

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**NIT 860.517.650-8**  
**Estado de Situación Financiera Individual**

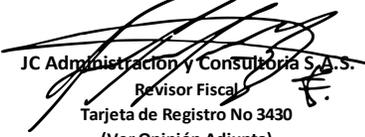
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	Revelaciones	2.021	2.020	VAR ABS	VAR %
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
CAJA		19.754	11.614	8.140	70,09
BANCO CUENTA CORRIENTE		125.183	20.393	104.790	513,85
BANCO CUENTA DE AHORRO		199.587	328.639	-129.052	-39,27
EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (FAM)		84.102	313.254	-229.152	-73,15
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>428.626</b>	<b>673.900</b>	<b>-245.274</b>	<b>-36,40</b>
<b>DEUDORES</b>					
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		29.656	39.410	-9.754	-24,75
COBRO POR SERVICIOS Y ADMINISTRACION		129.777	643.628	-513.851	-79,84
ACUERDOS DE PAGO		142.844	140.459	2.385	1,70
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		27.716	19.404	8.312	42,84
OTROS DEUDORES		1.035	4.365	-3.330	-76,29
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>					
PROVISION PARA DEUDORES		-18.520	-28.608	10.088	-35,26
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>312.508</b>	<b>818.658</b>	<b>-506.150</b>	<b>-172</b>
<b>OTROS ACTIVOS / GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>					
DIFERIDOS		25.517	34.176	-8.659	-25,34
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>25.517</b>	<b>34.176</b>	<b>-8.659</b>	<b>-25,34</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>766.651</b>	<b>1.526.734</b>	<b>-760.083</b>	<b>-233</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>DEUDORES</b>					
PROCESOS EJECUTIVOS		0	1.387	-1.387	-100,00
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>					
PROVISION PARA DEUDORES		-4.758	-277	-4.481	1617,69
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>-4.758</b>	<b>1.110</b>	<b>-5.868</b>	<b>-528,65</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
TERRENOS		53.260.545	53.260.545	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		596.619	596.619	0	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		36.231	32.067	4.164	12,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		155.427	155.427	0	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-604.549	-596.545	-8.004	1,34
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>53.444.273</b>	<b>53.448.113</b>	<b>-3.840</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53.439.515</b>	<b>53.449.223</b>	<b>-9.708</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>54.206.166</b>	<b>54.975.957</b>	<b>-769.791</b>	<b>-1,40</b>

Las revelaciones 1-19 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

  
**GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado

  
**YULI ANDREA GARCIA GIL**  
Contador  
Tarjeta Profesional No 192838-T  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado

  
**JC Administración y Consultoría S.A.S.**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta de Registro No 3430  
(Ver Opinión Adjunta)

Original firmado

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**NIT 860.517.650-8**  
**Estado de Situación Financiera Individual**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

PASIVO	Revelaciones	2.021	2.020	VAR ABS	VAR %
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>					
PARA OBLIGACION FINANCIERA BCO BOGOTA		934.359	1.272.322	-337.963	-26,56
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8</b>	<b>934.359</b>	<b>1.272.322</b>	<b>-337.963</b>	<b>-26,56</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
A CONTRATISTAS		550.698	709.574	-158.876	-22,39
SERVICIOS PUBLICOS		152.203	172.335	-20.132	-11,68
OTROS COSTOS Y GASTOS		56.729	13.983	42.746	305,70
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA		13.435	16.875	-3.440	-20,39
ACREEDORES VARIOS		9.135	11.756	-2.621	-22,29
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>782.200</b>	<b>924.523</b>	<b>-142.323</b>	<b>-15,39</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>					
IMPUESTO DE RENTA		0	27.344	-27.344	-100,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		157.855	55.966	101.889	182,06
RETENCIÓN EN LA FUENTE		5.013	17.691	-12.678	-71,66
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2.964	8.249	-5.285	-64,07
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>165.832</b>	<b>109.250</b>	<b>83.926</b>	<b>46,32</b>
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>					
CESANTIAS CONSOLIDADAS		55.918	68.569	-12.651	-18,45
INTERESES SOBRE CESANTIAS		6.598	7.958	-1.360	-17,09
VACACIONES CONSOLIDADAS		40.777	53.456	-12.679	-23,72
<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>11</b>	<b>103.293</b>	<b>129.983</b>	<b>-26.690</b>	<b>-20,53</b>
<b>DIFERIDOS</b>					
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.168	4.175	-1.007	-24,12
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>12</b>	<b>3.168</b>	<b>4.175</b>	<b>-1.007</b>	<b>-24,12</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>					
DEPOSITOS RECIBIDOS		11.289	12.395	-1.106	-8,92
CONSIGNACIONES PENDIENTES APLICAR		9.677	12.087	-2.410	-19,94
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>20.966</b>	<b>24.482</b>	<b>-3.516</b>	<b>-14,36</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.009.818</b>	<b>2.464.735</b>	<b>-89.610</b>	<b>-3,64</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
APORTES SOCIALES		92.598	92.598	0	0,00
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS		72.520	35.876	36.644	102,14
EXCEDENTE O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-746.264	231.491	-977.755	-422,37
EXCEDENTE O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		-351.516	-977.753	626.237	-64,05
GANANCIAS RETENIDAS		53.129.010	53.129.010	0	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>52.196.348</b>	<b>52.511.222</b>	<b>-314.874</b>	<b>-0,60</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>54.206.166</b>	<b>54.975.957</b>	<b>-769.791</b>	<b>-1,40</b>

Las revelaciones 1-19 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

  
**GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado

  
**YULI ANDREA GARCIA GIL**  
Contador  
Tarjeta Profesional No 192838-T  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado

  
**JC Administración y Consultoría S.A.S.**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta de Registro No 3430  
(Ver Opinión Adjunta)  
Original firmado

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**NIT 860.517.650-8**

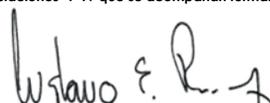
**Estado de Resultados Integrales**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	Revelaciones	2.021	2.020	VAR ABS	VAR %
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>ACTIVIDADES DE ASOCIACION</b>					
INGRESOS CON EXPENSAS		3.707.654	3.566.398	141.256	3,96
CUOTAS ESPECIALES		830.562	660.195	170.367	25,81
INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS		4.579.328	3.014.357	1.564.971	51,92
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>15</b>	<b>9.117.544</b>	<b>7.240.950</b>	<b>1.876.594</b>	<b>25,92</b>
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
GASTOS DE PERSONAL		1.218.951	1.252.608	-33.657	-2,69
HONORARIOS		230.786	197.493	33.293	16,86
IMPUESTOS		122.908	100.846	22.062	21,88
POLIZAS DE SEGURO		85.212	80.336	4.876	6,07
SERVICIO ASEO		2.102.048	1.627.632	474.416	29,15
SERVICIO DE VIGILANCIA		2.058.399	1.806.217	252.182	13,96
SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACIÓN		842.089	573.082	269.007	46,94
SERVICIOS PUBLICOS UNIDADES PRIVADAS		550.134	451.111	99.023	21,95
SERVICIOS PUBLICOS TERMINAL S.A.		303.503	252.934	50.569	19,99
OTROS SERVICIOS		429	494	-65	-13,16
GASTOS LEGALES		43	12	31	258,33
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		297.182	706.057	-408.875	-57,91
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		0	8.058	-8.058	-100,00
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		8.004	24.303	-16.299	-67,07
DIVERSOS - OTROS		199.790	315.258	-115.468	-36,63
GASTOS BAÑOS PUBLICOS		1.245.780	761.922	483.858	63,50
GASTOS GUARDA EQUIPAJE		1.003	1.066	-63	-5,91
CARROS MALETEROS		0	10.863	-10.863	-100,00
PROVISIÓN / RESERVA ESTATUTARIA		36.643	60.905	-24.262	-39,84
<b>TOTAL GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>16</b>	<b>9.302.904</b>	<b>8.231.197</b>	<b>1.071.707</b>	<b>13,02</b>
<b>UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-185.360</b>	<b>-990.247</b>	<b>804.887</b>	<b>-81,28</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
FINANCIEROS		1.238	13.506	-12.268	-90,83
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	-	23.539	113	-23.652	-20.930,97
DIVERSOS		1.393	85.617	-84.224	-98,37
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>17 -</b>	<b>20.908</b>	<b>99.236</b>	<b>-120.144</b>	<b>-121,07</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
GASTOS FINANCIEROS		138.282	49.907	88.375	177
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.739	8.127	-5.388	-66
GASTOS DIVERSOS		4.227	1.364	2.863	210
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>18</b>	<b>145.248</b>	<b>59.398</b>	<b>85.850</b>	<b>144,53</b>
<b>EXCEDENTES NETOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>- 351.516</b>	<b>- 950.409</b>	<b>598.893</b>	<b>- 347</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>					
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	27.344	-27.344	-100
<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>27.344</b>	<b>- 27.344</b>	<b>- 100</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>- 351.516</b>	<b>- 977.753</b>	<b>626.237</b>	<b>-64,05</b>

Las revelaciones 1-19 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

  
GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado

  
YULI ANDREA GARCIA GIL  
Contador  
Tarjeta Profesional No 192838-T  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado

  
JC Administración y Consultoría S.A.S.  
Revisor Fiscal  
Tarjeta de Registro No 3430  
(Ver Opinión Adjunta)  
Original firmado

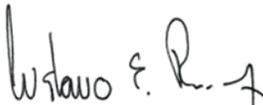
**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD****NIT 860.517.650-8****Estado de cambios en el patrimonio**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

<b>PATRIMONIO</b>	<b>A DICIEMBRE 31 DE 2020</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>
APORTES SOCIALES	92.598	-	-	92.598
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	35.876	36.644	-	72.520
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-977.753	-351.516	-977.753	-351.516
EXCEDENTES ACUMULADOS	231.491	-	977.755	-746.264
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.129.010	-	-	53.129.010
<b>TOTALES</b>	<b>52.511.222</b>	<b>-314.872</b>	<b>2</b>	<b>52.196.348</b>

Las notas 1-19 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.



**GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado



**YULI ANDREA GARCIA GIL**  
Contador  
Tarjeta Profesional No 192838-T  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado



**JC Administración y Consultoría S.A.S.**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta de Registro No 3430  
(Ver Opinión Adjunta)  
Original firmado

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 1- Entidad y Objeto Social**

---

**Naturaleza jurídica**

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD, es una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio social para sus copropietarios, que se constituyó bajo la regulación de la Ley 182 del 16 de diciembre de 1948, su reglamento de Propiedad Horizontal y los Estatutos se adoptaron mediante la Escritura Publica No. 10 de la Notaria Doce de Bogotá del 6 de enero de 1984, modificada parcialmente bajo la Escritura Pública de aclaración No. 771 de la Notaria 12 de Bogotá, del 30 de mayo de 1984.

Los Estatutos sobre la propiedad común se reformaron de acuerdo con los lineamientos de la Ley 675 de 2001 a través de la escritura pública No. 4434 del 29 de octubre de 2003, otorgada por la notaría doce de Bogotá.

Entidad reconocida y vigilada por la Alcaldía Local de Fontibón Personería Jurídica según resolución No. 453 del 2 de diciembre de 2003, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

**Función Social**

Terminal Bogotá Copropiedad presta un servicio público enfocado hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos sus usuarios, garantizándoles seguridad, información y orientación adecuada.

**Función Ecológica**

La Terminal Bogotá Copropiedad tiene el compromiso de contribuir a la conservación del medio ambiente, mediante proyectos de implementación del sistema de Gestión Ambiental (SGA), separación en la fuente, almacenamiento temporal de residuos sólidos, uso eficiente del recurso hídrico, trabajando juntamente con los copropietarios, autoridades ambientales, asociaciones de recicladores y entidades que apoyan la población vulnerable.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 2- Bases de presentación de los Estados Financieros**

**Periodo Contable**

Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales en Colombia, las entidades realizan corte de cuentas a 31 de diciembre de cada año.

**Comparabilidad de los Estados Financieros**

La entidad presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 comparativos con los del año 2020.

**REVELACION 3- Principales Políticas y Prácticas Contables**

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados o individuales, en el caso de la Terminal Bogotá Copropiedad, serán individuales los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Terminal Bogotá Copropiedad.

**Efectivo y equivalentes del efectivo**

El efectivo comprende tanto el efectivo, como los depósitos bancarios a la vista, como son cuentas corrientes y de ahorro, también los fondos de disponibilidad inmediata.

Los equivalentes del efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder:

- ✓ Ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo.
- ✓ Estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es que la variación en la tasa de interés indexada al título no supere los 25 puntos básicos de variación.
- ✓ Cuando tenga vencimiento próximo a 90 días o menos contados desde la fecha de adquisición.

# **TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**

## **Revelaciones a los Estados Financieros**

### **A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

- ✓ Estas partidas se registran a su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor razonable.

#### **Deudores y otras cuentas por cobrar**

Corresponde a deudas comerciales por cobrar de la entidad y que no se cotizan en mercados activos: estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción, posteriormente al reconocimiento inicial son valorizados al costo amortizado, deduciendo cualquier provisión por deterioro del valor las mismas. El deterioro se determinará en base a la antigüedad de estas y a su evaluación individual. Según lo dispuesto en la sección 11 instrumentos financieros básicos.

#### **Provisión de Cartera**

La Terminal Bogotá Copropiedad, ha definido aplicar el siguiente modelo de riesgo del crédito para el cálculo del deterioro de la cartera:

<b>CATEGORIA</b>	<b>RANGO</b>	<b>PORCENTAJE DE DETERIORO</b>
A	0 - 90 DIAS	0%
B	90 - 180 DIAS	10%
C	180 - 360 DIAS	15%
D	MAS DE 360 DIAS	20%

#### **Propiedades, planta y equipo**

La Terminal Bogotá Copropiedad, tiene como objetivo en esta política:

- ✓ Proporcionar los principios que adoptará para el concepto de las propiedades, planta y equipo.
- ✓ Establecer los criterios que deben aplicarse para efectuar el reconocimiento contable inicial, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

Se clasifican como "Propiedad, planta y equipo "aquellos activos tangibles que posee la copropiedad: Un activo fijo solo se reconocerá como activo si, y solo si:

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

- ✓ Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados de este.
- ✓ Que el costo del activo para la copropiedad pueda ser valorado con fiabilidad.
- ✓ Que tenga una vida útil de a lo menos **12 meses** y que el valor de costo neto sea superior **50 UVT**.

Se reconocerán como activos aquellos que no cumplan con las definiciones anteriores, pero que por sus características la compañía debe ejercer control, por lo anterior se reconocerá su deterioro dentro del mismo periodo de compra.

**Propiedades de Inversión**

- ✓ Esta sección se aplicará a la confiabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de **propiedades de inversión**, así como a ciertas participaciones, de la Terminal Bogotá Copropiedad en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento.
- ✓ Operativo, que se tratan como si fueran propiedades de inversión, solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizaran de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados.
- ✓ Terminal Bogotá Copropiedad, contabilizara todas las demás propiedades de inversión como propiedades, planta y equipo, utilizando **el modelo de valor razonable**, según el cual se mide la propiedad de inversión, después de la medición inicial, por su valor razonable, reconociendo los cambios del valor razonable en el resultado del periodo.

**Cuentas por pagar**

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con las remuneraciones del personal, leyes sociales, vacaciones devengadas y otras como pasivos que la compañía reconoce su existencia, pero aún no ha sido facturado Según lo dispuesto en la Sección 11 instrumentos financieros básicos.

# TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD

## Revelaciones a los Estados Financieros

### A 31 de diciembre de 2021 y 2020

#### **Ingresos, costos y gastos**

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en actividades relacionadas directamente con la Terminal Bogotá Copropiedad.

Los ingresos, costos y gastos son reconocidos en el momento de su causación, a medida que se genera el derecho u obligación.

#### **Capital social**

El Patrimonio de la copropiedad Terminal Bogotá Copropiedad, está conformado por los siguientes aportes sociales:

- ✓ Cuotas o partes de interés social.

#### **Ingresos de Actividades Ordinarias**

Esta Sección se aplicará al contabilizar **ingresos de actividades ordinarias** procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- ✓ Cuotas de administración.
- ✓ Arrendamientos de espacios para publicidad.
- ✓ Arrendamiento de espacios para cajeros automáticos.
- ✓ Alquileres.
- ✓ Venta de reciclaje.
- ✓ Servicio de guarda equipajes.
- ✓ Servicios de baños.

#### **Gastos**

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos.

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Se reconocerá gastos en el estado del resultado integral cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 4- Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

El efectivo y equivalentes al efectivo, a 31 de diciembre, comprendía:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
CAJA (1)	19.754	11.614
BANCO CUENTA CORRIENTE	125.183	20.393
BANCO CUENTAS DE AHORRO (2)	199.587	328.639
EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (FAM) (3)	84.102	313.254
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>428.626</b>	<b>673.900</b>

(1) Incluye el saldo en la Caja, producto del recaudo de baños públicos y guarda equipajes del día 31 de diciembre los cuales, por horarios bancarios, se consignan del 2 al 5 del siguiente mes.

<b>CAJA (1)</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
Baños públicos	15.963	8.820
Guardaequipaje	491	194
Bases Baños/Guardaequipaje	3.300	2.600
<b>TOTAL CAJA</b>	<b>19.754</b>	<b>11.614</b>

(2) Incluye el saldo en bancos:

<b>BANCOS-AHORROS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
Caja social **6104 Recaudos	35.104	10.938
Bbva cta **6218	9.447	9.446
Bbva cta **6226	142	142
Banco de bogota **3735 Recaudo	106.585	307.528
Banco de bogota **9415 Crédito	48.309	585
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>199.587</b>	<b>328.639</b>

(3) Incluye cuenta en contrato FAM (Fondo de inversión a la Vista Banco BBVA, SUMAR BANCO DE BOGOTA y FIDUBOG)

<b>INVERSIONES</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
FAM Clase A 150301457	1.458	1.451
FAM Clase C 181400134	3.696	3.675
Sumar Fiduciaria Bogota	459	463
Fidugob Fiduciaria Bogota (a)	78.489	307.665
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>84.102</b>	<b>313.254</b>

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

(a) Dentro de la cuenta que se tiene con fiduciaria Bogotá, se encuentran los recursos restringidos producto del recaudo del fondo de imprevistos por las vigencias 2020 y 2021.

**REVELACION 5- Deudores**

El saldo de deudores neto, a 31 de diciembre, comprendía:

<b>DEUDORES</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (1)	29.656	39.410
COBRO POR SERVICIOS Y ADMINISTRACION (2)	129.777	643.627
ACUERDOS DE PAGO (2)	142.844	140.459
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (4)	27.716	19.404
OTROS DEUDORES (5)	1.035	4.366
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>331.028</b>	<b>847.266</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
PROCESOS EJECUTIVOS (3)	-	1.387
PROVISION PARA DEUDORES (6)	- 23.278	- 28.885
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>- 23.278</b>	<b>- 27.498</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>307.750</b>	<b>819.768</b>

(1) Incluye los anticipos girados a proveedores y contratistas, adicional se encuentran los faltantes presentados en el recaudo de los baños y guarda equipajes.

<b>ANTICIPOS Y AVANCES (1)</b>	<b>2.021</b>
<b>A Contratistas</b>	
Laborando Ltda	224
Comercializadora Joraping	9.408
<b>A Proveedores</b>	
Arias Rueda Luis Carlos	4.057
Ortiz Ismael	15.000
Tecnica Electromedica SA	669
Beltran Yeison	298
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>29.656</b>

(2) Incluye los cobros originados como resultado de la administración de los bienes de uso y dominio público en la Terminal Bogotá Copropiedad los cuales se detallan a continuación:

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

CONCEPTO	1 A 30	31 A 90	91 A 180	181 A 360	MAS DE 360	TOTAL
ADMINISTRACIÓN	25.156	17.882	8.682	14.412	23.507	89.639
ENERGIA	2.796	-	-	655	-	3.451
EXTENSIÓN TELEFONICA	165	-	-	96	-	261
ASEO	1.855	42	53	39	46	2.035
PARQUEADERO	684	114	-	-	-	798
ESPACIO CAJERO	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO ZONA COMÚN	-	-	6.545	13.681	-	20.226
ACUERDO DE PAGO	7.000	9.551	126.293	-	-	142.844
AGUA	6.038	-	-	-	-	6.038
FONDO DE IMPREVISTOS	252	175	87	144	235	893
RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANI	5.707	-	-	-	-	5.707
INTERNET	729	-	-	-	-	729
<b>TOTAL INGRESOS POR COBRAR BALA</b>	<b>50.382</b>	<b>27.764</b>	<b>141.660</b>	<b>29.027</b>	<b>23.788</b>	<b>272.621</b>

(3) El proceso ejecutivo que se traía fue terminado en la vigencia 2021.

(4) Incluye las retenciones por IVA que nos practicaron en el año

(5) Incluye los cobros a deudores varios como son: ingreso de distribuidores y deuda por parte de un lustrador.

CONCEPTO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					TOTAL
	1 A 30	31 A 90	91 A 180	181 A 360	MAS DE 360	
PEATON (Loterio, Chancero, Lustrac	36	-	-	-	-	36
INGRESO DISTRIBUIDORES	765	234	-	-	-	999
<b>TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR</b>	<b>801</b>	<b>234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.035</b>

(6) El movimiento de la provisión para deudores al 31 de diciembre de 2021 fue el siguiente:

EDAD DE LA CARTERA	VALOR	% PROVISION	VR PROVISIONADO
0-30	51.183	0	-
31-90	27.998	0	-
91-180	141.660	10	-14.166
181-360	29.027	15	-4.354
más de 360	23.788	20	-4.758
<b>Total Provisión de Cartera</b>	<b>273.656</b>		<b>-23.278</b>

La provisión de cartera se realizó por el método establecido por la copropiedad bajo las normas internacionales de información financiera.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 6 - Otros Activos**

Los otros activos netos, a 31 de diciembre, comprendían:

OTROS ACTIVOS	2.021	2.020
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
PÓLIZAS DE SEGUROS (1)	25.517	34.176
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.517</b>	<b>34.176</b>

(1) Incluye el cargo de las pólizas todo riesgo copropiedades, por responsabilidad de directores y administradores

**REVELACION 7 - Propiedad, Planta Y Equipo**

La propiedad, planta y Equipo, netos a 31 de diciembre, comprendían:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TOTAL ACUMULADO 2020	(+) COMPRA VALORIZACION 2021	(-) TOTAL MENTE DEPRECIADOS 2021	TOTAL ACUMULADO 2021
Terrenos	53.260.545	0	0	53.260.545
Maquinaria y equipo	596.619	0	0	596.619
Muebles, enseres y equipo de oficina	32.067	4.165	0	36.232
Equipo de computación y comunicación	155.427	0	0	155.427
<b>Total propiedad planta y equipo (1)</b>	<b>54.044.658</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>	<b>54.048.823</b>

Depreciación acumulada	TOTAL	DEP. ACUMULDA MENSUAL	RETIRADOS	TOTAL
Maquinaria y equipo	-446.643	-2.957	0	-449.600
Muebles, enseres y equipo de oficina	-37.405	4.780	0	-32.625
Equipo de computación y comunicación	-112.497	-9.828	0	-122.325
<b>Total depreciacion (2)</b>	<b>-596.545</b>	<b>-8.005</b>	<b>0</b>	<b>-604.550</b>

<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>53.448.113</b>	<b>53.444.273</b>
--	-------------------	-------------------

(1) Incluye el valor de los activos de la copropiedad. Dentro de la compra de activos que realizó la copropiedad es preciso resaltar, la compra una impresora multifuncional.

(2) Incluye la depreciación bajo el método de línea recta.

La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su realización o negociabilidad.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 8 – Obligaciones Financieras**

Las Obligaciones financieras, a 31 de diciembre, comprendían:

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.021</b>
BANCO DE BOGOTA ***125332	797.332.351
BANCO DE BOGOTA ***513617	76.308.646
BANCO DE BOGOTA ***845466	60.718.003
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>934.359.000</b>

De acuerdo con lo manifestado en el año 2020, la copropiedad tuvo que solicitar financiamiento para lograr cubrir las obligaciones, por lo que se informa que para el año 2021, fue necesario solicitar un nuevo periodo de gracia por seis meses a fin de dar cumplimiento a algunos acuerdos de pago que se realizaron con los contratistas críticos que posee la copropiedad como son aseo, vigilancia y suministro de personal temporal.

Sin embargo, a pesar de este requerimiento se informa que el cumplimiento de las obligaciones con el banco de Bogotá se encuentra al día.

La tasa aplicable a dichos créditos es variable de acuerdo con el DTF para cada mes.

**REVELACION 9 - Cuentas por pagar Corrientes**

Las cuentas por pagar, a 31 de diciembre, comprendían:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
A CONTRATISTAS (1)	550.698	709.574
SERVICIOS PUBLICOS (2)	152.203	172.335
OTROS COSTOS Y GASTOS (3)	56.729	13.983
RETENCIONES Y APORTES NÓMINA (4)	13.435	16.875
ACREEDORES VARIOS (5)	9.135	11.756
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>782.200</b>	<b>924.523</b>

Incluyen todos aquellos saldos de obligaciones adquiridas por la copropiedad

(1) Incluye el valor por obligaciones contraídas con contratistas:

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

<b>CONTRATISTAS</b>	<b>2.021</b>
Vipers Ltda (a)	292.254
Laborando Ltda(b)	69.075
Fumigadores de Colombia (c)	588
Easy clean g&e SAS (d)	178.369
J.C. Administracion y Consultoria SAS (e)	3.650
Fumigaciones El Triunfo (f)	1.676
Comercializadora Joraping (g)	260
Mesdi Colombia SAS (h)	2.126
Yeison Stiven Beltran (i)	1.300
Nancy Franco Bejarano (j)	1.400
<b>TOTAL CONTRATISTAS</b>	<b>550.698</b>

- (a) **Vipers LTDA:** corresponde al valor por la prestación del servicio de seguridad dentro de las instalaciones de la copropiedad por los meses de noviembre y diciembre.
- (b) **Laborando Ltda.:** corresponde al valor por el suministro de personal de recaudo, guarda equipajes y carros maleteros dentro de las instalaciones de la copropiedad del mes de diciembre.
- (c) **Fumigadores de Colombia:** corresponde al saldo por un servicio adicional por fumigación.
- (d) **Easy Clean G&E SAS:** corresponde al valor por la prestación del servicio de aseo dentro de las instalaciones de la copropiedad para el mes de diciembre.
- (e) **JC Administración y Consultoría SAS:** corresponde al valor de honorarios causados en la ejecución del contrato de Revisoría Fiscal por el mes de diciembre.
- (f) **Fumigaciones el Triunfo:** corresponde al valor por la prestación del servicio de fumigación y desratización dentro de la copropiedad para el mes de diciembre.
- (g) **Comercializadora Joraping:** corresponde al valor por el suministro de elementos de papelería.
- (h) **Mesdi Colombia SAS:** corresponde al valor por la prestación del servicio aromatización en baños dentro de la copropiedad para el mes de diciembre.
- (i) **YEISON STIVEN BELTRAN:** corresponde al valor por la prestación del servicio de apoyo administrativo dentro de la copropiedad para el mes de diciembre.
- (j) **NANCY FRANCO BEJARANO:** corresponde al valor por la prestación del servicio de actualización y seguimiento al SG-SST dentro de la copropiedad para el mes de diciembre.

(2) Incluye el valor por obligaciones con empresas de servicios públicos

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

(3) Incluye las obligaciones generadas por compras y servicios:

<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2.021</b>
Comcel SA	415
Direc TV Colombia	147
Secretaria de Hacienda	47.826
Gestar Ingenieria SAS	7.551
Une EPM	615
Lizarazo Deiby	175
<b>TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>56.729</b>

(4) Incluye el valor de las retenciones y aportes de nómina, Salud, ARL, cajas de compensación.

(5) Incluye los valores adeudados por concepto de aportes a Fondos de pensiones.

**REVELACION 10- Impuestos, Gravámenes y Tasas**

Los Impuestos gravámenes y tasas, a 31 de diciembre, comprendían:

	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
IMPUESTO DE RENTA (1)	-	27.344
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (2)	157.855	55.966
RETENCIÓN EN LA FUENTE (3)	5.013	17.691
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (4)	2.964	8.249
<b>TOTAL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR</b>	<b>165.832</b>	<b>109.250</b>

(1) Teniendo en cuenta que el resultado para la vigencia 2021 es negativo y luego de llevar a cabo el proceso de conciliación no se determinó ninguna provisión por este concepto, debido a que no se presenta impuesto a cargo y adicional se trae un saldo a favor de la declaración presentada por la vigencia 2020.

(2) Incluye el valor del Impuesto sobre las ventas por pagar del sexto bimestre de 2021.

(3) Incluye el valor de las retenciones en la fuente practicadas en diciembre de 2021.

(4) Incluye el valor de las retenciones del Impuesto de industria y comercio del sexto bimestre de 2021.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 11- Beneficio a Empleados**

Las obligaciones laborales, a 31 de diciembre, comprendían:

	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS	55.918	68.569
INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.598	7.958
VACACIONES CONSOLIDADAS	40.777	53.456
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>103.293</b>	<b>129.983</b>

El saldo de esta cuenta corresponde a las obligaciones laborales pendientes con los empleados.

**REVELACION 12- Pasivos estimados y provisiones**

Para la vigencia 2021, no se contempla ningún tipo de pasivo o provisión.

**REVELACION 13- Pasivos Diferidos**

Los pasivos diferidos, a 31 diciembre, comprendían:

	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.168	4.175
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>3.168</b>	<b>4.175</b>

Incluye los anticipos realizados por los copropietarios por cuotas de administración y servicios.

**REVELACION 14- Otros Pasivos**

Los otros pasivos, a diciembre 31, comprendían:

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS (1)	11.289	12.395
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	9.677	12.087
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>20.966</b>	<b>24.482</b>

(1) Corresponde al saldo acumulado que se tiene a la fecha, por el depósito de tres meses que se les cobra a los distribuidores nuevos.

(2) Corresponde a los dineros que han ingresado a las cuentas de la copropiedad, pero que a la fecha no han podido ser aplicadas toda vez que no se tiene identificado el beneficiario del pago.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 15- Patrimonio**

El patrimonio, a 31 de diciembre, comprendía:

<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
APORTES SOCIALES	92.598	92.598
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS (a)	72.520	35.876
EXCEDENTE O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	746.264	231.491
EXCEDENTE O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO -	351.516	977.753
GANANCIAS ACUMULADAS (b)	53.129.010	53.129.010
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>52.196.348</b>	<b>52.511.222</b>

- a. Teniendo en cuenta que para el año 2020, surgió el tema de emergencia sanitaria y que la terminal fue cerrada en un 100%, se recuerda que el consejo de administración apoyado en el decreto 579 del 15 de abril de 2020, Artículo 7, autorizo al administrador la utilización los recursos que se traían con corte al 31 de diciembre de 2019; razón por la cual la reserva que reporta la copropiedad corresponde a las vigencias 2020 y 2021.
- b. Frente al saldo presentado en las ganancias acumuladas se recuerda que estas corresponden a la valorización del lote (parqueadero) que se realizó el año 2019.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 16- Ingresos Actividades Ordinarias**

Los ingresos operacionales, a 31 de diciembre, comprendían:

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>INGRESOS CON EXPENSAS</b>		
Cuotas de Administracion	3.653.761	3.587.632
Administracion Bodegas	17.254	16.602
Fondo de Imprevistos	36.639	35.877
Descuento por Pronto Pago	-	73.713
<b>TOTAL INGRESOS CON EXPENSAS</b>	<b>3.707.654</b>	<b>3.566.398</b>
<b>CUOTAS ESPECIALES</b>		
Servicios Públicos Unidades Privadas	535.232	422.282
Servicios Públicos Terminal S.A.	295.330	237.913
<b>TOTAL CUOTAS ESPECIALES</b>	<b>830.562</b>	<b>660.195</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS</b>		
Arrendamientos Areas Comunes	1.259.573	1.108.797
Interes por Mora en Ctas de Admon.	52.890	10.545
Ingreso Servicio Baños Públicos	2.878.136	1.585.208
Ingreso Guarda Equipajes	211.741	155.343
Dispensador	16.583	11.349
Otros Servicios (1)	65.871	67.907
Aprovechamientos (2)	94.534	75.208
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES PROPIAS</b>	<b>4.579.328</b>	<b>3.014.357</b>
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>9.117.544</b>	<b>7.240.950</b>

(1) Otros servicios, corresponde a los ingresos generados por extensiones telefónicas, servicio de internet, reciclaje y alquileres varios

(2) Aprovechamientos, corresponde a los ingresos generados por distribuidores, loteros, lustradores, mantenimiento a unidades privadas y carnetización

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 17- Gastos de Actividades Ordinarias**

Los gastos operacionales a 31 de diciembre comprendían:

<b>GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
GASTOS DE PERSONAL (1)	1.218.951	1.252.584
HONORARIOS (2)	230.786	197.493
IMPUESTOS (3)	122.908	100.846
POLIZAS DE SEGURO (4)	85.212	80.336
SERVICIO ASEO (5)	2.102.048	1.627.632
SERVICIO DE VIGILANCIA (6)	2.058.399	1.806.217
SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACION (7)	842.089	573.105
SERVICIOS PUBLICOS UNIDADES PRIVADAS (8)	550.134	451.111
SERVICIOS PUBLICOS TERMINAL S.A (9)	303.503	252.935
OTROS SERVICIOS (10)	429	494
GASTOS LEGALES (11)	43	12
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (12)	297.182	706.057
ADECUACIONES E INSTALACIONES	-	8.058
DEPRECIACION Y AMORTIZACION (13)	8.004	24.303
DIVERSOS – OTROS (14)	199.790	315.258
GASTOS BAÑOS PUBLICOS(15)	1.245.780	761.922
GASTOS GUARDA EQUIPAJE (16)	1.003	1.066
CARROS MALETEROS	-	10.863
PROVISION (17)	36.643	60.905
<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>9.302.904</b>	<b>8.231.197</b>

(1) Incluye los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno.

(2) Incluye los gastos por concepto de honorarios por servicios recibidos como:

<b>HONORARIOS</b>	<b>2.021</b>
Revisoría Fiscal	40.822
Asesoría Técnica	177.864
Asesoría SG-SST	12.100
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>230.786</b>

(3) Incluye el valor de los gastos pagados o causados por impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del estado y Distrito diferentes a renta y complementarios de conformidad con las normas legales vigentes.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

<b>IMPUESTOS</b>	<b>2.021</b>
A la propiedad raíz (predial parqueadero)	63.769
Impuesto de Industria y Comercio	56.189
Tasas derechos de Autor (Sayco)	2.950
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>122.908</b>

(4) Incluye el valor de los gastos pagados o causados por concepto de seguros en sus diversas modalidades:

<b>PÓLIZAS DE SEGURO</b>	<b>2.021</b>
Manejo y Cumplimiento (mayo 29 de 2021 a mayo 28 de 2022)	8.167
Multiriesgo (mayo 29 de 2021 a mayo 28 de 2022)	71.770
Responsabilidad Civil (mayo 29 de 2021 a mayo 28 de 2022)	5.275
<b>TOTAL PÓLIZAS DE SEGURO</b>	<b>85.212</b>

(5) Incluye el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicio de aseo zonas comunes, mano de obra con la empresa **Easy clean**, vale la pena aclarar que dentro de este contrato está incluido el tema de alquiler de maquinaria y suministro de elementos de aseo los cuales generan un incremento diferente al ajuste salarial, el cual aplica para la mano de obra de los funcionarios.

(6) Incluye el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios de vigilancia zonas comunes TBC, con la empresa **Vipers Ltda.**, al igual que en el contrato de aseo es preciso aclarar que para este tipo de contratos los ajustes están sujetos a las tarifas emitidas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

(7) Incluye el valor por los gastos pagados o causados por concepto de servicios públicos a cargo de la Terminal Bogotá Copropiedad:

<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>2.021</b>
Agua Administración	166.034
Agua Baños Públicos	361.160
Energía Administración	284.420
Otros Servicios (Telefonía, Internet y Televisión)	30.475
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>842.089</b>

(8) Incluye el valor de los gastos pagados por concepto de servicios a cargo de las unidades privadas:

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

<b>SERVICIOS UNIDADES PRIVADAS</b>	<b>2.021</b>
Agua Copropietarios	164.759
Aseo Copropietarios	74.329
Energía Copropietarios	311.046
<b>TOTAL SERVICIOS UNIDADES PRIVADAS</b>	<b>550.134</b>

(9) Incluye el valor de los gastos pagados por concepto de servicio a cargo de la Terminal de Transporte SA:

<b>SERVICIOS TERMINAL DE TRANSPORTES SA</b>	<b>2.021</b>
Agua Terminal de Transportes SA	58.204
Aseo Terminal de Transportes SA	74.299
Energía Terminal de Transportes SA	171.000
<b>TOTAL SERVICIOS TERMINAL DE TRANSPORTES SA</b>	<b>303.503</b>

(10) Incluye el valor de los gastos pagados o causados por concepto de otros servicios como correos, portes y telegramas, Transportes, fletes y acarreos.

(11) Incluye el valor de los gastos pagados o causados en cumplimiento de disposiciones legales de carácter obligatorio como: gastos notariales, registro mercantil, trámites y licencias.

(12) Incluye el valor de los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se efectúan en desarrollo del giro operativo de la Terminal Bogotá Copropiedad:

<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.021</b>
Eléctrico	37.722
Construcción	39.767
Pintura	2.705
Cubierta y Fachada	37.727
Pisos	790
Puertas y Vidrios	5.448
Centro de Acopio( mto maquinaria, plástico embalaje)	115.352
Elementos Plan de Emergencias	3.600
Mantenimientos Normativos (fumigaciones, análisis agua)	23.874
Mtto Maquinaria y Equipo (mtto maquinaria aseo y otros)	23.906
Muebles y equipos de oficina admon( Eq de computo, mueb	6.011
Centro de comunicación y sonido(Eq seguridad,strip telefónic	280
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>297.182</b>

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

(13) Incluye los valores calculados por la copropiedad, sobre la base del costo de acuerdo con las instrucciones señaladas en la cuenta 1592 Depreciaciones.

(14) incluye los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente:

<b>DIVERSOS</b>	<b>2.021</b>
Suscripción Periódico	486
Elementos de Aseo y Cafetería	1.431
Útiles, Papelería y Fotocopias	7.960
Combustibles y Lubricantes	5.402
Taxis y Buses	291
Parqueaderos	26
Asambleas	9.008
Policía Nacional	8.418
Consejos de Administración	2.013
Servicio Lavandería	610
Compra de Banderas	310
Proyectos Administración (Arendamiento oficinas)	143.008
Gastos de Bioseguridad	20.827
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>199.790</b>

(15) incluye los gastos ocasionados por la operación de los baños públicos:

<b>GASTOS BAÑOS PUBLICOS</b>	<b>2.021</b>
Mano de Obra (Recaudo)	741.289
Papel PH y TH	379.900
Kit Duchas	85.187
Aromatización Baños Públicos	18.646
Calentadores de agua a gas	1.585
Sistema de Ventilacion	720
Otros gastos Baños 1er nivel	6.816
Consumo Servicio Gas	2.457
Materiales para mejoras	1.160
Mantenimiento y energia baños	8.020
<b>TOTAL BAÑOS PUBLICOS</b>	<b>1.245.780</b>

(16) Incluye los gastos ocasionados por la operación de los Guarda Equipajes 1 y 3.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

<b>GASTOS GUARDA EQUIPAJE</b>	<b>2.021</b>
Gastos Papelería/tiquetes	831
Mapas Geográficos ( en consignación)	172
<b>TOTAL GUARDA EQUIPAJE</b>	<b>1.003</b>

(17) No se ocasionaron gastos por este concepto, teniendo en cuenta que para los mantenimientos realizados se utilizaron materiales y mano de obra por parte de la copropiedad.

(18) Para esta vigencia, fue necesario ajustar la provisión de cartera causando un ingreso por valor de \$5.606.930.

Adicional se encuentra la apropiación de la reserva estatutaria (Fondo de Imprevistos) para esta vigencia.

### **REVELACION 18 – Otros Ingresos**

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre comprendían:

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
FINANCIEROS (1)	1.238	13.506
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES (2) -	23.539	113
DIVERSOS (3)	1.393	85.617
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>20.908</b>	<b>99.236</b>

(1) Incluye los intereses, rendimientos en bancos y descuentos y otros:

<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.021</b>
Intereses cuentas de ahorro Banco Bogota	289
Intereses cuentas de ahorro Banco BBVA	1
Intereses cuentas de ahorro Banco Caja Social	21
Rendimientos financieros Fiduaria Bogota	927
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.238</b>

(2) Incluye los ingresos extraordinarios originados en la recuperación de costos y gastos de años anteriores.

(3) Incluye valores por otros conceptos: códigos grises

Se aclara que el incremento generado en los ingresos diversos se da, teniendo en cuenta los alivios a la nómina generados por parte del Gobierno Nacional y a los que la copropiedad se postuló durante todos los meses de emergencia sanitaria. De lo anterior la copropiedad fue beneficiada durante del 2020 por un valor de \$85.479.000.

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**  
**Revelaciones a los Estados Financieros**  
**A 31 de diciembre de 2021 y 2020**

**REVELACION 19 – Otros Gastos**

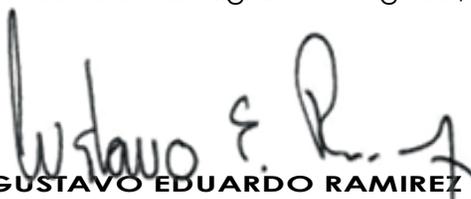
Los Gastos no operacionales a 31 de diciembre, comprendían:

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
GASTOS FINANCIEROS (1)	138.282	49.907
GASTOS EXTRAORDINARIOS (2)	2.739	8.127
GASTOS DIVERSOS (3)	4.227	1.364
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>145.248</b>	<b>59.398</b>

(1) Incluye el valor de los costos financieros como, comisiones y certificaciones bancarias.

(2) Incluye costos y gastos de ejercicios anteriores.

(3) Incluye el valor de la donación cuota de administración a la Fundación de Atención al Migrante -FAGMIG, de enero a marzo de 2020.

  
**GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado

  
**YULI ANDREA GARCIA GIL**  
Contador  
Tarjeta Profesional No 192838-T  
(Ver certificación adjunta)  
Original firmado



**Terminal Bogotá Copropiedad**  
**NIT 860.517.650-8**

**LISTA DE MOROSOS POR CUOTAS DE ADMINISTRACION AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2021**

<b>LOCAL/NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TOTAL</b>
5-121A	HOTEL AMERICAN VISA	229.405
1.103	ORJUELA HERNANDEZ ADRIANA Y OTROS	1.022.717
1.104	RINCON GUERRERO ESPERANZA	504.280
1.124	GONZALEZ MARTINEZ MARIA INES	482.262
1.129	CAMACHO MORENO MARIA ROSA	188.238
1.208	TRANSPORTES LA GAITANA S.A.S	324.534
1.216	GUZMÁN SIERRA MARISOL Y OTRO	163.817
1.217	ROJAS DE BUITRAGO ALEJANDRINA	602.780
1.231	RODRIGUEZ DE GONZALEZ FLOR MARINA	1.505.188
1.240	SALAZAR ZULUAGA JUAN MANUEL	487.249
2.101	SUAREZ CRESPO MYRIAM	983.898
2.103	MOSCO SO CASTILLO VIRGINIA	1.022.717
2.105	INVERSIONES CONSTRUPLAST	1.475.946
2.122	REYES DE GARCIA GLADYS	1.447.274
2.123	INVERSIONES SARMIENTO Y CIA . S. EN C.	511.580
2.124	SARMIENTO RATIVA LUIS HERNANDO Y OTRO	983.898
2.125	MADERO OROSTEGUI LUISA ELVIRA	2.086.996
2.132	DEVIA DE BAUTISTA BERTILDA	229.437
2.234	CORTES CORTES YOHANNA TERESA	35.612.346
2.237	COLMENARES DE SEGURA CLARA	1.157.844
2.238	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	1.157.844
2.240	FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	2.615.572
3.225	INVERSIONES DE TRANSPORTES S.A INVERTRAN	387.534
3.226	INVERSIONES DE TRANSPORTES S.A INVERTRAN	1.134.080
3.227	INVERSIONES DE TRANSPORTES S.A INVERTRAN	719.016
4.107	MESA JARAMILLO JOSE MARIA	984.928
4.113	AGUIRRE MATA LLANA DIEGO ANDRES	665.894
4.114	VACA CAMARGO REGULU EDUARDO	1.848.262
4.130	LEON ROLDAN BELISARIO Y OTRO	1.402.892
4.131	ROSAS TSITSOPULOS REINALDO ALBERTO	467.664
4.137	ALONSO DE TORRES ISABEL	998.872
5.108	QUIROZ MONTOYA IRMA LEONOR	277.823
5.111	ESPEJO HUMBERTO	1.059.498
5.112	BARAJAS MENESES DANY	116.919
5.114	IDOLFO CUBILLOS ORTÍZ	114.719
5.117	TORRES GIL MARIA LILIA Y OTRO	233.838
5.118	CALVO NIÑO ALVARO Y OTROS	114.719
5.128	SALAMANCA DE RAMIREZ TERESA Y OTRO	467.674
5.129	MONTAÑO YONG CARLOS EDUARDO	206.605
5.140	RAMOS DE ZAMBRANO AURA SOFIA	448.810
5.144	APOLINAR DE BAQUERO LUCIA Y OTRO	2.440.017
5.145	PORRAS BECERRA ARMANDO	1.604.506
5.153	INVERSIONES COOMOTOR S.A.	779.753



**Terminal Bogotá Copropiedad**  
**NIT 860.517.650-8**

**LISTA DE MOROSOS POR CUOTAS DE ADMINISTRACION AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2021**

<b>LOCAL/NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TOTAL</b>
79.785.045	ORMEÑO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	2.260.209
832.005.223	INVERSIONES AGUILA	1.151.488
860.004.763	FLOTA AGUILA S.A.	235.422
860.016.817	TRANSPORTES TEQUENDAMA	270.388
860.022.105	FLOTA SAN VICENTE	9.427.780
860.030.080	EXPRESO PAZ DEL RIO	15.918.704
890.302.849	EXPRESO PALMIRA	298.599
890.600.056	COOVERACRUZ LTDA	109.175
890.700.598	COINTRASUR S.A.	290.952
890.902.875	TRANSPORTES RAPIDO OCHOA	519.836
891.800.062	EL RAPIDO DUITAMA	942.450
892.000.113	TAX META	40.934
	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>102.735.782</u></b>