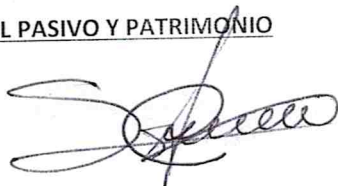
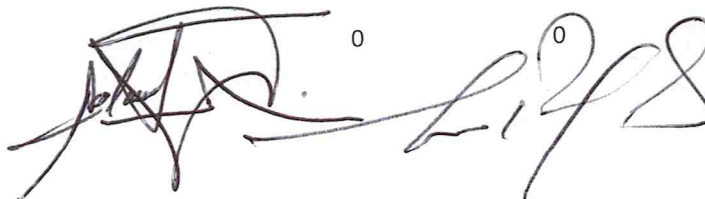


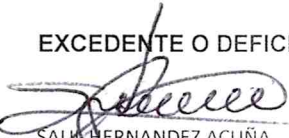
EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2018

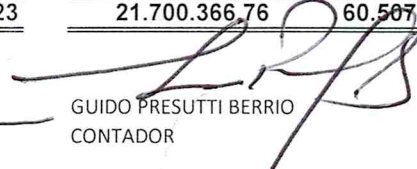
	junio-18	julio-18	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	2.399.768	776.968	-67,6%
Cuentas de Ahorro	17.176.487	99.422.181	478,8%
Cuentas por Cobrar Coopropietarios	213.672.873	211.261.905	-1,1%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
Cartera Gastos de Proceso	773.600	751.600	-2,8%
INGRESOS POR COBRAR	1.937.600	1.937.600	0,0%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265.613.775	343.803.701	29,4%
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</u>			
ACTIVOS DEPRECIABLES	309.073.021	309.073.021	0,0%
DEPRECIACION	-71.031.280	-71.031.280	0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	238.041.741	238.041.741	0,0%
<u>DIFERIDOS</u>			
TOTAL DIFERIDOS	0	0	0,0%
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>503.655.516</u>	<u>581.845.442</u>	15,5%
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	43.469.353	42.080.464	-3,2%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	44.480.567	34.625.184	-22,2%
RETEFUENTE POR PAGAR	230.820	919.448	298,3%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	51.405	38.684	-24,7%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.307.490	13.460.088	1,1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.539.635	91.123.868	-10,3%
<u>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>			
CESANTIA CONSOLIDADA	5.716.779	5.716.779	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	33.651.420	30.276.559	-10,0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	73.086.857	100,0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	31.326.249	28.519.579	-9,0%
PARA EJECUCION DE OBRAS -(GAS)	15.570.000	15.570.000	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	86.264.448	153.169.774	77,6%
TOTAL PASIVO	187.804.083	244.293.642	30,1%
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA IMPREVISTOS	90.473.163	90.473.163	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	38.807.072	60.507.439	55,9%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	186.571.197	186.571.197	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	315.851.432	337.551.799	6,9%
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>503.655.516</u>	<u>581.845.441</u>	15,5%

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 2018 A JULIO 2018

INGRESOS OPERACIONALES				VARIACION	
	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	121.563.000,00	121.563.000,00	850.941.000,00	0%	
Descuentos Financieros	-20.296.720,00	-22.730.430,00	-146.687.335,00	12%	-17,24%
TOTAL INGRESOS NETOS	101.266.280,00	98.832.570,00	704.253.665,00	-2%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	67.756.710,00	63.470.191,00	463.173.853,00	-6%	48,7%
Honorarios	5.964.860,00	8.839.662,00	48.006.108,00	48%	5,0%
Impuestos	0,00	0,00	18.845.769,00	0%	2,0%
Seguros	4.250.000,00	4.072.650,00	40.274.670,00	-4%	4,2%
Servicios publicos	20.440.987,00	20.157.068,00	139.229.954,00	-1%	14,6%
Servicios Temporales	12.597.000,00	12.767.000,00	85.582.000,00	1%	9,0%
Legales y Notariales	0,00	15.400,00	5.754.845,00	100%	0,6%
Mantenimientos en General	5.574.801,00	13.471.245,00	99.677.049,00	142%	10,5%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	5.223.184,00	0%	0,5%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	2.950.475,00	4.367.994,00	22.603.986,00	48%	2,4%
Gasto Manillas de Identificacion	0,00	9.842.500,00	19.660.000,00	100%	2,1%
Compartir con empleados y consejo de admon	223.060,00	402.650,00	2.639.663,00	81%	0,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	119.757.893,00	137.406.360,00	950.671.081,00	15%	
RESULTADO OPERACIONAL	-18.491.613,00	-38.573.790,00	-246.417.416,00	109%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	12.404.999,00	15.524.500,00	94.641.349,00	25%	26%
sobrecupos	1.000.000,00	875.000,00	5.665.000,00	-13%	2%
Registro de Ocupacion	34.345.000,00	44.160.000,00	236.747.600,00	29%	64%
Intereses por mora	759.355,00	460.007,00	2.321.391,00	-39%	1%
otros ingresos	242.000,00	980.000,00	2.107.000,00	305%	1%
Rendimientos financieros	18.614,60	150.536,80	319.277,81	709%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.781.539,00	3.860.719,00	26.804.696,00	2%	7%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	52.551.507,60	66.010.762,80	368.606.313,81	26%	43%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.893.163,37	1.803.606,04	11.587.895,15	-5%	19%
Reserva Legal	9.793.108,00	0,00	9.793.108,00	-100%	16%
Ascensor Personas Capacidad disminuida	0,00	3.933.000,00	40.300.456,00	100%	65%
TOTAL OTROS GASTOS	11.686.271,37	5.736.606,04	61.681.459,15	-51%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	40.865.236,23	60.274.156,76	306.924.854,66	47%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	22.373.623,23	21.700.366,76	60.507.438,66	-3%	


SAUL HERNANDEZ ACUÑA
 REPRESENTANTE LEGAL


GUIDO PRESUTTI BERRIO
 CONTADOR


REMBERTO ANGULO Martínez
 REVISOR FISCAL

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 30 DE JUNIO DE 2018

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 30 DE JUNIO DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	91	35.529.796	17,07%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	5	612.000	0,94%
TOTALES	96	36.141.796	18,01%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	2	3.757.200	0,38%
LOCALES	1	2.103.000	0,19%
GARAGES	3	1.034.000	0,56%
TOTALES	6	6.894.200	1,13%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.391.000	0,19%
LOCALES	2	2.306.000	0,38%
GARAGES	1	732.000	0,19%
TOTALES	4	6.429.000	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	153.012.898	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.800.579	0,38%
TOTALES	7	165.813.477	1,31%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
CARTERA MO	113	215.278.473	165.813.477
AL DIA	420		
TOTALES	533		

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE JULIO DE 2018

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
A 31 DE JULIO DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	76	33.513.096	14,26%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	5	983.500	0,94%
TOTALES	81	34.496.596	15,20%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	2.458.000	0,19%
LOCALES	1	2.341.000	0,19%
GARAGES	2	717.000	0,38%
TOTALES	4	5.516.000	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.628.000	0,19%
LOCALES	2	2.484.000	0,38%
GARAGES	1	780.000	0,19%
TOTALES	4	6.892.000	0,75%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	153.084.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	12.856.579	0,38%
TOTALES	7	165.940.909	1,31%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES			
UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
CARTERA MO	96	212.845.505	165.940.909
AL DIA	437		
TOTALES	533		

49,464,996
40,69%
77,02%

46,904,596
38,58%
77,96%