

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I

NIT. 901.471.801-1

Estado de Resultados Integral

Entre 01/01/2023 Y 31/12/2023

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/01/2023	Ejecutado del 01/01/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
4	Ingresos	\$0,00	\$611.448.759,98	\$611.448.759,98
41	Operacionales	\$0,00	\$577.712.047,00	\$577.712.047,00
4170	Actividades De Servicios	\$0,00	\$577.712.047,00	\$577.712.047,00
417005	Cuotas De Administracion	\$0,00	\$361.249.342,00	\$361.249.342,00
41700501	Cuotas De Administración	\$0,00	\$361.249.342,00	\$361.249.342,00
417006	Unid. No Entregadas	\$0,00	\$33.209.367,00	\$33.209.367,00
417007	Deficit Presupuestal	\$0,00	\$169.984.967,00	\$169.984.967,00
417025	Intereses De Mora	\$0,00	\$5.690.371,00	\$5.690.371,00
417040	Retroactivo	\$0,00	\$7.578.000,00	\$7.578.000,00
42	No Operacionales	\$0,00	\$33.736.712,98	\$33.736.712,98
4210	Financieros	\$0,00	\$1.487,02	\$1.487,02
421005	Intereses	\$0,00	\$1.487,02	\$1.487,02
4250	Recuperaciones	\$0,00	\$33.733.533,96	\$33.733.533,96
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$33.733.533,96	\$33.733.533,96
4295	Diversos	\$0,00	\$1.692,00	\$1.692,00
429581	Ajuste Al Peso	\$0,00	\$1.692,00	\$1.692,00
Total Ingreso		\$0,00	\$611.448.759,98	\$611.448.759,98
5	Gastos	\$0,00	\$662.346.520,34	\$662.346.520,34
51	Operacionales De Administracion	\$0,00	\$657.663.389,79	\$657.663.389,79
5110	Honorarios	\$0,00	\$11.680.000,00	\$11.680.000,00
511035	Contabilidad	\$0,00	\$11.680.000,00	\$11.680.000,00
5120	Arrendamientos	\$0,00	\$4.614.500,00	\$4.614.500,00
512030	Alquiler Software Contable	\$0,00	\$4.614.500,00	\$4.614.500,00
5130	Seguros	\$0,00	\$25.570.580,00	\$25.570.580,00
513035	Poliza Zonas Comunes	\$0,00	\$25.570.580,00	\$25.570.580,00
5135	Servicios	\$0,00	\$542.918.481,96	\$542.918.481,96

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I

NIT. 901.471.801-1

Estado de Resultados Integral

Entre 01/01/2023 Y 31/12/2023

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/01/2023	Ejecutado del 01/01/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
513505	Aseo	\$0,00	\$86.530.361,96	\$86.530.361,96
513506	Vigilancia	\$0,00	\$310.756.573,00	\$310.756.573,00
513511	Administracion	\$0,00	\$57.482.333,00	\$57.482.333,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$8.792.240,00	\$8.792.240,00
513530	Energia Electrica	\$0,00	\$72.081.374,00	\$72.081.374,00
513535	Telefono	\$0,00	\$1.977.300,00	\$1.977.300,00
513540	Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$45.700,00	\$45.700,00
513550	Transporte Fletes Y Acarreo	\$0,00	\$430.000,00	\$430.000,00
513555	Servicio Zonas Piscina	\$0,00	\$4.764.100,00	\$4.764.100,00
513595	Otros	\$0,00	\$58.500,00	\$58.500,00
5140	Gastos Legales	\$0,00	\$54.400,00	\$54.400,00
514005	Notariales	\$0,00	\$54.400,00	\$54.400,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$0,00	\$46.104.490,58	\$46.104.490,58
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$0,00	\$14.299.395,58	\$14.299.395,58
51451008	Mant. Ascensores	\$0,00	\$14.299.395,58	\$14.299.395,58
514511	Mantenimientos	\$0,00	\$31.762.095,00	\$31.762.095,00
51451102	Mant.Motobombas	\$0,00	\$4.552.800,00	\$4.552.800,00
51451103	Mant. Cctv Y Cerca Elec	\$0,00	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00
51451104	Mant. Tanques De Agua	\$0,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
51451105	Extintores Y Kit De Seguridad	\$0,00	\$3.009.280,00	\$3.009.280,00
51451106	Mant. Planta Electrica	\$0,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
51451107	Mant. Ascensores	\$0,00	\$8.749.941,00	\$8.749.941,00
51451108	Fumigaciones	\$0,00	\$3.380.800,00	\$3.380.800,00
51451109	Caja Aguas Lluvias Y Negras	\$0,00	\$2.877.228,00	\$2.877.228,00
51451110	Prados Y Jardines	\$0,00	\$1.392.046,00	\$1.392.046,00
514520	Equipo De Oficina	\$0,00	\$43.000,00	\$43.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I

NIT. 901.471.801-1

Estado de Resultados Integral

Entre 01/01/2023 Y 31/12/2023

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/01/2023	Ejecutado del 01/01/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$0,00	\$5.940.294,00	\$5.940.294,00
515005	Electricos	\$0,00	\$152.600,00	\$152.600,00
515015	Reparaciones Locativas	\$0,00	\$5.717.694,00	\$5.717.694,00
515020	Herramientas Y Equipo	\$0,00	\$70.000,00	\$70.000,00
5165	Amortizaciones	\$0,00	\$3.945.290,25	\$3.945.290,25
516515	Cargos Diferidos	\$0,00	\$3.945.290,25	\$3.945.290,25
5195	Diversos	\$0,00	\$16.835.353,00	\$16.835.353,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$0,00	\$1.333.011,00	\$1.333.011,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$0,00	\$1.792.870,00	\$1.792.870,00
519535	Combustibles Y Lubricantes	\$0,00	\$3.326.700,00	\$3.326.700,00
519550	Otros Gastos(Imprevistos)	\$0,00	\$4.646.942,00	\$4.646.942,00
519555	Asociacion Comunal	\$0,00	\$110.290,00	\$110.290,00
519580	Fondo De Imprevistos	\$0,00	\$5.625.540,00	\$5.625.540,00
53	No Operacionales	\$0,00	\$4.683.130,55	\$4.683.130,55
5305	Financieros	\$0,00	\$4.682.129,55	\$4.682.129,55
530505	Gastos Bancarios	\$0,00	\$35.074,00	\$35.074,00
530515	Comisioes	\$0,00	\$3.542.353,55	\$3.542.353,55
530520	Intereses	\$0,00	\$1.104.702,00	\$1.104.702,00
5395	Gastos Diversos	\$0,00	\$1.001,00	\$1.001,00
539595	Otros	\$0,00	\$1.001,00	\$1.001,00
Total Gastos		\$0,00	\$662.346.520,34	\$662.346.520,34



Ingresos - Egresos

\$0,00

(\$50.897.760,36)

(\$50.897.760,36)

REPRESENTANTE LEGAL

Geovanna Nilovna Bocanegra Gil
C.C. 52354346



CONTADOR

David Villarraga C.
C.C. 11223931
128494-T