

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH

NIT. 830.133.786-2

Estado de Resultados Integral 01/02/2022 y 28/02/2022

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|---|------------------------|-------------------------|
| Ingresos | \$95.103.950,00 | \$190.669.050,00 |
| Actividades Ordinarias | \$95.098.229,36 | \$190.655.820,23 |
| Otras Actividades De Servicios Comunitarios | \$106.378.500,00 | \$213.606.800,00 |
| Cuotas De Administracion | \$104.543.000,00 | \$209.086.000,00 |
| Intereses De Mora Cuota Admon. | \$162.200,00 | \$348.600,00 |
| Arriendo Parqueaderos | \$1.033.000,00 | \$2.033.000,00 |
| Cuota Parqueadero Visitantes | \$504.000,00 | \$1.594.000,00 |
| Salon Comunal | \$136.300,00 | \$545.200,00 |
| Descuento Pronto Pago | (\$9.439.050,00) | (\$18.416.950,00) |
| Descuentos Cuotas De Administracion | (\$9.054.050,00) | (\$17.646.950,00) |
| Descuento Consejo De Admon | (\$385.000,00) | (\$770.000,00) |
| Fondo De Imprevistos | (\$1.841.220,64) | (\$4.534.029,77) |
| Traslado Otros Ing A Fondo | (\$1.841.220,64) | (\$4.534.029,77) |
| Otros Ingresos | \$5.720,64 | \$13.229,77 |
| Financieros | \$5.720,64 | \$13.229,77 |
| Intereses | \$5.720,64 | \$13.229,77 |
| Gastos | \$87.061.975,00 | \$168.651.933,00 |
| Operacionales De Administracion | \$86.037.161,00 | \$166.630.095,00 |
| Honorarios | \$6.014.500,00 | \$10.635.500,00 |
| Revisoria Fiscal | \$791.000,00 | \$1.500.000,00 |
| Asesoría Jurídica | \$535.500,00 | \$535.500,00 |
| Asesoría Pagina Web | \$70.000,00 | \$140.000,00 |
| Administracion | \$3.526.000,00 | \$6.460.000,00 |
| Asesoría Contable | \$1.092.000,00 | \$2.000.000,00 |
| Seguros | \$3.730.923,00 | \$7.461.846,00 |
| Seguro Copropiedad | \$3.730.923,00 | \$7.461.846,00 |
| Servicios | \$64.321.164,00 | \$129.487.542,00 |
| Aseo Y Vigilancia | \$59.456.094,00 | \$118.912.188,00 |
| Vigilancia (24 Horas) | \$47.848.169,00 | \$95.696.338,00 |
| Aseo | \$9.191.128,00 | \$18.382.256,00 |
| Aux. Administracion | \$2.416.797,00 | \$4.833.594,00 |
| Arredn Licencia Sotfw Conable | \$143.000,00 | \$286.000,00 |
| Acueducto Y Alcantarillado | \$0,00 | \$839.004,00 |
| Energía Eléctrica | \$4.537.760,00 | \$9.081.750,00 |
| Teléfono | \$180.410,00 | \$360.820,00 |
| Gas | \$3.900,00 | \$7.780,00 |
| Mantenimiento Y Reparaciones | \$7.315.294,00 | \$12.634.527,00 |
| Reposicion De Matas | \$241.000,00 | \$241.000,00 |
| Mantenimiento Jardines Y Zonas Verdes | \$380.000,00 | \$760.000,00 |
| Maquinaria Y Equipo | \$521.220,00 | \$1.042.440,00 |
| Mant Bombas -Eq Contra Incendio | \$521.220,00 | \$1.042.440,00 |
| De Ascensores | \$0,00 | \$2.741.653,00 |

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

Estado de Resultados Integral 01/02/2022 y 28/02/2022

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|--|----------------------|------------------------|
| Repuestos Ascensores | \$0,00 | \$776.475,00 |
| Certificacion Ascensores | \$2.806.338,00 | \$2.806.338,00 |
| Certificacion Puertas Veh | \$499.800,00 | \$499.800,00 |
| Planta Electrica | \$383.336,00 | \$383.336,00 |
| Puerta Elect Vehic Talanquera | \$0,00 | \$191.235,00 |
| Mant Puertas Internas | \$499.900,00 | \$499.900,00 |
| Impermeabilizaciones- Humedades | \$0,00 | \$165.000,00 |
| Citofonos- Telefonos | \$430.000,00 | \$580.000,00 |
| Gimnasio | \$1.553.700,00 | \$1.857.150,00 |
| Tuberias Aguas Potable-Negra | \$0,00 | \$90.200,00 |
| Adecuacion E Instalaciones | \$2.545.100,00 | \$2.891.000,00 |
| Instalaciones Electricas | \$1.463.000,00 | \$1.463.000,00 |
| Reparaciones Locativas | \$1.082.100,00 | \$1.428.000,00 |
| Diversos | \$2.110.180,00 | \$3.519.680,00 |
| Elem Desinfeccion- Covid19 | \$190.000,00 | \$340.000,00 |
| Elementos De Aseo. | \$1.071.500,00 | \$2.086.700,00 |
| Cafeteria | \$174.130,00 | \$329.230,00 |
| Utiles Papeleria Y Fotocopias | \$36.650,00 | \$49.550,00 |
| Taxis Y Buses | \$0,00 | \$64.300,00 |
| Gastos Asamblea | \$137.900,00 | \$137.900,00 |
| Otros | \$500.000,00 | \$512.000,00 |
| Flores | \$0,00 | \$12.000,00 |
| Elaboracion Plan De Emergencia Y Seguridad En El Trabajo | \$500.000,00 | \$500.000,00 |
| No Operacionales | \$1.024.814,00 | \$2.021.838,00 |
| Financieros | \$85.986,00 | \$143.775,00 |
| Gastos Bancarios | \$85.986,00 | \$143.775,00 |
| Otros Gastos Fondo De Imprevistos | \$938.828,00 | \$1.878.063,00 |
| Otros Gastos Fondo De Imprevistos | \$938.828,00 | \$1.878.063,00 |
| Fondo De Imprevistos | \$939.000,00 | \$1.878.000,00 |
| Aproximacion Al Mil | (\$172,00) | \$63,00 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Ingresos | 95.103.950,00 | 190.669.050,00 |
| Egresos | 87.061.975,00 | 168.651.933,00 |
| Ingresos - Egresos | 8.041.975,00 | 22.017.117,00 |

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