

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 31/07/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417001	Cuota Ordinaria de Administración	325.230.591,00
417004	Intereses de Mora	2.646.184,00
417005	Fondo de Imprevistos	3.496.409,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS		331.373.184,00
Total para OPERACIONALES		331.373.184,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	508.829,00
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.586.881,00
Total para FINANCIEROS		2.095.710,00
4250	RECUPERACIONES	
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	8.210.338,65
Total para RECUPERACIONES		8.210.338,65
4295	DIVERSOS	
429505	APROVECHAMIENTOS	51.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	2.974,00
Total para DIVERSOS		53.974,00
Total para NO OPERACIONALES		10.360.022,65
Total para INGRESOS		341.733.206,65

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511005	ADMINISTRACION CONJUNTO	21.408.949,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	7.383.673,00
Total para HONORARIOS		28.792.622,00
5130	SEGUROS	
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	8.762.359,00
Total para SEGUROS		8.762.359,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 31/07/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
5135	SERVICIOS	
513505	SERVICIO DE VIGILANCIA	155.458.180,00
513510	SERVICIO DE ASEO	50.835.526,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.919.662,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	31.167.916,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	727.245,00
Total para TELEFONO		727.245,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	6.700,00
Total para SERVICIOS		243.115.229,00
5140	GASTOS LEGALES	
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	15.500,00
Total para GASTOS LEGALES		15.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	412.200,00
514530	RED CONTRAINCENDIOS	1.143.195,00
514535	MANTENIMIENTO PLANTA DIESEL	1.143.195,00
514540	MANTENIMIENTO PISCINA	768.629,00
514545	MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.228.374,00
514550	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO	3.082.307,00
514555	MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULARES	946.000,00
514560	FUMIGACION	805.966,00
514565	MANTENIMIENTO MAQUINAS GIMNASIO	626.000,00
514570	MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	150.000,00
514575	REPUESTOS ASCENSORES	1.399.773,00
514580	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	400.000,00
514585	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	5.211.690,00
514590	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.582.026,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26.899.355,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	152.500,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 31/07/2024

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	80.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		232.500,00
5195	DIVERSOS	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	283.470,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	
51953001	PAPELERIA	542.070,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		542.070,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.246,00
519545	TAXIS Y BUSES	40.000,00
519565	PARQUEADEROS	10.500,00
519570	ACTIVIDADES SOCIALES	250.000,00
519575	GASTOS DE ASAMBLEA	610.000,00
519585	GASTOS DE CONSEJO	75.000,00
519590	COMPRA ACTIVOS MENORES	2.658.044,00
Total para DIVERSOS		4.909.330,00
5199	PROVISIONES	
519905	FONDO DE IMPREVISTOS	3.496.409,00
Total para PROVISIONES		3.496.409,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		316.223.304,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	351.347,00
Total para FINANCIEROS		351.347,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	785,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		785,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539595	OTROS	2.918,24
Total para GASTOS DIVERSOS		2.918,24
Total para NO OPERACIONALES		355.050,24
Total para GASTOS		316.578.354,24

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 31/07/2024

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
---------------	----------------------	--------------------

Utilidad del Ejercicio	25.154.852,41
------------------------	---------------

MARYLUZ ANAYA CORSO

Representante Legal

GIOVANNI MUÑOZ MARTINEZ

Contador