general	\$ 56.183
- Banco Itau – cuenta corriente No. 009377250	\$40.330.089

NOTA 3: DEUDORES Asociados: Corresponde a las cuentas por cobrar por cuotas de administración:

- Cuota de administración:	\$30.659.143
- Anticipo a proveedores: Dr Ricardo Jimenez	\$ 2.650.000

NOTA 4 INTANGIBLES: Corresponde al saldo neto de los activos intangibles que posee la Asociación, los cuales son :

- Mejoras en propiedad ajena	\$2.828.526
------------------------------	-------------

NOTA 5. PASIVO FINANCIERO:

Se registra los pasivos reales de la Asociación causados al 31 de diciembre de 2022, los cuales son :

- Proveedores nacionales -vigilancia	\$17.629.970
- Servicios públicos	\$ 520.000
- Beneficio a los porteros	\$ 482.500
- Retención en la fuente	\$ 17.000
- Retención de ica	\$ 30.000
- Consignaciones por identificar	\$3.618.000

NOTA 6. PATRIMONIO: está compuesto por los excedentes y perdidas de periodos acumulados:

- Excedentes acumulados	\$ 51.670.324
- Excedente del ejercicio	\$ 2.556.147

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES: Es el ingreso causado trimestralmente por concepto de cuotas de administración de los residentes en el sector de Asoprovenza:

- Cuotas de administración	\$ 122.547.000
----------------------------	----------------

NOTA 8. GASTOS DE OPERACIÓN: Se registra con su respectivo soporte los gastos mensuales referentes al desarrollo de la actividad de la Asociación, los cuales son los siguientes:

SERVICIOS :	
- Vigilancia	\$106.028.448
- Servicios contables	\$ 5.642.000
- Acueducto	\$ 930.329
- Codensa	\$ 1.792.336
- ETB	\$ 659.710
GASTOS LEGALES :	
- Renovación registro mercantil	\$566.200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:	
- Mantenimiento jardineria	\$50.000
- Amortizacion diferidos	\$3.123.526
DIVERSOS :	
- Papelería y copias	\$49.600
- Obsequio para personal de vigilancia	\$482.500
NOTA 9 : OTROS INGRESOS :	
Son los ingresos por rendimientos financieros y por ajustes de ingre	
- Ajuste al peso	\$ 4.912
NOTA 10 : GASTOS NO OPERACIONALES :	
- Gastos financieros	\$671.116



LUIS OSCAR MONTERO ALVAREZ
Representante legal
C.C No. 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA
C.C. 38.142.861
Contador Publico.
T.P 103007-T