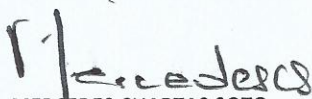

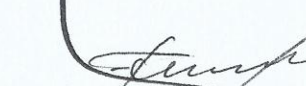


CONJUNTO DE USO MIXTO PLAZA DEL RIO PROPIEDAD HORIZONTAL NIT 900.507.451
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	NOTA #	A DICIEMBRE 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
ACTIVO			
Disponible	2	57.429.473	65.808.598
Inversion Fondo de Ley 675	3	26.324.087	25.389.909
Otras Inversiones (climatizacion piscina)	3	31.889.879	-
Cuentas por Cobrar Propietarios	4	70.266.684	64.003.531
Cuentas por Cobrar Constructora Capital		-	436.030.091
Anticipos Contratistas	5	600.000	21.718.023
Otras Cuentas por Cobrar		-	-
Gastos Pagados por Anticipado		-	41.696.373
ACTIVO CORRIENTE		186.510.123	654.646.525
Muebles y Enseres	6	36.205.612	35.774.811
Equipo de Computo	6	5.688.943	5.688.843
Depreciacion Muebles y Enseres		(36.205.612)	(35.774.811)
Depreciacion Equipo de Computo		(5.688.943)	(5.688.843)
Otros Activos Software contable		-	6.032.000
ACTIVO NO CORRIENTE		-	6.032.000
TOTAL ACTIVO		186.510.123	660.678.525
PASIVO			
Servicios Publicos	7	19.570.528	26.657.581
Proveedores	8	50.132.848	49.299.750
Honorarios	9	644.350	1.108.800
Obligaciones Laborales		-	439.062
Retencion en la Fuente	10	626.870	636.632
Seguridad social		-	323.100
Significaciones por identificar	11	6.446.156	4.681.269
Otros Pasivos	12	765.351	-
PASIVO CORRIENTE		78.186.103	83.146.194
TOTAL PASIVO		78.186.103	83.146.194
PATRIMONIO			
Reserva	13	35.315.144	24.085.996
Remanente/ Deficit del Ejercicio		(4.613.465)	(26.457.468)
Remanente del Ejercicio Anterior		77.622.341	605.391.303
Apropiacion resultados Anteriores		-	(25.487.500)
TOTAL PATRIMONIO		108.324.020	577.532.331
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		186.510.123	660.678.525


MERCEDES CUARTAS SOTO
Administradora


GLORIA EUGENIA VALENCIA RIOS
Revisora Fiscal
TP(53378-T)


GLORIA AMPARO BETANCUR S.
Contadora
T.P. 32508-T

CONJUNTO DE USO MIXTO PLAZA DEL RIO PROPIEDAD HORIZONTAL NIT 900.507.451
ESTADO DE RESULTADOS

	NOTA #	A DICIEMBRE 31 2015	A DICIEMBRE 31 2014
INGRESOS OPERACIONALES	14	1.140.578.656	1.073.674.177
Cuotas de administración Propietarios		1.092.780.406	988.176.135
Cuotas de administración Capital		47.798.250	85.498.042
INGRESOS NO OPERACIONALES		45.600.627	17.129.772
Intereses cuotas de administración Propietarios		17.634.040	10.624.083
Rendimientos financieros		2.392.717	1.848.509
Indemnizaciones		4.152.000	2.642.060
Aprovechamientos		21.257.854	1.503.717
Otros		164.016	511.403
TOTAL INGRESOS		1.186.179.283	1.090.803.949
GASTOS OPERACIONALES	15	1.164.106.622	1.091.599.830
Vigilancia		371.050.813	336.578.750
Servicio de aseo		195.125.046	176.461.706
Energía		190.402.341	168.672.577
Acueducto y Saneamiento		20.574.491	30.212.028
Teléfono Admon - Internet		2.500.511	2.226.317
Celular		50.000	352.300
Mantenimeinto Ascensores		114.421.181	94.557.940
Honorarios Revisoría Fiscal		7.732.200	7.392.000
Honorarios Contabilidad		2.577.400	7.392.000
Honorarios asesoría técnica		-	11.344.000
Otros Servicios		7.616.329	2.630.628
Administración		77.200.000	54.000.000
Plan de Emergencia		1.160.000	-
Salarios		3.663.978	9.973.333
Auxilio de transporte		299.467	844.800
Prestaciones sociales		808.389	2.118.001
Parafiscales		1.053.182	3.068.834
Seguros		41.919.097	56.615.593
Facturación		-	5.337.472
Reserva estatutaria		11.229.148	10.636.647
Gastos Legales		43.600	1.078.095
Mantenimiento edificio		15.894.086	9.527.712
Mantenimiento equipo oficina		325.000	-
Mantenimiento de piscina		979.800	1.060.000
Exámenes de laboratorion piscina		1.245.800	1.227.000
Elementos químicos piscina		4.728.612	5.111.800
Sauna, turco y jacuzzi		4.506.000	1.254.000
Fumigación apartamentos		8.602.004	6.995.832
Sostenimiento eléctrico - Bombillería		9.793.228	12.005.700
Mantenimiento gimnasio		2.230.500	1.918.000
Recarga extintores		1.337.980	1.278.080
Llaves y Chapas		1.884.350	443.500
Mantenimiento jardín y zonas verdes apartament.		7.933.400	6.780.000
Lavado de tanques de agua-motobombas		13.430.515	10.152.000
Avisos y demarcaciones		50.000	900.000
Mantenimiento Puertas		1.552.992	-
Elementos de aseo		12.563.082	11.268.856
Papelería y fotocopias		3.493.279	5.250.388
Elementos de dotación- depreciacion		430.801	22.393.615
Transporte y mensajería		35.500	376.500
Gastos asamblea/ Eventos Especiales		7.563.869	11.882.387
Reuniones de Consejo		-	281.439
Amortizacion software		6.032.001	-
Imprevistos		10.066.650	-
GASTOS NO OPERACIONALES		26.686.126	25.661.587
Gastos bancarios		26.649.374	24.902.179
Gastos Extraordinarios		36.752	759.408
TOTAL GASTOS		1.190.792.748	1.117.261.417
REMANENTE/ DEFICIT DEL EJERCICIO		(4.613.465)	(26.457.468)

Mercedes Soto

MERCEDES CUARTAS SOTO
Administradora

Gloria Amparo Betancur S.

GLORIA AMPARO BETANCUR S.
Contadora
T.P. 32508-T

Gloria Eugenia Valencia Rios

GLORIA EUGENIA VALENCIA RIOS
Revisora Fiscal
T.P. 53378-T