

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA
NIT 900.478.369-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2023 - 2022 BAJO NIF
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA CONTABLE	REV	A DIC 2023	A DIC 2022	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES					
EXPENSAS COMUNES					
CUOTAS DE ADMINISTRACION		1.059.747.600,00	913.317.200,00	146.430.400,00	16,03%
INTERESES POR MORA		20.470.350,00	13.394.531,50	7.075.818,50	52,83%
MULTA CONVIVENCIA		1.223.000,00	-	1.223.000,00	100,00%
MULTAS BICICLETA-SALON		580.000,00	-	580.000,00	100,00%
(-) DESCUENTOS POR PRONTO PAGO		- 34.905.320,00	- 30.380.037,00	- 4.525.283,00	14,90%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10	1.047.115.630,00	896.331.694,50	150.783.935,50	16,82%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3.836.485,76	1.327.081,46	2.509.404,30	189,00%
CONTRIBUCION SALON SOCIAL		9.344.500,00	6.862.000,00	2.482.500,00	36,18%
CONTRIBUCION GIMNASIO		8.500.000,00	1.600.000,00	6.900.000,00	431,25%
DEVOLUCION POLIZA DAÑO		7.925.400,00		7.925.400,00	100,00%
CONTRIBUCION PARQUEADEROS		22.877.268,00	26.111.750,00	- 3.234.482,00	-12,39%
RECUPERACION BOTONES DE ACCESO		-	572.960,00	- 572.960,00	-100,00%
DONACIONES		29.771.678,00	-	29.771.678,00	100,00%
CONCESION MAQUINA EXPENDEDORA		-	770.000,00	- 770.000,00	-100,00%
AJUSTE AL PESO		2.450,94	8.250,31	- 5.799,37	-70,29%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	11	82.257.782,70	37.252.041,77	45.005.740,93	120,81%
TOTAL INGRESOS		1.129.373.412,70	933.583.736,27	195.789.676,43	20,97%
GASTOS OPERACIONALES					
HONORARIOS	12	40.465.300,00	32.737.440,00	7.727.860,00	23,61%
SEGUROS	13	43.963.790,00	40.883.520,00	3.080.270,00	7,53%
SERVICIOS	14	749.275.299,26	628.380.966,49	120.894.332,77	19,24%
GASTOS LEGALES	15	86.711,00	-	86.711,00	100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16	147.050.756,85	196.701.571,22	- 49.650.814,37	-25,24%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	17	88.873.749,96	21.382.604,68	67.491.145,28	315,64%
DIVERSOS	18	31.086.823,12	29.615.886,80	1.470.936,32	4,97%
PROVISION DEUDORES	19	-	11.882.348,00	- 11.882.348,00	-100,00%
GASTOS BANCARIOS	20	6.748.621,87	9.163.919,74	- 2.415.297,87	-26,35%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.107.551.052,06	970.748.256,93	136.802.795,13	12,32%
TOTAL GASTOS		1.107.551.052,06	970.748.256,93	136.802.795,13	14,09%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		21.822.360,64	- 37.164.520,66	58.986.881,30	- 158,72
REV :REVELACIONES					

Original Firmado
ANGELO BRIJALDO JIMENEZ
Representante legal- Administrador

Original Firmado
LUZ STELLA MEJIA GONZALEZ
Contador Publico
TP 118424-T

Original Firmado
MARTHA CLAUDIA GALLEGO
Revisor Fiscal
TP 68273-T

