

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH

NIT. 830.133.786-2

Estado de Resultados Integral 01/09/2021 y 30/09/2021

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$85.829.000,00	\$777.813.200,03
Actividades Ordinarias	\$85.825.465,70	\$774.847.719,80
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$99.241.900,00	\$878.152.300,00
Cuotas De Administracion	\$94.955.000,00	\$854.595.000,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$2.290.500,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$227.900,00	\$3.241.300,00
Arriendo Parqueaderos	\$825.000,00	\$6.223.500,00
Cuota Parqueadero Visitantes	\$3.234.000,00	\$11.802.000,00
Descuento Pronto Pago	(\$9.126.000,00)	(\$76.781.800,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.741.000,00)	(\$73.481.800,00)
Descuento Consejo De Admon	(\$385.000,00)	(\$3.300.000,00)
Fondo De Imprevistos	(\$4.290.434,30)	(\$26.522.780,20)
Traslado Otros Ing A Fondo	(\$4.290.434,30)	(\$26.522.780,20)
Otros Ingresos	\$3.534,30	\$2.965.480,23
Financieros	\$3.570,30	(\$137.885,58)
Intereses	\$3.570,30	(\$137.885,58)
Diversos	(\$36,00)	\$3.103.365,81
Aprovechamientos	\$0,00	\$3.101.624,00
Ajuste Al Peso	(\$36,00)	\$1.741,81
Gastos	\$84.488.850,00	\$743.591.347,41
Operacionales De Administracion	\$83.450.954,00	\$734.385.107,81
Honorarios	\$4.601.000,00	\$41.349.000,00
Revisoria Fiscal	\$709.000,00	\$6.381.000,00
Asesoría Pagina Web	\$50.000,00	\$450.000,00
Administracion	\$2.934.000,00	\$26.406.000,00
Asesoría Contable	\$908.000,00	\$8.112.000,00
Seguros	\$3.730.923,00	\$32.844.104,00
Seguro Copropiedad	\$3.730.923,00	\$32.844.104,00
Servicios	\$58.722.624,00	\$527.160.718,81
Aseo Y Vigilancia	\$53.378.041,00	\$481.679.116,00
Vigilancia (24 Horas)	\$42.660.752,00	\$390.823.515,00
Aseo	\$8.097.536,00	\$72.877.824,00
Aux. Administracion	\$2.619.753,00	\$17.977.777,00
Arredn Licencia Sotfw Conable	\$143.000,00	\$1.287.000,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$994.684,00	\$3.518.166,00
Energía Eléctrica	\$3.949.150,00	\$38.394.120,00
Teléfono	\$253.899,00	\$2.248.146,81
Gas	\$3.850,00	\$34.170,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$10.414.641,00	\$96.529.042,00
Localiz Fuga Agua T4 Sot2	\$0,00	\$2.200.000,00
Reposicion De Matas	\$2.020.000,00	\$4.309.200,00
Remodelacion Parque Infantil	\$0,00	\$9.500.000,00

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

Estado de Resultados Integral 01/09/2021 y 30/09/2021

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Mant Guarderia Infantil- Parque	\$0,00	\$1.877.000,00
Mantenimiento Jardines Y Zonas Verdes	\$250.000,00	\$2.616.037,00
Maquinaria Y Equipo	\$521.220,00	\$19.546.049,00
Mant Bombas -Eq Contra Incendio	\$521.220,00	\$4.690.980,00
Repuestos Eq Bombas	\$0,00	\$3.855.068,00
Implem Bomba Eyectora 6	\$0,00	\$11.000.001,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$90.000,00
De Ascensores	\$2.741.653,00	\$23.510.233,00
Repuestos Ascensores	\$0,00	\$820.606,00
Certificacion Ascensores	\$1.688.828,00	\$4.222.068,00
Certificacion Puertas Veh	\$0,00	\$1.704.460,00
Repuestos Puerta Vehicular	\$0,00	\$908.526,00
Mant . Tanques Y Fosos	\$0,00	\$2.616.810,00
Planta Electrica	\$0,00	\$1.727.973,00
Impermeabiliz Tanque Agua Pot	\$0,00	\$1.690.000,00
Puerta Elect Vehic Talanquera	\$173.740,00	\$1.739.780,00
Mant Puertas Internas	\$1.820.700,00	\$2.140.700,00
Cambio Pinos Sobre Cr58	\$0,00	\$3.000.000,00
Extintores	\$0,00	\$1.552.000,00
Impermeabilizaciones- Humedades	\$540.500,00	\$4.126.500,00
Citofonos- Telefonos	\$0,00	\$855.000,00
Fumigacion	\$0,00	\$420.000,00
Gimnasio	\$0,00	\$100.000,00
Mtto Cctv Y Camaras	\$0,00	\$1.082.000,00
Red De Gas-Tuberia	\$0,00	\$80.000,00
Tuberias Aguas Potable-Negra	\$658.000,00	\$2.737.800,00
Repuestos Cctv- Camaras	\$0,00	\$1.356.300,00
Adecuacion E Instalaciones	\$3.849.691,00	\$19.044.898,00
Instalaciones Electricas	\$1.521.000,00	\$5.464.321,00
Reparaciones Locativas	\$2.328.691,00	\$13.580.577,00
Diversos	\$2.132.075,00	\$17.457.345,00
Elem Desinfeccion- Covid19	\$0,00	\$644.640,00
Elementos De Aseo.	\$1.106.475,00	\$6.308.175,00
Cafeteria	\$68.000,00	\$1.479.562,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$21.800,00	\$804.862,00
Taxis Y Buses	\$54.100,00	\$293.644,00
Gastos Sociales De Integracion	\$0,00	\$245.700,00
Gastos Asamblea	\$0,00	\$3.407.820,00
Otros	\$881.700,00	\$4.272.942,00
Otros Gastos	\$0,00	\$39.992,00
Elaboracion Plan De Emergencia Y Seguridad En El Trabajo	\$0,00	\$2.500.000,00
Reclamaciones De Terceros	\$881.700,00	\$1.732.950,00

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

Estado de Resultados Integral 01/09/2021 y 30/09/2021

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
No Operacionales	\$1.037.896,00	\$9.206.239,60
Financieros	\$184.896,00	\$1.528.265,60
Gastos Bancarios	\$184.896,00	\$1.528.265,60
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$7.677.974,00
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$7.677.974,00
Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$7.677.000,00
Aproximacion Al Mil	\$0,00	\$974,00
	Ingresos	85.829.000,00
	Egresos	84.488.850,00
	Ingresos - Egresos	1.340.150,00

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