

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT: 900.640.35-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO * NIF

De: Enero 1 de 2024 A: Marzo 31 de 2024

INGRESOS

OPERACIONALES

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		150,300,000.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	150,300,000.00	
COBRO DESPENSAS COMUNES	123,834,000.00	
USUFRUCTO ZONA COMUN VEHICULO	13,226,000.00	
MULTAS INASISTENCIA MANUAL	87,000.00	
CARNET DE PARQUEADEROS	10,000.00	
USUFRUCTO ZONA COMUN MOTO	10,612,000.00	
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	92,000.00	
MULTA MANUAL DE CONVIVENCIA	184,000.00	
CARNET	92,000.00	
BICICLETERO	426,000.00	
PROV FONDO DE IMPREVISTOS ART	1,737,000.00	
TOTAL OPERACIONALES		150,300,000.00

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		386,350.39
INTERESES	386,350.39	
BANCO 1	386,350.39	
RECUPERACIONES		4,765,557.00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y	4,765,557.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	3,468,000.00	
CHIPS DE INGRESO	1,297,557.00	
OTRAS ACTIVIDADES DE		18,452,830.00
ACTIVIDADES ADICIONALES PH	18,452,830.00	
INTERESES PH POR DEMORA EN EL	5,205,830.00	
USUFRUCTO ZONA COMUN	8,489,000.00	
CARNET	4,758,000.00	
DESCUENTOS		-3,137,000.00
DESCUENTO PRONTO PAGO	-3,137,000.00	
DIVERSOS		8,317.00
AJUSTE AL PESO	8,317.00	
TOTAL NO OPERACIONALES		20,476,054.39
TOTAL INGRESOS		170,776,054.39

EGRESOS

OPERACIONALES DE

HONORARIOS		15,797,000.00
REVISORIA FISCAL Y/O	3,501,000.00	
ASESORIA JURIDICA	200,000.00	
CONTADOR PUBLICO	3,900,000.00	
ADMINISTRADOR	8,196,000.00	
SEGUROS		12,039,269.00
VIDA COLECTIVA	12,039,269.00	
SEGUROS COPROPIEDAD	12,039,269.00	
SERVICIOS		105,633,502.00
ASEO Y VIGILANCIA	90,364,930.00	
ASEO	38,718,390.00	
VIGILANCIA	51,646,540.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	464,880.00	

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT: 900.640.35-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO * NIF

De: Enero 1 de 2024 A: Marzo 31 de 2024

ENERGIA ELECTRICA TORRES		3,659,310.00	
TORRE 1	173,590.00		
TORRE 2	271,910.00		
TORRE 3	169,870.00		
TORRE 4	256,450.00		
TORRE 5	326,390.00		
TORRE 6	54,280.00		
TORRE 7	63,830.00		
TORRE 8	172,980.00		
TORRE 9	200,310.00		
TORRE 10	166,440.00		
TORRE 11	118,600.00		
TORRE 12	91,640.00		
TORRE 13	260,340.00		
TORRE 14	270,810.00		
TORRE 15	73,410.00		
TORRE 16	102,970.00		
TORRE 17	283,850.00		
TORRE 18	275,990.00		
TORRE 19	325,650.00		
ZONAS COMUNES		10,440,710.00	
TELEFONO E INTERNET		703,672.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			22,779,347.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		22,599,347.00	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	14,482,183.00		
MANTENIMIENTO BOMBA	6,094,444.00		
MANTENIMIENTO y REP REJAS	2,022,720.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y		180,000.00	
COMPUTACIÓN	180,000.00		
ADECUACION E INSTALACION			1,746,090.00
REPARACIONES LOCATIVAS		1,746,090.00	
SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,746,090.00		
DIVERSOS			11,657,504.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		7,443,944.00	
GASTOS ASAMBLEA	7,393,944.00		
ACTIVIDADES CONJUNTO	50,000.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		2,057,000.00	
ELEMENTOS DE ASEO	1,647,800.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	409,200.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		599,660.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	599,660.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73,000.00	
COMBUSTIBLES	73,000.00		
TAXIS Y BUSES		228,500.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	228,500.00		
OTROS		1,255,400.00	
OTROS	1,255,400.00		
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			169,652,712.00
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			2,179,066.35
GASTOS BANCARIOS		2,179,066.35	
BANCO 1	2,179,066.35		
GASTOS EXTRAORDINARIOS			889,661.00
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		994,270.00	

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT: 900.640.35-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO * NIF

De: Enero 1 de 2024 A: Marzo 31 de 2024

IMPUESTOS ASUMIDOS		-104,609.00	
IMPUESTOS ASUMIDOS	-104,609.00		
GASTOS DIVERSOS			7,513.00
AJUSTE AL PESO		7,513.00	
TOTAL NO OPERACIONALES			3,076,240.35
TOTAL EGRESOS			172,728,952.35
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-1,952,897.96

Administradora

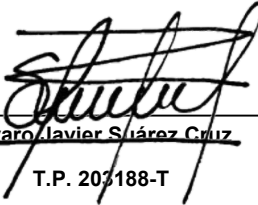
Contador

Revisor Fiscal



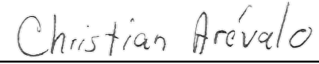
Sandra Lucía Amortegui Dúcuara

CC 52302462



Alvaro Javier Suárez Cruz

T.P. 203188-T



Christian David Arévalo Villa

T.P. 274882-T