

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2018

	julio-18	agosto-18	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	776.968	150.451	-80,6%
CUENTAS DE AHORRO	99.422.181	92.485.606	-7,0%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	211.261.905	216.510.805	2,5%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	1.937.600	5.887.941	203,9%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343.803.701	345.439.850	0,5%
<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 DIFERIDOS	0	0	0,0%
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>581.845.442</u>	<u>583.481.591</u>	0,3%
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	42.080.464	20.691.575	-50,8%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	34.625.184	31.869.246	-8,0%
RETENCIÓN POR PAGAR	919.448	424.952	-53,8%
RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	38.684	87.455	126,1%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.460.088	13.520.835	0,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.123.868	66.594.063	-26,9%
<u>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>			
CESANTIA CONSOLIDADA	5.716.779	5.716.779	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	30.276.559	33.806.795	11,7%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	73.086.857	66.442.857	-9,1%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	28.519.579	27.097.129	-5,0%
PARA EJECUCION DE OBRAS -(TORRE DE GAS)	15.570.000	15.570.000	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	153.169.774	148.633.560	-3,0%
TOTAL PASIVO	244.293.642	215.227.623	-11,9%
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA IMPREVISTOS	90.473.163	90.473.163	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	60.507.439	91.209.607	50,7%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	186.571.197	186.571.197	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	337.551.799	368.253.967	9,1%
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>581.845.441</u>	<u>583.481.591</u>	0,3%

0

0

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 2018 A AGOSTO 2018

INGRESOS OPERACIONALES				VARIACION	
	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO	VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	121.563.000,00	121.563.000,00	972.504.000,00	0%	
Descuentos Financieros	-22.730.430,00	-21.882.280,00	-168.613.015,00	-4%	-17,34%
TOTAL INGRESOS NETOS	98.832.570,00	99.680.720,00	803.890.985,00	1%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	63.470.191,00	64.471.323,00	527.645.176,00	2%	49,1%
Honorarios	8.839.662,00	5.931.860,00	53.937.968,00	-33%	5,0%
Impuestos	0,00	0,00	18.845.769,00	0%	1,8%
Seguros	4.072.650,00	2.036.325,00	42.310.995,00	-50%	3,9%
Servicios publicos	20.157.068,00	21.155.951,00	160.385.905,00	5%	14,9%
Servicios Temporales	12.767.000,00	14.039.000,00	99.621.000,00	10%	9,3%
Legales y Notariales	15.400,00	-5.165.100,00	589.745,00	-33640%	0,1%
Mantenimientos en General	13.471.245,00	20.944.004,00	120.621.053,00	55%	11,2%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	5.223.184,00	0%	0,5%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	4.367.994,00	4.094.959,00	26.698.945,00	-6%	2,5%
Gasto Manillas de Identificacion	6.570.000,00	55.000,00	16.442.500,00	-99%	1,5%
Compartir con empleados y consejo de admon	402.650,00	87.500,00	2.727.163,00	-78%	0,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	134.133.860,00	127.650.822,00	1.075.049.403,00	-5%	
RESULTADO OPERACIONAL	-35.301.290,00	-27.970.102,00	-271.158.418,00	-21%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	15.524.500,00	16.715.800,00	111.357.149,00	8%	26%
sobrecupos	875.000,00	250.000,00	5.915.000,00	-71%	1%
Registro de Ocupacion	44.160.000,00	30.750.000,00	267.497.600,00	-30%	63%
Intereses por mora	460.007,00	342.700,00	2.664.091,00	-26%	1%
Otros ingresos	980.000,00	70.000,00	2.177.000,00	-93%	1%
Rendimientos financieros	150.536,80	250.071,35	569.349,16	66%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.860.719,00	3.901.541,00	30.706.237,00	1%	7%
Recuperaciones(SEGUROS)	0,00	7.041.749,00	7.041.749,00	100%	2%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	66.010.762,80	59.321.861,35	427.928.175,16	-10%	44%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.803.606,04	1.682.427,25	13.270.322,40	-7%	20%
Reserva Legal	0,00	0,00	9.793.108,00	0%	15%
Ascensor Personas Capacidad disminuida	3.933.000,00	2.196.264,00	42.496.720,00	-44%	65%
TOTAL OTROS GASTOS	5.736.606,04	3.878.691,25	65.560.150,40	-32%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	60.274.156,76	55.443.170,10	362.368.024,76	-8%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	24.972.866,76	27.473.068,10	91.209.606,76	10%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

REMBERTO ANGULO Martínez
REVISOR FISCAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE JULIO DE 2018

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE JULIO DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	76	33.513.096	14,26%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	5	983.500	0,94%
TOTALES	81	34.496.596	15,20%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	2.458.000	0,19%
LOCALES	1	2.341.000	0,19%
GARAGES	2	717.000	0,38%
TOTALES	4	5.516.000	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.628.000	0,19%
LOCALES	2	2.484.000	0,38%
GARAGES	1	780.000	0,19%
TOTALES	4	6.892.000	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	153.084.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.856.579	0,38%
TOTALES	7	165.940.909	1,31%

	UNIDADES		
CARTERA MO	96	212.845.505	165.940.909
AL DIA	437		
TOTALES	533		

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE AGOSTO DE 2018

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE AGOSTO DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	72	36.588.896	13,51%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	5	1.096.000	0,94%
TOTALES	77	37.684.896	14,45%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	2.708.000	0,19%
LOCALES	2	3.521.000	0,38%
GARAGES	2	753.000	0,38%
TOTALES	5	6.982.000	0,94%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.865.000	0,19%
LOCALES	1	1.392.000	0,19%
GARAGES	1	828.000	0,19%
TOTALES	3	6.085.000	0,56%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	154.448.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.894.179	0,38%
TOTALES	7	167.342.509	1,31%

	UNIDADES		
CARTERA MO	92	218.094.405	167.342.509
AL DIA	441		
TOTALES	533		

46.904.596
38,58%
77,96%

50.751.8
41,7
76,7