

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

Estado de Resultados Acumulado entre Enero 2025 y Agosto 2025

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Agosto 2025</i>	<i>Acumulado</i>
4 INGRESOS		
41 OPERACIONALES		
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		
417001 Cuota Ordinaria de Administración	48.912.030,00	391.277.206,00
417004 Intereses de Mora	264.162,00	2.942.824,00
417005 Fondo de Imprevistos	489.970,00	3.938.794,00
417006 CERTIFICADO DE TRADICION	0,00	721.000,00
Totales Para 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIO	49.666.162,00	398.879.824,00
Totales Para 41 OPERACIONALES	49.666.162,00	398.879.824,00
42 NO OPERACIONALES		
4210 FINANCIEROS		
421005 INTERESES	4.431,26	1.847.767,00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	213.572,00	1.686.285,00
Totales Para 4210 FINANCIEROS	218.003,26	3.534.052,00
4295 DIVERSOS		
429505 APROVECHAMIENTOS	1.000,00	251.000,00
429581 AJUSTE AL PESO	0,00	321,00
Totales Para 4295 DIVERSOS	1.000,00	251.321,00
Totales Para 42 NO OPERACIONALES	219.003,26	3.785.373,00
Totales Para 4 INGRESOS	49.885.165,26	402.665.197,00
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5110 HONORARIOS		
511005 ADMINISTRACION CONJUNTO	2.740.000,00	21.920.000,00
511025 ASESORIA JURIDICA	2.500.000,00	2.500.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA	946.800,00	8.521.200,00
Totales Para 5110 HONORARIOS	6.186.800,00	32.941.200,00
5130 SEGUROS		
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	1.886.078,00	15.088.624,00
Totales Para 5130 SEGUROS	1.886.078,00	15.088.624,00
5135 SERVICIOS		
513505 SERVICIO DE VIGILANCIA	21.357.155,00	168.628.778,00
513510 SERVICIO DE ASEO	8.024.751,00	64.198.008,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.091.931,00	7.160.366,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	3.910.140,00	32.876.060,00
51353501 TELEFONO GRAVADO	110.432,00	857.033,00
Totales Para 5135 SERVICIOS	34.494.409,00	273.720.245,00
5140 GASTOS LEGALES		
514095 OTROS	0,00	765.400,00
Totales Para 5140 GASTOS LEGALES	0,00	765.400,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	76.000,00	175.000,00
514535 MANTENIMIENTO PLANTA DIESEL	0,00	240.000,00
514540 MANTENIMIENTO PISCINA	0,00	241.363,00
514545 MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.268.540,00	10.566.358,00
514550 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO	837.311,00	6.574.324,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

Estado de Resultados Acumulado entre Enero 2025 y Agosto 2025

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Agosto 2025</i>	<i>Acumulado</i>
514555 MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULARES	420.000,00	915.000,00
514560 FUMIGACION	0,00	415.548,00
514565 MANTENIMIENTO MAQUINAS GIMNASIO	0,00	660.000,00
514585 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	3.150.000,00	6.808.310,65
Totales Para 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.751.851,00	26.595.903,65
5150 ADECUACION E INSTALACION		
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS	1.178.433,00	4.923.979,00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	-675.000,00	995.000,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	5.678.500,00	16.478.587,00
515095 OTROS	0,00	5.175.000,00
Totales Para 5150 ADECUACION E INSTALACION	6.181.933,00	27.572.566,00
5195 DIVERSOS		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52.000,00	388.342,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	85.900,00
51953001 PAPELERIA	0,00	169.100,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	895.900,00
519545 TAXIS Y BUSES	0,00	15.000,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE	0,00	115.699,00
519570 ACTIVIDADES SOCIALES	0,00	892.550,00
519575 GASTOS DE ASAMBLEA	448.500,00	2.523.740,00
519585 GASTOS DE CONSEJO	71.000,00	119.200,00
519590 COMPRA ACTIVOS MENORES	0,00	1.613.400,00
Totales Para 5195 DIVERSOS	571.500,00	6.818.831,00
5199 PROVISIONES		
519905 FONDO DE IMPREVISTOS	489.970,00	3.938.794,00
Totales Para 5199 PROVISIONES	489.970,00	3.938.794,00
Totales Para 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	55.562.541,00	387.441.563,65
53 NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS		
530505 GASTOS BANCARIOS	45.220,00	364.136,00
Totales Para 5305 FINANCIEROS	45.220,00	364.136,00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		
531095 OTROS	0,00	839,00
Totales Para 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0,00	839,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
531595 OTROS	1.125,00	2.780,00
Totales Para 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.125,00	2.780,00
Totales Para 53 NO OPERACIONALES	46.345,00	367.755,00
Totales Para 5 GASTOS	55.608.886,00	387.809.318,65
Resultados del Ejercicio	-5.723.720,74	14.855.878,35