

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2019

	enero-19	febrero-19	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	9.472.378	1.187.208	-87,5%
CUENTAS DE AHORRO	66.880.859	25.881.637	-61,3%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	215.725.563	225.922.463	4,7%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	7.015.847	6.563.288	-6,5%
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329.499.694	289.959.643	-12,0%
<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>			
TOTAL ACTIVO	567.541.435	528.001.384	-7,0%
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	13.747.130	10.969.352	-20,2%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20.421.554	44.996.367	120,3%
RETEFUENTE POR PAGAR	972.204	1.424.404	46,5%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	9.642	259.694	2593,3%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.072.162	11.402.462	-5,5%
BENEFICIOS A EMPLEADOS(CESANTIAS)	30.751.168	4.062.587	-86,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.973.860	73.114.866	-6,2%
<u>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>			
CESANTIA CONSOLIDADA	8.715.025	8.715.025	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.747.565	14.772.072	90,7%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33.222.857	26.578.857	-20,0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	40.445.894	41.381.998	2,3%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	66.790.000	66.790.000	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	156.921.341	158.237.952	0,8%
TOTAL PASIVO	234.895.201	231.352.818	-1,5%
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA IMPREVISTOS	98.598.271	98.598.271	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	45.210.309	9.212.641	-79,6%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	188.837.653	188.837.653	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	332.646.233	296.648.566	-10,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	567.541.435	528.001.384	-7,0%

0

0

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

INGRESOS OPERACIONALES			ACUMULADO	VARIACION	
	ENERO	FEBRERO		VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	128.793.000,00	128.793.000,00	257.586.000,00	0,0%	
Cuentos Financieros	-24.441.398,00	-21.671.774,00	-46.113.172,00	-11,3%	-17,90%
TOTAL INGRESOS NETOS	104.351.602,00	107.121.226,00	211.472.828,00	2,7%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	73.906.480,00	65.024.283,00	138.930.763,00	-12,0%	42,4%
Honorarios	5.172.532,00	5.061.890,00	10.234.422,00	-2,1%	3,1%
Impuestos	0,00	21.262.656,00	21.262.656,00	100,0%	6,5%
Seguros	0,00	9.891.179,00	9.891.179,00	100,0%	3,0%
Servicios publicos	21.617.179,00	23.642.146,00	45.259.325,00	9,4%	13,8%
Servicios Temporales	16.027.000,00	8.278.000,00	24.305.000,00	-48,3%	7,4%
Legales y Notariales	0,00	65.200,00	65.200,00	100,0%	0,0%
Mantenimientos en General	15.114.968,00	49.623.015,00	64.737.983,00	228,3%	19,8%
Gastos Asamblea	0,00	991.590,00	991.590,00	100,0%	0,3%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	5.091.107,00	5.789.099,00	10.880.206,00	13,7%	3,3%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Compartir con empleados y consejo de admon	682.470,00	406.150,00	1.088.620,00	-40,5%	0,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	137.611.736,00	190.035.208,00	327.646.944,00	38,1%	
RESULTADO OPERACIONAL	-33.260.134,00	-82.913.982,00	-116.174.116,00	149,3%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	18.444.800,00	14.523.100,00	32.967.900,00	-21,3%	26%
sobrecupos	2.350.000,00	325.000,00	2.675.000,00	-86,2%	2%
Registro de Ocupacion	54.525.000,00	29.115.000,00	83.640.000,00	-46,6%	65%
Intereses por mora	590.400,00	399.888,00	990.288,00	-32,3%	1%
Otros ingresos	223.000,00	70.000,00	293.000,00	-68,6%	0%
Rendimientos financieros	89.490,80	4.879,74	94.370,54	-94,5%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.935.847,00	4.005.688,00	7.941.535,00	1,8%	6%
Recuperaciones(SEGUROS)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	80.158.537,80	48.443.555,74	128.602.093,54	-39,6%	50%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.688.094,64	1.527.241,46	3.215.336,10	-9,5%	100%
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
TOTAL OTROS GASTOS	1.688.094,64	1.527.241,46	3.215.336,10	-9,5%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	78.470.443,16	46.916.314,28	125.386.757,44	-40,2%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	45.210.309,16	-35.997.667,72	9.212.641,44	-179,6%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

ANDRES ACEVEDO GARZON
REVISOR FISCAL

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE ENERO DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	43	24.096.654	8,07%
LOCALES	2	842.000	0,38%
GARAGES	11	801.000	2,06%
TOTALES	56	25.739.654	10,51%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	2	5.746.000	0,38%
LOCALES	1	962.000	0,19%
GARAGES	2	1.062.000	0,38%
TOTALES	5	7.770.000	0,94%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.973.000	0,19%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	1	3.973.000	0,19%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	165.713.330	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	14.113.179	0,56%
TOTALES	9	179.826.509	1,69%

UNIDADES		
CARTERA MO	71	217.309.163
AL DIA	462	
TOTALES	533	

37.482.654
30,83%
82,75%

179.826.509
CARTERA ORC
CART JURIDIC,

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 28 DE FEBRERO DE 2019

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 28 DE FEBRERO DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	69	33.519.554	12,95%
LOCALES	1	742.000	0,19%
GARAGES	11	1.209.000	2,06%
TOTALES	81	35.470.554	15,20%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	2	5.502.000	0,38%
LOCALES	1	706.000	0,19%
GARAGES	2	1.164.000	0,38%
TOTALES	5	7.372.000	0,94%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	4.238.000	0,19%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	1	4.238.000	0,19%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	167.301.330	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.124.179	0,38%
TOTALES	8	180.425.509	1,50%

UNIDADES		
CARTERA MO	95	227.506.063
AL DIA	438	
TOTALES	533	

47.080.554
38,73%
79,31%

180.425.509
CARTERA ORC
CART JURIDIC,