



CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA
NIT: 900.478.369-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 2021-2020 BAJO NIF
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DESCRIPCION	NOTA	2021	2020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES				
Cuotas de Administración		829.752.000	801.739.000	28.013.000
Intereses de Mora		15.850.962	8.675.435	7.175.527
Descuento por pronto pago	-	26.335.950	25.829.817	506.133
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12	819.267.012	784.584.618	34.682.394
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Intereses Financieros		327.024	205.722	121.302
Alquiler salón social		-	1.100.000	- 1.100.000
Contribucion Gimnasio		4.180.000	1.500.000	2.680.000
Devolucion Poliza Daños		3.384.609	850.000	2.534.609
Contribucion Parqueadero Visitantes		37.050.647	21.158.210	15.892.437
Ingreso Botones Acceso		400.000	192.000	208.000
Concesion Zona Comun Maquina Expendedora		770.000	-	770.000
Ajuste al Peso		6.951	4.485	2.466
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	13	46.119.231	25.010.417	21.108.814
TOTAL INGRESOS		865.386.243	809.595.035	55.791.208
GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES				
Honorarios	14	34.105.300	50.480.940	- 16.375.640
Seguro Zonas Comunes	15	41.021.247	41.820.706	- 799.459
Servicios	16	519.681.045	537.832.955	- 18.151.910
Gastos Legales	17	16.100	-	16.100
Mantenimiento y Reparaciones	18	148.677.949	138.655.983	10.021.965
Adecuaciones y Reparaciones Locativas	19	64.919.212	10.342.717	54.576.495
Depreciaciones	20	26.353.922	11.576.064	14.777.858
Gastos Diversos	21	12.631.971	12.604.045	27.926
Fondo de imprevistos	22	7.989.000	7.718.400	270.600
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		855.395.746	811.031.811	44.363.935
GASTOS NO OPERACIONALES				
Gastos Bancarios		8.875.776	8.616.987	258.789
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23	8.875.776	8.616.987	258.789
TOTAL GASTOS		864.271.522	819.648.798	44.622.724
DEFICIT DEL EJERCICIO		1.114.721	10.053.763	11.168.484
Original Firmado ANGELO BRIJALDO JIMENEZ Representante legal- Administrador	Original Firmado LUZ STELLA MEJIA GONZALEZ Contador Publico TP 118424-T	Original Firmado MARTHA CLAUDIA GALLEGO CARDONA Revisor Fiscal TP 68273-T		