

Original.

EDIFICIO EL CONQUISTADOR
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARAT
 2019

	noviembre-19	diciembre-19	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	200.774	1.548.972	671,5%
CUENTAS DE AHORRO	66.782.418	53.641.728	-19,7%
CUENTAS POR COBRAR COOPROPIETARIOS	259.030.625	256.186.325	-1,1%
CUOTA EXTRA FACHADA	832.000	832.000	0,0%
CARTERA GASTOS DE PROCESO	751.600	751.600	0,0%
INGRESOS POR COBRAR	10.242.070	2.006.800	-80,4%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	28.821.447	28.821.447	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	366.660.934	343.788.872	-6,2%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS			
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%
DIFERIDOS			
TOTAL DIFERIDOS	0	0	0,0%
TOTAL ACTIVO	604.702.675	581.830.613	-3,8%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOOMEV.	-141.760	0	-100,0%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	59.172.912	51.936.015	-12,2%
RETEFUENTE POR PAGAR	1.172.943	1.141.657	-2,7%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	166.100	252.588	52,1%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.329.297	12.717.100	-4,6%
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CESANT E INTERI	0	33.255.095	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.699.492	99.302.455	34,7%
PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO			
CESANTIA CONSOLIDADA	7.715.025	11.196.928	45,1%
ESTIMADOS Y PROVISIONES	58.712.262	0	-100,0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	47.986.298	41.130.298	-14,3%
INGRESOS RECIBIDOS PARA ADMON	29.672.748	31.150.148	5,0%
PARA EJECUCION DE OBRAS -	30.258.217	30.258.217	0,0%
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	174.344.550	113.735.591	-34,8%
TOTAL PASIVO	248.044.042	213.038.046	-14,1%
PATRIMONIO			
RESERVA IMPREVISTOS	115.564.398	115.564.398	0,0%
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	52.256.581	64.390.515	23,2%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	188.837.653	188.837.653	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	356.658.632	368.792.566	3,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.702.675	581.830.613	-3,8%

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	VARIACION VERTICAL	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES					
Ingresos de Administracion	128.793.000,00	128.793.000,00	1.545.516.000,00	0,0%	
Descuentos Financieros	-23.376.880,00	-23.116.163,00	-272.549.835,00	-1,1%	-17,63%
TOTAL INGRESOS NETOS	105.416.120,00	105.676.837,00	1.272.966.165,00	0,2%	
GASTOS OPERACIONALES					
De Personal Admon	69.717.464,00	64.541.976,00	821.492.688,00	-7,4%	45,1%
Honorarios	7.132.693,00	6.334.716,00	76.218.821,00	-11,2%	4,2%
Impuestos	0,00	0,00	21.262.656,00	100,0%	1,2%
Seguros	0,00	0,00	24.901.699,00	100,0%	1,4%
Servicios publicos	23.607.142,00	24.436.004,00	269.521.167,00	3,5%	14,8%
Servicios Temporales	15.649.000,00	11.365.000,00	152.957.000,00	-27,4%	8,4%
Legales y Notariales	1.080.125,00	870.290,00	3.682.032,00	-19,4%	0,2%
Mantenimientos en General	32.828.152,00	31.349.006,00	340.008.438,00	-4,5%	18,7%
Gastos Asamblea	0,00	0,00	2.231.390,00	100,0%	0,1%
Gastos Diversos(aseo,shut,combustibles,Papeleria,transportes	8.312.648,00	7.517.798,00	66.131.106,00	-9,6%	3,6%
Gasto Manillas de Identificacion	16.362.500,00	0,00	32.725.000,00	-100,0%	1,8%
Compartir con empleados y consejo de admon	2.590.000,00	6.543.300,00	10.611.600,00	152,6%	0,6%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	177.279.724,00	152.958.090,00	1.821.743.597,00	-13,7%	
RESULTADO OPERACIONAL	-71.863.604,00	-47.281.253,00	-548.777.432,00	-34,2%	
OTROS INGRESOS Gestión Admon					
Contribucion por utilizacion de Espacios Comunes	15.366.400,00	22.069.000,00	196.382.217,00	43,6%	29%
sobrecupos	1.075.000,00	1.375.000,00	9.320.000,00	27,9%	1%
Registro de Ocupacion	29.675.000,00	44.350.000,00	398.925.000,00	49,5%	59%
Intereses por mora	674.362,00	384.876,00	6.611.437,00	-42,9%	1%
Otros ingresos	360.000,00	-14.000,00	7.812.798,00	-103,9%	1%
Rendimientos financieros	125.037,18	173.776,51	1.677.495,73	39,0%	0%
Recuperaciones(energia comcel)	4.233.045,00	4.451.547,00	50.348.031,00	5,2%	8%
TOTAL OTROS INGRESOS Gestión	51.508.844,18	72.790.199,51	671.076.978,73	41,3%	43%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Financieros e Intereses	1.425.372,55	2.995.949,99	19.047.903,78	16,0%	33%
Reserva Legal	0,00	0,00	16.966.127,00	-100,0%	29%
Diseño decoracion entrada edificio	0,00		800.000,00	-100,0%	1%
Modernizacion puerta 1	0,00	0,00	5.162.001,00	0,0%	9%
Reparacion Fachada	1.675.000,00	10.500.000,00	14.003.000,00	100,0%	24%
Actualizacion chekin	0,00	0,00	1.930.000,00	0,0%	3%
TOTAL OTROS GASTOS	3.100.372,55	13.495.949,99	57.909.031,78	-83,7%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	48.408.471,63	59.294.249,52	613.167.946,95	20,6%	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	-23.455.132,37	12.012.996,52	64.390.514,95	-1669,0%	

SAUL HERNANDEZ ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI BERRIO
CONTADOR

ANDRES ACEVEDO GARZON
VISOR FISCAL

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE OCTUBRE DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	69	38.418.716	12,95%
LOCALES	4	1.880.000	0,75%
GARAGES	6	1.122.000	1,13%
TOTALES	79	41.420.716	14,82%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	6	12.524.000	1,13%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	3	1.674.000	0,56%
TOTALES	9	14.198.000	1,69%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN 13 A 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	0	0	0,00%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	0	0	0,00%
TOTALES	0	0	0,00%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	7	187.015.630	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	13.871.179	0,38%
TOTALES	9	200.886.809	1,69%

UNIDADES			
CARTERA MO	97	256.505.525	200.886.809
AL DIA	436		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR
CARTERA POR CUOTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
UNIDADES QUE ADEUDAN 1 A 6 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	62	33.669.116	11,63%
LOCALES	5	2.364.000	0,94%
GARAGES	5	714.000	0,94%
TOTALES	72	36.747.116	13,51%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 7 A 12 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	5	9.552.000	0,94%
LOCALES	1	736.000	0,19%
GARAGES	3	1.377.000	0,56%
TOTALES	9	11.665.000	1,69%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN DE 13 A 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	1	2.977.000	0,19%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	1.368.000	0,38%
TOTALES	3	4.345.000	0,56%

CUADRO INFORMATIVO SOBRE 533 UNIDADES UNIDADES QUE ADEUDAN MAS DE 18 CUOTAS			
	UNIDADES	VALOR CART	%
APTOS	7	190.937.630	1,31%
LOCALES	0	0	0,00%
GARAGES	2	14.075.179	0,38%
TOTALES	9	205.012.809	1,69%

UNIDADES			
CARTERA MO	93	257.769.925	205.012.809
AL DIA	440		CARTERA ORC
TOTALES	533		CART JURIDIC.

55.618.716
45,75%
78,32%

52.757.116
43,40%
79,53%