

# CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT: 900.640.35-5

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* ACUMULADO \* NIF

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

### INGRESOS

#### OPERACIONALES

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		480,417,000.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	480,417,000.00	
COBRO DESPENSAS COMUNES	370,164,850.00	
USUFRUCTO ZONA COMUN VEHICULO	38,274,000.00	
USUFRUCTO ZONA COMUN MOTO	30,599,000.00	
MULTA MANUAL DE CONVIVENCIA	791,000.00	
ALQUILER SALON 2 SP	27,744,000.00	
BICICLETERO	1,273,000.00	
ALQUILER SALON DISPONIBLE No 3 P	6,752,000.00	
PROV FONDO DE IMPREVISTOS ART	4,819,150.00	
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>		<b>480,417,000.00</b>

#### NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		1,132,590.18
INTERESES	1,132,590.18	
BANCO 1	1,132,590.18	
RECUPERACIONES		57,264,287.00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y	57,264,287.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	907,000.00	
CHIPS DE INGRESO	3,621,327.00	
APORTES ECONOMICOS DE	52,735,960.00	
OTRAS ACTIVIDADES DE		45,808,711.00
ACTIVIDADES ADICIONALES PH	45,808,711.00	
INTERESES PH POR DEMORA EN EL	14,279,510.00	
SANCION DE INASISTENCIA	7,724,000.00	
USUFRUCTO ZONA COMUN	22,505,201.00	
CARNET	1,300,000.00	
DESCUENTOS		-8,485,000.00
DESCUENTO PRONTO PAGO	-8,485,000.00	
DIVERSOS		424,935.00
APROVECHAMIENTOS	400,000.00	
AJUSTE AL PESO	24,935.00	
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>96,145,523.18</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>576,562,523.18</b>

### EGRESOS

#### OPERACIONALES DE

HONORARIOS		39,060,000.00
REVISORIA FISCAL Y/O	9,336,000.00	
ASESORIA JURIDICA	200,000.00	
CONTADOR PUBLICO	10,400,000.00	
ADMINISTRADOR	19,124,000.00	
SEGUROS		23,705,077.00
VIDA COLECTIVA	23,705,077.00	
SEGUROS COPROPIEDAD	23,705,077.00	
SERVICIOS		278,972,094.00
ASEO Y VIGILANCIA	236,284,683.00	
ASEO	97,237,243.00	
VIGILANCIA	139,047,440.00	

# CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT: 900.640.35-5

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* ACUMULADO \* NIF

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

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		797,910.00	
ENERGIA ELECTRICA TORRES		9,166,930.00	
TORRE 1	492,420.00		
TORRE 2	740,260.00		
TORRE 3	466,790.00		
TORRE 4	702,590.00		
TORRE 5	673,750.00		
TORRE 6	159,390.00		
TORRE 7	209,480.00		
TORRE 8	465,270.00		
TORRE 9	484,120.00		
TORRE 10	428,170.00		
TORRE 11	252,980.00		
TORRE 12	252,680.00		
TORRE 13	546,080.00		
TORRE 14	601,620.00		
TORRE 15	265,930.00		
TORRE 16	306,230.00		
TORRE 17	508,400.00		
TORRE 18	736,710.00		
TORRE 19	874,060.00		
ZONAS COMUNES		31,010,222.00	
TELEFONO E INTERNET		1,712,349.00	
GASTOS LEGALES			230,300.00
NOTARIALES		230,300.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			52,713,981.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		52,533,981.00	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	27,208,413.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	180,000.00		
MANTENIMIENTO BOMBA	12,811,109.00		
MANTENIMIENTO y REP REJAS	2,022,720.00		
MANTENIMIENTO EXTINTORES	711,739.00		
MTTO CAJAS AGUAS NEGRAS	5,100,000.00		
REP MTO Y ARREGO DE CUBIERTAS	4,500,000.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y		180,000.00	
COMPUTACIÓN	180,000.00		
ADECUACION E INSTALACION			1,942,090.00
REPARACIONES LOCATIVAS		1,942,090.00	
SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,942,090.00		
DIVERSOS			25,766,046.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		15,868,726.00	
GASTOS ASAMBLEA	13,245,044.00		
ACTIVIDADES CONJUNTO	2,024,500.00		
RENOVACION SOFTWARE CONTABLE	599,182.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		5,951,000.00	
ELEMENTOS DE ASEO	5,356,300.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	594,700.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1,079,820.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,079,820.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		374,000.00	
COMBUSTIBLES	374,000.00		
TAXIS Y BUSES		355,700.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	355,700.00		
OTROS		2,136,800.00	
OTROS	2,136,800.00		

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL**  
**NIT: 900.640.35-5**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* ACUMULADO \* NIF**

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

	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>422,389,588.00</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>		
FINANCIEROS		5,168,857.63
GASTOS BANCARIOS	5,168,857.63	
BANCO 1	5,168,857.63	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,943,491.00
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,698,577.00	
IMPUESTOS ASUMIDOS	244,914.00	
IMPUESTOS ASUMIDOS	244,914.00	
GASTOS DIVERSOS		44,282.00
AJUSTE AL PESO	44,282.00	
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>7,156,630.63</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>429,546,218.63</b>
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>147,016,304.55</b>

Administrador

Contador

Revisor Fiscal

Javier Alonso Gutiérrez Moreno

CC 1032420334

Alvaro Javier Suárez Cruz

T.P. 203188-T

Christian David Arévalo Villa

T.P. 274882-T