

EDIFICIO EL CONQUISTADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

2019

	marzo-19	abril-19	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	2.247.242	526.070	-76,6%
CUENTAS DE AHORRO	29.487.303	40.009.864	35,7%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	230.055.415	239.542.215	4,1%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	6.464.320	6.634.985	2,6%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	298.659.327	317.118.181	6,2%
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	536.701.068	555.159.922	3,4%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	10.969.352	9.580.463	-12,7%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	49.507.401	63.433.779	28,1%
RETEFUENTE POR PAGAR	1.389.447	836.719	-39,8%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	147.386	292.591	98,5%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.146.762	11.946.662	-1,6%
BENEFICIOS A EMPLEADOS(SALARIOS TEMPO)	0	6.743.336	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.160.348	92.833.550	25,2%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO			
CESANTIA CONSOLIDADA	8.715.025	8.715.025	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	23.590.672	27.952.036	18,5%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.934.857	13.290.857	-33,3%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	39.923.438	49.089.138	23,0%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	66.790.000	66.490.000	-0,4%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	158.953.992	165.537.056	4,1%
TOTAL PASIVO	233.114.340	258.370.606	10,8%
PATRIMONIO			
RESERVA IMPREVISTOS	98.598.271	98.598.271	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	16.150.803	9.353.391	-42,1%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	188.837.653	188.837.653	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	303.586.727	296.789.315	-2,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	536.701.067	555.159.922	3,4%

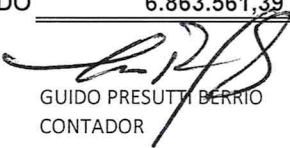
0

0

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

INGRESOS OPERACIONALES	MARZO	ABRIL	ACUMULADO	VARIACION	
				VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	128.793.000,00	128.793.000,00	515.172.000,00	0,0%	
cuentos Financieros	-23.333.670,00	-22.767.270,00	-92.139.512,00	-2,4%	-17,89%
TOTAL INGRESOS NETOS	105.459.330,00	106.025.730,00	423.032.488,00	0,5%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	67.624.154,00	66.803.358,00	273.358.275,00	-1,2%	43,1%
Honorarios	7.799.986,00	6.344.716,00	24.379.124,00	-18,7%	3,8%
Impuestos	0,00	0,00	21.262.656,00	0,0%	3,3%
Seguros	7.505.260,00	7.505.260,00	24.901.699,00	0,0%	3,9%
Servicios publicos	22.169.812,00	22.797.875,00	90.227.012,00	2,8%	14,2%
Servicios Temporales	12.566.000,00	15.809.000,00	52.680.000,00	25,8%	8,3%
Legales y Notariales	0,00	0,00	65.200,00	0,0%	0,0%
Mantenimientos en General	25.881.499,00	19.023.772,00	109.643.254,00	-26,5%	17,3%
Gastos Asamblea	1.239.800,00	0,00	2.231.390,00	-100,0%	0,4%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transporte	4.227.538,00	3.428.073,00	18.535.817,00	-18,9%	2,9%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	16.362.500,00	16.362.500,00	100,0%	2,6%
Compartir con empleados y consejo de admon	0,00	100.000,00	1.188.620,00	100,0%	0,2%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	149.014.049,00	158.174.554,00	634.835.547,00	6,1%	
RESULTADO OPERACIONAL	-43.554.719,00	-52.148.824,00	-211.803.059,00	19,7%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	14.964.760,00	15.423.500,00	63.356.160,00	3,1%	28%
sobrecupos	475.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00	121,1%	2%
Registro de Ocupacion	30.715.000,00	26.165.000,00	140.520.000,00	-14,8%	62%
Intereses por mora	716.652,00	541.700,00	2.248.640,00	-24,4%	1%
s ingresos	130.000,00	225.000,00	648.000,00	73,1%	0%
rendimientos financieros	77.273,20	140.006,77	311.650,51	81,2%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	4.429.120,00	4.599.785,00	16.970.440,00	3,9%	7%
Recuperaciones(SEGUROS)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	51.507.805,20	48.144.991,77	228.254.890,51	-6,5%	44%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.089.524,81	1.443.679,50	5.748.540,41	32,5%	81%
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
Modernizacion puerta 1	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00	100,0%	19%
TOTAL OTROS GASTOS	1.089.524,81	2.793.579,50	7.098.440,41	156,4%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	50.418.280,39	45.351.412,27	221.156.450,10	-10,0%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	6.863.561,39	-6.797.411,73	9.353.391,10	-199,0%	


SAUL HERNANDEZ ACUÑA
 REPRESENTANTE LEGAL


GUIDO PRESUTTI BERRIO
 CONTADOR

ANDRES ACEVEDO GARZON
 REVISOR FISCAL

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE MARZO DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	65	33.548.354	12,20%
LOCALES	3	1.540.000	0,56%
GARAGES	10	1.722.152	1,88%
TOTALES	78	36.810.506	14,63%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	4	8.184.300	0,75%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	4	8.184.300	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	4.503.000	0,19%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	1	4.503.000	0,19%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	168.955.030	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.186.179	0,38%
TOTALES	8	182.141.209	1,50%

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 30 DE ABRIL DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	72	38.440.054	13,51%
LOCALES	3	1.806.000	0,56%
GARAGES	10	1.566.000	1,88%
TOTALES	85	41.812.054	15,95%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	10.310.400	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	1	342.152	0,19%
TOTALES	6	10.652.552	1,13%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	4.768.000	0,19%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	1	4.768.000	0,19%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	170.634.030	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.259.179	0,38%
TOTALES	8	183.893.209	1,50%

UNIDADES		
CARTERA MO	91	231.639.015
AL DIA	442	
TOTALES	533	

182.141.209
 CARTERA ORC
 CART JURIDIC.

49.497.806
 40,72%
 78,63%

UNIDADES		
CARTERA MO	100	241.125.815
AL DIA	433	
TOTALES	533	

183.893.209
 57.232.606
 47,08%
 76,26%

[Firma]

[Firma]