

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2018

	agosto-18	septiembre-18	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	150.451	822.647	446,8%
CUENTAS DE AHORRO	92.485.606	83.907.630	-9,3%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	216.510.805	225.176.945	4,0%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	5.887.941	2.035.200	-65,4%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345.439.850	342.347.469	-0,9%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS			
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%
DIFERIDOS			
TOTAL DIFERIDOS	0	0	0,0%
TOTAL ACTIVO	583.481.591	580.389.210	-0,5%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	20.691.575	19.302.686	-6,7%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	31.869.246	39.949.955	25,4%
DEBEFUENTE POR PAGAR	424.952	854.894	101,2%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	87.455	51.113	-41,6%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.520.835	13.700.131	1,3%
OBLIGACIONES LABORALES (SUELDOS)	0	1.738.903	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.594.063	75.597.682	13,5%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO			
CESANTIA CONSOLIDADA	5.716.779	5.716.779	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	33.806.795	37.805.575	11,8%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66.442.857	59.798.857	-10,0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	27.097.129	23.847.779	-12,0%
PARA EJECUCION DE OBRAS -(TORRE DE GAS)	15.570.000	15.570.000	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	148.633.560	142.738.990	-4,0%
TOTAL PASIVO	215.227.623	218.336.672	1,4%
PATRIMONIO			
RESERVA IMPREVISTOS	90.473.163	90.473.163	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	91.209.607	85.008.177	-6,8%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	186.571.197	186.571.197	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	368.253.967	362.052.537	-1,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583.481.591	580.389.209	-0,5%

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

INGRESOS OPERACIONALES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	VARIACION	
				VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	121.563.000,00	121.563.000,00	1.094.067.000,00	0%	
Descuentos Financieros	-21.882.280,00	-21.512.060,00	-190.125.075,00	-2%	-17,38%
TOTAL INGRESOS NETOS	99.680.720,00	100.050.940,00	903.941.925,00	0%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	64.471.323,00	63.400.582,00	591.045.758,00	-2%	48,4%
Honorarios	5.931.860,00	5.931.860,00	59.869.828,00	0%	4,9%
Impuestos	0,00	0,00	18.845.769,00	0%	1,5%
Seguros	2.036.325,00	2.036.325,00	44.347.320,00	0%	3,6%
Servicios publicos	21.155.951,00	21.613.795,00	181.999.700,00	2%	14,9%
Servicios Temporales	14.039.000,00	8.023.000,00	107.644.000,00	-43%	8,8%
Legales y Notariales	-5.165.100,00	144.100,00	733.845,00	-103%	0,1%
Mantenimientos en General	20.944.004,00	37.558.676,00	158.179.729,00	79%	13,0%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	5.223.184,00	0%	0,4%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	4.094.959,00	3.623.456,00	30.322.401,00	-12%	2,5%
Gasto Manillas de Identificacion	55.000,00	0,00	19.715.000,00	-100%	1,6%
Compartir con empleados y consejo de admon	87.500,00	269.335,00	2.996.498,00	208%	0,2%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	127.650.822,00	142.601.129,00	1.220.923.032,00	12%	
RESULTADO OPERACIONAL	-27.970.102,00	-42.550.189,00	-316.981.107,00	52%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	16.715.800,00	12.553.000,00	123.910.149,00	-25%	26%
sobrecupos	250.000,00	125.000,00	6.040.000,00	-50%	1%
Registro de Ocupacion	30.750.000,00	25.825.000,00	293.322.600,00	-16%	62%
Intereses por mora	342.700,00	220.400,00	2.884.491,00	-36%	1%
Otros ingresos	70.000,00	225.000,00	2.402.000,00	221%	1%
Rendimientos financieros	250.071,35	254.326,66	823.675,82	2%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.901.541,00	3.860.607,00	34.566.844,00	-1%	7%
Recuperaciones(SEGUROS)	7.041.749,00	0,00	7.041.749,00	-100%	1%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	59.321.861,35	43.063.333,66	470.991.508,82	-27%	43%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.682.427,25	1.367.074,84	14.637.397,24	-19%	21%
Reserva Legal	0,00	0,00	9.793.108,00	0%	14%
Ascensor Personas Capacidad disminuida	2.196.264,00	2.075.000,00	44.571.720,00	-6%	65%
TOTAL OTROS GASTOS	3.878.691,25	3.442.074,84	69.002.225,24	-11%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	55.443.170,10	39.621.258,82	401.989.283,58	-29%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	27.473.068,10	-2.928.930,18	85.008.176,58	-111%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

REMBERTO ANGULO Martínez
REVISOR FISCAL

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE AGOSTO DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	72	36.588.896	13,51%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	5	1.096.000	0,94%
TOTALES	77	37.684.896	14,45%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	2.708.000	0,19%
LOCALES	2	3.521.000	0,38%
GARAGES	2	753.000	0,38%
TOTALES	5	6.982.000	0,94%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.865.000	0,19%
LOCALES	1	1.392.000	0,19%
GARAGES	1	828.000	0,19%
TOTALES	3	6.085.000	0,56%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	154.448.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.894.179	0,38%
TOTALES	7	167.342.509	1,31%

UNIDADES		UNIDADES
CARTERA MO	92	218.094.405
AL DIA	441	167.342.509
TOTALES	533	

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	82	37.593.036	15,38%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	528.000	0,56%
TOTALES	85	38.121.036	15,95%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	4	8.009.000	0,75%
LOCALES	2	3.846.000	0,38%
GARAGES	4	1.521.000	0,75%
TOTALES	10	13.376.000	1,88%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	4.102.000	0,19%
LOCALES	1	1.483.000	0,19%
GARAGES	1	876.000	0,19%
TOTALES	3	6.461.000	0,56%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
UNIDADES	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	155.812.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.990.179	0,38%
TOTALES	7	168.802.509	1,31%

UNIDADES		UNIDADES
CARTERA MO	105	226.760.545
AL DIA	428	168.802.509
TOTALES	533	

50.751.896
41,75%
76,73%

57.958.036
47,68%
74,44%