

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2018

	octubre-18	noviembre-18	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	763.150	1.022.943	34,0%
CUENTAS DE AHORRO	70.281.415	39.895.866	-43,2%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	226.570.145	226.485.663	0,0%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	2.035.200	3.080.000	51,3%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330.054.957	300.889.519	-8,8%
<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>568.096.698</u>	<u>538.931.260</u>	-5,1%
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEVA)	17.913.797	16.524.908	-7,8%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	44.412.409	34.180.696	-23,0%
RETEFUENTE POR PAGAR	1.371.672	1.060.947	-22,7%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	74.376	5.330	-92,8%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.802.287	12.807.727	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.574.541	64.579.608	-15,7%
<u>PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>			
CESANTIA CONSOLIDADA	5.716.779	5.716.779	0,0%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	42.410.460	48.944.995	15,4%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.154.857	46.510.857	-12,5%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	25.154.329	33.276.929	32,3%
PARA EJECUCION DE OBRAS -(TORRE DE GAS)	15.570.000	14.790.000	-5,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	142.006.425	149.239.560	5,1%
TOTAL PASIVO	218.580.966	213.819.168	-2,2%
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA IMPREVISTOS	90.473.163	98.598.271	9,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	72.471.371	39.942.623	-44,9%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	186.571.197	186.571.197	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	349.515.732	325.112.092	-7,0%
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>568.096.698</u>	<u>538.931.260</u>	-5,1%

0

0

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

INGRESOS OPERACIONALES				VARIACION	
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO	VARIACION	VERTICAL
Ingresos de Administracion	121.563.000,00	121.563.000,00	1.337.193.000,00	0,0%	
Descuentos Financieros	-21.161.020,00	-22.043.550,00	-233.329.645,00	4,2%	-17,45%
TOTAL INGRESOS NETOS	100.401.980,00	99.519.450,00	1.103.863.355,00	-0,9%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	63.033.642,00	61.315.206,00	715.394.606,00	-2,7%	47,0%
Honorarios	5.931.862,00	6.026.762,00	71.828.452,00	1,6%	4,7%
Impuestos	10.244.378,00	6.472.743,00	35.562.890,00	-36,8%	2,3%
Seguros	2.036.325,00	2.036.325,00	48.419.970,00	0,0%	3,2%
Servicios publicos	18.936.002,00	21.584.300,00	222.520.002,00	14,0%	14,6%
Servicios Temporales	12.530.900,00	12.807.000,00	132.981.900,00	2,2%	8,7%
Legales y Notariales	0,00	151.082,00	884.927,00	100,0%	0,1%
Mantenimientos en General	22.301.613,00	21.456.599,00	201.937.941,00	-3,8%	13,3%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	5.223.184,00	0,0%	0,3%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	6.253.701,00	9.741.720,00	46.317.822,00	55,8%	3,0%
Gasto Manillas de Identificacion	16.362.500,00	0,00	36.077.500,00	-100,0%	2,4%
Compartir con empleados y consejo de admon	411.530,00	2.675.613,00	6.083.641,00	550,2%	0,4%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	158.042.453,00	144.267.350,00	1.523.232.835,00	-8,7%	
RESULTADO OPERACIONAL	-57.640.473,00	-44.747.900,00	-419.369.480,00	-22,4%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	13.190.800,00	15.247.800,00	152.348.749,00	15,6%	26%
sobrecupos	1.175.000,00	800.000,00	8.015.000,00	-31,9%	1%
Registro de Ocupacion	33.205.000,00	30.890.000,00	357.417.600,00	-7,0%	62%
Intereses por mora	448.000,00	225.800,00	3.558.291,00	-49,6%	1%
Otros ingresos	240.000,00	322.000,00	2.964.000,00	34,2%	1%
Rendimientos financieros	178.088,72	99.520,79	1.101.285,33	-44,1%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	3.927.735,00	3.989.992,00	42.484.571,00	1,6%	7%
Recuperaciones(SEGUROS)	0,00	0,00	7.041.749,00	0,0%	1%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	52.364.623,72	51.575.112,79	574.931.245,33	-1,5%	43%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.537.055,96	1.562.853,04	17.737.306,24	1,7%	15%
Reserva Legal	0,00	9.793.108,00	19.586.216,00	0,0%	17%
Ascensor Personas Capacidad disminuida	8.460.900,00	0,00	50.295.620,00	-100,0%	44%
Adecuacion acometidas Electricas	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,0%	24%
TOTAL OTROS GASTOS	9.997.955,96	39.355.961,04	115.619.142,24	293,6%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	42.366.667,76	12.219.151,75	459.312.103,09	-71,2%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	-15.273.805,24	-32.528.748,25	39.942.623,09	113,0%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
 CONTADOR

REMBERTO ANGULO Martínez
 REVISOR FISCAL

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE OCTUBRE DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	82	36.088.236	15,38%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	1	88.000	0,19%
TOTALES	83	36.176.236	15,57%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	3	6.568.000	0,56%
LOCALES	1	1.034.000	0,19%
GARAGES	4	1.713.000	0,75%
TOTALES	8	9.315.000	1,50%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	7.547.000	0,19%
LOCALES	2	4.629.000	0,38%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	3	12.176.000	0,56%

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

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	87	35.849.754	16,32%
LOCALES	1	165.000	0,19%
GARAGES	5	336.000	0,94%
TOTALES	93	36.350.754	17,45%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	4	9.170.000	0,75%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	1.437.000	0,56%
TOTALES	7	10.607.000	1,31%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN ENTRE 13 Y 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	3.458.000	0,19%
LOCALES	1	1.121.000	0,19%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	2	4.579.000	0,38%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	156.476.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	14.010.179	0,56%
TOTALES	8	170.486.509	1,50%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	162.416.330	0,94%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	14.116.179	0,56%
TOTALES	8	176.532.509	1,50%

	UNIDADES	
CARTERA MO	102	228.153.745
AL DIA	431	
TOTALES	533	

170.486.509

57.667.236

47,44%

	UNIDADES	
CARTERA MO	110	228.069.263
AL DIA	423	
TOTALES	533	

176.532.509

51.536.754

42,40%

	UNIDADES	
CARTERA ORC		
CART JURIDIC.		

74,72%

	UNIDADES	
CARTERA ORC		
CART JURIDIC.		

77,40%