

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	<u>NOTA</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>INGRESOS</u>			
OPERACIONALES	16		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			
CUOTAS DE ADMINISTRACION		<u>191.160.000,00</u>	<u>177.552.000,00</u>
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		<u>191.160.000,00</u>	<u>177.552.000,00</u>
TOTAL OPERACIONALES		191.160.000,00	177.552.000,00
NO OPERACIONALES	17		
FINANCIEROS			
INTERESES		414.361,00	604.134,17
GAB SEGURIDAD LTDA,		<u>12.800.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
TOTAL FINANCIEROS		13.214.361,00	10.604.134,17
DIVERSOS			
OTROS		<u>67.997.100,00</u>	<u>53.791.290,00</u>
TOTAL DIVERSOS		<u>67.997.100,00</u>	<u>53.791.290,00</u>
TOTAL NO OPERACIONALES		<u>81.211.461,00</u>	<u>64.395.424,17</u>
TOTAL INGRESOS		<u><u>272.371.461,00</u></u>	<u><u>241.947.424,17</u></u>

<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	18		
ADMINISTRACION		16.354.800,00	14.674.552,00
CONTADOR		<u>6.747.601,00</u>	<u>6.134.004,00</u>
TOTAL HONORARIOS		23.102.401,00	20.808.556,00
SEGUROS	19		
AREAS COMUNES P.H.		<u>12.161.776,00</u>	<u>11.656.026,00</u>
TOTAL SEGUROS		12.161.776,00	11.656.026,00
SERVICIOS	20		
VIGILANCIA		133.241.491,94	122.858.637,00
SERVICIO ASEO		22.342.565,40	19.207.181,00
ASISTENCIA TECNICA - ASAMBLEA DIGITAL		1.718.000,00	2.004.150,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.283.467,00	940.284,00
CODENSA S.A.		20.359.980,00	13.900.890,00
TELEFONO		<u>1.030.246,00</u>	<u>1.070.498,00</u>

TOTAL SERVICIOS		179.975.750,34	159.981.640,00
GASTOS LEGALES	20		
TRAMITES Y LICENCIAS		<u>0,00</u>	<u>115.100,00</u>
TOTAL GASTOS LEGALES		0,00	115.100,00
MANTENIMIENTO REPARACION	21		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		59.189.253,27	33.105.506,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>5.870.858,00</u>	<u>17.973.044,00</u>
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		65.060.111,27	51.078.550,00
DEPRECIACIONES	22		
EQUIPO DE OFICINA		851.292,00	851.292,00
EQUIPO DE COMPUTO		<u>0,00</u>	<u>348.468,00</u>
TOTAL DEPRECIACIONES		851.292,00	1.199.760,00
DIVERSOS	23		
ELEMENTOS DE ASEO		1.061.599,97	1.267.300,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		922.000,00	1.457.750,00
TAXIS Y BUSES		152.550,00	183.100,00
OTROS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO		1.260.279,00	2.526.855,00
OTROS CELEBRACIÓN NAVIDAD		<u>2.069.200,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DIVERSOS		5.465.628,97	5.435.005,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>286.616.959,58</u>	<u>250.274.637,00</u>
NO OPERACIONALES	24		
FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS		<u>4.542.025,00</u>	<u>5.638.040,00</u>
TOTAL FINANCIEROS		4.542.025,00	5.638.040,00
TOTAL NO OPERACIONALES		<u>4.542.025,00</u>	<u>5.638.040,00</u>
TOTAL GASTOS		<u><u>291.158.984,58</u></u>	<u><u>255.912.677,00</u></u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u><u>-18.787.523,58</u></u>	<u><u>-13.965.252,83</u></u>

CARLOS OSPINA
Representante Legal

MIREYA PEREZ MORENO
Contador Público
T.P. 36439-T