

Original

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2019

	junio-19	julio-19	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	839.266	1.410.001	68,0%
CUENTAS DE AHORRO	27.113.151	93.344.764	244,3%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	250.503.663	250.842.863	0,1%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	0	0	0,0%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308.861.127	376.002.675	21,7%
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	546.902.868	614.044.416	12,3%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	6.802.685	5.413.796	-20,4%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	69.042.433	47.321.094	-31,5%
RETEFUENTE POR PAGAR	469.616	128.026	-72,7%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	216.379	73.970	-65,8%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.746.162	12.746.162	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.277.275	65.683.048	-26,4%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO			
CESANTIA CONSOLIDADA	8.715.025	8.715.025	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	28.863.669	36.618.896	26,9%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	75.410.298	100,0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	37.215.760	32.914.160	-11,6%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	66.490.000	66.490.000	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	141.284.454	220.148.379	55,8%
TOTAL PASIVO	230.561.729	285.831.427	24,0%
PATRIMONIO			
RESERVA IMPREVISTOS	98.598.271	98.598.271	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	28.905.214	40.777.064	41,1%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	188.837.653	188.837.653	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	316.341.138	328.212.989	3,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	546.902.867	614.044.416	12,3%

0 0

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 2019 A JULIO 2019

INGRESOS OPERACIONALES	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	VARIACION	
				VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	128.793.000,00	128.793.000,00	901.551.000,00	0,0%	
Cuentas Financieras	-22.145.820,00	-22.464.330,00	-159.642.332,00	1,4%	-17,71%
TOTAL INGRESOS NETOS	106.647.180,00	106.328.670,00	741.908.668,00	-0,3%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	69.208.037,00	67.839.720,00	478.534.816,00	-2,0%	44,8%
Honorarios	6.344.716,00	6.345.693,00	43.414.333,00	0,0%	4,1%
Impuestos	0,00	0,00	21.262.656,00	0,0%	2,0%
Seguros	0,00	0,00	24.901.699,00	0,0%	2,3%
Servicios publicos	21.849.897,00	22.266.467,00	157.255.341,00	1,9%	14,7%
Servicios Temporales	13.377.000,00	15.529.000,00	91.841.000,00	16,1%	8,6%
Legales y Notariales	224.564,00	0,00	289.764,00	-100,0%	0,0%
Mantenimientos en General	28.943.752,00	33.445.559,00	197.584.407,00	15,6%	18,5%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	2.231.390,00	0,0%	0,2%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	3.279.460,00	3.817.255,00	32.256.076,00	16,4%	3,0%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	0,00	16.362.500,00	0,0%	1,5%
Compartir con empleados y consejo de admon	0,00	0,00	1.188.620,00	0,0%	0,1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	143.227.426,00	149.243.694,00	1.067.122.602,00	4,2%	
RESULTADO OPERACIONAL	-36.580.246,00	-42.915.024,00	-325.213.934,00	17,3%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	13.877.957,00	17.442.400,00	108.262.617,00	25,7%	28%
sobrecupos	125.000,00	970.000,00	5.645.000,00	676,0%	1%
Registro de Ocupacion	34.850.000,00	33.730.000,00	233.430.000,00	-3,2%	61%
Intereses por mora	956.000,00	405.200,00	3.847.940,00	-57,6%	1%
otros ingresos	879.999,00	311.000,00	1.968.999,00	-64,7%	1%
Rendimientos financieros	56.108,85	225.412,66	664.924,96	301,7%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	4.089.299,00	4.131.467,00	29.596.741,00	1,0%	8%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	54.834.363,85	57.215.479,66	383.416.221,96	4,3%	43%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.545.850,76	1.523.244,86	10.697.763,48	-1,5%	61%
Modernizacion puerta 1	714.200,00	905.360,00	2.969.460,00	26,8%	17%
Reparacion Fachada	0,00	0,00	1.828.000,00	0,0%	10%
Actualizacion chekin	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-100,0%	11%
TOTAL OTROS GASTOS	4.190.050,76	2.428.604,86	17.425.223,48	-42,0%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	50.644.313,09	54.786.874,80	365.990.998,48	8,2%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	14.064.067,09	11.871.850,80	40.777.064,48	-15,6%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

ANDRES ACEVEDO GARZON
REVISOR FISCAL

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 30 DE JUNIO DE 2019

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 30 DE JUNIO DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	90	47.145.054	16,89%
LOCALES	4	970.000	0,75%
GARAGES	8	1.071.000	1,50%
TOTALES	102	49.186.054	19,14%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	4	9.006.000	0,75%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	1.158.000	0,56%
TOTALES	7	10.164.000	1,31%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	0	0	0,00%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	0	0	0,00%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	7	179.274.030	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.463.179	0,38%
TOTALES	9	192.737.209	1,69%

UNIDADES			
CARTERA MO	118	252.087.263	192.737.209
AL DIA	415		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE JULIO DE 2019

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE JULIO DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	75	41.300.454	14,07%
LOCALES	2	712.000	0,38%
GARAGES	5	663.000	0,94%
TOTALES	82	42.675.454	15,38%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	13.282.800	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	4	1.668.000	0,75%
TOTALES	10	14.950.800	1,88%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	0	0	0,00%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	0	0	0,00%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	7	181.235.030	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.565.179	0,38%
TOTALES	9	194.800.209	1,69%

UNIDADES			
CARTERA MO	101	252.426.463	194.800.209
AL DIA	432		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

[Handwritten signatures and initials]