

**CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH****NIT. 830.133.786-2****Estado de Resultados Integral 01/05/2021 y 31/05/2021**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Ingresos	\$86.167.800,00	\$432.616.600,03
Actividades Ordinarias	\$86.318.007,91	\$431.714.772,53
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$98.684.200,00	\$485.183.700,00
Cuotas De Administracion	\$94.955.000,00	\$474.775.000,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.290.500,00	\$2.290.500,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$190.700,00	\$2.380.700,00
Arriendo Parqueaderos	\$660.000,00	\$3.217.500,00
Cuota Parqueadero Visitantes	\$588.000,00	\$2.520.000,00
Descuento Pronto Pago	(\$8.787.200,00)	(\$42.158.400,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.402.200,00)	(\$40.398.400,00)
Descuento Consejo De Admon	(\$385.000,00)	(\$1.760.000,00)
Fondo De Imprevistos	(\$3.578.992,09)	(\$11.310.527,47)
Traslado Otros Ing A Fondo	(\$3.578.992,09)	(\$11.310.527,47)
Otros Ingresos	(\$150.207,91)	\$901.827,50
Financieros	(\$150.173,91)	(\$265.152,50)
Intereses	(\$150.173,91)	(\$265.152,50)
Diversos	(\$34,00)	\$1.166.980,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$1.166.424,00
Ajuste Al Peso	(\$34,00)	\$556,00
Gastos	\$92.829.056,81	\$411.986.963,81
Operacionales De Administracion	\$91.867.554,00	\$406.786.420,00
Honorarios	\$4.601.000,00	\$22.945.000,00
Revisoria Fiscal	\$709.000,00	\$3.545.000,00
Asesoría Pagina Web	\$50.000,00	\$250.000,00
Administracion	\$2.934.000,00	\$14.670.000,00
Asesoría Contable	\$908.000,00	\$4.480.000,00
Seguros	\$3.730.923,00	\$18.654.615,00
Seguro Copropiedad	\$3.730.923,00	\$18.654.615,00
Servicios	\$59.256.959,00	\$293.254.796,00
Aseo Y Vigilancia	\$53.880.910,00	\$267.835.290,00
Vigilancia (24 Horas)	\$43.863.621,00	\$217.748.845,00
Aseo	\$8.097.536,00	\$40.487.680,00
Aux. Administracion	\$1.919.753,00	\$9.598.765,00
Arredn Licencia Sotfw Conable	\$143.000,00	\$715.000,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$804.714,00	\$1.693.528,00
Energía Eléctrica	\$4.121.750,00	\$21.749.140,00
Teléfono	\$302.795,00	\$1.243.018,00
Gas	\$3.790,00	\$18.820,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$19.083.643,00	\$50.445.557,00
Reposicion De Matas	\$379.000,00	\$1.339.000,00
Remodelacion Parque Infantil	\$5.610.000,00	\$9.500.000,00
Mant Guarderia Infantil- Parque	\$1.857.000,00	\$1.857.000,00

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

**Estado de Resultados Integral 01/05/2021 y 31/05/2021**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Mantenimiento Jardines Y Zonas Verdes	\$280.000,00	\$1.486.037,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.300.731,00	\$5.626.108,00
Mant Bombas -Eq Contra Incendio	\$521.220,00	\$2.606.100,00
Repuestos Eq Bombas	\$1.779.511,00	\$3.020.008,00
De Ascensores	\$2.648.940,00	\$12.821.760,00
Repuestos Ascensores	\$0,00	\$820.606,00
Certificacion Ascensores	\$0,00	\$2.533.240,00
Certificacion Puertas Veh	\$0,00	\$1.704.460,00
Repuestos Puerta Vehicular	\$0,00	\$908.526,00
Mant . Tanques Y Fosos	\$1.502.672,00	\$1.502.672,00
Planta Electrica	\$0,00	\$725.328,00
Puerta Elect Vehic Talanquera	\$0,00	\$1.044.820,00
Extintores	\$1.552.000,00	\$1.552.000,00
Impermeabilizaciones- Humedades	\$250.000,00	\$3.366.000,00
Citofonos- Telefonos	\$260.000,00	\$290.000,00
Fumigacion	\$0,00	\$420.000,00
Gimnasio	\$0,00	\$100.000,00
Mtto Cctv Y Camaras	\$1.007.000,00	\$1.082.000,00
Red De Gas-Tuberia	\$80.000,00	\$80.000,00
Tuberias Aguas Potable-Negra	\$0,00	\$329.700,00
Repuestos Cctv- Camaras	\$1.356.300,00	\$1.356.300,00
Adecuacion E Instalaciones	\$2.812.200,00	\$9.650.066,00
Instalaciones Electricas	\$1.560.900,00	\$2.863.380,00
Reparaciones Locativas	\$1.251.300,00	\$6.786.686,00
Diversos	\$2.382.829,00	\$11.836.386,00
Elem Desinfeccion- Covid19	\$219.640,00	\$574.640,00
Elementos De Aseo.	\$868.325,00	\$3.336.625,00
Cafeteria	\$159.300,00	\$964.961,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$139.864,00	\$451.148,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$15.500,00
Gastos Sociales De Integracion	\$245.700,00	\$245.700,00
Gastos Asamblea	\$0,00	\$3.407.820,00
Otros	\$750.000,00	\$2.839.992,00
Otros Gastos	\$0,00	\$39.992,00
Elaboracion Plan De Emergencia Y Seguridad En El Trabajo	\$500.000,00	\$2.500.000,00
Reclamaciones De Terceros	\$250.000,00	\$300.000,00
No Operacionales	\$961.502,81	\$5.200.543,81
Financieros	\$108.502,81	\$935.429,81
Gastos Bancarios	\$108.502,81	\$935.429,81
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$4.265.114,00
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$4.265.114,00
Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$4.265.000,00

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

**Estado de Resultados Integral 01/05/2021 y 31/05/2021**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
Aproximacion Al Mil	\$0,00	\$114,00
<b>Ingresos</b>	86.167.800,00	432.616.600,03
<b>Egresos</b>	92.829.056,81	411.986.963,81
<b>Ingresos - Egresos</b>	-6.661.256,81	20.629.636,22

**REPRESENTANTE LEGAL**

Adolfo Castillo Bertrand  
C.C. 19248509

**CONTADOR**

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

**REVISOR FISCAL**

Esperanza Burgos Carrero  
C.C. 52337614  
72714-T