

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2019

	septiembre-19	octubre-19	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	163.779	109.236	-33,3%
CUENTAS DE AHORRO	89.580.077	91.722.621	2,4%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	258.857.425	254.921.925	-1,5%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	8.064.474	5.005.625	-37,9%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	387.070.802	382.164.454	-1,3%
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	625.112.543	620.206.195	-0,8%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	2.636.018	1.247.129	-52,7%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	48.889.019	46.549.082	-4,8%
RETEFUENTE POR PAGAR	1.366.668	963.524	-29,5%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	88.927	186.772	110,0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.967.597	13.998.267	0,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.948.229	62.944.774	-6,0%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO			
CESANTIA CONSOLIDADA	7.715.025	7.715.025	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	48.988.160	57.309.890	17,0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	61.698.298	54.842.298	-11,1%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	27.946.811	27.321.288	-2,2%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	50.042.400	30.258.217	-39,5%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	196.390.694	177.446.718	-9,6%
TOTAL PASIVO	263.338.923	240.391.492	-8,7%
PATRIMONIO			
RESERVA IMPREVISTOS	98.598.271	115.564.398	17,2%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	74.337.695	75.412.651	1,4%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	188.837.653	188.837.653	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	361.773.619	379.814.702	5,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625.112.543	620.206.194	-0,8%

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

	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO	VARIACION VERTICAL	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES					
Ingresos de Administracion	128.793.000,00	128.793.000,00	1.287.930.000,00	0,0%	
Descuentos Financieros	-21.033.480,00	-22.189.130,00	-226.056.792,00	5,5%	-17,55%
TOTAL INGRESOS NETOS	107.759.520,00	106.603.870,00	1.061.873.208,00	-1,1%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	67.102.828,00	70.860.844,00	687.233.248,00	5,6%	46,1%
Honorarios	6.345.693,00	6.645.693,00	62.751.412,00	4,7%	4,2%
Impuestos	0,00	0,00	21.262.656,00	0,0%	1,4%
Seguros	0,00	0,00	24.901.699,00	0,0%	1,7%
Servicios publicos	20.757.085,00	21.129.452,00	221.478.021,00	1,8%	14,8%
Servicios Temporales	8.188.000,00	13.162.000,00	125.943.000,00	60,7%	8,4%
Legales y Notariales	518.807,00	923.046,00	1.731.617,00	77,9%	0,1%
Mantenimientos en General	27.474.757,00	26.440.860,00	276.251.280,00	-3,8%	18,5%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	2.231.390,00	0,0%	0,1%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	5.285.051,00	6.219.508,00	50.300.660,00	17,7%	3,4%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	0,00	16.362.500,00	0,0%	1,1%
Compartir con empleados y consejo de admon	0,00	289.680,00	1.478.300,00	100,0%	0,1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	135.672.221,00	145.671.083,00	1.491.925.783,00	7,4%	
RESULTADO OPERACIONAL	-27.912.701,00	-39.067.213,00	-430.052.575,00	40,0%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	15.974.000,00	18.098.800,00	158.946.817,00	13,3%	29%
sobrecupos	75.000,00	100.000,00	6.870.000,00	33,3%	1%
Registro de Ocupacion	25.555.000,00	31.370.000,00	324.900.000,00	22,8%	59%
Intereses por mora	555.114,00	558.397,00	5.552.199,00	0,6%	1%
Otros ingresos	135.000,00	4.834.400,00	7.466.798,00	3481,0%	1%
Rendimientos financieros	266.465,43	173.752,13	1.378.682,04	-34,8%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	4.034.998,00	4.002.224,00	41.663.439,00	-0,8%	8%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	46.595.577,43	59.137.573,13	546.777.935,04	26,9%	42%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.255.317,82	1.229.277,42	14.626.581,24	-2,1%	35%
Reserva Legal	0,00	16.966.127,00	16.966.127,00	100,0%	41%
Diseño cambio entrada edificio	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%	2%
Modernizacion puerta 1	0,00	0,00	5.162.001,00	0,0%	12%
Reparacion Fachada	0,00	0,00	1.828.000,00	0,0%	4%
Actualizacion chekin	0,00	0,00	1.930.000,00	0,0%	5%
TOTAL OTROS GASTOS	1.255.317,82	18.995.404,42	41.312.709,24	1413,2%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	45.340.259,61	40.142.168,71	505.465.225,80	-11,5%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	17.427.558,61	1.074.955,71	75.412.650,80	-93,8%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

ANDRES ACEVEDO GARZON
REVISOR FISCAL

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	77	43.525.816	14,45%
LOCALES	3	1.312.000	0,56%
GARAGES	8	1.071.000	1,50%
TOTALES	88	45.908.816	16,51%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	7	14.085.000	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	1.521.000	0,56%
TOTALES	10	15.606.000	1,88%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN 13 A 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	185.157.030	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.769.179	0,38%
TOTALES	9	198.926.209	1,69%

UNIDADES		198.926.209	61.514.816
CARTERA MO	107	260.441.025	50,60%
AL DIA	426	CARTERA ORC	76,38%
TOTALES	533	CART JURIDIC.	

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE OCTUBRE DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	69	38.418.716	12,95%
LOCALES	4	1.880.000	0,75%
GARAGES	6	1.122.000	1,13%
TOTALES	79	41.420.716	14,82%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	12.524.000	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	1.674.000	0,56%
TOTALES	9	14.198.000	1,69%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN 13 A 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	187.015.630	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.871.179	0,38%
TOTALES	9	200.886.809	1,69%

UNIDADES		200.886.809	55.618.716
CARTERA MO	97	256.505.525	45,75%
AL DIA	436	CARTERA ORC	78,32%
TOTALES	533	CART JURIDIC.	