

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 30/11/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417001	Cuota Ordinaria de Administración	511.076.643,00
417004	Intereses de Mora	4.492.306,00
417005	Fondo de Imprevistos	5.494.357,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS		521.063.306,00
Total para OPERACIONALES		521.063.306,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	651.889,83
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.354.461,00
Total para FINANCIEROS		3.006.350,83
4250	RECUPERACIONES	
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	8.210.338,65
Total para RECUPERACIONES		8.210.338,65
4295	DIVERSOS	
429505	APROVECHAMIENTOS	201.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	3.624,00
Total para DIVERSOS		204.624,00
Total para NO OPERACIONALES		11.421.313,48
Total para INGRESOS		532.484.619,48

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511005	ADMINISTRACION CONJUNTO	31.408.949,00
511025	ASESORIA JURIDICA	500.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	10.983.673,00
Total para HONORARIOS		42.892.622,00
5130	SEGUROS	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 30/11/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	15.668.809,00
Total para SEGUROS		15.668.809,00
5135	SERVICIOS	
513505	SERVICIO DE VIGILANCIA	232.216.344,00
513510	SERVICIO DE ASEO	79.112.398,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8.285.243,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	46.863.606,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	1.130.510,00
Total para TELEFONO		1.130.510,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	6.700,00
Total para SERVICIOS		367.614.801,00
5140	GASTOS LEGALES	
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	15.500,00
514095	OTROS	15.500,00
Total para GASTOS LEGALES		31.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	442.100,00
514530	RED CONTRAINCENDIOS	1.143.195,00
514535	MANTENIMIENTO PLANTA DIESEL	3.059.054,00
514540	MANTENIMIENTO PISCINA	816.629,00
514545	MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.988.945,00
514550	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO	7.716.809,00
514555	MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULARES	1.346.000,00
514560	FUMIGACION	1.610.744,00
514565	MANTENIMIENTO MAQUINAS GIMNASIO	626.000,00
514570	MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	310.000,00
514575	REPUESTOS ASCENSORES	1.399.773,00
514580	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	400.000,00
514585	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	12.528.700,00
514590	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.582.026,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 30/11/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		46.969.975,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	6.382.702,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	362.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	1.838.790,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		8.583.492,00
5195	DIVERSOS	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	508.254,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	815.238,00
51953001	PAPELERIA	683.188,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		815.238,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.846,00
519545	TAXIS Y BUSES	40.000,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	89.300,00
519565	PARQUEADEROS	10.500,00
519570	ACTIVIDADES SOCIALES	2.167.559,00
519575	GASTOS DE ASAMBLEA	610.000,00
519585	GASTOS DE CONSEJO	191.500,00
519590	COMPRA ACTIVOS MENORES	3.800.444,00
Total para DIVERSOS		9.020.641,00
5199	PROVISIONES	
519905	FONDO DE IMPREVISTOS	5.494.357,00
Total para PROVISIONES		5.494.357,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		496.275.697,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	537.344,00
Total para FINANCIEROS		537.344,00
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	
531095	OTROS	1.035,00
Total para PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		1.035,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2024 y el 30/11/2024

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.024,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		33.024,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539595	OTROS	2.918,24
Total para GASTOS DIVERSOS		2.918,24
Total para NO OPERACIONALES		574.321,24
Total para GASTOS		496.850.018,24
Utilidad del Ejercicio		35.634.601,24

MARYLUZ ANAYA CORSO

Representante Legal

GIOVANNI MUÑOZ MARTINEZ

Contador