

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH**NIT. 830.133.786-2****Estado de Resultados Integral 01/11/2021 y 30/11/2021**

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$86.582.000,00	\$950.553.300,03
Actividades Ordinarias	\$86.579.181,11	\$947.586.170,17
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$98.041.800,00	\$1.082.739.250,00
Cuotas De Administracion	\$94.955.000,00	\$1.044.505.000,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$2.200.200,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$483.000,00	\$12.073.450,00
Intereses Demora C. Extraord	\$0,00	\$403.300,00
Arriendo Parqueaderos	\$1.025.000,00	\$8.398.500,00
Cuota Parqueadero Visitantes	\$1.442.500,00	\$15.022.500,00
Salon Comunal	\$136.300,00	\$136.300,00
Descuento Pronto Pago	(\$8.373.000,00)	(\$93.951.700,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.988.000,00)	(\$89.881.700,00)
Descuento Consejo De Admon	(\$385.000,00)	(\$4.070.000,00)
Fondo De Imprevistos	(\$3.089.618,89)	(\$41.201.379,83)
Traslado Otros Ing A Fondo	(\$3.089.618,89)	(\$41.201.379,83)
Otros Ingresos	\$2.818,89	\$2.967.129,86
Financieros	\$2.818,89	(\$136.635,95)
Intereses	\$2.818,89	(\$136.635,95)
Diversos	\$0,00	\$3.103.765,81
Aprovechamientos	\$0,00	\$3.101.624,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$2.141,81
Gastos	\$82.251.082,00	\$909.253.186,41
Operacionales De Administracion	\$81.269.333,00	\$898.083.282,81
Honorarios	\$4.601.000,00	\$50.551.000,00
Revisoria Fiscal	\$709.000,00	\$7.799.000,00
Asesoría Pagina Web	\$50.000,00	\$550.000,00
Administracion	\$2.934.000,00	\$32.274.000,00
Asesoría Contable	\$908.000,00	\$9.928.000,00
Seguros	\$3.730.923,00	\$40.305.950,00
Seguro Copropiedad	\$3.730.923,00	\$40.305.950,00
Servicios	\$59.921.056,00	\$646.276.115,81
Aseo Y Vigilancia	\$53.768.593,00	\$590.026.858,00
Vigilancia (24 Horas)	\$43.471.304,00	\$478.576.679,00
Aseo	\$8.097.536,00	\$89.072.896,00
Aux. Administracion	\$2.199.753,00	\$22.377.283,00
Arredn Licencia Sotfw Conable	\$143.000,00	\$1.573.000,00
Servicio Hosting	\$250.000,00	\$250.000,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.053.744,00	\$4.571.910,00
Energía Eléctrica	\$4.448.040,00	\$47.056.170,00
Teléfono	\$253.809,00	\$2.756.277,81
Gas	\$3.870,00	\$41.900,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$8.238.074,00	\$118.796.484,00

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

Estado de Resultados Integral 01/11/2021 y 30/11/2021

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Localiz Fuga Agua T4 Sot2	\$0,00	\$2.200.000,00
Reposicion De Matas	\$0,00	\$2.809.200,00
Remodelacion Parque Infantil	\$0,00	\$9.500.000,00
Mant Guarderia Infantil- Parque	\$0,00	\$1.877.000,00
Mantenimiento Jardines Y Zonas Verdes	\$409.474,00	\$3.275.511,00
Maquinaria Y Equipo	\$521.220,00	\$23.587.374,00
Mant Bombas -Eq Contra Incendio	\$521.220,00	\$5.733.420,00
Repuestos Eq Bombas	\$0,00	\$3.855.068,00
Implem Bomba Eyectora 6	\$0,00	\$13.998.886,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$90.000,00
De Ascensores	\$2.741.653,00	\$28.993.538,00
Repuestos Ascensores	\$908.526,00	\$2.916.039,00
Certificacion Ascensores	\$1.344.561,00	\$5.566.629,00
Certificacion Puertas Veh	\$0,00	\$1.704.460,00
Repuestos Puerta Vehicular	\$0,00	\$908.526,00
Mant Cerca Electrica	\$0,00	\$280.000,00
Mant . Tanques Y Fosos	\$0,00	\$2.616.810,00
Planta Electrica	\$0,00	\$2.090.637,00
Impermeabiliz Tanque Agua Pot	\$0,00	\$3.000.000,00
Puerta Elect Vehic Talanquera	\$173.740,00	\$2.087.260,00
Mant Puertas Internas	\$535.500,00	\$4.009.000,00
Cambio Pinos Sobre Cr58	\$500.000,00	\$5.000.000,00
Extintores	\$0,00	\$1.552.000,00
Impermeabilizaciones- Humedades	\$0,00	\$4.126.500,00
Citofonos- Telefonos	\$812.000,00	\$2.222.000,00
Fumigacion	\$291.400,00	\$741.400,00
Gimnasio	\$0,00	\$100.000,00
Mtto Cctv Y Camaras	\$0,00	\$3.368.500,00
Red De Gas-Tuberia	\$0,00	\$80.000,00
Tuberias Aguas Potable-Negra	\$0,00	\$2.737.800,00
Repuestos Cctv- Camaras	\$0,00	\$1.356.300,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.169.700,00	\$18.674.684,00
Instalaciones Electricas	\$848.000,00	\$6.445.389,00
Reparaciones Locativas	\$321.700,00	\$12.229.295,00
Diversos	\$3.608.580,00	\$23.479.049,00
Elem Desinfeccion- Covid19	\$0,00	\$2.532.039,00
Elementos De Aseo.	\$615.825,00	\$7.564.925,00
Cafeteria	\$126.400,00	\$1.669.762,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$80.000,00	\$924.462,00
Taxis Y Buses	\$38.400,00	\$359.144,00
Decoracion Navidad	\$2.841.068,00	\$2.841.068,00
Gastos Asamblea	\$0,00	\$3.407.820,00

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

Estado de Resultados Integral 01/11/2021 y 30/11/2021

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Otros	(\$93.113,00)	\$4.179.829,00
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	(\$93.113,00)	\$1.639.837,00
No Operacionales	\$981.749,00	\$11.169.903,60
Financieros	\$128.470,00	\$1.785.832,60
Gastos Bancarios	\$128.470,00	\$1.785.832,60
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.279,00	\$9.384.071,00
Otros Gastos Fondo De Imprevistos	\$853.279,00	\$9.384.071,00
Fondo De Imprevistos	\$853.000,00	\$9.383.000,00
Aproximacion Al Mil	\$279,00	\$1.071,00
	Ingresos	86.582.000,00
	Egresos	82.251.082,00
	Ingresos - Egresos	4.330.918,00

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