

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE MZ 15

NIT. 901.025.050

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025-2024

	dic-25	dic-24		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 903.390.100	\$ 826.650.102	VARIACION \$	VARIACION %
Expensas Ordinarias	\$ 875.520.000	\$ 793.891.235	81.628.765,20	10%
Intereses de Mora	\$ 0	\$ 21.682.867	-21.682.867,00	100%
Retroactivo	\$ 15.360.000	\$ 0	15.360.000,00	100%
Cuota Extraordinaria	\$ 0	\$ 5.500.000	-5.500.000,00	100%
Chip Vehicular	\$ 5.500.100	\$ 4.045.000	1.455.100,00	36%
Zonas Comunes	\$ 920.000	\$ 1.531.000	-610.999,80	-40%
Sancion Por Inasistencia Asamblea	\$ 6.090.000	\$ 0	6.090.000,00	100%
OTROS INGRESOS	\$ 3.255.888	\$ 6.042.941	-2.787.052,70	-46%
Rendimientos Financieros	\$ 322	\$ 0	322,30	100%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 3.238.861	\$ 6.039.034	-2.800.173,00	100%
Ajuste al Peso	\$ 16.705	\$ 3.907	12.798,00	328%
TOTAL INGRESOS	9 \$ 906.645.988	\$ 832.693.043	\$ 73.952.946	9%
GASTOS OPERACIONALES	10		VARIACION \$	VARIACION %
GASTOS DE PERSONAL	\$ 0	\$ 6.720.375		
Sueldos	\$ 0	\$ 6.720.375	-6.720.375,00	-100%
HONORARIOS	\$ 26.838.375	\$ 19.256.762		
Gastos Honorarios	\$ 26.838.375	\$ 19.256.762	7.581.613,00	39%
ARRENDAMIENTOS	\$ 3.644.000	\$ 0		
Oficina	\$ 3.644.000	\$ 0	3.644.000,00	100%
SEGUROS	\$ 16.342.256	\$ 15.860.381		
Gastos Seguros	\$ 16.342.256	\$ 15.860.381	481.875,00	3%
SERVICIOS	\$ 606.179.303	\$ 676.000.037		
Servicio de Aseo y Vigilancia	\$ 355.505.042	\$ 461.795.001	-106.289.959,00	-23%
Servicio de Conserjeria	\$ 67.763.500	\$ 0	67.763.500,00	100%
Servicio de Administracion	\$ 131.399.988	\$ 110.271.001	21.128.987,00	19%
Asistencia Tecnica	\$ 16.255.873	\$ 0	16.255.873,00	100%
Asesoría Contable	\$ 3.069.383	\$ 7.687.500	-4.618.117,00	-60%
Procesamientos de Datos	\$ 1.716.676	\$ 1.231.094	485.582,30	39%
Servicios Públicos	\$ 30.468.841	\$ 95.015.441	-64.546.600,18	-68%
LEGALES	\$ 1.198.852	\$ 0		
Tramites y Licencias	\$ 1.198.852	\$ 0	1.198.852,00	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 61.741.877	\$ 89.861.184		
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 61.741.877	\$ 89.861.184	-28.119.307,04	-31%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.175.707	\$ 0		
Depreciacion quipo de Computacion y Cor	\$ 1.175.707	\$ 0	1.175.707,00	100%
Amortizacion				
DIVERSOS	\$ 26.681.655	\$ 12.758.611		
(Papelería, Aseo, Transporte y Otros)	\$ 26.681.655	\$ 12.758.611	13.923.044,30	109%
FINANCIEROS	\$ 18.561.502	\$ 41.428.492		
Gastos Bancarios	\$ 12.553.738	\$ 37.231.628	-24.677.889,65	-66%
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 6.007.764	\$ 4.196.864		
TOTAL GASTOS	11 \$ 762.363.527	\$ 861.885.841	-99.522.314,06	-12%

EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO \$ 144.282.461 -\$ 29.192.798 115.089.662,86





ERICA FARRANYAN PONCE
Representante Legal
C.C. 1.045.694.610

YEINYS MERCADO MEJIA
CONTADOR
T.P. 173514-T