

Señores:

Asamblea General

Asociación de Residentes de la Urbanización Bosque Medina Arbosque

Ciudad

Nosotros Carlos Alfredo Pardo González, representante legal y Maira Pérez Pérez Contadora Publica

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera, estado del resultado integral a diciembre 31 de 2025 y de conformidad con el Decreto 3019 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2706 de 2012, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para microempresas; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

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 fecha de preparación, además:

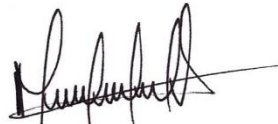
- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables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

Dado en la Ciudad de Bogotá a los 16 días del mes de febrero del 2026

Cordialmente,



CARLOS ALFREDO PARDO G.
Representante Legal



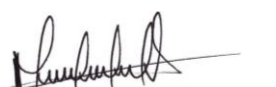
MAIRA PÉREZ PÉREZ
Contadora Publica
TP 157640-T

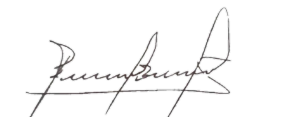
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA - ARBOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025:
NIT 830.030.447-8
(Valores expresados en pesos colombianos) NOTA 1 Y 2

ACTIVOS					PASIVOS				
	Notas	2025	2024	VARIACION (\$)		Notas	2025	2024	VARIACION (\$)
Activos Corrientes					Pasivos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	16.868.551	3.887.234	12.981.318	Cuentas por pagar	5	4.686.314	7.580.223	(2.893.909)
Cuentas por cobrar	3	3.517.333	6.678.677	(3.161.344)	Otros pasivos		-	5.938.521	(5.938.521)
Otros Activos	4	6.445.237	5.994.010	451.227					
Total Activo Corriente		26.831.121	16.559.921	10.271.201	Total Pasivo corriente		4.686.314	13.518.744	(8.832.430)
					TOTAL PASIVO		4.686.314	13.518.744	(8.832.430)
					PATRIMONIO				
					Excedente de ejercicios anteriores		3.041.177	12.007.611	(8.966.434)
					Excedente- Perdidas del ejercicio		19.103.630	(8.966.434)	28.070.065
					TOTAL PATRIMONIO		22.144.807	3.041.177	19.103.630
TOTAL ACTIVOS		26.831.121	16.559.921	10.271.201	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26.831.121	16.559.921	10.271.200

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALFREDO PARDO GONZALEZ
Representante Legal


MAIRA ALEJANDRA PEREZ PEREZ
Contador
TP 157640-T

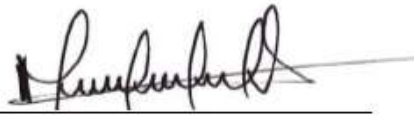

JOSE BOGOTA TORRES
Revisor Fiscal
TP 37838- T

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA - ARBOSQUE
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2025
NIT 830.030.447-8
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2025	2024	VARIACION (\$)
Ingresos de Actividades Ordinarias	6	1.254.299.809	1.134.437.194	119.862.615
Gastos Operacionales	7	1.237.784.673	1.152.496.740	85.287.932
Excedente (perdida) operacional		16.515.137	(18.059.546)	34.574.683
Otros Ingresos	8	2.588.494	9.093.112	(6.504.618)
Excedente (perdida) del Ejercicio		19.103.630	(8.966.434)	28.070.065

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALFREDO PARDO GONZALEZ
Representante Legal


MAIRA ALEJANDRA PEREZ PEREZ
Contador
TP 157640-T


JOSE BOGOTA TORRES
Revisor Fiscal
TP 37838- T

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA ARBOSQUE

Revelaciones a los Estado Financieros comparativos de los años 2025-2024
(Todos los montos están expresados en pesos colombianos)

Notas al Estado de Situación Financiera de estados financieros bajo normas de información financiera para Microempresas.

1 Principales políticas y prácticas contables

Las principales políticas y prácticas contables aplicadas para el registro de las operaciones y la preparación del Estado de Situación Financiera de ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE MEDINA ARBOSQUE siguientes:

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en el Estado de Situación Financiera de Apertura se miden usando la moneda del entorno económico básico en el cual opera la entidad (la moneda funcional). El Estado de Situación Financiera se presenta en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la Copropiedad.

Base de presentación:

Los estados financieros presentados han sido preparados y presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a las normas establecidas.

Se presenta estos informes de acuerdo con el decreto 2706 de 2012 y 3019 de 2013. En este sentido, la preparación del estado de situación financiera de acuerdo con NIF III.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo en caja y bancos, y las inversiones de alta liquidez con vencimiento inferior a tres meses.

Cuentas por cobrar

Los saldos de las cuentas por cobrar se registran por su costo histórico, la provisión para el deterioro del valor de las cuentas por cobrar es establecido por la copropiedad cuando se considera que existe evidencia objetiva para no recaudar los montos de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales.

Propiedades, planta y equipo

El costo histórico de las propiedades, planta y equipo comprende su precio de compra, incluyendo cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso.

La depreciación de los otros activos se calcula con base en el método de línea recta para distribuir su costo a sus valores residuales sobre sus vidas útiles remanentes estimadas, así:

- Maquinaria y equipo, 10 años
- Flota y equipo de transporte 5 años
- Equipo de oficina 5 años
- Equipos de cómputo y comunicaciones 5 años

Solo se activan la propiedad planta y equipo de la entidad mas no los bienes comunes de la misma, adicionalmente los elementos activados deben tener un valor superior a 2 SMLV.

Otros Activos No Financieros

Los otros activos se registran al costo y corresponden a los pagos anticipados y demás anticipos a terceros. Los pagos anticipados por seguros bajo el nuevo marco contable deben estar dentro del concepto de pagos anticipados. (Sección 18.16), así; "El párrafo 18.15 no impide reconocer los anticipos como activos, cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios."

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA ARBOSQUE

Revelaciones a los Estado Financieros comparativos de los años 2025-2024 (Todos los montos están expresados en pesos colombianos)

La amortización es calculada, consistentemente, por el método de línea recta, en el estimado de sus vidas útiles que no excede de 1 año.

Inversiones

Las inversiones son instrumentos financieros en los que la copropiedad tiene control sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros. Se miden por su costo histórico. Puede corresponder a parte de los recursos del fondo de imprevistos y/o a los excedentes de liquidez de años anteriores, todo lo anterior a disposición de la asamblea, según su disposición pueden ser de destinación específica para obras o proyectos aprobados, que se invierten mientras se inicia su ejecución, como mecanismo de custodia o seguridad y, a la vez, como una fuente de rentabilidad.

El costo de adquisición incluye los costos inherentes a la transacción.

La administración determina la clasificación de sus inversiones en el momento de su reconocimiento inicial y revalúa esta designación en cada fecha de reporte.

Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. Las cuentas por pagar se reconocen por su valor histórico.

Provisiones y contingencias

Las provisiones se reconocen cuando la copropiedad tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos pasados y es probable que se requiera de la salida de recursos para cancelar la obligación y es posible estimar su monto confiablemente.

Si la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable pero esta evaluación es incierta o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros, las contingencias de pérdida consideradas como remotas no son reveladas

Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros (incluyendo anticipo por expensas comunes, ingresos diferidos por cuotas extraordinarias y consignaciones pendientes por identificar) se miden por su costo histórico.

Reconocimiento de ingresos

La Copropiedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la copropiedad y sean recibidos por cuenta propia. Se deben registrar los descuentos por pronto pago aplicados a las cuotas de administración o a las demás expensas comunes si las hubiere.

Los otros ingresos se reconocen cuando se incrementen los beneficios económicos, producidos en un periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos o bien como disminución de las obligaciones, que dan como resultado aumentos de patrimonio y no están relacionadas con los aportes de los copropietarios y son diferentes al pago de las expensas comunes.

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA ARBOSQUE

Revelaciones a los Estado Financieros comparativos de los años 2025-2024
(Todos los montos están expresados en pesos colombianos)

Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Los costos por intereses se llevan al gasto en el periodo en que se causan.

NOTA No 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Agrupar las cuentas que representan la liquidez inmediata en cuentas de ahorro y corrientes, disponibles para el desarrollo de la función administrativa y operativa de la ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE MEDINA ARBOSQUE

La Asociación cuenta con una Caja Menor, una cuenta corriente, y una cuenta de ahorros.

- ✓ La Caja Menor tiene como finalidad sufragar los gastos menores que, por su cuantía, no ameritan ser pagados con cheque. Actualmente se encuentra constituida por un valor de \$500.000.
- ✓ La Cuenta Corriente de Davivienda tiene como finalidad realizar los pagos por compra de los bienes y servicios que demanda la Asociación.
- ✓ En la Cuenta de Ahorros de Davivienda se recuda los aporte realizados por los asociados.

El comparativo de la cuenta DISPONIBLE para los años terminados en dic-2025 y dic-2024 es el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	2025	2024	VARIACION (\$)
Banco DAVIVIENDA Cuenta Corriente 9645	264.625	995.697	(731.072)
Banco DAVIVIENDA Cuenta Ahorros 7935	16.603.926	2.891.537	13.712.389
TOTAL	16.868.551	3.887.234	12.981.317

NOTA No 3. DEUDORES

Esta cuenta la conforman:

- ✓ Cuentas por cobrar: Este rubro se compone de las cuentas por cobrar a los Asociados los cuales se relaciona a continuación :

ASOCIADO	2025	2024	VARIACION (\$)
Diego Rivera	2.218.333	1.928.000	290.333
Edificio Eucalipto	1.098.000	-	1.098.000
Edificio Terrazas De Medina	201.000	-	201.000
Etapas IV		3.300.000	(3.300.000)
TOTAL	3.517.333	5.228.000	(1.710.667)

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA
ARBOSQUE

Revelaciones a los Estado Financieros comparativos de los años 2025-2024
(Todos los montos están expresados en pesos colombianos)

NOTA No 4 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Esta está constituido por la cuenta diferido como sigue:

CARGO DIFERIDO	2025	2024	VARIACION (\$)
Los otros actvios comprende la póliza de áreas comunes la cual fue tomada con la Aseguradora Solidaria con una prima por valor de \$10.018.155,00 con vigencia desde el 22 de Agosto de 2025 hasta el 21 Agosto de 2026	6.445.237	5.994.010	451.227
TOTAL	6.445.237	5.994.010	451.227

NOTA No 5. CUENTAS POR PAGAR

Detalle saldos comparativos a 31 de Diciembre de 2025 – 2024

CUENTAS POR PAGAR	2025	2024	VARIACION (\$)
Codensa	2.601.180	-	2.601.180
Luis Velazco	-	2.003.000	(2.003.000)
Acento Suministros Y Proyectos Sas	-	3.395.898	(3.395.898)
Retencion en la fuente	1.531.775	1.484.659	47.116
Retencion de Ica	455.161	696.666	(241.505)
Retencion de Iva	98.198	-	98.198
TOTAL	4.686.314	7.580.223	(2.893.909)

NOTA No. 6 INGRESOS

El detalle de los ingresos comparativos a 31 de Diciembre de 2025 – 2024 son los siguientes:

INGRESOS	2025	2024	VARIACION (\$)
Cuotas de Asociacion	1.371.906.000	1.244.259.000	127.647.000
Aporte Cancha	2.000.000	800.000	1.200.000
(-) Descuentos por Pronto Pago	(119.666.000)	(110.685.000)	(8.981.000)
Ingresos Financieros	59.809	63.194	(3.385)
TOTAL	1.254.299.809	1.134.437.194	119.862.615

NOTA No 7 GASTOS OPERACIONALES

Corresponde a las erogaciones realizadas por la Copropiedad para atender los gastos inherentes a su correcto funcionamiento debidamente soportado y verificado. El porcentaje de participación de cada rubro en el total de gastos operacionales es:

HONORARIOS	2025	2024	VARIACION (\$)
Revisoria Fiscal	7.908.000	7.512.000	396.000
Contabilidad	11.784.000	11.196.000	588.000
Administrador	111.516.000	106.008.000	5.508.000
TOTAL	131.208.000	124.716.000	6.492.000

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA
ARBOSQUE

Revelaciones a los Estado Financieros comparativos de los años 2025-2024
(Todos los montos están expresados en pesos colombianos)

ARRENDAMIENTO	2025	2024	VARIACION (\$)
Arrendamiento programa contable (1)	904.400	904.400	-
Equipo de comunicaciones	11.574.577	9.209.965	2.364.612
TOTAL	12.478.977	10.114.365	2.364.612

1. La Asociación toma en arrendamiento el programa contable con la empresa Desystec SAS por un Año de Enero a Diciembre con un pago mensual de 75,400.

POLIZA	2025	2024	VARIACION (\$)
SBS SEGUROS	9.793.612	6.182.650	3.610.962
TOTAL	9.793.612	6.182.650	3.610.962

SERVICIOS	2025	2024	VARIACION (\$)
Servicio de Aseo, todero y jardines	119.574.892	107.923.119	11.651.773
Seguridad y Vigilancia	605.538.484	542.746.016	62.792.468
Servicio de Monitoreo de Camaras	231.537.107	207.773.316	23.763.791
Energía Eléctrica	30.953.930	31.857.650	(903.720)
Teléfonos, internet	3.369.796	3.465.850	(96.054)
TOTAL	990.974.209	893.765.951	97.208.258

GASTOS LEGALES	2025	2024	VARIACION (\$)
Camara de comercio	802.300	1.119.400	(317.100)
TOTAL	802.300	1.119.400	(317.100)

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2025	2024	VARIACION (\$)
Insumos para jardin	6.035.000	2.815.866	3.219.134
Fumigacion	1.120.000	1.010.000	110.000
Poda de Arboles	5.000.000	5.300.000	(300.000)
Instalaciones electricas	7.365.000	7.716.555	(351.555)
Mantenimineto de Equipos	415.000	815.000	(400.000)
Stickers	995.250	-	995.250
Correctivo sistema de accesos	211.820	-	211.820
Cancha	4.630.137	16.683.280	(12.053.143)
Imprevistos sistema vehicular	-	9.895.824	(9.895.824)
Mantenimiento CCTV	8.210.398	11.562.121	(3.351.723)
Mantenimiento Vias	6.225.900	10.194.000	(3.968.100)
Mantenimiento de entrada vehicular	7.383.950	4.492.660	2.891.290
Mantenimintos cerca electrica	1.120.000	140.000	980.000
Ferreteria	9.782.120	9.373.096	409.024
Otros Mantenimientos	11.857.911	6.386.126	5.471.785
TOTAL	70.352.486	86.384.528	(16.032.042)

**ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA
ARBOSQUE**

Revelaciones a los Estado Financieros comparativos de los años 2025-2024
(Todos los montos están expresados en pesos colombianos)

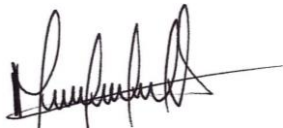
GASTOS VARIOS ADMÓN.	2025	2024	VARIACION (\$)
Implementos de Aseo	319.200	99.800	219.400
Cafeteria	259.800	294.950	(35.150)
Asamblea	947.098	853.900	93.198
Sistema de Gestion	875.900	1.165.000	(289.100)
Útiles Papelería y Fotocopias	912.400	624.260	288.140
Combustible	1.178.689	1.586.019	(407.330)
Taxis, Buses y Otros	622.697	819.140	(196.443)
Dominio cuenta correo	250.000	240.000	10.000
Documento soporte	302.365	275.705	26.660
Celebraciones especiales(navidad y dia de los r	8.818.490	16.910.687	(8.092.197)
TOTAL	14.486.639	22.869.461	(8.382.822)

OTROS GASTOS	2025	2024	VARIACION (\$)
Costos y gastos Financieros	2.692.907	2.563.199	129.707
Impuestos a los movimeintos financieros	4.995.543	4.781.186	214.357
TOTAL	7.688.450	7.344.385	344.064

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.237.784.673	1.152.496.740
-----------------------------------	----------------------	----------------------

NOTA No 8 OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	2025	2024	VARIACION (\$)
Reintegro de costos y gastos	2.583.750	532.385	2.051.365
Indemnizacion poliza	-	8.555.995	(8.555.995)
Ajuste al peso	4.744	4.732	12
TOTAL	2.588.494	9.093.112	(6.504.618)



MAIRA PEREZ PEREZ
CONTADORA
T.P. 157640-T

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA ARBOSQUE
NIT. 830.030.447-8

EJECUTADO 2025

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	\$	%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	\$1.371.948.000	\$1.371.906.000	(\$42.000)	0,0%
OTRAS CUOTAS	\$0	\$2.000.000	\$2.000.000	0,0%
DESCUENTOS POR PRONTO	(\$137.194.800)	(\$119.666.000)	\$17.528.800	-12,8%
RENDIMIENTOS	\$0	\$59.809	\$59.809	0,0%
REINTEGRO DE COSTOS Y	\$0	\$2.583.750	\$2.583.750	0,0%
EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$3.000.000	\$0	\$0	0,0%
AJUSTE AL PESO	\$0	\$4.744	\$4.744	0,0%
TOTAL INGRESOS	\$1.237.753.200	\$1.256.888.303		

GASTOS

HONORARIOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	\$	%
REVISORIA FISCAL	\$7.908.000	\$7.908.000	\$0	0,0%
ASESORIA CONTABLE	\$11.784.000	\$11.784.000	\$0	0,0%
ADMINISTRACION	\$111.516.000	\$111.516.000	\$0	0,0%
IMPLEMENTACION SGST	\$804.000	\$0	\$804.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	\$132.012.000	\$131.208.000		

PROGRAMA CONTABLE	\$904.404	\$904.800	(\$396)	0,0%
SERVICIO DE AVANTEL	\$10.080.000	\$11.574.577	(\$1.494.577)	-14,8%
SEGUROS	\$9.995.208	\$9.793.612	\$201.596	2,0%
GASTOS LEGALES	\$1.208.952	\$802.300	\$406.652	33,6%

SERVICIOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	\$	%
ASEO	\$120.992.736	\$119.574.892	\$1.417.844	1,2%
VIGILANCIA	\$601.112.880	\$605.538.484	(\$4.425.604)	-0,7%
MONITOREO	\$230.868.264	\$231.537.107	(\$668.843)	-0,3%
ENERGIA ELECTRICA	\$34.406.268	\$30.953.930	\$3.452.338	10,0%
TELEFONO	\$3.743.124	\$3.369.796	\$373.328	10,0%
TOTAL GASTOS	\$991.123.272	\$990.974.209		

MANTENIMIENTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	\$	%
MANT. EQUIPOS DE COMPUTO	\$857.364	\$415.000	\$442.364	51,6%
COMPRA DE STICKERS	\$0	\$995.250	(\$995.250)	0,0%
MANT. PREVENTIVO SISTEMA DE ACCESOS	\$5.760.000	\$7.383.950	(\$1.623.950)	-28,2%
MANT CCTV Y ANTENAS	\$10.800.000	\$8.210.398	\$2.589.602	24,0%
CORRECTIVO SISTEMA VEHICULAR	\$6.000.000	\$211.820	\$5.788.180	96,5%
MTO VIAS	\$9.600.000	\$6.225.900	\$3.374.100	35,1%
OTROS MANT. Y COMPRAS	\$6.000.000	\$11.857.911	(\$5.857.911)	-97,6%
FERRETERIA	\$8.400.000	\$9.782.120	(\$1.382.120)	-16,5%
MANTENIMIENTO CERCAS	\$720.000	\$1.120.000	(\$400.000)	-55,6%
CANCHA	\$0	\$4.630.137	(\$4.630.137)	0,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$6.600.000	\$7.365.000	(\$765.000)	-11,6%
INSUMO PARA JARDIN	\$3.000.000	\$6.035.000	(\$3.035.000)	-101,2%
PODA DE ARBOLES	\$6.000.000	\$5.000.000	\$1.000.000	16,7%
FUMIGACION	\$1.056.000	\$1.120.000	(\$64.000)	-6,1%
TOTAL MANTENIMIENTOS	\$64.793.364	\$70.352.486		

DIVERSOS	PRESUPUESTO	EJECUCTADO	\$	%
GASTOS ASAMBLEA	\$840.000	\$947.098	(\$107.098)	-12,7%
ELEMENTOS DE ASEO	\$108.000	\$319.200	(\$211.200)	-195,6%
CAFETERIA	\$312.000	\$259.800	\$52.200	16,7%
UTILES DE PAPELERIA Y	\$660.000	\$912.400	(\$252.400)	-38,2%
COMBUSTIBLE Y	\$1.668.000	\$1.178.689	\$489.311	29,3%
TAXIS Y BUSES	\$624.000	\$622.697	\$1.303	0,2%
HALLOWEEN	\$7.200.000	\$4.924.490	\$2.275.510	31,6%
NAVIDAD	\$6.600.000	\$3.894.000	\$2.706.000	41,0%
PAGINA WEB	\$252.000	\$250.000	\$2.000	0,8%
SISTEMA DE GESTION	\$1.224.000	\$875.900	\$348.100	28,4%
DOCUMENTO SOPORTE	\$288.000	\$302.365	(\$14.365)	-5,0%
TOTAL DIVERSOS	\$19.776.000	\$14.486.639		0,0%

FINANCIEROS	PRESUPUESTO	EJECUCTADO	\$	%
GASTOS BANCARIOS	\$2.748.000	\$2.692.507	\$55.493	2,0%
GRAVAMEN FINANCIERO	\$5.112.000	\$4.995.543	\$116.457	2,3%
TOTAL GASTOS	\$1.237.753.200	\$1.237.784.673	(\$31.473)	

INGRESOS	\$1.237.753.200	\$1.256.888.303
GASTOS	\$1.237.753.200	\$1.237.784.673
EXCEDENTES	\$0	\$19.103.631

Servicio de radios:

La sobre ejecución presupuestal se presentó debido al pago del servicio de las tarjetas SIM y de la consola de comunicación.

Mantenimiento Preventivo – Sistema de accesos:

Se realizó mantenimiento preventivo y servicio técnico a las cuatro (4) barreras vehiculares.

Otros mantenimientos y compras varias:

- Pintura y mantenimiento de los techos de las casetas vehiculares.
- Compra de canastas metálicas para la disposición de excrementos de mascotas.
- Compra de postes metálicos.
- Servicio técnico y ajuste de guadaña y sopladora.

Instalaciones eléctricas:

- Compra de reflectores, bombillos, tabacos, rosetas y cableado eléctrico.
- Arreglo del circuito eléctrico correspondiente a 131 cajas.

Insumos para jardín:

- Compra de plantas, abonos y tierra.
- Pago de viajes para la disposición de residuos vegetales.