

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2019

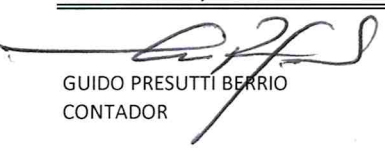
original

	abril-19	mayo-19	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	526.070	2.000.730	280,3%
CUENTAS DE AHORRO	40.009.864	28.824.137	-28,0%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	239.542.215	251.342.315	4,9%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	6.634.985	4.405.535	-33,6%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317.118.181	316.977.764	-0,04%
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	555.159.922	555.019.505	-0,03%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	9.580.463	8.191.574	-14,50%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	63.433.779	62.933.202	-0,79%
RETEFUENTE POR PAGAR	836.719	521.987	-37,62%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	292.591	104.817	-64,18%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.946.662	13.083.262	9,51%
BENEFICIOS A EMPLEADOS(SALARIOS TEMPO)	6.743.336	5.749.570	-14,74%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.833.550	90.584.412	-2,42%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO			
CESANTIA CONSOLIDADA	8.715.025	8.715.025	0,00%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	27.952.036	34.884.080	24,80%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.290.857	6.646.857	-49,99%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	49.089.138	45.422.060	-7,47%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	66.490.000	66.490.000	0,00%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	165.537.056	162.158.022	-2,04%
TOTAL PASIVO	258.370.606	252.742.434	-2,18%
PATRIMONIO			
RESERVA IMPREVISTOS	98.598.271	98.598.271	0,00%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	9.353.391	14.841.147	58,67%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	188.837.653	188.837.653	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	296.789.315	302.277.071	1,85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	555.159.922	555.019.505	-0,03%

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

INGRESOS OPERACIONALES				VARIACION	
	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	128.793.000,00	128.793.000,00	643.965.000,00	0,0%	
Cuentos Financieros	-22.767.270,00	-22.892.670,00	-115.032.182,00	0,6%	-17,86%
TOTAL INGRESOS NETOS	106.025.730,00	105.900.330,00	528.932.818,00		-0,1%
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	66.803.358,00	68.128.784,00	341.487.059,00	2,0%	44,1%
Honorarios	6.344.716,00	6.344.716,00	30.723.924,00	0,0%	4,0%
Impuestos	0,00	0,00	21.262.656,00	0,0%	2,7%
Seguros	7.505.260,00	0,00	24.901.699,00	-100,0%	3,2%
Servicios publicos	22.797.875,00	22.911.965,00	113.138.977,00	0,5%	14,6%
Servicios Temporales	15.809.000,00	10.255.000,00	62.935.000,00	-35,1%	8,1%
Legales y Notariales	0,00	0,00	65.200,00	0,0%	0,0%
Mantenimientos en General	19.023.772,00	25.551.842,00	135.195.096,00	34,3%	17,5%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	2.231.390,00	0,0%	0,3%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes)	3.428.073,00	6.623.544,00	25.159.361,00	93,2%	3,2%
Gasto Manillas de Identificacion	16.362.500,00	0,00	16.362.500,00	-100,0%	2,1%
Compartir con empleados y consejo de admon	100.000,00	0,00	1.188.620,00	-100,0%	0,2%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	158.174.554,00	139.815.851,00	774.651.482,00		-11,6%
RESULTADO OPERACIONAL	-52.148.824,00	-33.915.521,00	-245.718.664,00		-35,0%
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	15.423.500,00	13.586.100,00	76.942.260,00	-11,9%	28%
sobrecupos	1.050.000,00	350.000,00	4.550.000,00	-66,7%	2%
Registro de Ocupacion	26.165.000,00	24.330.000,00	164.850.000,00	-7,0%	61%
Intereses por mora	541.700,00	238.100,00	2.486.740,00	-56,0%	1%
otros ingresos	225.000,00	130.000,00	778.000,00	-42,2%	0%
Rendimientos financieros	140.006,77	71.752,94	383.403,45	-48,8%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	4.599.785,00	4.405.535,00	21.375.975,00	-4,2%	8%
Recuperaciones(SEGUROS)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	48.144.991,77	43.111.487,94	271.366.378,45		-10,5%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.443.679,50	1.880.127,45	7.628.667,86	30,2%	71%
Modernizacion puerta 1	1.349.900,00	0,00	1.349.900,00	-100,0%	12%
Reparacion Fachada	0,00	1.828.000,00	1.828.000,00	100,0%	17%
TOTAL OTROS GASTOS	2.793.579,50	3.708.127,45	10.806.567,86		32,7%
RESULTADO NO OPERACIONAL	45.351.412,27	39.403.360,49	260.559.810,59		-13,1%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	-6.797.411,73	5.487.839,49	14.841.146,59		-180,7%


SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL


GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR


ANDRES ACEVEDO GARZON
REVISOR FISCAL

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
LOCALES	3	1.806.000
GARAGES	10	1.566.000
TOTALES	85	41.812.054

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

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

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

UNIDADES		VALOR CART	%
CARTERA MO	100	241.125.815	183.893.209
AL DIA	433		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES		
A 31 DE MAYO DE 2019		
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS		
UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	76	49.583.554
LOCALES	3	2.062.000
GARAGES	9	1.221.000
TOTALES	88	52.866.554

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES		
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS		
UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	4	8.240.000
LOCALES	0	0
GARAGES	3	1.095.152
TOTALES	7	9.335.152

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES		
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS		
UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	5.033.000
LOCALES	0	0
GARAGES	0	0
TOTALES	1	5.033.000

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES		
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS		
UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	172.330.030
LOCALES	0	0
GARAGES	2	13.361.179
TOTALES	8	185.691.209

UNIDADES		VALOR CART	%
CARTERA MO	104	252.925.915	185.691.209
AL DIA	429		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

57.232.606
47,08%
76,26%

67.234.706
55,31%
73,42%