

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2018

	noviembre-18	diciembre-18	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	1.022.943	474.997	-53,6%
CUENTAS DE AHORRO	39.895.866	28.203.492	-29,3%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	226.485.663	227.841.263	0,6%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	3.080.000	3.080.000	0,0%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.889.519	290.004.799	-3,6%
<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>			
TOTAL DIFERIDOS	0	0	0,0%
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>538.931.260</u>	<u>528.046.540</u>	-2,0%
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	16.524.908	15.136.019	-8,4%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	34.180.696	37.680.479	10,2%
RETEFUENTE POR PAGAR	1.060.947	1.503.812	41,7%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	5.330	56.042	951,4%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.807.727	13.833.021	8,0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS(CESANTIAS E INTERESES)	0	29.751.431	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.579.608	97.960.804	51,7%
<u>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>			
CESANTIA CONSOLIDADA	5.716.779	8.715.025	52,4%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	48.944.995	0	-100,0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.510.857	39.866.857	-14,3%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	33.276.929	27.277.929	-18,0%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	14.790.000	66.790.000	351,6%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	149.239.560	142.649.811	-4,4%
TOTAL PASIVO	213.819.168	240.610.615	12,5%
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA IMPREVISTOS	98.598.271	98.598.271	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	39.942.623	2.266.456	-94,3%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	186.571.197	186.571.197	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	325.112.092	287.435.924	-11,6%
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>538.931.260</u>	<u>528.046.540</u>	-2,0%

0

0

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

INGRESOS OPERACIONALES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	VARIACION	VARIACION VERTICAL
Ingresos de Administracion	121.563.000,00	121.563.000,00	1.458.756.000,00	0,0%	
Descuentos Financieros	-22.043.550,00	-21.507.230,00	-254.836.875,00	-2,4%	-17,47%
TOTAL INGRESOS NETOS	99.519.450,00	100.055.770,00	1.203.919.125,00	0,5%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	61.315.206,00	69.592.206,00	784.986.812,00	13,5%	47,1%
Honorarios	6.026.762,00	6.026.762,00	77.855.214,00	0,0%	4,7%
Impuestos	6.472.743,00	0,00	35.562.890,00	-100,0%	2,1%
Seguros	2.036.325,00	0,00	48.419.970,00	-100,0%	2,9%
Servicios publicos	21.584.300,00	20.428.025,00	242.948.027,00	-5,4%	14,6%
Servicios Temporales	12.807.000,00	13.572.000,00	146.553.900,00	6,0%	8,8%
Legales y Notariales	151.082,00	0,00	884.927,00	-100,0%	0,1%
Mantenimientos en General	21.456.599,00	22.705.141,00	226.205.566,00	5,8%	13,6%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	3.660.700,00	100,0%	0,2%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transport	9.741.720,00	3.864.686,00	50.182.508,00	-60,3%	3,0%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	0,00	36.077.500,00	100,0%	2,2%
Compartir con empleados y consejo de admon	2.675.613,00	6.337.532,00	12.421.173,00	136,9%	0,7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	144.267.350,00	142.526.352,00	1.665.759.187,00	-1,2%	
RESULTADO OPERACIONAL	-44.747.900,00	-42.470.582,00	-461.840.062,00	-5,1%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	15.247.800,00	13.725.800,00	166.074.549,00	-10,0%	26%
sobrecupos	800.000,00	2.525.000,00	10.540.000,00	215,6%	2%
Registro de Ocupacion	30.890.000,00	49.447.000,00	406.864.600,00	60,1%	63%
Intereses por mora	225.800,00	638.448,00	4.196.739,00	182,7%	1%
Otros ingresos	322.000,00	110.000,00	3.074.000,00	-65,8%	0%
Rendimientos financieros	99.520,79	88.463,78	1.189.749,11	-11,1%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.989.992,00	3.983.042,00	46.467.613,00	-0,2%	7%
Recuperaciones(SEGUROS)	0,00	0,00	7.041.749,00	100,0%	1%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	51.575.112,79	70.517.753,78	645.448.999,11	36,7%	44%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.562.853,04	1.723.339,06	19.460.645,30	10,3%	11%
Reserva Legal	9.793.108,00	0,00	19.586.216,00	-100,0%	11%
Ascensor Personas Capacidad disminuida	0,00	0,00	50.295.620,00	100,0%	28%
Adecuacion acometidas Electricas	28.000.000,00	12.000.000,00	40.000.000,00	-57,1%	22%
Remodelacion Lobby	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	100,0%	29%
TOTAL OTROS GASTOS	39.355.961,04	65.723.339,06	181.342.481,30	67,0%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	12.219.151,75	4.794.414,72	464.106.517,81	-60,8%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODC	-32.528.748,25	-37.676.167,28	2.266.455,81	15,8%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

REMBERTO ANGULO Martínez
REVISOR FISCAL

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	87	35.849.754	16,32%
LOCALES	1	165.000	0,19%
GARAGES	5	336.000	0,94%
TOTALES	93	36.350.754	17,45%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	4	9.170.000	0,75%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	1.437.000	0,56%
TOTALES	7	10.607.000	1,31%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.458.000	0,19%
LOCALES	1	1.121.000	0,19%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	2	4.579.000	0,38%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	162.416.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	14.116.179	0,56%
TOTALES	8	176.532.509	1,50%

	UNIDADES	
### CARTERA MO	110	228.069.263
### AL DIA	423	
### TOTALES	533	

176.532.509
 CARTERA ORC
 CART JURIDIC.

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	77	35.900.354	14,45%
LOCALES	3	615.000	0,56%
GARAGES	6	432.000	1,13%
TOTALES	86	36.947.354	16,14%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	4	8.624.000	0,75%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	960.000	0,38%
TOTALES	6	9.584.000	1,13%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.708.000	0,19%
LOCALES	1	1.208.000	0,19%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	2	4.916.000	0,38%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	164.017.330	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	13.960.179	0,56%
TOTALES	9	177.977.509	1,69%

	UNIDADES	
CARTERA MO	103	229.424.863
AL DIA	430	
TOTALES	533	

177.977.509
 CARTERA ORC
 CART JURIDIC.

51.447.354
 42,32%
 77,58%