


EDIFICIO EL CONQUISTADOR
NIT: 890,480,605-3
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	%
<u>ACTIVO CORRIENTE:</u>					
DISPONIBLE		55.190.700	28.678.489	26.512.211	92,45%
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS		257.769.925	229.424.863	28.345.062	12,35%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.828.247	31.901.447	-1.073.200	-3,36%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		343.788.872	290.004.799	53.784.073	18,55%
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:</u>					
ACTIVOS DEPRECIABLES		309.073.021	309.073.021	0	0,00%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		-71.031.280	-71.031.280	0	0,00%
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		238.041.741	238.041.741	0	0,00%
<u>OTROS ACTIVOS:</u>					
TOTAL DEL ACTIVO		581.830.613	528.046.540	53.784.073	10,19%

PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
<u>PASIVO CORRIENTE:</u>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)		0	15.136.019	-15.136.019	100,00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		51.936.015	37.680.479	14.255.536	37,83%
RETENCIONES POR PAGAR		1.394.245	1.559.854	-165.609	-10,62%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		12.717.100	13.833.021	-1.115.921	-8,07%
OBLIGACIONES LABORALES		33.255.095	29.751.431	3.503.664	11,78%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99.302.455	97.960.804	1.341.651	1,37%
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>					
CESANTIAS CONSOLIDADAS		11.196.928	8.715.025	2.481.903	28,48%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		41.130.298	39.866.857	1.263.441	3,17%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON. PARA EJECUCION DE OBRAS		31.150.148	27.277.929	3.872.219	100,00%
		90.258.217	66.790.000	23.468.217	100,00%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		173.735.591	142.649.811	31.085.780	21,79%
TOTAL DEL PASIVO		273.038.046	240.610.615	32.427.431	13,48%
<u>FONDO COMUN</u>					
APORTES - FONDO IMPREVISTOS		115.564.398	98.598.271	16.966.127	17,21%
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		4.390.515	2.266.457	2.124.058	93,72%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		188.837.653	186.571.197	2.266.456	1,21%
TOTAL FONDO COMUN		308.792.566	287.435.925	21.356.641	7,43%
TOTAL PASIVO + FONDO COMUN		581.830.613	528.046.540	53.784.073	10,19%


SAÚL HERNÁNDEZ ACUÑA
 Representante Legal


GUIDO PRESUTTI BERRIO
 Contador T.P. No. 27807-T


ANDRES ACEVEDO GARZON
 Revisor Fiscal T.P. No. 8212-T


EDIFICIO EL CONQUISTADOR

NIT: 890,480,605-3


ESTADO DE RESULTADO

PERIODO: DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	2019	2018	VARIACION	
INGRESOS PATRIMONIALES:				
EXPENSAS COMUNES	1.545.516.000	1.458.756.000	86.760.000	5,95%
(-) DESCUENTOS FINANCIEROS	-272.549.835	-254.836.875	-17.712.960	6,95%
INGRESOS NETOS	1.272.966.165	1.203.919.125	69.047.040	5,74%
GASTOS GENERALES:				
GASTOS DEL PERSONAL	821.492.688	784.986.812	36.505.876	4,65%
HONORARIOS	76.218.821	77.855.214	-1.636.393	-2,10%
IMPUESTOS	21.262.656	35.562.890	-14.300.234	-40,21%
SEGUROS	24.901.699	48.419.970	-23.518.271	-48,57%
SERVICIOS PUBLICOS	269.521.167	242.948.027	26.573.140	10,94%
SERVICIOS TEMPORALES	152.957.000	146.553.900	6.403.100	4,37%
LEGALES Y NOTARIALES	3.682.032	884.927	2.797.105	316,08%
MATENIMIENTO ZONAS COMUNES	340.008.438	226.205.565	113.802.873	50,31%
GASTOS ASAMBLEA GENERAL	2.231.390	3.660.700	-1.429.310	-39,04%
DIVERSOS (ASEO, SHUT, COMBUSTIBLE, ETC)	66.131.106	50.182.508	15.948.598	31,78%
GASTOS MANILLA DE IDENTIFICACION	32.725.000	36.077.500	-3.352.500	-9,29%
DECORACION Y ATENCION A EMPLEADOS	10.611.600	12.421.173	-1.809.573	-14,57%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.821.743.597	1.665.759.186	155.984.411	9,36%
EXEDENTE O (DEFICIT) DE OPERACIÓN	-548.777.432	-461.840.061	-86.937.371	18,82%
INGRESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA:				
CONTRIBUCION ESPACIOS COMUNES	196.382.217	166.074.549	30.307.668	18,25%
SOBRECUIPOS	9.320.000	10.540.000	-1.220.000	-11,57%
REGISTRO DE OCUPACION	398.925.000	406.864.000	-7.939.000	-1,95%
INTERESES DE MORA	6.611.437	4.197.339	2.414.098	57,51%
OTRAS CONTRIBUCIONES	7.812.798	3.074.000	4.738.798	154,16%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.677.496	1.189.749	487.747	41,00%
RECUPERACION ENERGIA - (COMCEL)	50.348.031	46.467.613	3.880.418	7,71%
RECUPERACIONES (SEGUROS)	0	7.041.749	-7.041.749	100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTION ADMINISTRATI	671.076.979	645.448.999	25.627.980	3,97%
MENOS: GASTOS EXTRAORDINARIOS:				
FINANCIEROS E INTERESES SEGURO	19.047.904	19.460.645	-412.742	-2,12%
ASCENSOR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	0	50.295.620	-50.295.620	-100,00%
ADECUACION ACOMETIDAS ELECTRICAS	0	40.000.000	-40.000.000	100,00%
REPARACION Y REMODELACION LOBBY	0	52.000.000	-52.000.000	100,00%
DISEÑO DECORACION ENTRADA EDIFICIO	800.000	0	800.000	100,00%
MODERNIZACION PUERTA 1 Y 2	5.162.001	0	5.162.001	100,00%
REPARACION FACHADA	74.003.000	0	74.003.000	100,00%
ACTUALIZACION CHECKIN	1.930.000	0	1.930.000	100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	100.942.905	161.756.265	-60.813.361	-37,60%
(-) FONDO DE IMPREVISTOS	16.966.127	19.586.216	-2.620.089	-13,38%
EXEDENTES DEL EJERCICIO	4.390.515	2.266.457	2.124.058	93,72%



SAUL HERNANDEZ ACUÑA
Representante Legal



GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador T.P. No. 27807-T



ANDRES ACEVEDO GARZON
Revisor Fiscal T.P. No. 8212-T