

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARATIVO 2023
Cifras en Pesos Colombianos

	<u>NOTA</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>INGRESOS</u>			
OPERACIONALES	14		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			
CUOTAS DE ADMINISTRACION		224.215.549,00	195.735.250,00
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		224.215.549,00	195.735.250,00
TOTAL OPERACIONALES		224.215.549,00	195.735.250,00
NO OPERACIONALES	15		
FINANCIEROS			
INTERESES		472.019,00	389.851,00
GAB SEGURIDAD LTDA,		14.400.000,00	14.800.000,00
TOTAL FINANCIEROS		14.872.019,00	15.189.851,00
DIVERSOS			
OTROS		85.217.950,00	72.393.450,00
TOTAL DIVERSOS		85.217.950,00	72.393.450,00
TOTAL NO OPERACIONALES		100.089.969,00	87.583.301,00
TOTAL INGRESOS		324.305.518,00	283.318.551,00
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	16		
ADMINISTRACION		20.790.227,00	18.562.703,00
CONTADOR		8.577.408,00	7.658.400,00
TOTAL HONORARIOS		29.367.635,00	26.221.103,00
SEGUROS	17		
AREAS COMUNES P.H.		13.787.060,00	14.061.433,00
TOTAL SEGUROS		13.787.060,00	14.061.433,00
SERVICIOS	18		
VIGILANCIA		201.513.992,00	168.738.160,00
SERVICIO ASEO		29.667.706,00	26.214.101,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		783.465,00	1.128.732,00
CODENSA S.A.		22.119.690,00	22.771.910,00
TELEFONO		939.302,00	965.258,00
TOTAL SERVICIOS		255.024.155,00	219.818.161,00
GASTOS LEGALES	18		
TRAMITES Y LICENCIAS		0,00	3.750.000,00
TOTAL GASTOS LEGALES		0,00	3.750.000,00
MANTENIMIENTO REPARACION	19		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		15.336.100,50	24.040.640,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.488.334,00	4.637.320,00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20.824.434,50	28.677.960,00
DIVERSOS	20		
ELEMENTOS DE ASEO		788.565,00	690.000,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.315.490,00	1.394.400,00
TAXIS Y BUSES		267.600,00	143.500,00
OTROS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO		607.200,00	0,00
OTROS CELEBRACIÓN NAVIDAD		1.736.500,00	1.592.000,00
GASTOS DE ASAMBLEA		349.000,00	60.000,00
CHIP DE SEGURIDAD ACCESO PUERTAS		96.033,00	0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARATIVO 2023
Cifras en Pesos Colombianos

	<u>NOTA</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
TOTAL DIVERSOS		5.160.388,00	3.879.900,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>324.163.672,50</u>	<u>296.408.557,00</u>
NO OPERACIONALES	21		
FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS		<u>3.923.840,00</u>	<u>5.087.600,00</u>
TOTAL FINANCIEROS		<u>3.923.840,00</u>	<u>5.087.600,00</u>
TOTAL NO OPERACIONALES		<u>3.923.840,00</u>	<u>5.087.600,00</u>
TOTAL GASTOS		<u><u>328.087.512,50</u></u>	<u><u>301.496.157,00</u></u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u><u>-3.781.994,50</u></u>	<u><u>-18.177.606,00</u></u>

CARLOS OSPINA
Representante Legal

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