

**CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH**

**NIT. 830.133.786-2**

**Estado de Resultados Integral 01/10/2020 y 31/10/2020**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Ingresos	\$87.204.299,64	\$864.906.683,25
Actividades Ordinarias	\$87.152.821,00	\$851.076.512,68
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$96.547.900,00	\$979.294.278,00
Cuotas De Administracion	\$94.955.000,00	\$949.550.000,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$73.250,00	\$3.854.500,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$273.150,00	\$9.955.278,00
Intereses Demora C. Extraord	\$0,00	\$135.200,00
Arriendo Parqueaderos	\$742.500,00	\$10.233.000,00
Otras Cuotas	\$0,00	(\$15.900,00)
Cuota Parqueadero Visitantes	\$504.000,00	\$4.872.200,00
Salon Comunal	\$0,00	\$710.000,00
Descuento Pronto Pago	(\$7.750.700,00)	(\$84.643.316,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.365.700,00)	(\$81.068.316,00)
Descuento Consejo De Admon	(\$385.000,00)	(\$3.575.000,00)
Fondo De Imprevistos	(\$1.644.379,00)	(\$43.574.449,32)
Traslado Otros Ing A Fondo	(\$1.644.379,00)	(\$43.574.449,32)
Otros Ingresos	\$51.478,64	\$13.830.170,57
Financieros	\$51.280,64	\$36.931,57
Intereses	\$51.280,64	\$36.931,57
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	\$198,00	\$880.679,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$877.976,00
Ajuste Al Peso	\$198,00	\$2.703,00
Gastos	\$77.040.820,00	\$788.284.146,00
Operacionales De Administracion	\$76.059.124,00	\$778.923.342,00
Honorarios	\$4.571.000,00	\$46.050.001,00
Revisoria Fiscal	\$709.000,00	\$7.090.001,00
Asesoría Pagina Web	\$50.000,00	\$840.000,00
Administracion	\$2.934.000,00	\$29.340.000,00
Asesoría Contable	\$878.000,00	\$8.780.000,00
Seguros	\$3.730.923,00	\$36.801.819,00
Seguro Copropiedad	\$3.730.923,00	\$36.801.819,00
Servicios	\$56.398.904,00	\$563.877.617,00
Aseo Y Vigilancia	\$51.360.944,00	\$514.161.832,00
Vigilancia (24 Horas)	\$41.682.404,00	\$417.960.600,00
Aseo	\$7.823.706,00	\$77.652.892,00
Aux. Administracion	\$1.854.834,00	\$18.548.340,00
Arredn Licencia Sofw Conable	\$143.000,00	\$1.430.000,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$3.602.430,00

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

**Estado de Resultados Integral 01/10/2020 y 31/10/2020**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Energia Electrica	\$4.672.820,00	\$42.404.665,00
Telefono	\$218.390,00	\$2.194.180,00
Gas	\$3.750,00	\$84.510,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$9.230.102,00	\$94.026.139,00
Reposicion De Matas	\$0,00	\$1.879.000,00
Mant Parque Infantil	\$70.000,00	\$70.000,00
Mant Guarderia Infantil	\$0,00	\$1.149.540,00
Mantenimiento Jardines Y Zonas Verdes	\$200.000,00	\$1.749.989,00
Maquinaria Y Equipo	\$521.220,00	\$7.601.440,00
Mant Bombas -Eq Contra Incendio	\$521.220,00	\$3.282.440,00
Repuestos Eq Bombas	\$0,00	\$4.319.000,00
De Ascensores	\$2.648.940,00	\$25.289.880,00
Repuestos Ascensores	\$873.942,00	\$2.351.681,00
Construcc Eyectora T4	\$3.461.800,00	\$5.955.325,00
Mant . Tanques Y Fosos	\$0,00	\$2.108.427,00
Planta Electrica	\$0,00	\$3.433.203,00
Piso Poroso Sotano 2	\$0,00	\$1.520.075,00
Puerta Electrica- Talanquera	\$0,00	\$773.500,00
Mant Puertas Internas	\$0,00	\$1.203.000,00
Extintores	\$0,00	\$885.000,00
Impermeabilizaciones- Humedades	\$0,00	\$5.498.100,00
Mant Shuts Basura	\$0,00	\$9.363.318,00
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	\$0,00	\$823.000,00
Fumigacion	\$0,00	\$590.000,00
Mtto Cctv Y Camaras	\$0,00	\$731.600,00
Red De Gas-Tuberia	\$0,00	\$3.915.400,00
Tuberias Aguas Potable-Negra	\$1.454.200,00	\$4.439.560,00
Adecuacion E Instalaciones	\$504.501,00	\$15.152.656,00
Instalaciones Electricas	\$254.001,00	\$4.127.719,00
Reparaciones Locativas	\$250.500,00	\$11.024.937,00
Diversos	\$1.623.694,00	\$23.015.110,00
Elem Desinfeccion- Covid19	\$174.000,00	\$5.342.245,00
Elementos De Aseo.	\$693.000,00	\$5.499.672,00
Cafeteria	\$128.504,00	\$1.106.944,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$116.390,00	\$1.039.239,00
Taxis Y Buses	\$11.800,00	\$198.200,00
Gastos Asamblea	\$0,00	\$4.364.370,00
Otros	\$500.000,00	\$5.464.440,00
Activios Menores	\$0,00	\$364.800,00

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

**Estado de Resultados Integral 01/10/2020 y 31/10/2020**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Flores	\$0,00	\$95.976,00
Otros Gastos	\$0,00	\$63.150,00
Elaboracion Plan De Emergencia Y Seguridad En El	\$500.000,00	\$2.555.000,00
Reclamaciones De Terceros	\$0,00	\$2.385.514,00
No Operacionales	\$981.696,00	\$9.360.804,00
Financieros	\$128.696,00	\$829.508,00
Gastos Bancarios	\$128.696,00	\$829.508,00
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$8.531.296,00
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$8.531.296,00
Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$8.530.000,00
Aproximacion Al Mil	\$0,00	\$1.296,00
<hr/>		
<b>Ingresos</b>	87.204.299,64	864.906.683,25
<b>Egresos</b>	77.040.820,00	788.284.146,00
<b>Ingresos - Egresos</b>	10.163.479,64	76.622.537,25
<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