



CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II
NIT 901680498-9
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Diciembre 31 de 2025 y 2024

	NOTAS	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024	VARIACION	%
(+) INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Cuotas de administración	12	1.710.984.000	1.487.813.700	223.170.300,00	15,00
Intereses de mora		19.427.097	3.288.711	16.138.386,00	490,72
Multas de Manual Convivencia		0	950.200	-950.200,00	-100,00
Ingresos por salón comunal		2.991.609	4.972.269	-1.980.660,36	-39,83
Ingresos por cancha sintetica		1.344.532	1.256.470	88.062,00	7,01
Otros ingresos		2.433.000	3.541.000	-1.108.000,00	-31,29
TOTAL INGRESOS		1.737.180.238	1.501.822.350	235.357.888	15,67
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN					
Gastos de Personal	13	28.366.111	26.683.703	1.682.408,00	6,31
Honorarios	14	90.301.208	74.266.672	16.034.536,00	21,59
Impuestos		33.000	0	33.000,00	N/A
Seguros	15	27.345.100	99.654.053	-72.308.953,00	-72,56
Servicios	16	977.844.611	876.960.976	100.883.635,00	11,50
Mantenimiento y reparaciones	17	187.689.893	154.533.121	33.156.772,00	21,46
Gastos legales	18	14.760	1.051.253	-1.036.493,00	-98,60
Diversos	19	5.942.467	8.103.795	-2.161.328,46	-26,67
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN		1.317.537.150	1.241.253.573	76.283.577	6,15
(+) OTROS INGRESOS					
Financieros	20	23.512	2.058	21.454,26	1.042,64
Recuperaciones		0	168.799	-168.799,00	-100,00
Diversos		24.884	351.876	-326.991,93	-92,93
TOTAL OTROS INGRESOS		48.396	522.733	-474.337	-90,7
(-) OTROS GASTOS					
Financieros		16.231.636	11.527.454	4.704.182,00	40,81
Descuentos por pronto pago 2025		191.252.784	186.442.740	4.810.044,11	2,58
Diversos		194.305	174.000	20.305,00	11,67
impuesto de renta y complementarios		138.000	0		
Impuesto asumido		69.300	318.345	-249.045,00	-78,23
TOTAL OTROS GASTOS		207.886.025	198.462.539	9.423.486	4,75
RESULTADO ANTES DE FONDOS Y APROPIACIONES		211.805.459	62.628.971	149.176.488,32	238,19
FONDO DE IMPREVISTOS 1%	21	15.487.354	14.648.649	838.705,00	5,73
FONDO COMÚN 2%		0	29.297.295	-29.297.295,00	-100,00
(=) RESULTADO DEL EJERCICIO despues de fondos 2025		196.318.105	18.683.027	177.635.078	950,8
<i>costos y gastos de ejercicios anteriores (descuentos no otorgados vigencias pasadas.)</i>		226.907.789	0	226.907.789,00	N/A
(=) RESULTADO DEL EJERCICIO		-30.589.684	18.683.027	-49.272.711	-263,7

JOSE LUIS ORDOÑEZ VITERY
Administrador
C.C. 98378312

CAROLAIN YELA ALVAREZ
Contador Público
T.P. No. 213828 -T

BRAULINO GUERRA
Revisor Fiscal
T.P. No. 114328-T