

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

2018

	mayo-18	junio-18	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	406.506	2.399.768	490,3%
CUENTAS DE AHORRO	14.073.340	17.176.487	22,0%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	218.495.763	213.672.873	-2,2%
CUOTA EXTRA FACHADA	1.131.150	832.000	-26,4%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	773.600	773.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	1.937.600	1.937.600	0,0%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265.639.406	265.613.775	0,0%
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</u>			
ACTIVOS DEPRECIABLES	309.073.021	309.073.021	0,0%
DEPRECIACION	-71.031.280	-71.031.280	0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	238.041.741	238.041.741	0,0%
<u>DIFERIDOS</u>			
SEGUROS GENERALES	4.250.000	0	-100,0%
TOTAL DIFERIDOS	4.250.000	0	-100,0%
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>507.931.147</u>	<u>503.655.516</u>	-0,8%
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	44.858.242	43.469.353	-3,1%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	60.238.698	44.480.567	-26,2%
REFUNDIR POR PAGAR	591.885	230.820	-61,0%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	35.694	51.405	44,0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.205.684	13.307.490	0,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118.930.203	101.539.635	-14,6%
<u>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>			
CESANTIA CONSOLIDADA	5.716.779	5.716.779	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	44.156.065	33.651.420	-23,8%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.379.999	0	-100,0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	33.493.399	31.326.249	-6,5%
PARA EJECUCION DE OBRAS -(GAS)	15.570.000	15.570.000	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	105.316.242	86.264.448	-18,1%
TOTAL PASIVO	224.246.445	187.804.083	-16,3%
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA IMPREVISTOS	80.680.055	90.473.163	12,1%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	16.433.449	38.807.072	136,1%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	186.571.197	186.571.197	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	283.684.701	315.851.432	11,3%
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>507.931.147</u>	<u>503.655.516</u>	-0,8%

0 0

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 2018 A JUNIO 2018

INGRESOS OPERACIONALES				VARIACION	
	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	121.563.000,00	121.563.000,00	729.378.000,00	0%	
Descuentos Financieros	-20.189.050,00	-20.296.720,00	-123.956.905,00	1%	-16,99%
TOTAL INGRESOS NETOS	101.373.950,00	101.266.280,00	605.421.095,00	0%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	64.853.513,00	67.756.710,00	399.703.662,00	4%	49,1%
Honorarios	6.026.762,00	5.964.860,00	39.166.446,00	-1%	4,8%
Impuestos	0,00	0,00	18.845.769,00	0%	2,3%
Seguros	8.322.650,00	4.250.000,00	36.202.020,00	-49%	4,5%
Servicios publicos	19.866.495,00	20.440.987,00	119.072.886,00	3%	14,6%
Servicios Temporales	14.379.000,00	12.597.000,00	72.815.000,00	-12%	9,0%
Legales y Notariales	32.600,00	0,00	5.739.445,00	-100%	0,7%
Mantenimientos en General	14.523.416,00	4.994.801,00	82.555.804,00	-66%	10,2%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	5.223.184,00	0%	0,6%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	3.948.274,00	3.530.475,00	21.885.992,00	-11%	2,7%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	0,00	9.817.500,00	0%	1,2%
Compartir con empleados y consejo de admon	266.710,00	223.060,00	2.237.013,00	-16%	0,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	132.219.420,00	119.757.893,00	813.264.721,00	-9%	
RESULTADO OPERACIONAL	-30.845.470,00	-18.491.613,00	-207.843.626,00	-40%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	12.565.200,00	12.404.999,00	79.116.849,00	-1%	26%
sobrecupos	165.000,00	1.000.000,00	4.790.000,00	506%	2%
Registro de Ocupacion	24.795.000,00	34.345.000,00	192.587.600,00	39%	64%
Intereses por mora	234.900,00	759.355,00	1.861.384,00	223%	1%
otros ingresos	125.000,00	242.000,00	1.127.000,00	94%	0%
Rendimientos financieros	21.368,27	18.614,60	168.741,01	-13%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.989.600,00	3.781.539,00	22.943.977,00	-5%	8%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	41.896.068,27	52.551.507,60	302.595.551,01	25%	41%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.739.288,33	1.893.163,37	9.784.289,11	9%	17%
Reserva Legal	0,00	9.793.108,00	9.793.108,00	100%	18%
Ascensor Personas Capacidad disminuida	974.430,00	0,00	36.367.456,00	-100%	65%
TOTAL OTROS GASTOS	2.713.718,33	11.686.271,37	55.944.853,11	331%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	39.182.349,94	40.865.236,23	246.650.697,90	4%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	8.336.879,94	22.373.623,23	38.807.071,90	168%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
 CONTADOR

REMBERTO ANGULO Martínez
 REVISOR FISCAL

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE MAYO DE 2018

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE MAYO DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	95	41.540.036	17,82%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	4	657.000	0,75%
TOTALES	99	42.197.036	18,57%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	3	4.760.000	0,56%
LOCALES	2	2.984.000	0,38%
GARAGES	2	795.000	0,38%
TOTALES	7	8.539.000	1,31%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 13 A 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.154.000	0,19%
LOCALES	1	1.173.000	0,19%
GARAGES	1	684.000	0,19%
TOTALES	3	5.011.000	0,56%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	151.948.898	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.704.579	0,38%
TOTALES	7	164.653.477	1,31%

UNIDADES			
CARTERA MO	116	220.400.513	164.653.477
AL DIA	417		
TOTALES	533		

55.747.036
45,86%
74,71%

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 30 DE JUNIO DE 2018

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 30 DE JUNIO DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	91	35.529.796	17,07%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	5	612.000	0,94%
TOTALES	96	36.141.796	18,01%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	2	3.757.200	0,38%
LOCALES	1	2.103.000	0,19%
GARAGES	3	1.034.000	0,56%
TOTALES	6	6.894.200	1,13%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.391.000	0,19%
LOCALES	2	2.306.000	0,38%
GARAGES	1	732.000	0,19%
TOTALES	4	6.429.000	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	153.012.898	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.800.579	0,38%
TOTALES	7	165.813.477	1,31%

UNIDADES			
CARTERA MO	113	215.278.473	165.813.477
AL DIA	420		
TOTALES	533		

49.464.996
40,69%
77,02%