



## EDIFICIO EL VIRREY


NIT: 800.185.509-2

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO



CUENTA	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13</b>	<b>\$ 109.036.235</b>	<b>\$ 130.537.800</b>	<b>\$(21.643.195)</b>	<b>-20%</b>
CUOTAS DE ADMINISTRACION		\$ 96.719.464	\$ 90.652.321	\$ 6.067.143	6%
ARRENDAMIENTO		\$ 6.747.456	\$ 5.577.000	\$ 1.170.456	17%
INTERES DE MORA CUOTA DE ADMINISTRACION		\$ 426.353	\$ 1.246.040	\$(819.687)	-192%
CUOTA EXTRA PARA FACHADAS		\$ -	\$ 37.199.934	\$(37.199.934)	
INTERES DE MORA CUOTA EXTRA		\$ 70.801	\$ 50.372	\$ 20.429	29%
FONDO DE IMPREVISTOS		\$ 960.000	\$ 900.240	\$ 59.760	6%
CUOTAS EXTRAORDINARIAS		\$ 10.274.765	\$ -	\$ 10.274.765	100%
AJUSTE AL PESO O AL MIL		\$ 5.474	\$ 5.936	\$(462)	-8%
INGRESOS FINANCIEROS		\$ 50.292	\$ 84.013	\$(33.721)	-67%
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO		\$ (6.360.000)	\$ (5.178.056)	\$ (1.181.944)	19%
INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 141.630	\$ -	\$ 141.630	100%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14</b>	<b>\$ 3.547.258</b>	<b>\$ 312.500</b>	<b>\$ 3.234.758</b>	<b>91%</b>
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		\$ 3.547.258	\$ 312.500	\$ 3.234.758	91%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 112.583.493</b>	<b>\$ 130.850.300</b>	<b>\$(18.408.437)</b>	<b>-16%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 108.315.761</b>	<b>\$ 127.918.308</b>	<b>\$(19.602.547)</b>	<b>-18%</b>
GASTOS DE PERSONAL	15	\$ 10.211.359	\$ 8.980.041	\$ 1.231.318	12%
HONORARIOS	16	\$ 12.606.000	\$ 12.092.000	\$ 514.000	4%
IMPUESTOS		\$ 1.522.246	\$ 1.388.741	\$ 133.505	9%
SEGUROS	17	\$ 2.534.190	\$ 2.559.622	\$(25.432)	-1%
SERVICIOS	18	\$ 55.786.153	\$ 50.683.822	\$ 5.102.331	9%
GASTOS LEGALES	19	\$ 173.160	\$ 201.318	\$(28.158)	-16%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20	\$ 18.490.872	\$ 46.203.019	\$(27.712.147)	-150%
ADECUACION E INSTALACION	21	\$ 1.360.000	\$ 508.924	\$ 851.076	63%
DEPRECIACIONES		\$ 1.335.813	\$ 982.300	\$ 353.513	26%
DIVERSOS	22	\$ 4.295.968	\$ 4.318.521	\$(22.553)	-1%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>		<b>\$ 4.267.732</b>	<b>\$ 2.931.992</b>	<b>\$ 1.194.110</b>	<b>28%</b>
FONDO DE IMPREVISTOS AJUSTADO CONTRA EL EXCEDENTE YA QUE ESTE NO PUEDE AFECTAR LOS EXCEDENTES DEL AÑO GRAVABLE 2019		\$ 960.000	\$ 900.240		
<b>EXCEDENTE NETO</b>		<b>\$ 3.307.732</b>	<b>\$ 2.031.752</b>		

  
**JAIDIVER NALLYBE ARISTIZABAL CARDONA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**LINA MARCELA LOAIZA ARMIROLA**  
 CONTADORA PUBLICA

  
**CAROLINA LONDOÑO QUINTERO**  
 REVISORA FISCAL