

EDIFICIO EL CONQUISTADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

2020

	enero-20	febrero-20	marzo-20	abril-20	VARIACION
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA	2.014.424	133.028	1.287.604	918.029	-28,7%
CUENTAS DE AHORRO	86.234.070	46.508.819	8.476.174	25.985.364	206,6%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	245.228.280	255.273.480	275.997.280	300.642.518	8,9%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	6.256.955	6.764.395	6.598.090	803.895	-87,8%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370.138.776	339.084.769	322.764.195	358.754.853	11,2%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS					
ACTIVOS DEPRECIABLES	309.073.021	309.073.021	309.073.021	309.073.021	0,0%
DEPRECIACION	-71.031.280	-71.031.280	-71.031.280	-71.031.280	0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	238.041.741	238.041.741	238.041.741	238.041.741	0,0%
DIFERIDOS					
TOTAL DIFERIDOS	0	0	0	0	0,0%
TOTAL ACTIVO	608.180.517	577.126.510	560.805.936	596.796.594	6,4%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	54.565.135	47.848.464	41.548.647	45.048.054	8,4%
RETEFUENTE POR PAGAR	1.104.404	1.592.076	841.222	1.337.693	59,0%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	116.496	265.693	111.796	111.796	0,0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.365.113	13.411.783	0	7.353.383	100,0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CESANT E INTERE	34.246.811	0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.397.959	63.118.016	42.501.665	53.850.926	26,7%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO					
CESANTIA CONSOLIDADA	11.196.928	11.196.928	11.196.928	11.196.928	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	6.217.464	14.082.858	22.110.695	31.389.695	42,0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34.274.298	27.418.298	20.562.298	13.706.298	-33,3%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	43.061.528	40.606.428	37.465.108	38.064.309	1,6%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	83.069.817	68.503.767	58.441.947	58.441.947	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	177.820.035	161.808.279	149.776.976	152.799.177	2,0%
TOTAL PASIVO	280.217.994	224.926.295	192.278.641	206.650.103	7,5%
PATRIMONIO					
RESERVA IMPREVISTOS	115.564.398	115.564.398	120.893.262	122.669.550	1,5%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	19.169.956	43.407.648	54.405.865	74.248.772	36,5%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	193.228.168	193.228.168	193.228.168	193.228.168	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	327.962.523	352.200.214	368.527.295	390.146.490	5,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608.180.517	577.126.510	560.805.936	596.796.593	6,4%

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGALANDRES ACEVEDO GARZON
REVISOR FISCALGUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 2020 A ABRIL 2020

INGRESOS OPERACIONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO	VARIACION VERTICAL	
Ingresos de Administracion	133.937.000,00	133.937.000,00	133.937.000,00	133.937.000,00	535.748.000,00	0,0%	
Descuentos Financieros	-25.830.671,00	-23.762.591,00	-22.991.809,00	-41.981.210,00	-114.566.281,00	82,6%	-21,38%
TOTAL INGRESOS NETOS	108.106.329,00	110.174.409,00	110.945.191,00	91.955.790,00	421.181.719,00	-17,1%	
GASTOS OPERACIONALES							
De Personal Admon	72.932.576,00	70.749.116,00	67.381.341,00	50.418.555,00	261.481.588,00	-25,2%	50,9%
Honorarios	6.422.062,00	6.423.039,00	6.433.039,00	6.433.039,00	25.711.179,00	0,0%	5,0%
Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Seguros	0,00	9.891.209,00	7.505.260,00	7.505.260,00	24.901.729,00	0,0%	4,8%
Servicios publicos	24.015.903,00	22.595.566,00	22.359.133,00	18.083.932,00	87.054.534,00	-19,1%	16,9%
Servicios Temporales	14.332.000,00	9.077.000,00	7.130.000,00	0,00	30.539.000,00	-100,0%	5,9%
Legales y Notariales	400.000,00	135.300,00	78.611,00	0,00	613.911,00	-100,0%	0,1%
Mantenimientos en General	33.401.371,00	15.490.898,00	9.531.190,00	690.361,00	59.113.820,00	-92,8%	11,5%
Gastos Asamblea	0,00	1.755.600,00	0,00	0,00	1.755.600,00	0,0%	0,3%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,	7.193.276,00	6.274.887,00	4.731.633,00	3.948.863,00	22.148.659,00	-16,5%	4,3%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Compartir con empleados y consejo de admon	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0%	0,1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	158.697.188,00	142.892.615,00	125.150.207,00	87.080.010,00	513.820.020,00	-30,4%	
RESULTADO OPERACIONAL	-50.590.859,00	-32.718.206,00	-14.205.016,00	4.875.780,00	-92.638.301,00	-134,3%	
OTROS INGRESOS GESTION ADMON							
Contribucion por utilizacion de Espacios Comu	15.316.300,00	14.804.600,00	13.073.500,00	12.022.200,00	55.216.600,00	-8,0%	31%
sobrecupos	4.375.000,00	675.000,00	350.000,00	0,00	5.400.000,00	-100,0%	3%
Registro de Ocupacion	54.040.000,00	30.645.000,00	14.860.000,00	0,00	99.545.000,00	-100,0%	55%
Intereses por mora	887.784,00	199.800,00	52.254,00	197.538,00	1.337.376,00	278,0%	1%
Otros ingresos	160.000,00	60.000,00	15.000,00	1.389.999,00	1.624.999,00	9166,7%	1%
Rendimientos financieros	21.415,66	299.111,45	9.213,02	7.652,83	337.392,96	-16,9%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	4.142.355,00	4.541.995,00	4.004.975,00	4.004.975,00	16.694.300,00	0,0%	9%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	78.942.854,66	51.225.506,45	32.364.942,02	17.622.364,83	180.155.667,96	-45,6%	34%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS							
Financieros e Intereses	2.458.039,19	993.609,01	1.586.346,20	1.125.448,81	6.163.443,21	-29,1%	46%
Reserva Legal	0,00	0,00	5.328.864,00	1.776.288,00	7.105.152,00	-66,7%	54%
TOTAL OTROS GASTOS	2.458.039,19	993.609,01	6.915.210,20	2.901.736,81	13.268.595,21	-58,0%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	76.484.815,47	50.231.897,44	25.449.731,82	14.720.628,02	166.887.072,75	-42,2%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PEI	25.893.956,47	17.513.691,44	11.244.715,82	19.596.408,02	74.248.771,75	74,3%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

ANDRES ACEVEDO GARZON
REVISOR FISCAL

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE ENERO DE 2020

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE ENERO DE 2020			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	47	28.662.616	8,82%
LOCALES	2	944.000	0,38%
GARAGES	7	910.874	1,31%
TOTALES	56	30.517.490	10,51%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	3	6.740.941	0,56%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	968.640	0,38%
TOTALES	5	7.709.581	0,94%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 13A 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	0	0	0,00%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	1.426.000	0,38%
TOTALES	2	1.426.000	0,38%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	7	192.977.630	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	14.181.179	0,38%
TOTALES	9	207.158.809	1,69%

UNIDADES			
CARTERA MO	72	246.811.880	207.158.809
AL DIA	461		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

39.653.071
32,62%
83,93%

88.629.309
66,17%
70,67%

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 30 DE ABRIL DE 2020

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 30 DE ABRIL DE 2020			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	136	65.298.454	25,52%
LOCALES	5	1.283.000	0,94%
GARAGES	5	581.000	0,94%
TOTALES	146	67.162.454	27,39%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	10.394.900	1,13%
LOCALES	2	1.348.000	0,38%
GARAGES	3	1.407.714	0,56%
TOTALES	11	13.150.614	2,06%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 13A 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	2	6.684.941	0,38%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	1.631.300	0,38%
TOTALES	4	8.316.241	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	7	199.097.630	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	14.499.179	0,38%
TOTALES	9	213.596.809	1,69%

UNIDADES			
CARTERA MO	170	302.226.118	213.596.809
AL DIA	363		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

88.629.309
66,17%
70,67%