

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 1

NIT. 900.539.381-0

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020**

(Valores expresados en pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA
CUOTAS DE ADMINISTRACION		1.351.693.700	1.305.518.400	46.175.300
INTERESES POR MORA		10.241.431	17.724.034	(7.482.603)
PARQUEADERO VEHICULOS		140.389.200	137.646.600	2.742.600
PARQUEADERO MOTOS		39.655.600	36.176.800	3.478.800
BICICLETEROS		4.391.600	5.119.400	(727.800)
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO		(98.813.925)	(92.465.333)	(6.348.592)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	(15)	1.447.557.606	1.409.719.901	37.837.705
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS		10.807	6.577	4.230
ARRENDAMIENTOS		42.932.500	32.449.377	10.483.123
SALON COMUNAL		3.961.000	2.840.000	1.121.000
RECUPERACIONES		117.991.128	95.603.412	22.387.716
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS		13.504.760	17.489.575	(3.984.815)
DIVERSOS		33.544.252	20.062.703	13.481.549
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	(16)	211.944.447	168.451.644	43.492.803
TOTAL INGRESOS		1.659.502.053	1.578.171.545	81.330.508
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL		20.768.808	21.272.724	(503.916)
HONORARIOS		40.087.000	36.842.400	3.244.600
SEGUROS		140.476.907	142.040.623	(1.563.716)
SERVICIOS		932.603.893	944.331.943	(11.728.050)
GASTOS LEGALES		21.400	205.430	(184.030)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		438.201.723	310.995.038	127.206.685
ADECUACION E INSTALACION		8.503.729	13.678.356	(5.174.627)
DEPRECIACIONES		22.539.984	22.289.937	250.047
AMORTIZACIONES		5.800.000	-	5.800.000
DIVERSOS		36.996.480	40.741.540	(3.745.060)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	(17)	1.645.999.924	1.532.397.991	113.601.933
GASTOS NO OPERACIONALES				
COMISIONES		6.681.054	13.046.490	(6.365.436)
AJUSTE AL PESO		5.985	5.557	428
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.308.613	175.100	3.133.513
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(18)	9.995.652	13.227.147	(3.231.495)
TOTAL GASTOS		1.655.995.576	1.545.625.138	110.370.438
EXCEDENTE Y/O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO		3.506.477	32.546.407	(29.039.930)

Firmado en Original
JORGE ENRIQUE GONZALEZ
Representante Legal

Firmado en Original
MARTHA SOFIA SEGURA LANCHEROS
Contador Publico
TP. 95609-T

Firmado en Original
EDGAR AUGUSTO VASQUEZ
REVISOR FISCAL
TP. 263109-T