

# CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023*

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	
41709501	Cuota Ordinaria de Administración	944.067.600,00
41709502	Cuota Extraordinaria	55.930.000,00
<b>Total para ACTIVIDADES CONEXAS</b>		<b>999.997.600,00</b>
<b>Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PER</b>		<b>999.997.600,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES</b>		<b>999.997.600,00</b>
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	
<b>4210</b>	<b>FINANCIEROS</b>	
421005	INTERESES	3.751,51
<b>Total para FINANCIEROS</b>		<b>3.751,51</b>
<b>4250</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	14.200,00
<b>Total para RECUPERACIONES</b>		<b>14.200,00</b>
<b>4295</b>	<b>DIVERSOS</b>	
429581	AJUSTE AL PESO	513.919,00
429599	AJUSTES POR INFLACION	20,00
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>513.939,00</b>
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		<b>531.890,51</b>
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>1.000.529.490,51</b>

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	
<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
510506	SUELDOS	9.414.667,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	54.296,00
510524	INCAPACIDADES	77.333,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.002.989,00
510530	CESANTIAS	870.680,00

# CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023*

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	60.283,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	979.097,00
510539	VACACIONES	432.097,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	50.200,00
510569	APORTES EPS	811.648,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.145.748,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	381.200,00
510575	APORTES I.C.B.F.	285.900,00
510578	SENA	190.600,00
<b>Total para GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.756.738,00</b>
5110	HONORARIOS	
511005	CONTADOR	12.000.000,00
511010	REVISORÍA FISCAL	12.000.000,00
511015	ADMINISTRADOR	14.000.000,00
511020	ASESORIA JURIDICA	1.792.500,00
<b>Total para HONORARIOS</b>		<b>39.792.500,00</b>
5130	SEGUROS	
513010	POLIZA TODO RIESGO	13.145.332,00
<b>Total para SEGUROS</b>		<b>13.145.332,00</b>
5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	
51350501	SERVICIO DE ASEO	175.028.792,00
51350502	SERVICIO DE VIGILANCIA	235.326.126,00
<b>Total para ASEO Y VIGILANCIA</b>		<b>410.354.918,00</b>
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.748.920,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	86.173.300,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	245.231,00
<b>Total para TELEFONO</b>		<b>245.231,00</b>
<b>Total para SERVICIOS</b>		<b>511.522.369,00</b>
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

# CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023*

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
51451001	OTROS GASTOS ZONAS COMUNES	11.493.381,00
51451002	BOMBAS HIDROFLO (2 AL AÑO)	9.300,00
<b>Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>		<b>11.502.681,00</b>
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	
51451501	ASCENSORES	79.892.318,00
51451502	EQUIPO DE EMERGENCIA Y EXTINTORES	1.469.085,00
51451503	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. (CCTV)	4.360.000,00
<b>Total para MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>85.721.403,00</b>
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
51452501	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA COMPRA	4.794.000,00
51452502	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1.945.400,00
51452503	LICENCIAS SOFTWARE	1.299.960,00
<b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>		<b>8.039.360,00</b>
<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>105.263.444,00</b>
5195	DIVERSOS	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	875.510,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	
51953001	PAPELERIA	950.097,00
<b>Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>		<b>950.097,00</b>
519545	TAXIS Y BUSES	196.200,00
519565	PARQUEADEROS	700.000,00
519595	OTROS	
51959501	ARREGLOS ORNAMENTALES Y FESTIVIDADES	121.880,00
51959502	ASAMBLEA 2023	5.094.040,00
51959503	AJUSTE AL PESO	18.141,00
<b>Total para OTROS</b>		<b>5.234.061,00</b>
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>7.955.868,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>693.436.251,00</b>
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	

# CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
53050502	IVA SERVICIOS	863.107,00
53050503	COMISION	4.535.566,00
<b>Total para GASTOS BANCARIOS</b>		<b>5.398.673,00</b>
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	81.003.000,00
<b>Total para FINANCIEROS</b>		<b>86.401.673,00</b>
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	113.529,00
<b>Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>113.529,00</b>
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		<b>86.515.202,00</b>
<b>Total para GASTOS</b>		<b>779.951.453,00</b>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>220.578.037,51</b>