

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH

NIT. 830.133.786-2

Estado de Resultados Integral 01/07/2020 y 31/07/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$85.962.184,00	\$605.061.083,61
Actividades Ordinarias	\$85.958.778,68	\$592.164.705,10
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$100.831.350,00	\$689.390.885,00
Cuotas De Administracion	\$94.955.000,00	\$664.685.000,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$3.995.750,00	\$3.850.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$10.100,00	\$8.460.385,00
Intereses Demora C. Extraord	\$0,00	\$135.200,00
Arriendo Parqueaderos	\$1.072.500,00	\$7.758.000,00
Otras Cuotas	\$0,00	(\$15.900,00)
Cuota Parqueadero Visitantes	\$798.000,00	\$3.808.200,00
Salon Comunal	\$0,00	\$710.000,00
Descuento Pronto Pago	(\$8.992.816,00)	(\$59.623.916,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.607.816,00)	(\$57.203.916,00)
Descuento Consejo De Admon	(\$385.000,00)	(\$2.420.000,00)
Fondo De Imprevistos	(\$5.879.755,32)	(\$37.602.263,90)
Traslado Otros Ing A Fondo	(\$5.879.755,32)	(\$37.602.263,90)
Otros Ingresos	\$3.405,32	\$12.896.378,51
Financieros	\$3.405,32	(\$17.739,49)
Intereses	\$3.405,32	(\$17.739,49)
Recuperaciones	\$0,00	\$12.912.560,00
Deudas Malas	\$0,00	\$12.792.560,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$120.000,00
Diversos	\$0,00	\$1.558,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$1.558,00
Gastos	\$104.150.073,00	\$555.401.400,00
Operacionales De Administracion	\$103.266.927,00	\$548.785.204,00
Honorarios	\$5.078.234,00	\$32.360.634,00
Revisoria Fiscal	\$1.216.234,00	\$4.986.634,00
Asesoría Pagina Web	\$50.000,00	\$690.000,00
Administracion	\$2.934.000,00	\$20.538.000,00
Asesoría Contable	\$878.000,00	\$6.146.000,00
Seguros	\$3.574.223,00	\$25.019.561,00
Seguro Copropiedad	\$3.574.223,00	\$25.019.561,00
Servicios	\$57.742.600,00	\$394.047.206,00
Aseo Y Vigilancia	\$51.679.800,00	\$360.224.431,00
Vigilancia (24 Horas)	\$42.001.260,00	\$293.058.820,00
Aseo	\$7.823.706,00	\$54.181.773,00
Aux. Administracion	\$1.854.834,00	\$12.983.838,00
Arredn Licencia Sofw Conable	\$143.000,00	\$1.001.000,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.018.970,00	\$2.722.290,00
Energía Eléctrica	\$4.653.660,00	\$28.544.075,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
NIT. 830.133.786-2

Estado de Resultados Integral 01/07/2020 y 31/07/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Telefono	\$243.390,00	\$1.529.010,00
Gas	\$3.780,00	\$26.400,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$27.887.075,00	\$69.587.566,00
Reposicion De Matas	\$0,00	\$1.879.000,00
Mantenimiento Jardines Y Zonas Verdes	\$304.200,00	\$633.200,00
Maquinaria Y Equipo	\$1.360.000,00	\$5.599.000,00
Mant Bombas -Eq Contra Incendio	\$280.000,00	\$1.960.000,00
Repuestos Eq Bombas	\$1.080.000,00	\$3.639.000,00
De Ascensores	\$2.499.000,00	\$17.493.000,00
Repuestos Ascensores	\$242.936,00	\$599.936,00
Mant . Tanques Y Fosos	\$658.427,00	\$908.427,00
Planta Electrica	\$1.002.645,00	\$3.175.976,00
Puerta Electrica- Talanquera	\$0,00	\$595.000,00
Mant Puertas Internas	\$303.000,00	\$983.000,00
Extintores	\$0,00	\$885.000,00
Impermeabilizaciones- Humedades	\$1.072.000,00	\$4.967.100,00
Mant Shuts Basura	\$6.351.266,00	\$10.456.466,00
Ductos- Ventilaciones Shut Basuras	\$5.248.400,00	\$5.248.400,00
Red Hidraulica -Cajas De Aguas Negras Y Lluvias	\$4.946.701,00	\$7.446.701,00
Citofonos- Telefonos	\$90.000,00	\$615.000,00
Fumigacion	\$0,00	\$380.000,00
Mtto Cctv Y Camaras	\$0,00	\$731.600,00
Red De Gas-Tuberia	\$3.792.500,00	\$4.005.400,00
Tuberias Aguas Potable-Negra	\$16.000,00	\$2.985.360,00
Adecuacion E Instalaciones	\$2.438.883,00	\$11.153.427,00
Instalaciones Electricas	\$886.903,00	\$2.888.650,00
Reparaciones Locativas	\$1.551.980,00	\$8.264.777,00
Diversos	\$6.545.912,00	\$16.616.810,00
Elem Desinfeccion- Covid19	\$1.678.162,00	\$4.749.245,00
Elementos De Aseo.	\$1.109.000,00	\$3.616.672,00
Cafeteria	\$27.600,00	\$876.440,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$56.250,00	\$840.049,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$96.400,00
Gastos Asamblea	\$3.025.000,00	\$4.364.370,00
Otros	\$649.900,00	\$2.073.634,00
Activios Fijos Menores	\$149.900,00	\$149.900,00
Flores	\$0,00	\$95.976,00
Otros Gastos	\$0,00	\$218.050,00
Elaboracion Plan De Emergencia Y Seguridad En El	\$500.000,00	\$1.055.000,00
Reclamaciones De Terceros	\$0,00	\$554.708,00
No Operacionales	\$883.146,00	\$6.616.196,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
NIT. 830.133.786-2

Estado de Resultados Integral 01/07/2020 y 31/07/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Financieros	\$30.285,00	\$644.273,00
Gastos Bancarios	\$30.285,00	\$644.273,00
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$852.861,00	\$5.971.923,00
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$852.861,00	\$5.971.923,00
Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$5.971.000,00
Aproximacion Al Mil	(\$139,00)	\$923,00
<hr/>		
Ingresos	85.962.184,00	605.061.083,61
Egresos	104.150.073,00	555.401.400,00
Ingresos - Egresos	-18.187.889,00	49.659.683,61
<hr/>		

REPRESENTANTE LEGAL

Adolfo Castillo Bertrand
C.C. 19248509

CONTADOR

Martha C Valbuena Rincon
C.C. 39737878
78029-T

REVISOR FISCAL

Carlos Convers Guzman
C.C. 79144059
40902-T