

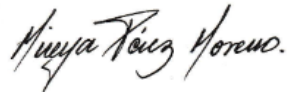
**CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO 2022**  
**Cifras en Pesos Colombianos**

	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
OPERACIONALES	14		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			
CUOTAS DE ADMINISTRACION		185.213.250,00	191.160.000,00
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		185.213.250,00	191.160.000,00
TOTAL OPERACIONALES		185.213.250,00	191.160.000,00
NO OPERACIONALES	15		
FINANCIEROS			
INTERESES		389.851,00	411.361,00
GAB SEGURIDAD LTDA,		14.800.000,00	12.800.000,00
TOTAL FINANCIEROS		15.189.851,00	13.211.361,00
DIVERSOS			
OTROS		72.295.450,00	67.586.800,00
TOTAL DIVERSOS		72.295.450,00	67.586.800,00
TOTAL NO OPERACIONALES		87.485.301,00	80.798.161,00
TOTAL INGRESOS		272.698.551,00	271.958.161,00
<b><u>GASTOS</u></b>			
HONORARIOS	16		
ADMINISTRACION		18.562.703,00	16.354.800,00
CONTADOR		7.658.400,00	6.747.601,00
TOTAL HONORARIOS		26.221.103,00	23.102.401,00
SEGUROS	17		
AREAS COMUNES P.H.		14.061.433,00	12.161.776,00
TOTAL SEGUROS		14.061.433,00	12.161.776,00
SERVICIOS	18		
VIGILANCIA		168.738.160,00	133.241.491,94
SERVICIO ASEO		26.214.101,00	22.342.565,40
ASISTENCIA TECNICA - ASAMBLEA DIGITAL		0,00	1.718.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.128.732,00	1.144.899,00
CODENSA S.A.		22.771.910,00	18.556.500,00
TELEFONO		965.258,00	1.030.246,00
TOTAL SERVICIOS		219.818.161,00	178.033.702,34
GASTOS LEGALES	18		
TRAMITES Y LICENCIAS		3.750.000,00	0,00
TOTAL GASTOS LEGALES		3.750.000,00	0,00
MANTENIMIENTO REPARACION	19		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		13.480.640,00	59.189.253,27
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.637.320,00	5.870.858,00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.117.960,00	65.060.111,27
DEPRECIACIONES	20		
EQUIPO DE OFICINA		0,00	851.292,00
EQUIPO DE COMPUTO		0,00	0,00
TOTAL DEPRECIACIONES		0,00	851.292,00
DIVERSOS	21		
ELEMENTOS DE ASEO		690.000,00	1.061.599,97
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.394.400,00	922.000,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO 2022**  
**Cifras en Pesos Colombianos**

	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
TAXIS Y BUSES		143.500,00	152.550,00
OTROS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO		0,00	1.260.279,00
OTROS CELEBRACIÓN NAVIDAD		1.592.000,00	2.069.200,00
TOTAL DIVERSOS		<u>3.819.900,00</u>	<u>5.465.628,97</u>
 TOTAL GASTOS OPERACIONALES		 <u>285.788.557,00</u>	 <u>284.674.911,58</u>
NO OPERACIONALES	22		
FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS		<u>5.087.600,00</u>	<u>4.542.025,00</u>
TOTAL FINANCIEROS		<u>5.087.600,00</u>	<u>4.542.025,00</u>
 TOTAL NO OPERACIONALES		 <u>5.087.600,00</u>	 <u>4.542.025,00</u>
 TOTAL GASTOS		 <u>290.876.157,00</u>	 <u>289.216.936,58</u>
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		 <u>-18.177.606,00</u>	 <u>-17.258.775,58</u>

  
**CARLOS OSPINA**  
Representante Legal

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