

EDIFICIO EL CONQUISTADOR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
2018

	septiembre-18	octubre-18	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA	822.647	763.150	-7,2%
CUENTAS DE AHORRO	83.907.630	70.281.415	-16,2%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	225.176.945	226.570.145	0,6%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	2.035.200	2.035.200	0,0%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>342.347.469</b>	<b>330.054.957</b>	<b>-3,6%</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>			
ACTIVOS DEPRECIABLES	309.073.021	309.073.021	0,0%
DEPRECIACION	-71.031.280	-71.031.280	0,0%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>238.041.741</b>	<b>238.041.741</b>	<b>0,0%</b>
<b>DIFERIDOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>580.389.210</b>	<b>568.096.698</b>	<b>-2,1%</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	19.302.686	17.913.797	-7,2%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	39.949.955	44.412.409	11,2%
RENTEFUENTE POR PAGAR	854.894	1.371.672	60,4%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	51.113	74.376	45,5%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.700.131	12.802.287	-6,6%
OBLIGACIONES LABORALES (SUELDOS )	1.738.903	0	-100,0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>75.597.682</b>	<b>76.574.541</b>	<b>1,3%</b>
<b>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>			
CESANTIA CONSOLIDADA	5.716.779	5.716.779	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	37.805.575	42.410.460	12,2%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.798.857	53.154.857	-11,1%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	23.847.779	25.154.329	5,5%
PARA EJECUCION DE OBRAS -(TORRE DE GAS)	15.570.000	15.570.000	0,0%
<b>TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>142.738.990</b>	<b>142.006.425</b>	<b>-0,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>218.336.672</b>	<b>218.580.966</b>	<b>0,1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
RESERVA IMPREVISTOS	90.473.163	90.473.163	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	85.008.177	72.471.371	-14,7%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	186.571.197	186.571.197	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>362.052.537</b>	<b>349.515.732</b>	<b>-3,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>580.389.209</b>	<b>568.096.698</b>	<b>-2,1%</b>

0

0

**COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**ENERO 2018 A OCTUBRE 2018**

INGRESOS OPERACIONALES	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	ACUMULADO	VARIACION	VARIACION
						VERTICAL
Ingresos de Administracion	121.563.000,00	121.563.000,00	121.563.000,00	1.215.630.000,00	0%	
Descuentos Financieros	-21.512.060,00	-21.161.020,00	-21.161.020,00	-211.286.095,00	-2%	-17,38%
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>100.050.940,00</b>	<b>100.401.980,00</b>	<b>100.401.980,00</b>	<b>1.004.343.905,00</b>	<b>0%</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
De Personal Admon	63.400.582,00	63.033.642,00	63.033.642,00	654.079.400,00	-1%	47,4%
Honorarios	5.931.860,00	5.931.862,00	5.931.862,00	65.801.690,00	0%	4,8%
Impuestos	0,00	10.244.378,00	10.244.378,00	29.090.147,00	100%	2,1%
Seguros	2.036.325,00	2.036.325,00	2.036.325,00	46.383.645,00	0%	3,4%
Servicios publicos	21.613.795,00	18.936.002,00	18.936.002,00	200.935.702,00	-12%	14,6%
Servicios Temporales	8.023.000,00	12.530.900,00	12.530.900,00	120.174.900,00	56%	8,7%
Legales y Notariales	144.100,00	0,00	0,00	733.845,00	-100%	0,1%
Mantenimientos en General	37.558.676,00	22.301.613,00	22.301.613,00	180.481.342,00	-41%	13,1%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	0,00	5.223.184,00	0%	0,4%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	3.623.456,00	6.253.701,00	6.253.701,00	36.576.102,00	73%	2,7%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	16.362.500,00	16.362.500,00	36.077.500,00	100%	2,6%
Compartir con empleados y consejo de admon	269.335,00	411.530,00	411.530,00	3.408.028,00	53%	0,2%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>142.601.129,00</b>	<b>158.042.453,00</b>	<b>158.042.453,00</b>	<b>1.378.965.485,00</b>	<b>11%</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-42.550.189,00</b>	<b>-57.640.473,00</b>	<b>-57.640.473,00</b>	<b>-374.621.580,00</b>	<b>35%</b>	
<b>OTROS INGRESOS Gestión Admon</b>						
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	12.553.000,00	13.190.800,00	13.190.800,00	137.100.949,00	5%	26%
sobrecupos	125.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	7.215.000,00	840%	1%
Registro de Ocupacion	25.825.000,00	33.205.000,00	33.205.000,00	326.527.600,00	29%	62%
Intereses por mora	220.400,00	448.000,00	448.000,00	3.332.491,00	103%	1%
Otros ingresos	225.000,00	240.000,00	240.000,00	2.642.000,00	7%	1%
Rendimientos financieros	254.326,66	178.088,72	178.088,72	1.001.764,54	-30%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.860.607,00	3.927.735,00	3.927.735,00	38.494.579,00	2%	7%
Recuperaciones(SEGUROS)	0,00	0,00	0,00	7.041.749,00	100%	1%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Gestión</b>	<b>43.063.333,66</b>	<b>52.364.623,72</b>	<b>52.364.623,72</b>	<b>523.356.132,54</b>	<b>22%</b>	<b>43%</b>
<b>OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>						
Financieros e Intereses	1.367.074,84	1.537.055,96	1.537.055,96	16.174.453,20	-19%	21%
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	9.793.108,00	0%	13%
Ascensor Personas Capacidad disminuida	2.075.000,00	8.460.900,00	8.460.900,00	50.295.620,00	-484%	66%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3.442.074,84</b>	<b>9.997.955,96</b>	<b>9.997.955,96</b>	<b>76.263.181,20</b>	<b>201%</b>	
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>39.621.258,82</b>	<b>42.366.667,76</b>	<b>42.366.667,76</b>	<b>447.092.951,34</b>	<b>-32%</b>	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>-2.928.920,18</b>	<b>-15.273.805,24</b>	<b>-15.273.805,24</b>	<b>72.471.371,34</b>	<b>-110%</b>	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA  
REPRESENTANTE LEGAL

REMBERTO ANGULO Martínez  
REVISOR FISCAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO  
CONTADOR

**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	VALOR CART	%
APTOS	82	37.593.036	15,38%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	528.000	0,56%
<b>TOTALES</b>	<b>85</b>	<b>38.121.036</b>	<b>15,95%</b>

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

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

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

  

CARTERA MO	105	226.760.545	168.802.509
AL DIA	428		
<b>TOTALES</b>	<b>533</b>		

**COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR  
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE OCTUBRE DE 2018**

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE OCTUBRE DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	82	36.088.236	15,38%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	1	88.000	0,19%
<b>TOTALES</b>	<b>83</b>	<b>36.176.236</b>	<b>15,57%</b>

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	3	6.568.000	0,56%
LOCALES	1	1.034.000	0,19%
GARAGES	4	1.713.000	0,75%
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>9.315.000</b>	<b>1,50%</b>

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	7.547.000	0,19%
LOCALES	2	4.629.000	0,38%
GARAGES	0	0	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>12.176.000</b>	<b>0,56%</b>

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	156.476.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	14.010.179	0,56%
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>170.486.509</b>	<b>1,50%</b>

  

CARTERA MO	102	228.153.745	170.486.509
AL DIA	431		
<b>TOTALES</b>	<b>533</b>		

57,958,036	57,667,236
47,68%	47,44%
74,44%	74,72%