

C.R. PROVINCIA DE CASTILLA 2 P.H. NIT: 900.700.811-5**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO**

De: Enero 1 de 2024 A: Enero 31 de 2024

INGRESOS**OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		87,989,300.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	87,170,743.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	81,037,143.00	
INTERESES POR MORA	1,383,900.00	
PARQUEADEROS	1,644,000.00	
SALÓN COMUNAL	361,000.00	
DEPOSITOS	1,004,900.00	
GIMNASIO	30,000.00	
BICICLETROS	284,700.00	
MAQUINA DISPENSADORA	100,000.00	
TAGS DE ACCESO	60,000.00	
STICKERS VEHICULARES	125,000.00	
PARQRUEADERO DE MOTOS	928,000.00	
INT. MORA CUOTA EXTRA 2023	187,100.00	
INT. MORA RETROACTIVO 2023	25,000.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	818,557.00	
DESCUENTOS		-1,321,750.00
DESCUENTO PRONTO PAGO		-1,321,750.00
TOTAL OPERACIONALES		86,667,550.00

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		263,635.51
RENDIMIENTOS	263,635.51	
RENDIMIENTOS CERTIVILLAS	263,635.51	
DIVERSOS		3,534.00
AJUSTE AL PESO	3,534.00	
TOTAL NO OPERACIONALES		267,169.51

TOTAL INGRESOS**86,934,719.51****EGRESOS****OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		2,320,000.00
REVISORIA FISCAL	1,160,000.00	
ASESORIA FINANCIERA	1,160,000.00	
SERVICIOS		58,142,768.00
ASEO Y VIGILANCIA	44,534,180.00	
ASEO	11,518,124.00	
VIGILANCIA	33,016,056.00	
ADMINISTRACION	3,200,000.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	826,490.00	
ENERGIA ELECTRICA	9,501,109.00	
TELEFONO	80,989.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19,733,488.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10,077,378.00	
PUERTAS VEHICULARES	1,041,250.00	
ELECTRICOS, TOMAS, SENSORES Y	37,000.00	
JARDINERIA	86,000.00	
FUMIGACIONES	475,000.00	
IMPERMEABILIZACIÓN	1,652,778.00	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO

De: Enero 1 de 2024 A: Enero 31 de 2024

REPARACIONES LOCATIVAS	108,900.00		
SISTEMA ALARMA CONTRA	856,000.00		
MANTENIMIENTO POSTES Y REJAS	5,820,450.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		9,656,110.00	
MANTENIMIENTO ASCENSORES	6,131,694.00		
MANTENIMIENTO CITOFONOS	406,000.00		
MANTENIMIENTO PLANTAS DE	1,755,866.00		
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	1,362,550.00		
DIVERSOS			2,073,056.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1,720,506.00	
ELEMENTOS DE ASEO	1,467,806.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	152,700.00		
ASEO SALON COMUNAL	100,000.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		339,850.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	89,850.00		
MANTENIMIENTO PAGINA WEB	250,000.00		
TAXIS Y BUSES		12,700.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	12,700.00		
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			82,269,312.00
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			500,596.17
GASTOS BANCARIOS		500,596.17	
BANCO AV VILLAS	500,596.17		
TOTAL NO OPERACIONALES			500,596.17
TOTAL EGRESOS			82,769,908.17
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			4,164,811.34

Representante Legal**Contadora****Revisoria Fiscal****William****Marcela****Carlos Mar****Bueno Hernandez****Herrera Reyes****Mancipe**