

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CAMINOS DE SIE IV
Nit: 900.773.749-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS LOCAL Y NIF
A DICIEMBRE DE 2020-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	NOTA	NIF 2.020	NIF 2.019	VARIACION LOCAL - NIF Pesos %	
INGRESOS OPERACIONALES	9				
Cuota Ordinaria de Administración		599.579.224	560.101.679	39.477.545	7,0%
Sancion inasistencia asamblea		7.318.900	7.070.597	248.303	3,5%
Intereses de Mora		9.827.824	9.014.073	813.751	9,0%
Fondo de Imprevistos		0	5.657.520	-5.657.520	-100,0%
Recuperación Cartera-Deterioro		1.378.493	5.870.129	-4.491.636	-76,5%
Menos Descuentos por pronto pago		-62.432.708	-54.024.555	-8.408.154	15,6%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		555.671.733	533.689.443	21.982.289	4,1%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	10				
De personal		11.155.780	16.173.600	-5.017.820	-31,0%
Honorarios					
Administración		23.143.248	22.296.000	847.248	3,8%
Contabilidad		10.019.604	9.652.800	366.804	3,8%
Revisoría Fiscal		8.588.412	8.274.000	314.412	3,8%
Asesoría Jurídica		819.792	2.021.948	-1.202.156	-59,5%
Seguros					
Otros - Polizas		38.379.926	37.673.309	706.617	1,9%
Servicios					
De aseo		86.216.556	86.226.952	-10.396	0,0%
De Vigilancia		299.085.900	282.802.488	16.283.412	5,8%
Temporales		1.678.550	0	1.678.550	-100,0%
Acueducto y Alcantarillado		2.573.080	11.896.860	-9.323.780	-78,4%
Energía Eléctrica		39.513.334	38.711.750	801.584	2,1%
Teléfono		3.093.488	1.182.657	1.910.831	4,9%
Mantenimiento					
Construcciones y edificaciones		77.236.377	38.517.184	38.719.193	100,5%
Equipo de Computación y Comunicación		4.464.208	1.103.908	3.360.300	304,4%
Adecuación e instalación					
Adecuaciones y reparaciones locativas		27.911.549	12.171.338	15.740.211	129,3%
Diversos					
Mantenimiento zonas comunes implementos de aseo		2.708.770	433.750	2.275.020	524,5%
Útiles, papelería y fotocopias		1.074.400	1.125.650	-51.250	-4,6%
Taxis y buses		116.700	210.500	-93.800	-44,6%
Gastos eventos especiales		8.747.001	10.031.769	-1.284.768	-12,8%
Sg-sst		4.090.400	4.090.400	-4.090.400	-100,0%
Otros- mejoras		15.256.334	15.256.334	-15.256.334	100,0%
Provisiones					
Deterioro de Cartera		14.087.355	7.175.738	6.911.617	96,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION		660.614.030	607.028.935	53.585.095	8,8%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11				
Aprovechamientos		83.263.369	82.866.482	396.887	0,5%
Diversos					
Financieros		0	1.598.521	-1.598.521	-100,0%
Ingresos Ejercicios anteriores		0	2.190.000	-2.190.000	100,0%
Donaciones		0	300.000	-300.000	-100,0%
Ajuste al peso		28.284	28.284	-28.284	-100,0%
Reintegro reclamaciones		2.512.138	989.779	1.522.359	100,0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		85.775.507	87.973.066	-2.197.560	-2,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	12				
Financieros			794.820	-794.820	-100,0%
Comisiones		7.544.138	7.822.506	-278.368	-3,6%
intereses		40.761	24.684	16.077	65,1%
Gastos extraordinarios		0	1.200	-1.200	0,0%
Costos y Gastos de ejercicios anteriores		322.494	0	322.494	0,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.907.392	8.643.210	-735.818	-8,5%
Excedentes del Periodo		-27.074.183	5.990.365	-33.064.548	-552,0%
TOTAL EXCEDENTES Y O / DÉFICT		-27.074.183	5.990.365	-33.064.548	-552,0%

YINA ALEXANDRA PINZON G.
Administradora Rep. Legal

LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA
Revisora Fiscal
TP.

DORA SOFIA VARGAS GALINDO
Contadora
T.P. 149666-T