

**CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH**

**NIT. 830.133.786-2**

**Estado de Resultados Integral 01/08/2020 y 31/08/2020**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
<b>Ingresos</b>	<b>\$86.551.600,00</b>	<b>\$691.612.683,61</b>
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>\$86.550.106,97</b>	<b>\$678.714.812,07</b>
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$96.594.350,00	\$785.985.235,00
Cuotas De Administracion	\$94.955.000,00	\$759.640.000,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	(\$68.750,00)	\$3.781.250,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$494.100,00	\$8.954.485,00
Intereses Demora C. Extraord	\$0,00	\$135.200,00
Arriendo Parqueaderos	\$990.000,00	\$8.748.000,00
Otras Cuotas	\$0,00	(\$15.900,00)
Cuota Parqueadero Visitantes	\$224.000,00	\$4.032.200,00
Salon Comunal	\$0,00	\$710.000,00
Descuento Pronto Pago	(\$8.403.400,00)	(\$68.027.316,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.018.400,00)	(\$65.222.316,00)
Descuento Consejo De Admon	(\$385.000,00)	(\$2.805.000,00)
Fondo De Imprevistos	(\$1.640.843,03)	(\$39.243.106,93)
Traslado Otros Ing A Fondo	(\$1.640.843,03)	(\$39.243.106,93)
<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$1.493,03</b>	<b>\$12.897.871,54</b>
Financieros	\$1.493,03	(\$16.246,46)
Intereses	\$1.493,03	(\$16.246,46)
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
<b>Gastos</b>	<b>\$83.890.292,00</b>	<b>\$639.291.692,00</b>
<b>Operacionales De Administracion</b>	<b>\$83.010.476,00</b>	<b>\$631.795.680,00</b>
Honorarios	\$4.547.367,00	\$36.908.001,00
Revisoria Fiscal	\$685.367,00	\$5.672.001,00
Asesoría Pagina Web	\$50.000,00	\$740.000,00
Administracion	\$2.934.000,00	\$23.472.000,00
Asesoría Contable	\$878.000,00	\$7.024.000,00
Seguros	\$4.320.412,00	\$29.339.973,00
Seguro Copropiedad	\$4.320.412,00	\$29.339.973,00
Servicios	\$56.762.531,00	\$450.809.737,00
Aseo Y Vigilancia	\$51.679.801,00	\$411.904.232,00
Vigilancia (24 Horas)	\$42.001.260,00	\$335.060.080,00
Aseo	\$7.823.707,00	\$62.005.480,00
Aux. Administracion	\$1.854.834,00	\$14.838.672,00
Arredn Licencia Sofw Conable	\$143.000,00	\$1.144.000,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$2.722.290,00
Energía Eléctrica	\$4.660.740,00	\$33.204.815,00

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

**Estado de Resultados Integral 01/08/2020 y 31/08/2020**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Telefono	\$228.390,00	\$1.757.400,00
Gas	\$50.600,00	\$77.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$14.256.518,00	\$82.891.081,00
Reposicion De Matas	\$0,00	\$1.879.000,00
Mant Guarderia Infantil	\$1.149.540,00	\$1.149.540,00
Mantenimiento Jardines Y Zonas Verdes	\$716.789,00	\$1.349.989,00
Maquinaria Y Equipo	\$960.000,00	\$6.559.000,00
Mant Bombas -Eq Contra Incendio	\$280.000,00	\$2.240.000,00
Repuestos Eq Bombas	\$680.000,00	\$4.319.000,00
De Ascensores	\$2.499.000,00	\$19.992.000,00
Repuestos Ascensores	\$1.823.507,00	\$2.423.443,00
Construcc Eyectora T4	\$2.277.525,00	\$2.277.525,00
Mant . Tanques Y Fosos	\$1.200.000,00	\$2.108.427,00
Planta Electrica	\$1.210.230,00	\$3.433.203,00
Piso Poroso Sotano 2	\$1.520.075,00	\$1.520.075,00
Puerta Electrica- Talanquera	\$0,00	\$595.000,00
Mant Puertas Internas	\$220.000,00	\$1.203.000,00
Extintores	\$0,00	\$885.000,00
Impermeabilizaciones- Humedades	\$203.000,00	\$5.170.100,00
Mant Shuts Basura	\$156.852,00	\$10.613.318,00
Ductos- Ventilaciones Shut Basuras	\$0,00	\$5.248.400,00
Red Hidraulica -Cajas De Aguas Negras Y Lluvias	\$0,00	\$7.446.701,00
Citofonos- Telefonos	\$160.000,00	\$775.000,00
Fumigacion	\$0,00	\$380.000,00
Mtto Cctv Y Camaras	\$0,00	\$731.600,00
Red De Gas-Tuberia	\$160.000,00	\$4.165.400,00
Tuberias Aguas Potable-Negra	\$0,00	\$2.985.360,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.425.248,00	\$12.578.675,00
Instalaciones Electricas	\$610.788,00	\$3.499.438,00
Reparaciones Locativas	\$814.460,00	\$9.079.237,00
Diversos	\$1.698.400,00	\$19.268.213,00
Elem Desinfeccion- Covid19	\$419.000,00	\$5.168.245,00
Elementos De Aseo.	\$595.000,00	\$4.211.672,00
Cafeteria	\$65.200,00	\$941.640,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$54.200,00	\$894.249,00
Taxis Y Buses	\$5.000,00	\$101.400,00
Gastos Asamblea	\$0,00	\$4.364.370,00
Otros	\$560.000,00	\$3.586.637,00
Activios Menores	\$60.000,00	\$364.800,00
Flores	\$0,00	\$95.976,00
Otros Gastos	\$0,00	\$63.150,00

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

**Estado de Resultados Integral 01/08/2020 y 31/08/2020**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>	
Elaboracion Plan De Emergencia Y Seguridad En El	\$500.000,00	\$1.555.000,00	
Reclamaciones De Terceros	\$0,00	\$1.507.711,00	
No Operacionales	\$879.816,00	\$7.496.012,00	
Financieros	\$26.443,00	\$670.716,00	
Gastos Bancarios	\$26.443,00	\$670.716,00	
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.373,00	\$6.825.296,00	
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.373,00	\$6.825.296,00	
Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$6.824.000,00	
Aproximacion Al Mil	\$373,00	\$1.296,00	
	<hr/>		
	<b>Ingresos</b>	86.551.600,00	691.612.683,61
	<b>Egresos</b>	83.890.292,00	639.291.692,00
	<b>Ingresos - Egresos</b>	2.661.308,00	52.320.991,61
	<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