

original

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2019

	agosto-19	septiembre-19	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	1.015.096	163.779	-83,9%
CUENTAS DE AHORRO	97.295.777	89.580.077	-7,9%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	252.550.891	258.857.425	2,5%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	4.029.476	8.064.474	100,1%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385.296.287	387.070.802	0,5%
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	623.338.028	625.112.543	0,3%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	4.024.907	2.636.018	-34,5%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	44.571.616	48.889.019	9,7%
RETEFUENTE POR PAGAR	977.299	1.366.668	39,8%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	181.823	88.927	-51,1%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	14.237.462	13.967.597	-1,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.993.107	66.948.229	4,6%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO			
CESANTIA CONSOLIDADA	7.715.025	7.715.025	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	43.501.562	48.988.160	12,6%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	68.554.298	61.698.298	-10,0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	28.857.975	27.946.811	-3,2%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	66.370.000	50.042.400	-24,6%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	214.998.860	196.390.694	-8,7%
TOTAL PASIVO	278.991.967	263.338.923	-5,6%
PATRIMONIO			
RESERVA IMPREVISTOS	98.598.271	98.598.271	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	56.910.136	74.337.695	30,6%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	188.837.653	188.837.653	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	344.346.061	361.773.619	5,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	623.338.028	625.112.543	0,3%
	0	0	

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

INGRESOS OPERACIONALES				VARIACION	
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	128.793.000,00	128.793.000,00	1.159.137.000,00	0,0%	
Cuentas Financieras	-23.191.850,00	-21.033.480,00	-203.867.662,00	-9,3%	-17,59%
TOTAL INGRESOS NETOS	105.601.150,00	107.759.520,00	955.269.338,00	2,0%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	70.734.760,00	67.102.828,00	616.372.404,00	-5,1%	45,8%
Honorarios	6.345.693,00	6.345.693,00	56.105.719,00	0,0%	4,2%
Impuestos	0,00	0,00	21.262.656,00	0,0%	1,6%
Seguros	0,00	0,00	24.901.699,00	0,0%	1,8%
Servicios publicos	22.336.143,00	20.757.085,00	200.348.569,00	-7,1%	14,9%
Servicios Temporales	12.752.000,00	8.188.000,00	112.781.000,00	-35,8%	8,4%
Legales y Notariales	0,00	518.807,00	808.571,00	100,0%	0,1%
Mantenimientos en General	24.751.256,00	27.474.757,00	249.810.420,00	11,0%	18,6%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	2.231.390,00	0,0%	0,2%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	6.540.025,00	5.285.051,00	44.081.152,00	-19,2%	3,3%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	0,00	16.362.500,00	0,0%	1,2%
Compartir con empleados y consejo de admon	0,00	0,00	1.188.620,00	0,0%	0,1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	143.459.877,00	135.672.221,00	1.346.254.700,00	-5,4%	
RESULTADO OPERACIONAL	-37.858.727,00	-27.912.701,00	-390.985.362,00	-26,3%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	16.611.400,00	15.974.000,00	140.848.017,00	-3,8%	29%
sobrecupos	1.050.000,00	75.000,00	6.770.000,00	-92,9%	1%
Registro de Ocupacion	34.545.000,00	25.555.000,00	293.530.000,00	-26,0%	60%
Intereses por mora	590.748,00	555.114,00	4.993.802,00	-6,0%	1%
Ingresos	528.399,00	135.000,00	2.632.398,00	-74,5%	1%
Rendimientos financieros	273.539,52	266.465,43	1.204.929,91	-2,6%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	4.029.476,00	4.034.998,00	37.661.215,00	0,1%	8%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	57.628.562,52	46.595.577,43	487.640.361,91	-19,1%	42%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.444.222,52	1.255.317,82	13.397.303,82	-13,1%	60%
Modernizacion puerta 1	2.192.541,00	0,00	5.162.001,00	-100,0%	23%
Reparacion Fachada	0,00	0,00	1.828.000,00	0,0%	8%
Actualizacion chekin	0,00	0,00	1.930.000,00	0,0%	9%
TOTAL OTROS GASTOS	3.636.763,52	1.255.317,82	22.317.304,82	-65,5%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	53.991.799,00	45.340.259,61	465.323.057,09	-16,0%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	16.133.072,00	17.427.558,61	74.337.695,09	8,0%	

SAÚL HERNÁNDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉS ACEVEDO GARZÓN
REVISOR FISCAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE JULIO DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
UNIDADES	VALOR CART	%	
APTOS	75	41.300.454	14,07%
LOCALES	2	712.000	0,38%
GARAGES	5	663.000	0,94%
TOTALES	82	42.675.454	15,38%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
UNIDADES	VALOR CART	%	
APTOS	6	13.282.800	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	4	1.668.000	0,75%
TOTALES	10	14.950.800	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	181.235.030	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.565.179	0,38%
TOTALES	9	194.800.209	1,69%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
UNIDADES	VALOR CART	%	
CARTERA MO	101	252.426.463	194.800.209
AL DIA	432		
TOTALES	533		

CARTERA ORC
CART JURIDIC

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%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
UNIDADES	VALOR CART	%	
CARTERA MO	107	260.441.025	198.926.209
AL DIA	426		
TOTALES	533		

CARTERA ORC
CART JURIDIC

57.626.254

47,40%
77,17%

61.514.816

50,60%
76,38%