

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

Estado de Resultados Acumulado entre Enero 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Acumulado
---------------	------------	-----------

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

417001 Cuota Ordinaria de Administración	48.912.030,00	293.453.146,00
417004 Intereses de Mora	301.950,00	2.353.597,00
417005 Fondo de Imprevistos	489.970,00	2.958.854,00
417006 CERTIFICADO DE TRADICION	0,00	721.000,00

Totales Para 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIO	49.703.950,00	299.486.597,00
---	----------------------	-----------------------

Totales Para 41 OPERACIONALES	49.703.950,00	299.486.597,00
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES	1.764.086,07	1.840.533,01
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	210.125,00	1.260.750,00

Totales Para 4210 FINANCIEROS	1.974.211,07	3.101.283,01
--------------------------------------	---------------------	---------------------

4295 DIVERSOS

429505 APROVECHAMIENTOS	50.000,00	250.000,00
429581 AJUSTE AL PESO	0,00	321,00

Totales Para 4295 DIVERSOS	50.000,00	250.321,00
-----------------------------------	------------------	-------------------

Totales Para 42 NO OPERACIONALES	2.024.211,07	3.351.604,01
---	---------------------	---------------------

Totales Para 4 INGRESOS	51.728.161,07	302.838.201,01
--------------------------------	----------------------	-----------------------

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5110 HONORARIOS

511005 ADMINISTRACION CONJUNTO	2.740.000,00	16.440.000,00
511025 ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00
511030 ASESORIA FINANCIERA	1.893.600,00	6.627.600,00

Totales Para 5110 HONORARIOS	4.633.600,00	23.067.600,00
-------------------------------------	---------------------	----------------------

5130 SEGUROS

513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	1.886.078,00	11.316.468,00
---	--------------	---------------

Totales Para 5130 SEGUROS	1.886.078,00	11.316.468,00
----------------------------------	---------------------	----------------------

5135 SERVICIOS

513505 SERVICIO DE VIGILANCIA	21.012.548,00	126.075.288,00
513510 SERVICIO DE ASEO	8.024.751,00	48.148.506,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.016.433,00	5.120.636,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	4.000.000,00	24.106.750,00
51353501 TELEFONO GRAVADO	110.027,00	636.985,00

Totales Para 5135 SERVICIOS	34.163.759,00	204.088.165,00
------------------------------------	----------------------	-----------------------

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	0,00	79.000,00
514535 MANTENIMIENTO PLANTA DIESEL	0,00	240.000,00
514540 MANTENIMIENTO PISCINA	0,00	241.363,00
514545 MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.637.626,00	8.029.278,00
514550 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO	837.311,00	4.899.702,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

Estado de Resultados Acumulado entre Enero 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Acumulado
514555 MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULARES	495.000,00	495.000,00
514560 FUMIGACION	0,00	415.548,00
514565 MANTENIMIENTO MAQUINAS GIMNASIO	0,00	660.000,00
514585 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	933.200,00	3.076.353,00
Totales Para 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.903.137,00	18.136.244,00
5150 ADECUACION E INSTALACION		
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	3.745.546,00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	120.000,00	619.000,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	214.300,00	10.121.587,00
515095 OTROS	0,00	5.175.000,00
Totales Para 5150 ADECUACION E INSTALACION	334.300,00	19.661.133,00
5195 DIVERSOS		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	122.242,00	336.342,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	31.300,00	85.900,00
51953001 PAPELERIA	0,00	130.100,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	895.900,00
519545 TAXIS Y BUSES	0,00	15.000,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE	27.199,00	115.699,00
519570 ACTIVIDADES SOCIALES	337.800,00	874.650,00
519575 GASTOS DE ASAMBLEA	421.100,00	2.075.240,00
519585 GASTOS DE CONSEJO	0,00	48.200,00
519590 COMPRA ACTIVOS MENORES	1.613.400,00	1.613.400,00
Totales Para 5195 DIVERSOS	2.553.041,00	6.190.431,00
5199 PROVISIONES		
519905 FONDO DE IMPREVISTOS	489.970,00	2.958.854,00
Totales Para 5199 PROVISIONES	489.970,00	2.958.854,00
Totales Para 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	47.963.885,00	286.184.295,00
53 NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS		
530505 GASTOS BANCARIOS	44.030,00	276.076,00
Totales Para 5305 FINANCIEROS	44.030,00	276.076,00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		
531095 OTROS	366,00	366,00
Totales Para 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	366,00	366,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
531595 OTROS	0,00	1.655,00
Totales Para 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.655,00
Totales Para 53 NO OPERACIONALES	44.396,00	278.097,00
Totales Para 5 GASTOS	48.008.281,00	286.462.392,00
Resultados del Ejercicio	3.719.880,07	16.375.809,01