

ALMANZA CONJUNTO RESIDENCIAL

02/19/25

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * MENSUAL * NIF

17:23:38

Mes: Enero

Año: 2025

Página 1

INGRESOS**OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS			78,744,510.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		78,744,510.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	69,798,300.00		
INTERESES POR MORA	382,660.00		
ADMN Z COMUN VEHICULOS	7,176,850.00		
ADMN Z COMUN MOTO	957,600.00		
ADMN Z COMUN BICICLETA	429,100.00		
DESCUENTOS			-11,833,500.00
DESCUENTO PRONTO PAGO		-11,833,500.00	
TOTAL OPERACIONALES			66,911,010.00

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS			2,066.22
INTERESES		2,066.22	
BANCO CUENTA DE FDO DE IMP	2,066.22		
RECUPERACIONES			5,386,521.00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y		5,386,521.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	994,000.00		
ARRENDAMIENTOS	1,397,479.00		
FICHA PARQUEADERO	180,000.00		
PARQUEADERO DE VISITANTES	2,815,042.00		
TOTAL NO OPERACIONALES			5,388,587.22

TOTAL INGRESOS**72,299,597.22****EGRESOS****OPERACIONALES DE**

HONORARIOS			1,300,000.00
REVISORIA FISCAL		1,300,000.00	
SEGUROS			2,491,114.00
VIDA COLECTIVA		2,491,114.00	
SEGUROS COPROPIEDAD	2,491,114.00		
SERVICIOS			50,736,610.00
ASEO Y VIGILANCIA		41,789,627.00	
ASEO	9,130,002.00		
VIGILANCIA	32,659,625.00		
ENERGIA ELECTRICA		3,158,500.00	
ASEO CODENSA ESP		49,520.00	
TELEFONO		135,130.00	
GAS		54,010.00	
GAS DE BBQ	54,010.00		
SERVICIO DE ADMINISTRACION		5,549,823.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			856,761.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		856,761.00	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	463,500.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	125,000.00		
MANTENIMIENTO BOMBA	268,261.00		
ADECUACION E INSTALACION			394,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS		230,000.00	

Mes: Enero

Año: 2025

Página 2

ARREGLOS ORNAMENTALES		164,000.00	
FLORES Y JARDINES	164,000.00		
DIVERSOS			930,400.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		50,000.00	
ELEMENTOS DE ASEO	50,000.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		264,000.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	264,000.00		
OTROS		616,400.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	616,400.00		
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		56,708,885.00
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			59,898.20
COMISIONES		59,898.20	
BANCO DAVIVIENDA	59,898.20		
GASTOS EXTRAORDINARIOS			69.00
IMPUESTOS ASUMIDOS		69.00	
	TOTAL NO OPERACIONALES		59,967.20
	TOTAL EGRESOS		56,768,852.20
	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		15,530,745.02

Administrador

Revisor Fiscal

Contador

SANDRA PATRICIA ESTUPIÑAN CRUZ

FELIX DAVID ROMERO DUARTE

REINALDO GUEVARA GUTIERREZ

CC 52.124.567

TP 97559-T

T. P. No.53525-T